

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PORTARIA Nº. 11, DE 27 DE JANEIRO DE 2010

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no art. 153, incisos II e III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 70 da Lei nº. 4.179, de 17/07/2008 – Lei de Diretrizes Orçamentárias resolve:

Dar publicidade à Execução Orçamentária do Governo do Distrito Federal, inclusive através do endereço eletrônico www.seplag.df.gov.br, realizada e registrada no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2009 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2009, ambos integrantes do “SIGGO”, pelos Órgãos e Unidades Orçamentárias do Distrito Federal constantes da Lei Orçamentária Anual, relativa ao 6º bimestre de 2009, nos termos dos anexos, I e II desta Portaria.

Anexo I - Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho.

Anexo II - Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa.

RICARDO PINHEIRO PENNA

NOTA EXPLICATIVA

a) Quanto ao Anexo I – Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho:

1. Os subtítulos existentes na Lei Orçamentária Anual que não apresentaram valor empenhado nem realizações físicas não constam do relatório.
2. As realizações físicas foram informadas pelas Unidades Orçamentárias, não tendo sido verificadas “In loco”.
3. A descrição “não informado 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.
4. Os valores e metas físicas estão sujeitos a modificações devido a alterações da Lei Orçamentária Anual – Lei nº. 4.293, de 26 de dezembro de 2008.

b) Quanto aos Anexos I – Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho e II – Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa:

1. Na coluna “autorizado” o valor no ano (linha “A”) representa o aprovado na Lei Orçamentária Anual e suas alterações de crédito aprovadas no período acumulado até o bimestre. Já o valor no bimestre (linha “B”) está relacionado apenas às alterações de crédito realizadas no bimestre.
2. O registro de três asteriscos “***” na coluna de percentual "B/A" substitui os registros referentes a valores negativos iguais a 100 e os valores positivos maiores que 999.
3. 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. 4.179 de 17 de julho de 2008, tem a seguinte identificação no início da descrição do subtítulo: um asterisco (*) - prioridade LDO; dois asteriscos (**) - projeto em andamento e três asteriscos (***) - conservação de patrimônio.
4. As informações dos Anexos I e II são oriundas do Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO por meio de seus subsistemas de informações financeiras (Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC/2009) e de informações físicas (Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2009). As datas de fechamento do relatório seguiram o calendário previsto no sistema. A posição das informações financeiras é de 16/01/2010.

5. 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.

c) Quanto às informações prestadas pelas Unidades Orçamentárias:

1. A Fundação Câmara Legislativa – FUNCAL – UO 01202, o Fundo Habitacional do Distrito Federal – UO 47902 e o Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social – FUNDHIS – UO 47905 não cadastraram as etapas referentes às ações constantes na Lei Orçamentária Anual.
2. A Região Administrativa XIV – São Sebastião – UO 11116 deixou de atualizar as etapas referentes ao 6º Bimestre/2009.
3. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – UO 28101 e o Serviço de Limpeza Urbana – SLU – UO 28205 deixaram de atualizar algumas etapas referentes ao 6º Bimestre/2009.

d) Quanto às informações financeiras das Unidades Orçamentárias:

1. O programa de trabalho 23.122.0100.8517.0114 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Companhia Imobiliária de Brasília, UO 28201 – Companhia Imobiliária de Brasília apresenta divergência no valor da Dotação Inicial entre o SAG e o Integra. As providências para saná-la já foram tomadas.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

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

ANEXO I



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
01.031.0254.1471	F B		-241.700	-2	11.004	66.755	1			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	A	12.615.222	11.373.522	90	1.839.793	1.629.525	14			
01.031.0254.1471.0006	B		-241.700	-2	11.004	66.755	1			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A	12.615.222	11.373.522	90	1.839.793	1.629.525	14	▶0002 - Melhorar o sistema de informática da Câmara Legislativa por meio da contratação de empresa de desenvolvimento de softwares e de outras providências necessárias ao seu aprimoramento	99	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 2								▶ Contratos executados para atender despesas com contratação de serviços de informática: jan 2, fev 5, mar 3, abr 1, mai 3, jun 2, jul 2, ago 1, set 1, out 0, nov 3, dez 1 (proc. 0029/2009 e outros)		
								▶0003 - Melhorar o sistema de informática da Câmara Legislativa por meio da aquisição de máquinas e equipamentos	99	
								▶ Aquisição de impressoras laser, scanners (35) e adequação da rede local de dados (proc. 405/2009 e outros)		
01.031.0254.2414	F B		0	0	0	8.916	15			
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	A	60.000	60.000	100	56.499	56.499	94			
01.031.0254.2414.0001	B		0	0	0	8.916	15			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	A	60.000	60.000	100	56.499	56.499	94	▶ 0004 - Realizar parceria com instituições ligadas às atividades do poder legislativo		99
PARCERIA VIABILIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
01.031.0254.2415	F B		0 0		-419.032	289.459	22	▶ Contribuições pagas à União Nacional dos Legislativos Estaduais - UNALE: jan 0, fev 1, mar 1, abr 1, mai 1, jun 1, jul 1, ago 1, set 1, out 1, nov 0, dez 2 (proc. 0031/2009)		
PROMOÇÃO DE EVENTOS DA CÂMARA LEGISLATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA	A	300.000	1.300.000	433	880.468	880.468	68			
01.031.0254.2415.0001	B		0 0		-419.032	289.459	22			
PROMOÇÃO DE EVENTOS DA CÂMARA LEGISLATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA	A	300.000	1.300.000	433	880.468	880.468	68	▶ 0005 - Atender pessoas por intermedio da promoção de eventos pela CLDF		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 11940										
01.122.0254.2412	F B		-175.000	-45	1.140	0 0				
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM- ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES	A	390.400	215.400	55	36.983	35.843	17	▶ Lançamento do projeto: "Câmara mais perto de você" Já foram realizadas 5 sessões plenárias nas regiões administrativas do DF. Regiões Administrativas atendidas: Ceilândia, Planaltina, Santa Maria, Samambaia, Paranoá/Itapoã. (proc. 0576/2009 e outros)		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
01.122.0254.2412.0001	B		-175.000	-45	1.140	0	0			
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A	390.400	215.400	55	36.983	35.843	17	▶0008 - Integrar servidores por intermédio da promoção de eventos de qualidade de vida e bem-estar social		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 1938								▶ Ressarcimento de despesas com o projeto: mai 2, jun 1, jul 0, ago 1, set 1, out 0, nov 0, dez 1 (proc. 0312/2009 e outros)		
01.122.0254.8502	F B		-4.000.000	-2	35.377.329	36.194.873	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	223.279.067	196.279.067	88	181.319.199	180.062.891	92			
01.122.0254.8502.0070	B		-4.000.000	-2	35.341.901	36.159.445	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A	223.279.067	195.799.067	88	181.283.772	180.027.463	92	▶0009 - Remunerar servidores ativos		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 1951								▶ Servidores remunerados: jan 1651 fev 1652, mar 1653, abr 1660, mai 1655, jun 1654, jul 1639, ago 1661, set 1671, out 1669, nov 1672, dez 1661 (proc. 0163/2009)		
01.122.0254.8502.8699	B		0	0	35.428	35.428	7			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - CLDF	A	0	480.000	0	35.428	35.428	7	▶0021 - Pagamento de obrigações patronais/transferência entre órgãos		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1										
01.122.0254.8504	F	B		-583.300	-2	1.732.845	1.746.213	7	▶ Pagar obrigações patronais ao IPREV/DF: nov 0, dez 1 (proc. 1100/2009)	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	26.726.000	23.742.700	89	18.500.527	18.500.527	78		
01.122.0254.8504.0062		B		-583.300	-2	1.732.845	1.746.213	7		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	26.726.000	23.742.700	89	18.500.527	18.500.527	78	▶0010 - Conceder auxilio-alimentação a servidores	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 4194									▶ Benefícios concedidos: jan 1760, fev 1779, mar 1783, abr 1794, mai 1790, jun 1792, jul 1790, ago 1770, set 1783, out 1784, nov 1799, dez 1790 (proc. 0005/2009).	
									▶0011 - Conceder auxilio-creche a servidores	1
									▶ Benefícios concedidos:jan 525, fev 527, mar 531, abr 536, mai 543, jun 546, jul 540, ago 530, set 521, out 522, nov 525, dez 515 (proc. 0238/2009)	
									▶0012 - Conceder auxilio-transporte a servidores	1
01.122.0254.8517	F	B		2.550.000	7	-436.484	3.503.806	10	▶ Benefícios concedidos: jan 1261, fev 1268, mar 1297, abr 1311, mai 1306, jun 1314, jul 1318, ago 1290, set 1291, out 1290, nov 1285, dez 1291 (proc. 0267/2009)	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	35.002.148	34.052.148	97	9.448.224	8.063.502	24		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
01.122.0254.8517.0065	B		2.550.000	7	-436.484	3.503.806	10			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A	35.002.148	34.052.148	97	9.448.224	8.063.502	24	▶0013 - Manter os serviços administrativos da Câmara Legislativa	1	
-- (--) Quantidade 0								▶ Órgão mantido: Atendimento de despesas com serviços de manutenção da CLDF, material de consumo, serviços de terceiros pessoa física e p. jurídica, obrigações trib., despesas exercícios anteriores (proc. 0135/2009)		
01.128.0254.2655	F B		-800.000	-52	2.222	66.795	9			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	1.547.600	747.600	48	193.741	160.115	21			
01.128.0254.2655.7905	B		-500.000	-46	12.230	66.605	11			
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO - ELEGIS	A	1.083.800	583.800	54	165.888	132.262	23	▶0014 - Capacitar servidores da Câmara Legislativa	1	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 2000								▶ Servidores capacitados: jan 0, fev 1, mar 63, abr 58, mai 10, jun 45, jul 16, ago 25, set 58, out 120, nov 91, dez 97 (proc. 0530/2009)		
01.128.0254.2655.7906	B		-300.000	-65	-10.008	190	0			
EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS PELA ESCOLA LEGISLATIVA - ELEGIS	A	463.800	163.800	35	27.853	27.853	17	▶0015 - Executar projetos especiais pela Escola Legislativa - ELEGIS	1	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 1600										
01.131.0254.8505	F B			0 0	882.791	5.182.581	20		▶ Projeto "Cidadão do Futuro" Alunos atendidos: mar 125, abr 323, mai 907, jun 1317, jul 0, ago 0, set 344, out 294, nov 172, dez 0 (proc. 378/2009 e outros)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	27.500.000	26.250.000	95	18.837.420	17.595.327	67			
01.131.0254.8505.0020	B			0 0	479.454	3.876.468	19			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A	20.500.000	20.500.000	100	14.207.562	12.980.145	63		▶0016 - Realizar publicidade e propaganda	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 13										
01.131.0254.8505.0021	B			0 0	403.337	1.306.112	25		▶ Atender despesas com contratos de publicidade e propaganda para esta CLDF, no exercício corrente: jan 0, fev 2, mar 1, abr 0, mai 1, jun 6, jul 2, ago 2, set 1, out 1, nov 1, dez 1 (proc.0217/2009)	
FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A	6.000.000	5.250.000	88	4.629.857	4.615.182	88		▶0017 - Realizar publicidade e propaganda	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 13										
28.846.0001.9050	F B		-9.600.000	-69	817.124	950.267	22		▶ Contratação de empresa especializada para produção e veiculação, transmissão e cópiagem de conteúdos audiovisuais, no canal exclusivos da CLDF Canal 1 produções (proc. 0219/2009)	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	13.887.380	4.287.380	31	3.392.766	3.382.679	79			
28.846.0001.9050.0046	B		-9.600.000	-69	817.124	950.267	22			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A	13.887.380	4.287.380	31	3.392.766	3.382.679	79	▶0019 - Pagar ressarcimento a servidores requisitados pela Câmara Legislativa		99
-- (--) Quantidade 0								▶ Ressarcimentos pagos: jan 122, fev 122, mar 133, abr 130, mai 131, jun 131, jul 127, ago 127, set 127, out 128, nov 112, dez 129 (proc. 0261/2009)		
								▶0020 - Pagar indenizações		99
								▶ Indenizações pagas: jan 24, fev 27, mar 24, abr 24, mai 24, jun 24, jul 24, ago 24, set 24, out 24, nov 24, dez 26 (proc. 0209/2009)		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
01.122.0254.8502	F B		0 0		67.597	195.792	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	0	1.071.875	0	684.597	684.597	64			
01.122.0254.8502.8667	B		0 0		67.597	195.792	18			
(EP) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA	A	0	1.071.875	0	684.597	684.597	64	▶0000 - Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 1										
01.122.0254.8517	F B		-50.000	-50	-15.441	8.766	1			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	100.000	900.000	900	37.059	37.059	4			
01.122.0254.8517.6990	B		-50.000	-50	-15.441	8.766	1			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA	A	100.000	900.000	900	37.059	37.059	4	▶0000 - Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
--										
(--)										
Quantidade 0										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.0100.2042	S B		4.732.349	28	3.863.397	3.239.179	15			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES	A	16.733.878	21.466.227	128	16.299.785	15.272.594	71			
10.302.0100.2042.0001	B		4.732.349	28	3.863.397	3.239.179	15			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A	16.733.878	21.466.227	128	16.299.785	15.272.594	71	▶ 0002 - Manter o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal.		1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 4800								▶ Quantidade de pessoas assistidas: jan: 6085; fev 5671; mar: 7224; abr: 7087; maio: 7831; jun: 6921; jul: 7253; ago: 7162; set: 4021; out: 550; nov: 2224 e dez: 68. Fonte: relatório de resumos de atendimento sistema fascal em 30/12/2009.		
28.846.0001.9050	S B		100.000	50	107.504	68.813	23			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	200.000	300.000	150	300.000	249.175	83			
28.846.0001.9050.0047	B		100.000	50	107.504	68.813	23			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A	200.000	300.000	150	300.000	249.175	83	▶ 0001 - Efetuar Ressarcimentos, indenizações e restituições do Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal.		1
--										
(--)										
Quantidade 0								▶ Quantidade de restituições mensais:		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)									Jan: 39; fev: 5; mar: 46; abr: 1; maio: 69; jun: 4; jul: 56; ago: 52; set: 144; out: 36; nov: 94 e dez: 151.	
									Dados agrupando reembolsos de procedimentos e de medicamentos aos associados do Fascal.	
									Fonte: contagem manual dos processos de reembolso das seguintes Notas de Liquidação extraídas do SIGGO:	
									1909,1910,1911,1912,1913,1934,2033,2188,2189,2190,219	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
01.032.0048.1018	F B		-2.100.000	-18	1.583.215	300.956	3			
RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A	11.900.000	9.800.000	82	7.530.811	5.937.667	61			
01.032.0048.1018.0001	B		-2.100.000	-18	1.583.215	300.956	3			
(* * *) RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A	11.900.000	9.800.000	82	7.530.811	5.937.667	61	▶0001 - Recuperar e melhorar as instalações dos edifícios do TCDF (procedente da Etapa nº 01/2008)		1
PRÉDIO REFORMADO (M2)								▶ 2007: Divisórias, rede elétrica e lógica instalados. SAA reformado.		
Quantidade 15750								2008: Ed. Sede: concluída a escada, a parte da fachada e o remanejamento do quadro de energia. Ed. Anexo: cobertura recuperada, copa do 8º andar construída, iniciada a instalação de brises.		
								2009: Ed. Anexo: Serviços concluídos e recebidos definitivamente.		
								Processo: 718/2008 e outros		
								▶0002 - Reformar o Edifício Sede para implantação do novo Plenário		1
								▶ Serviços concluídos. Implantado o novo Plenário.		
								Processo: 35769/2008		
								▶0003 - Construir o estacionamento dos edifícios Sede e Anexo do TCDF		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
01.032.0048.1077	F B			0 0	0	0 0			▶ Estacionamento construído. Processo: 35769/2008 ▶0004 - Reformar o Edifício Garagem do TCDF	1
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO	A	10.000	10.000	100	0	0 0			▶ Projeto de reforma em elaboração. Processo: 9910/2008 ▶0005 - Modernizar os elevadores do Edifício Sede do TCDF	1
01.032.0048.1077.0001	B			0 0	0	0 0			▶ Equipamentos instalados, testados, em funcionamento e recebidos definitivamente. Processos: 9.738/2009 e 16.220/2009. ▶0006 - Adquirir arquivo deslizante para o almoxarifado	1
(*) (**) CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A	10.000	10.000	100	0	0 0			▶ Instalação concluída. Arquivo recebido definitivamente. Processo: 23434/08 ▶0007 - Construir o Centro de Treinamento do TCDF (procedente da Etapa nº 03/2008)	1
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de Patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:18:32

12



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 3400										
01.032.0048.1471	F	B		1.600.000	25	-26.672	1.138.580	18	▶ 2007: Projeto de arquitetura elaborado. Processo: 1011/04	
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		A	6.470.000	6.470.000	100	3.589.991	3.447.295	53		
01.032.0048.1471.0005		B		1.600.000	25	-26.672	1.138.580	18		
(*) MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	6.470.000	6.470.000	100	3.589.991	3.447.295	53	▶ 0008 - Modernizar o sistema de informática do TCDF	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ >Implantação do LDAP. >Contratação de serviços: manutenção corretiva e suporte do sistema de gestão de pessoas; consultoria em TI; convênio com a CEF para acesso ao Sistema Pesquisa Custos e Índices da Construção Civil; desenvolvimento e manutenção dos sistemas corporativos do TCDF. >Aquisição de software: software de comunicação, MentoRH, Office 2007, licença Mcafee Host Prevention. Processo: 3772/09 e outros.	
01.032.0048.3996	F	B		10.459	0	-315.737	80.097	3	▶ 0009 - Adquirir equipamentos de informática	1
PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE		A	2.647.737	3.072.691	116	780.602	476.061	15	▶ 212 equipamentos adquiridos. Processo: 16416/09 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
01.032.0048.3996.0001	B		10.459	0	-315.737	80.097	3			
(*) (**) PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1	A	2.647.737	3.072.691	116	780.602	476.061	15	▶0010 - Melhorar o sistema de controle externo, conforme previsto no PROMOEX (procedente da Etapa nº 07/2008)		1
01.122.0048.8502	F B		3.000.000	2	27.271.420	27.490.208	19	▶ 2008: -Simplificado e Diagramado o Relatório das Contas do Governo/2009. -Concluída diagramação/impressão de Versão Simplificada do Relatório sobre Sistema de Saúde. -Elaborados Projetos, Planos de Ação e Relatórios de Resultado. 2009: -Ajustados os Planos de Aquisição 2010. -Concluído mapeamento de processos do projeto de Redesenho dos Processos Finalísticos. -Participação em seminários e encontros técnicos. Processo: 9744/2005		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	132.980.000	145.980.000	110	145.844.899	145.844.899	100			
01.122.0048.8502.0021	B		3.000.000	2	27.271.420	27.490.208	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A	132.980.000	145.980.000	110	145.844.899	145.844.899	100	▶0011 - Remunerar servidores ativos do TCDF		1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 1896										
01.122.0048.8504	F B			0 0	2.168.648	2.168.648	17		▶ Servidores remunerados: jan: 582, fev: 580, mar: 577, abr: 576, mai: 574, jun: 575, jul: 575, ago: 570, set: 565, out: 564, nov: 560, dez: 559. Processo: 72/2009	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	9.940.536	13.053.905	131	12.755.038	12.755.038	98			
01.122.0048.8504.0020	B			0 0	2.168.648	2.168.648	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A	9.940.536	13.053.905	131	12.755.038	12.755.038	98		▶ 0012 - Conceder auxílio-alimentação a servidores do TCDF	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 948										
									▶ Benefícios concedidos: jan: 576, fev: 575, mar: 571, abr: 571, mai: 569, jun: 571, jul: 570, ago: 566, set: 560, out: 564, nov: 557, dez: 556. Processo: 72/2009	
									▶ 0013 - Conceder programa de assistência à saúde dos servidores do TCDF	1
									▶ Benefícios concedidos: jan: 441, fev: 515, mar: 501, abr: 522, mai: 536, jun: 514, jul: 514, ago: 517, set: 529, out: 510, nov: 513, dez: 547. Processo: 72/2009	
									▶ 0014 - Conceder auxílio-creche a servidores do TCDF	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
01.122.0048.8517	F	B		1.200.000	13	645.196	1.994.224	20	▶ Benefícios concedidos: jan: 131, fev: 128, mar: 127, abr: 127, mai: 125, jun: 124, jul: 125, ago: 123, set: 122, out: 126, nov: 133, dez: 134. Processo: 72/2009 ▶0015 - Conceder auxílio-transporte a servidores do TCDF	1
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		9.082.790	9.882.790	109	7.699.637	7.439.007	75	▶ Benefícios concedidos: jan: 19, fev: 51, mar: 49, abr: 48, mai: 49, jun: 49, jul: 48, ago: 49, set: 49, out: 47, nov: 44, dez: 33. Processo: 72/2009	
01.122.0048.8517.0019	B			1.200.000	13	645.196	1.994.224	20		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A		9.082.790	9.882.790	109	7.699.637	7.439.007	75	▶0016 - Manter os serviços administrativos do TCDF	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. ▶0017 - Renovar a frota de veículos do TCDF ▶ Adquiridos 7 (sete) veículos de representação, marca Toyota, modelo Corolla, por meio do Pregão 63/2009. Processo: 39.238/2009-TCDF ▶0018 - Realizar auditorias e inspeções em órgãos do GDF	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
01.128.0048.2655	F	B		-700.000	-27	18.094	54.779	5	▶ Fiscalizações realizadas: 1º bim: 23, 2º bim: 35, 3º bim: 37, 4º bim: 25, 5º bim: 38, 6º bim: 56. Processo: 27863/08 ▶0019 - Instruir processos	1
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		2.552.000	1.052.000	41	328.668	328.668	31	▶ Processos instruídos: 1º bim: 819, 2º bim: 1.271, 3º bim: 1.418, 4º bim: 1.539, 5º bim: 1.349, 6º bim: 1.061. Processo: 27863/08 ▶0020 - Apreciar processos	1
01.128.0048.2655.0003	B			-700.000	-27	18.094	54.779	5	▶ Processos apreciados: 1º bim: 868, 2º bim: 1.729, 3º bim: 1.666, 4º bim: 1.384, 5º bim: 1.535, 6º bim: 1.229. Processo: 27863/08	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A		2.552.000	1.052.000	41	328.668	328.668	31	▶0021 - Capacitar servidores do TCDF	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									▶ Servidores capacitados: 1º bim: 121, 2º bim: 31, 3º bim: 578, 4º bim: 93, 5º bim: 102, 6º bim: 72. Processo: 1079/09	
Quantidade 310										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
01.131.0048.8505	F B		0 0		3.747	23.474	11			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	220.000	220.000	100	58.499	47.598	22			
01.131.0048.8505.0008	B		0 0		3.747	23.474	11			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A	220.000	220.000	100	58.499	47.598	22	▶ 0022 - Publicar matérias de interesse do TCDF	1	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 80								▶ Matérias publicadas: 1º bim: 7, 2º bim: 1, 3º bim: 2, 4º bim: 3, 5º bim: 6, 6º bim: 5. Processo: 30206/09		
								▶ 0023 - Divulgar os benefícios quantificáveis advindos da atuação do TCDF	1	
								▶ 4 levantamentos dos benefícios quantificáveis realizados. Processo: 27863/08		
28.846.0001.9050	F B		0 0		-2.388	88.755	13			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	700.000	700.000	100	346.638	339.099	48			
28.846.0001.9050.0013	B		0 0		-2.388	88.755	13			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A	700.000	700.000	100	346.638	339.099	48	▶ 0024 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores	1	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0										
								▶ Ressarcimentos efetuados: jan: 0, fev: 2, mar: 2, abr: 3, mai: 5, jun: 4, jul: 1, ago: 3, set: 0, out: 0, nov: 0, dez: 0. Processo: 11800/08 e outros. ▶0025 - Indenizar valores a servidores do TCDF	1	
								▶ Indenizações efetuadas: jul: 0, ago: 5, set: 7, out: 0, nov: 0, dez: 3. Processo: 1.476/2002 e outros. ▶0026 - Restituir valores a servidores e estagiários do TCDF	1	
								▶ Restituições efetuadas: jan: 63, fev: 76, mar: 72, abr: 73, mai: 79, jun: 76, jul: 78, ago: 84, set: 99, out: 98, nov: 107, dez: 99. Processo: 72/2009 e outros.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
04.122.0001.9050	F B		-660.622	-62	-40.317	54.399	14		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	1.060.000	399.378	38	348.867	348.867	87		
04.122.0001.9050.7016	B		-660.622	-62	-40.317	54.399	14		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	A	1.060.000	399.378	38	348.867	348.867	87	▶ 0001 - Efetuar ressarcimento de servidor cedido à Casa Civil do DF.	1
-- (--) Quantidade 0								▶ Ressarcimentos efetuados a órgãos externos em contrapartida a cessão de servidores durante o exercício de 2009: Fevereiro: 01; Março: 02; Abril: 01. Maio: 03; Junho: 03; Julho: 03; Agosto: 03; Setembro: 03; Outubro: 02; Novembro: 02 e Dezembro: 02 - Processos nº. 360.000.151/2009; 360.000.210/09 e 002.000.008/09.	
04.122.0100.2578	F B		-60.996	-9	191.424	203.276	32		
CERIMONIAL DO GOVERNADOR	A	700.000	639.004	91	579.159	579.159	91		
04.122.0100.2578.0002	B		-60.996	-9	191.424	203.276	32		
CERIMONIAL DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL	A	700.000	639.004	91	579.159	579.159	91	▶ 0002 - Realizar o cerimonial do Governador do Distrito Federal.	1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 15								▶ Cerimonial do Governador realizado nos meses e quantidades descritos: Março: 02; Abril: 02; Maio: 03; Junho 02; Julho: 03; Agosto: 02; Setembro: 03; Outubro:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
04.122.0100.8502	F B		-169.999	-8	1.465.308	1.465.308	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	2.028.000	7.558.001	373	7.553.720	7.553.720	100			
04.122.0100.8502.7033	B		-169.999	-8	1.465.308	1.465.308	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	A	2.028.000	7.558.001	373	7.553.720	7.553.720	100	0003 - Remunerar os servidores ativos da Casa Civil do Distrito Federal.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 320										
04.122.0100.8517	F B		-602.970	-25	429.893	1.584.862	88			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	2.401.116	1.798.146	75	1.618.523	1.618.523	90			
04.122.0100.8517.7901	B		-602.970	-25	429.893	1.584.862	88			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	A	2.401.116	1.798.146	75	1.618.523	1.618.523	90	0004 - Manter os serviços administrativos gerais da Casa Civil do Distrito Federal.		1
-- (--)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 0									▶ Órgão mantido com aquisição de materiais de consumo, serviços e outras despesas correntes conforme processos n.ºs: 360.000.309/2009; 360.000.248/2009; 002.000.001/2009; ▶ 0013 - Adquirir Mobiliário para o 10º andar do Anexo do Palácio do Buriti da Casa Civil. 1 ▶ Mobiliário adquirido por meio do Processo 002.000.246/09: 24 Estações de trabalho em L; 26 Estações de trabalho em T; 12 Estações de trabalho em X; 21 Mesas (diversos tamanhos); 140 Gaveteiros; 140 Suportes para CPU; 84 Armários (diversos tamanhos); 09 Poltronas; 181 Cadeiras e 01 Longarina de três lugares . ▶ 0014 - Adquirir Divisórias para o 10º andar do Anexo do Palácio do Buriti da Casa Civil. 1 ▶ Divisórias adquiridas por meio do processo 002.000.242/09: 791,00 m² de divisórias (diversas espessuras e modulações).	
04.122.0750.8504	F B		-35.018	-7	22.510	52.984	12			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	478.884	443.866	93	414.937	414.937	93			
04.122.0750.8504.7028	B		-35.018	-7	22.510	52.984	12			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	A	478.884	443.866	93	414.937	414.937	93		▶ 0006 - Conceder Auxílio-Creche aos Servidores da Casa Civil do Distrito Federal. 1	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 203									▶ Benefícios com Auxílio-Creche Concedidos nos meses e quantidades a seguir: Janeiro:19; Fevereiro: 20; Março: 20; Abril: 21; Maio: 27; Junho: 30; Julho: 25; Agosto: 24;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.3700.6061	F B		-60.916	-76	0	0	0	Setembro: 26; Outubro: 25; Novembro: 25 e Dezembro: 26. Processo nº. 360.000.025/2009.		1
								▶0007 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da Casa Civil do Distrito Federal.		
								▶ Benefícios Concedido: Janeiro: 122; Fevereiro: 125; Março: 129; Abril: 160; Maio: 159; Junho: 163 ; Julho: 149; Agosto: 151; Setembro: 145; Outubro: 143; Novembro: 140 e Dezembro: 137 - Processo nº. 360.000.025/2009.		
								▶0008 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da Casa Civil do Distrito Federal.		1
								▶ Benefícios em Auxílio-Transporte concedidos: Janeiro: 04; Fevereiro: 05; Março: 06; Abril: 07; Maio: 08; Junho: 09; Julho: 09; Agosto: 09; Setembro: 8; Outubro: 8; Novembro: 8 e Dezembro: 8 - Processo nº. 360.000.025/2009.		
								▶0009 - Conceder vale-transporte a servidores da Casa Civil.		1
								▶ Benefícios de Vale-Transporte concedidos: Janeiro: 79 , Fevereiro: 84, Março: 79; Abril: 81; Maio: 93; Junho: 100; Julho: 101; Agosto: 92; Setembro: 87; Outubro: 77; Novembro: 79 e Dezembro: 73 - Processo nº. 360.000.018/2009.		
								▶0010 - Conceder auxílio-natalidade aos servidores da Casa Civil do Distrito Federal.		1
								▶ Benefícios de Auxílio-Natalidade concedidos: Fevereiro, 01; Junho: 02; Outubro: 01 e Dezembro: 01 - Processo nº. 360.000.025/2009.		
REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS	A	80.000	19.084	24	19.084	19.084	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.3700.6061.6386		B		-60.916	-76	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS		A	80.000	19.084	24	19.084	19.084	100	▶0011 - Promover feiras, congressos e eventos no âmbito do Distrito Federal.	1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									▶ Eventos realizados ou promovidos : Outubro: 02 - Processo 002.000.255/2009: Hospedagem dos palestrantes do Seminário Internacional Ítalo Ibero-Brasileiro de 23 a 26/09/2009; 002.000.267/2009: Curso de Retenções de Impostos e de Avaliações de Políticas Públicas no Orçamento; 002.000.034/2009 - Curso de Execução Financeira e Orçamentária realizado nos dias 10 e 11/11/2009.	
Quantidade 1										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8502	F B		381.902	8	1.081.576	1.081.588	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	4.735.000	5.116.902	108	5.115.549	5.115.549	100			
04.122.0100.8502.0027	B		381.902	8	1.081.576	1.081.588	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	A	4.735.000	5.116.902	108	5.115.549	5.115.549	100	▶0001 - Remunerar servidores ativos do gabinete do Vice-Governador		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Servidores Remunerados: janeiro 160, fevereiro 160, março 160, abril 166, maio 160, junho 160, julho 165, agosto 164, setembro 164, outubro 165, novembro 166, dezembro 163. processo - 014.000.029/2009		
Quantidade 161										
04.122.0100.8517	F B		-350.000	-20	8.207	259.533	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1.780.000	1.340.421	75	940.632	900.845	67			
04.122.0100.8517.0026	B		-350.000	-20	8.207	259.533	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	A	1.780.000	1.340.421	75	940.632	900.845	67	▶0002 - Manter os serviços administrativos gerais e cerimonial do gabinete do Vice-Governador		99
--										
(--)										
Quantidade 0								▶ Orgão mantido. Processos - 014.000,001/2009, 014.000,002/2009 e outros.		
04.122.0750.8504	F B		124.000	46	36.025	36.025	9			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	270.000	394.000	146	265.800	265.800	67		
04.122.0750.8504.6982	B		124.000	46	36.025	36.025	9		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	A	270.000	394.000	146	265.800	265.800	67	▶0003 - Conceder auxílio-creche aos servidores do gabinete do Vice-Governador	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)								▶ Benefícios concedidos: janeiro 09, fevereiro 09, março 09, abril 12, maio 12, junho 12, julho 10, agosto 11, setembro 11, outubro 11, novembro 11, dezembro 10. processo - 014.000.029/2009	
Quantidade 147								▶0004 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores do gabinete do Vice-Governador	99
								▶ Benefícios concedidos: janeiro 83, fevereiro 85, março 85, abril 87, maio 87, junho 88, julho 91, agosto 91, setembro 91, outubro 94, novembro 93, dezembro 93. processo - 014.000.029/2009	
								▶0005 - Conceder auxílio-transporte pecunia aos servidores do gabinete do Vice-Governador	99
								▶ Benefícios concedidos: janeiro 02, fevereiro 03, março 03, abril 03, maio 03, junho 03, julho 03, agosto 03, setembro 03, outubro 03, novembro 04, dezembro 03. processo - 014.000.029/2009	
								▶0006 - Conceder vale-transporte aos servidores do gabinete do Vice-Governador	99
								▶ Benefícios concedidos: janeiro 54, fevereiro 54, março 59, abril 60, maio 59, junho 61, julho 60, agosto 60, setembro 60, outubro 64, novembro 64, dezembro 65. processo -	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		6.000	5	134.396	134.396	60	014.000.165/2008	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	130.000	225.579	174	225.542	225.542	100		
28.846.0001.9050.0016		B		6.000	5	134.396	134.396	60		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	130.000	225.579	174	225.542	225.542	100	▶ 0007 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidor	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: janeiro 01, fevereiro 01, março 01, abril 01, maio 01, junho 01, julho 01, agosto 01, setembro 01, outubro 01, novembro 02, dezembro 01. processo - 014.000.014/2009; 014.000.073/2008.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
04.122.0100.8502	F B		23.538.320	19	47.449.565	47.449.690	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	125.005.352	243.757.388	195	243.741.698	243.741.698	100			
04.122.0100.8502.0062	B		23.538.320	19	47.449.565	47.449.690	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	A	125.005.352	243.757.388	195	243.741.698	243.741.698	100	▶0001 - Remunerar servidores ativos da SEG e Órgãos Vinculados.	99	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Servidores remunerados: jan 6.427; fev 6.442, mar 6.482, abr 6.453, maio 6.504, jun 6.544, jul 6.562, ago 6.612, set 6.672, out 6.651, nov 6.648, dez 6.683. Proc. n°: 360.000.055/2009.		
Quantidade 7000										
04.122.0100.8517	F B		-2.836.320	-6	4.397.964	8.516.240	27			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	48.907.879	31.138.662	64	28.670.307	24.613.628	79			
04.122.0100.8517.0060	B		-2.746.320	-6	483.254	4.184.547	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO	A	44.397.879	21.568.662	49	19.368.358	15.400.250	71	▶0002 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Governo e órgãos vinculados.	99	
--										
(--)										
Quantidade 0								▶ Órgão mantido. Proc. n°: 360.000.808/2008, 360.000.110/2009, 360.000.300/2009, 360.000.301/2009, 360.000.053/2009, 360.000.641/2009 e outros.		
								▶0034 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	99	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517.0120	B		250.000	7	124.575	529.733	22	▶▶ Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida: diárias, pub. no DODF nº 70, 13/04/2009, pág 31, Proc.: 360.000.642/2007; locação de copiadoras, pub. no DODF nº 68, 08/04/2009, pág 3. Proc.: 360.000.907/2008; Viagem militar, pub. no DODF nº 110, 09/06/2009, pág 92, Proc.: 360.000.054/2009; Telefonia links de dados, telefonia fixa e inscrição em curso, publ. DODF nº 179, 16/09/2009, pág 11, Proc.: 010.000.174/2005; 360.000.909/2008 e 010.000.580/2009 respectivamente.		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR EM ÁGUAS CLARAS	A	3.460.000	2.460.000	71	2.201.252	2.112.682	86	▶0003 - Manter os serviços administrativos da Residência Oficial de Águas Claras.		20
-- (--) Quantidade 0								▶ Órgão mantido. Proc. nº.: 360.000.809/2008, 360.000.628/2008, 360.000.657/2008, 360.000.294/2009, 360.000.435/2009 e outros.		
04.122.0100.8517.7013	B		-340.000	-32	3.790.135	3.801.960	53			
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO GOVERNO NAS CIDADES	A	1.050.000	7.110.000	677	7.100.696	7.100.696	100	▶0004 - Manter os serviços administrativos do Governo nas Cidades.		99
-- (--) Quantidade 0								▶ Órgão mantido. Proc. nº.: 360.000.015/2009, 360.000.086/2009, 360.000.809/2009 e outros.		
04.122.0750.2422	F B		0	0	-8.013	0	0			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA	A	700.000	400.000	57	390.987	390.987	98			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0750.2422.0007		B		0 0		-8.013	0 0			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO DA SECRETARIA DE GOVERNO		A	700.000	400.000	57	390.987	390.987	98	▶ 0005 - Contratar estagiário para Secretaria de Governo e órgãos vinculados.	99
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA)										
Quantidade 101									▶ Estagiários contratados: jan 76, fev 85, mar 89, abr 107, maio 95, junho 101, jul 101, ago 101. Proc. nº: 020.002.496/2007.Obs: contrato finalizado em agosto/2009.	
04.122.0750.2655		F B		0 0		0	0 0			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	10.000	10.000	100	8.930	8.930	89		
04.122.0750.2655.7910		B		0 0		0	0 0			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE GOVERNO		A	10.000	10.000	100	8.930	8.930	89	▶ 0006 - Capacitar servidores da Secretaria de Governo e órgãos vinculados.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 15									▶ 07 serv. capacitados. Treinamento e aperf. de pessoal no curso do novo DACON versão 2.0, Proc.: 360.000.431/2009; 03 serv. cap.Treinamento de pessoal sobre Avançado completo em SEFIP/GFIP 8.4 - espec. para Órgãos Públicos, Proc. 360.000.369/2009, 02 serv. cap. Curso Contratação direta do serviço público, Proc. 360.000.477/2009; 01 serv cap. Simpósio Nacional sobre legislação de pessoal na adm públ., Proc 360.000.683/2009.	
04.122.0750.8504		F B		-132.000	-2	3.069.632	3.158.532	17		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	8.052.475	19.030.303	236	18.929.192	18.929.192	99		
04.122.0750.8504.6973	B		-132.000	-2	3.069.632	3.158.532	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO	A	8.052.475	19.030.303	236	18.929.192	18.929.192	99	▶ 0007 - Conceder auxílio-natalidade a servidores da Secretaria de Governo e órgãos vinculados.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)								▶ Benefícios concedidos: jan 4; fev 7, mar 4, abr 3, maio 4, jun 4, jul 5, ago 1, set 3, out 3, nov 1, dez 6. Proc. nº: 360.000.055/2009.	
Quantidade 5359								▶ 0008 - Conceder auxílio-creche a servidores da Secretaria de Governo e órgãos vinculados.	99
								▶ Benefícios concedidos: jan 1.177; fev 1.189; mar 1.190, abr 1.169, maio 1.186, jun 1.187, jul 1.175, ago 1.179, set 1.191, out 1.184, nov 1.180, dez 1.168. Proc. nº: 360.000.055/2009.	
								▶ 0009 - Conceder vales-transporte a servidores da Secretaria de Governo e órgãos vinculados.	99
								▶ Benefícios concedidos: jan 3.901; fev 4.055, mar 4.010, abr 4.072, maio 4.011, jun 4.102, jul 4.181, ago 4.084, set 4.228 Proc. nº: 360.000.003/2009; out 4.183, nov 4.142, dez 4.190 Proc. nº: 360.000.580/2009.	
								▶ 0010 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da Secretaria de Governo e órgãos vinculados.	99
								▶ Benefícios concedidos: jan 5.783; fev 5.790, mar 5.802, abr 5.790, maio 5.854, jun 5.924, jul 5.930, ago 5.970, set	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.1300.2007	F	B			0 0	540.000	170.000	9	6.002, out 6.001, nov 5.987, dez 5.972. Proc. nº: 360.000.055/2009. ▶0011 - Conceder auxílio-transporte a servidores da Secretaria de Governo e órgãos vinculados. ▶ Benefícios concedidos: jan 545; fev 562, mar 573, abr 576, maio 592, jun 634, jul 623, ago 637, set 656, out 650, nov 675, dez 574. Proc. nº: 360.000.055/2009.	99
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		0	1.850.000	0	540.000	170.000	9		
04.122.1300.2007.8820	B				0 0	540.000	170.000	9		
(EP) REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS PELA SECRETARIA DE GOVERNO	A		0	1.850.000	0	540.000	170.000	9	▶0061 - Descentralizar crédito orçamentário conforme Portaria conjunta nº 28, 10/12/2009 SEG/ Adm Reg Gama publicado no DODF nº 239, 11/12/2009 para apoiar evento denominado Reveilon 2010 no Gama.	2
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									▶ Crédito descentralizado para apoiar evento denominado Reveilon 2010 no Gama. Proc.: 131.001.594/2009, 131.001.593/2009 e 131.001.595/2009.	
Quantidade 39									▶0063 - Descentralizar crédito orçamentário conforme Portaria conjunta nº30 de 16/12/2009/SEG/Adm Reg Gama publicado no DODF nº243 de 17/12/2009 para apoiar evento denominado pré-reveillon 2009 no Gama. ▶ Crédito descentralizado para apoiar evento denominado pré-reveillon 2009 no Gama, conforme processo nº131.001.626/2009.	2
									▶0064 - Descentralizar crédito orçamentário conforme	15



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.1501.2426	F	B			0 0	-1.501.004	716.044	22	Portaria Conjunta nº29 de 14/12/2009 SEG/Adm Reg Recanto das Emas publicado no DODF nº241 de 15/12/2009 para apoiar realização de evento ▶ Crédito descentralizado para apoiar a realização do evento "Natal é Show" no Recanto das Emas, conforme processo nº145.000.910/2009.	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	400.000	3.300.000	825	1.798.996	1.798.996	55		
04.122.1501.2426.0028		B			0 0	-1.501.004	716.044	22		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		A	400.000	3.300.000	825	1.798.996	1.798.996	55	▶ 0012 - Assistir ao programa reintegra cidadão da Secretaria de Governo e órgãos vinculados.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 78									▶ Programa mantido com atendimento de sentenciados através de contrato com FUNAP. Sentenciados: maio: 267; jun 261; jul 258, ago 280, set 274, out 261, nov 288, dez 306. Proc.: 360.000.044/2008.	
04.127.3000.2880	F	B			0 0	1.662.383	3.664.285	16		
COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL		A	5.647.000	23.233.960	411	23.118.504	22.635.304	97		
04.127.3000.2880.0002		B			0 0	1.662.383	3.664.285	16		
APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		A	5.647.000	23.233.960	411	23.118.504	22.635.304	97	▶ 0016 - Manter o sistema administrativo e operacional de suporte e melhoria do Sistema Regional do DF.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G	
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 29									▶ Sistema mantido. Despesas com locação de máquinas e equipamentos de informática para o apoio administrativo e operacional das Regiões Administrativas do DF. Proc. nº: 360.000.950/2008, 360.000.486/2008, 360.000.615/2007; 360.000.473/2008, 360.000.525/2008 e outros. ▶ 0033 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	99
04.131.3200.2901	F B		800.000	19	1.154.549	734.400	14			
EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL	A	4.287.000	5.087.000	119	5.087.000	4.412.775	87			
04.131.3200.2901.0001	B		800.000	19	1.154.549	734.400	14			
EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL	A	4.287.000	5.087.000	119	5.087.000	4.412.775	87		▶ 0017 - Editar o Diário Oficial do Distrito Federal.	99
PUBLICAÇÃO EDITADA (UNIDADE) Quantidade 2700									▶ Edições publicadas: jan 52.500; 2.500 extras; 12.500 supl; fev 45.000, 5.000 supl; mar 55.000, 7.500 supl; abr 50.000, 15.000 supl, 2.500 extras; maio 35.000; jun 41.736 ; jul 57.500, 5.000 supl; ago 75.000; 2.500 supl; set 52.500,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
13.392.1300.9072	F B			0 0	10.000	18.000	24	2.500 extras, 5.000 supl., out 50.000, 7.500 supl. nov 47.500, 15.000 supl.,dez 55.000 edições, 2.500 ed. extras, 20.000 supemento, Proc.: 360.000.429/2007.	
APOIO À ARTE E À CULTURA	A	2.000	75.000	0	49.520	49.520	66		
13.392.1300.9072.6727	B			0 0	10.000	18.000	24		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS E ENTORNO	A	2.000	75.000	0	49.520	49.520	66	▶0050 - Descentralizar crédito orçamentário conforme Portaria conjunta nº 20, de 05/10/2009 SEG/Adm Reg Taguatinga publicado no DODF nº 194, 06/10/2009 para promover atividade referente ao dia das crianças.	3
EVENTO APOIADO (UNIDADE)								▶ Crédito descentralizado para promover atividade referente ao dia das crianças. 01 evento realizado. Proc.: 132.002.380/2009.	
Quantidade 1								▶0051 - Descentralizar crédito orçamentário conforme Portaria conjunta nº 15, de 05/10/2009 SEG/Adm Reg São Sebastião publicado no DODF nº 194, 06/10/2009 para promover atividade referente ao dia das crianças.	14
								▶ Crédito descentralizado para custear atividade referente ao dia das crianças. 01 evento realizado. Proc.: 144.000.650/2009.	
								▶0056 - Descentralizar crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 19, de 05/10/2009 SEG/Adm Reg Jardim Botânico publicado no DODF nº 194, de 06/10/2009 para promover atividade referente ao dia das crianças.	27
								▶ Crédito descentralizado para promover atividade referente ao dia das crianças. 01 evento realizado. Proc.:	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									307.000.370/2009.	
									▶0057 - Descentralizar crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 16, de 05/10/2009 SEG/Adm Candangolândia publicado no DODF nº 194, de 06/10/2009 para promover atividades referente ao dia das crianças. ▶ Crédito descentralizado para promover atividade conforme DODF nº 194, 06/10/2009. 01 evento realizado. Proc.: 147.000.173/2009	19
									▶0058 - Descentralizar crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 18, 05/10/2009 SEG/Adm Sobradinho II publicado no DODF nº 194, 06/10/2009 para promover atividades referentes ao dia das crianças. ▶ Crédito descentralizado para custear atividades referente ao dia das crianças. 01 evento realizado. Proc.: 304.000.449/2009.	26
15.452.0700.8508	F	B		-677.000	-5	-946.810	9.215.849	19		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	14.000.000	47.524.481	339	46.067.070	46.067.070	97		
15.452.0700.8508.0045		B		-677.000	-5	-946.810	9.215.849	19		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS		A	14.000.000	47.524.481	339	46.067.070	46.067.070	97	▶0025 - Manter área urbanizada e ajardinadas das Regiões Administrativas.	99
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 90000000									▶ Áreas mantidas. Despesas com concreto betuminoso (Massa asfáltica); Locação de caminhões, máquinas e equipamentos para manutenção das áreas urbanizadas e ajardinadas das Regiões Administrativas do DF. Proc. nº	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
25.752.3100.8507	F B			0 0	0	8.383.231	12	360.000.055/2009, 360.000.870/2008, 360.000.058/2009, 360.000.889/2008, 360.000.628/2007, 360.000.328/2009 e outros;	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	72.000.000	72.000.000	100	71.989.998	69.691.170	97	▶ 0032 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	99
25.752.3100.8507.6453	B			0 0	0	8.383.231	12	▶ Pagamento de despesa ref ao reconhec de dívida em decorrência de: medições não processadas nos meses de fev, mar e abr no exercício de 2008, pub. no DODF nº 38, 25/02/2009, pág 8. Proc.: 360.000.871/2008; cobrança da prest de serviços de desenvolv. tecnológico e institucional e outros ref aos meses de nov e dez de 2006. pub. no DODF nº 14, 20/01/09, pág 2. Proc.: 362.000.008/2007 e 130.000.375/2006; forn. asfalto pub no DODF nº 165, 26/08/2009, pág 2. Proc.: 360.000.328/2007.	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A	72.000.000	72.000.000	100	71.989.998	69.691.170	97	▶ 0027 - Manter o sistema de iluminação pública do Distrito Federal.	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)								▶ Sistema mantido nas Regiões Administrativas do Distrito Federal. Proc. nº: 130.000.165/2006 e 360.000.708/2007, 360.000.176/2008.	
Quantidade 29								▶ 0030 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	99
								▶ Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívidas em decorrência de: cobrança de juros e multas de	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						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		3.060.000	0	147.930	121.170	2	faturas da CEB de 1997 a 2005, pub. no DODF nº 05, 07 /01/2009, pag 1. Proc. nº: 360.000.281/2008; manutenção da rede de sistema de iluminação pública do DF de parte do mês de dez/08 pub. no DODF nº 89, 11/05/2009, pág 10, Proc.: 360.000.177/2008; consumo de energia elétrica de parte do mês de nov e dez/08, pub. no DODF nº 89, 11/05/2009, pág 10. Proc.: 360.000.176/2008.	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	A	0	5.510.000	0	1.934.126	1.494.770	27		
27.812.4000.1745.8160	B		3.060.000	0	147.930	121.170	2		
(EP) IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS D0 DF	A	0	5.510.000	0	1.934.126	1.494.770	27	<p>‡0041 - Descentralizar crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 04 de 30/06/09 SEG/Adm Reg Taguatinga publicado no DODF nº 125, de 01/07/09 para custear revitalização de quadra de esporte.</p> <p>‡ Crédito descentralizado para custear revitalização da quadra de esporte na EQNM 38/40 Taguatinga. 748 m2 revitalizado. Proc.: 132.001.723/2009.</p>	3
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)								‡0042 - Descentralizar crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 05 de 30/06/09 SEG/Adm Reg Paranoá publicado no DODF nº 125, de 01/07/09 para custear construção de quadra de esporte.	7
Quantidade 15								‡ Crédito descentralizado para custear construção da quadra de esporte na Escola Classe nº 01, Paranoá. 300 m2 construída. Proc.: 140.000.033/2009.	
								‡0043 - Descentralizar crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 11, 01/07/09 SEG/Adm Reg Planaltina publicado no DODF nº 126, de 02/07/09 para custear	6



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								reforma de quadra esportiva.	
								▶ Crédito descentralizado para custear reforma de quadra esportiva na QD 25, Buritis 4, Planaltina. 680 m2 reformado. Proc.: 135.000.620/2009.	
								▶0044 - Descentralizar crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 12, 01/07/09 SEG/Adm Reg Planaltina publicado no DODF nº 126, de 02/07/09 para custear reforma de quadra poliesportiva.	6
								▶ Crédito descentralizado para custear reforma da quadra de esporte no Vale do amanhecer. Planaltina. 594 m2 reformado. Proc.: 135.000.606/2009.	
								▶0045 - Descentralizar crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 09, de 30/06/09 SEG/Adm Reg Samambaia publicado no DODF nº 125, de 01/07/09 para custear construção de quadra poliesportiva.	12
								▶ Crédito descentralizado para custear construção de quadra poliesportiva na QR 221, cj 2, 3, 5 a 8. Samambaia. 600 m2 construído. Proc.: 142.000.027/2008.	
								▶0046 - Descentralizar crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 08, 30/06/09 SEG/Adm Reg Ceilândia publicado no DODF nº 125, 01/07/09 para custear reforma da quadra e urbanização de área adjacente.	9
								▶ Crédito descentralizado para custear reforma da quadra poliesportiva e urbanização da área adjacente da QNP 10 Setor P Sul Ceilândia. 720,25 m2 reformado. Proc.: 138.001.331/2009.	
								▶0047 - Descentralizar crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 07, 30/06/09 SEG/Adm Reg Ceilândia publicado no DODF nº 125, 01/07/09 para custear reforma de praça.	9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								<p>▶ Etapas Realizadas - ▶▶</p>	
								<p>▶ Crédito descentralizado para custear reforma da praça da QNP 23 Setor P Norte Ceilândia. 3.671,20 m2 reformado. Proc.: 138.002.132/2008.</p> <p>▶ 0048 - Descentralizar crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 13, de 04/08/09 SEG/Adm Reg Varjão publicado no DODF nº 151, de 06/08/09 para custear construção de quadra poliesportiva.</p>	23
								<p>▶ Crédito descentralizado para custear construção de quadra poliesportiva na Qd 05 Varjão. 550 m2 construído. Proc.: 303.000.112/2009.</p> <p>▶ 0052 - Descentralizar crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 10, de 30/06/09 SEG/Adm Reg Samambaia publicado no DODF nº 125, de 01/07/09 para custear construção de quadra poliesportiva.</p>	12
								<p>▶ Crédito descentralizado para custear construção de quadra poliesportiva na QR 613 - Samambaia. 600 m2 construído. Proc.: 142.000.013/2008.</p> <p>▶ 0053 - Descentralizar crédito orçamentário conforme Portarias Conjuntas nº 02 e 03, de 30/06/09 SEG/Adm Reg Gama publicado no DODF nº 125, de 01/07/09 para custear construção de quadra poliesportiva.</p>	2
								<p>▶ Crédito descentralizado para custear construção de quadra poliesportiva nas Praça 3 EQ 11/09 Setor Sul, Qd 04 Setor Sul e EQ 23/33 Setor Oeste do Gama. 1.620 m2 construído. Proc.: 131.001.160/2009.</p> <p>▶ 0054 - Descentralizar crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 47, de 03/08/09 SEG/Adm Reg Gama publicado no DODF nº 149, de 04/08/09 para custear construção de quadra poliesportiva.</p>	2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050	F B		190.000	3	1.258.597	907.831	19	▶ Crédito descentralizado para custear construção de quadra poliesportiva no Engenho das Lajes do Gama. 540 m2 construído. Proc.: 131.001.017/2009. ▶ 0055 - Descentralizar crédito orçamentário conforme Portaria conjunta nº 06, de 30/06/09 SEg/Adm Reg Ceilândia publicado no DODF nº 125, de 01/07/09 para custear construção de quadra poliesportiva.	9
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	5.467.000	4.716.879	86	4.484.799	4.134.033	88	▶ Crédito descentralizado para custear construção de quadra poliesportiva na QNN 11 - Ceilândia Norte. 971 m2 construído. Proc.: 138.001.332/2009. ▶ 0060 - Descentralizar crédito orçamentário conforme Portaria conjunta nº 26, 19/11/2009 SEG/ Adm Reg São Sebastião publicado no DODF nº 224, 20/11/2009 para custear construção de cobertura em quadra de esporte.	14
28.846.0001.9050.0040	B		190.000	3	1.258.597	907.831	19		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	A	5.467.000	4.716.879	86	4.484.799	4.134.033	88	▶ Crédito descentralizado para custear construção de cobertura de quadra de esportes do Centro de Ensino fundamental - Cerâmica São Paulo. São Sebastião. Proc.: 144.000.590/2009. ▶ 0028 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	99
-- (--) Quantidade 0								▶ Ressarcimentos efetuados: jan 6; fev 11, mar 15, abr 18,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								maio 16, jun 16, jul 16, ago 16, out 17 (compet.: set), nov 12 (compet.: out), dez 18 (compet.: nov) e 22(competência: dez) Proc. nº: 360.000.941/2008,360.000.274/2009 e outros.	
								▶0029 - Conceder indenizações de transportes aos servidores da Secretaria de Governo e dos órgãos vinculados.	99
								▶ Indenizações pagas: jan 187; fev 148, mar 170, abr 157, maio 178, jun 179, jul 179, ago 163, set 160, out 171, nov 182, dez 182. Proc. nº: 360.000.055/2009.	
								▶0031 - Descentralizar crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 001 de 19/02/2009 SEG/AGEFIS publicado no DODF nº 37 de 20/02/2009 para custear pagamento de pessoal (indenização de transporte) da AGEFIS.	99
								▶ Crédito descentralizado para pagar (indenização de transporte da AGEFIS. Servidores indenizados: jan 7.016; fev 6.085. Processo: 361.000.261/2009.	
								▶0035 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	99
								▶ Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida em decorrência de: ressarcimento dos vencimentos, vantagens e encargos sociais do mês de dezembro de 2008, pub. no DODF nº 68, 8/04/2009, pág 53, Proc.: 360.000.228/2007.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517	F B		324.674	13	723.393	539.118	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	2.514.708	3.295.382	131	3.269.271	2.910.794	88			
04.122.0100.8517.6217	B		324.674	13	723.393	539.118	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	A	2.514.708	3.295.382	131	3.269.271	2.910.794	88	▶0001 - Manter Serviços Administrativos Gerais da Administração Regional do Plano Piloto		1
-- (--)										
Quantidade 0								▶ Órgão Mantido: Locação de Imóvel, Pagamento de Condomínio e outros-, Contratação de empresa e serviços de manutenção, - 141.001.530/03, 141.001.900/09, 141.003.219/09, 141.002.636/09, 141.003.175/09, 141.000.057/09,141.004.127/09,141.000.055/09,		
								▶0018 - Adquirir equipamentos para Administração Regional		1
								▶ Aquisição de equipamentos: 30 estantes de aço desmontável, 01 fogão semi-industrial, 02 aparelhos de DVD, 50 ventiladores de pedestal, 04 radio comunicador, 05 bebedouros elétricos, 15 calculadoras eletrônicas de mesa, 15 estabilizador de voltagem, 55 pen drives. Processos: 141.004.109/2009, 141.002.461/09, 141.000.626/09, 141.001.127/09, 141.003.269/08.		
04.421.1501.2426	F B		0	0	40.000	20.129	7			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A	412.000	292.000	71	210.000	180.200	62			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
04.421.1501.2426.0003	B		0 0		40.000	20.129	7		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO PLANO PILOTO PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 40	A	412.000	292.000	71	210.000	180.200	62	▶ 0002 - Manter Programa Reintegra Cidadão no Plano Piloto ▶ Programa mantido com assistência e ressocialização de sentenciados por meio de contrato com a FUNAP: janeiro (21), fevereiro (24), março (25), abril (24), maio (25), junho (25), julho (23), agosto (24), setembro (20), outubro (13), novembro (11), dezembro (10) - Processo: 141.002.921/07	1
13.392.1300.2007	F B		-60.000	-8	1.200	0 0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	749.200	689.200	92	601.590	600.000	87		
13.392.1300.2007.6225	B		0 0		1.200	0 0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PLANO PILOTO EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 6	A	149.200	49.200	33	1.590	0 0		▶ 0003 - Promover Atividades Culturais no Plano Piloto ▶ Festival de HIP HOP do Cerrado, Sábado Animado, Eixão do Lazer, Feira de Artesanato na Administração de Brasília, Árvore Solidária no Pátio Brasil (evento natalino em parceria com o correio e o shopping)	1
13.392.1300.2007.8201	B		0 0		0	0 0			
APOIO À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS PRÓ-OSTNCS SÉRIE DE CONCERTOS DIDÁTICOS EM BRASÍLIA	A	600.000	600.000	100	600.000	600.000	100	▶ 0004 - Apoiar a Associação dos Amigos Pró-Ostnocs série de Concertos Didáticos em Brasília	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1										
15.451.0084.1110	F	B		-375.000	-11	0	0	0		▶ Descentralização de crédito para a Secretaria de Cultura, conforme Portaria Conjunta nº 01, de 02/03/09, public. no DODF nº 47, em 10/03/09 - Proc. : 150.000.208/09. Com o objetivo de apoiar a realização dos projetos PRÓ-OSTNC série de concertos sinfônicos, concertos didáticos e a Orquestra na cidade, a serem desenvolvidos em parceria com a Orquestra Sinfônica do TNCS durante o corrente exercício.
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		3.294.000	2.889.000	88	299.534	0	0		
15.451.0084.1110.6219	B			-375.000	-11	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO	A		3.294.000	2.889.000	88	299.534	0	0		▶ 0007 - Executar Obras de Urbanização no Plano Piloto
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 27000										
15.452.0700.8508	F	B		0	0	-50.036	86.863	21		▶ Descentralização de crédito para NOVACAP, processo:330.000.952/05, Reforma dos Banheiros e Lanchonete da Parque Ana Lidia (162.75 m²); processo: 141.000.688/09, Recuperação da Praça do Índio SHIGS 703/704 (9.800 m²).Obras inscritas em Restos a Pagar com liquidação para 2010.
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		914.007	414.007	45	171.195	171.195	41		
15.452.0700.8508.6222	B			0	0	-50.036	86.863	21		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO PLANO PILOTO ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 14200	A	914.007	414.007	45	171.195	171.195	41	▶0010 - Manter Áreas Urbanizadas e Ajardinadas no Plano Piloto	1
18.541.4400.5183	F B		1.000.000	100	661.191	522.855	16	▶ Manutenção de Áreas Urbanizadas pertencentes a RA-I - 141002894/08; 141000323/09; 141001301/09; 141001269/09; 141001775/09;141001246/09, 141002552/09, 141002553/09,	
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES(EP)	A	1.000.000	3.260.000	326	1.998.403	1.780.014	55		
18.541.4400.5183.8547	B		1.000.000	100	661.191	522.855	16		
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE SARAH KUBISTSCHEK PARQUE MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1	A	1.000.000	3.260.000	326	1.998.403	1.780.014	55	▶0011 - Revitalizar e Manter o Parque Sarah Kubistschek	1
27.812.4000.2033	F B			0 0	-732	435	1	▶ Parque mantido - 141.000.117/09, 141.000.116/09, 141.007.780/09, 141.001.528/09, 141.003.052/09,	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	132.800	72.800	55	2.737	2.737	4		
27.812.4000.2033.6227	B			0 0	-732	435	1		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PLANO PILOTO EVENTO PROMOVIDO	A	132.800	72.800	55	2.737	2.737	4	▶0013 - Promover Atividades Desportivas no Plano Piloto	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 12										
27.813.4000.9073	F	B			0 0	-243	27.022	13		
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	270.100	209.100	77	103.699	103.699	50		
27.813.4000.9073.6220		B			0 0	-243	27.022	13		
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER NO PLANO PILOTO		A	270.100	209.100	77	103.699	103.699	50	▶0014 - Apoiar Esporte, Educação Física e Lazer no Plano Piloto	1
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 20										
28.846.0001.9050	F	B			0 0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	85.000	85.000	100	77.617	77.617	91		
28.846.0001.9050.6221		B			0 0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	85.000	85.000	100	77.617	77.617	91	▶0015 - Efetuar Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da Administração Regional do Plano Piloto	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0										▶ Ressarcimento do valor do IPTU- Proc: 141.000.398/08.



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517	F B		-93.031	-8	-29.825	157.472	10			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1.197.486	1.591.155	133	793.737	768.944	48			
04.122.0100.8517.6246	B		-93.031	-8	-29.825	157.472	10			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA	A	1.197.486	1.591.155	133	793.737	768.944	48	▶0001 - Manter serviços administrativos gerais da Administração Regional do Gama		2
-- (--) Quantidade 0								▶ Orgão Mantido. Processo nº 131.000.118/09, 131.000.081/09, 131.000.031/09 e outros.		
04.421.1501.2426	F B		0	0	630	24.010	12			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A	300.000	200.000	67	114.368	114.368	57			
04.421.1501.2426.0004	B		0	0	630	24.010	12			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO GAMA	A	300.000	200.000	67	114.368	114.368	57	▶0003 - Manter o programa reintegra cidadão no Gama		2
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 30								▶ Contratação de sentenciados para utilização de mão de obra. (Jan a Março : 15 sentenc./ Abril : 14 sentenc./ Maio a Dezembro: 12 sentenc.) Processo nº 131.000.735/05		
13.392.0187.9068	F B		0	0	0	0	0			
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	100.000	100.000	100	99.865	99.865	100			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.0187.9068.8701	B		0 0		0		0 0			
APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "FESTGAMA"	A	100.000	100.000	100	99.865	99.865	100	▶0008 - Apoiar a realização do Evento "FESTGAMA"		2
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Realização do evento FESTGAMA. Período : 09 a 12 de Outubro. Processo : 131.001.248/09		
13.392.1100.2483	F B		0 0		0		0 0			
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	A	100.000	100.000	100	97.550	97.550	98			
13.392.1100.2483.8386	B		0 0		0		0 0			
APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE AMOSTRA E EXPOSIÇÕES DO PRODUTOR NO GAMA	A	100.000	100.000	100	97.550	97.550	98	▶0009 - Apoiar a realização da feira de amostra e exposições do produtor no Gama		2
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Realização da feira de amostra e exposição do produtor rural do Gama . Período 29 a 30 de Maio. Processo 131.000.675/09.		
13.392.1300.2007	F B		0 0		61.842	109.904	15			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	843.000	713.000	85	376.401	375.864	53			
13.392.1300.2007.6248	B		0 0		-6.309	41.752	16			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	258.000	258.000	100	208.449	207.912	81	▶0010 - Promover atividades culturais no Gama		2



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 2										
13.392.1300.2007.8202	B			0 0	0	0 0				
APOIO AO EVENTO FAGAMA EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1	A	100.000	100.000	100	99.800	99.800	100	▶0011 - Apoiar o evento FAGAMA		2
13.392.1300.2007.8203	B			0 0	33.152	33.152	66		▶ Contratação de conjuntos musicais para a realização da 37ª FAGAMA no período de 09 a 13 de Setembro. Processo : 131.001.147/09	
APOIO AO EVENTO ROCK CERRADO DO GAMA EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1	A	50.000	50.000	100	33.152	33.152	66	▶0012 - Apoiar o evento Rock Cerrado do Gama		2
13.392.1300.2007.8204	B			0 0	35.000	35.000	100		▶ Realização do evento Rock Cerrado do Gama no dia 07 de Outubro Processo : 131.001.487/09	
APOIAR O EVENTO ARTE E CIDADANIA DA ONG LÁBIOS DA LUA	A	35.000	35.000	100	35.000	35.000	100	▶0013 - Apoiar o evento arte e cidadania da ONG lábios da lua		2



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1										
13.392.1300.5463	F B		0 0		0	0 0			▶ Realização do espetáculo "Serenata de Natal" no evento Arte e Cidadania : Encanta e canta de canto a canto no Gama. Período 16 a 18 de Dezembro. Processo : 131.001.426/09.	
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	A	0	50.000	0	0	0 0				
13.392.1300.5463.8776	B		0 0		0	0 0				
(EP) APOIO À CONFERÊNCIA DE MULHERES - ADEG	A	0	50.000	0	0	0 0			▶ 0055 - Apoiar a conferência de mulheres - ADEG	2
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1										
13.392.1300.6324	F B		0 0		56.706	145.015	35		▶ A conferência de mulheres foi realizada pela entidade sem a utilização do recurso disponível.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS(EP)	A	435.000	410.000	94	223.270	223.270	54			
13.392.1300.6324.8613	B		0 0		0	0 0				
APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DA SANTÍSSIMA TRINDADE NO GAMA	A	10.000	35.000	350	30.494	30.494	87		▶ 0019 - Apoiar a realização da festa da Santíssima Trindade no Gama	2
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1										
									▶ Realização da festa da Santíssima Trindade no Gama.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
13.392.1300.6324.8615	B		0 0		0	9.085	61	Período : 05 a 07 de Junho Processo : 131.000.493/09 e 131.000.680/09.		
APOIO AO EVENTO CULTURAL DUELO DE BANDAS NO GAMA	A	15.000	15.000	100	9.085	9.085	61	▶0021 - Apoiar a realização do evento cultural duelo de bandas no Gama	2	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Realização do evento duelo de bandas no dia 31 de Outubro. Processo : 131.001.093/09		
13.392.1300.6324.8616	B		0 0		0	0 0				
APOIO AO EVENTO FESTA DO PADROEIRO DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO NO GAMA	A	15.000	15.000	100	0	0 0		▶0022 - Apoiar a festa do padroeiro da paróquia São Sebastião no Gama	2	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ A festa do padroeiro da paróquia São Sebastião foi realizada pela entidade sem a utilização do recurso disponível.		
13.392.1300.6324.8617	B		0 0		0	0 0				
APOIO AO EVENTO FESTA DO PADROEIRO DA PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA NO GAMA	A	20.000	20.000	100	19.756	19.756	99	▶0023 - Apoiar a festa do padroeiro da paróquia São João Batista no Gama	2	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Realização da Festa do Padroeiro da Paróquia São João Batista no Gama. Período 27 a 28 de junho. Processo 131.000.628/09 / 131.000.812/09		
13.392.1300.6324.8618	B		0 0		-2.934	46.290	46			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
APOIO AO EVENTO "DEUS É GAMADO" PARÓQUIA IMACULADA CONCEIÇÃO NO GAMA	A	100.000	100.000	100	46.290	46.290	46	▶0024 - Apoiar ao evento " Deus é Gamado" da paróquia Imaculada Conceição no Gama	2
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)								▶ Realização do evento "Deus é Gamado" da Paroquia Imaculada Conceição no dia 31 de Outubro. Processos : 131.000.938/09, 131.001.086/09, 131.001.075/09	
Quantidade 1									
13.392.1300.6324.8619	B		0 0		0	0 0			
APOIO AO EVENTO FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO NO GAMA	A	30.000	30.000	100	28.005	28.005	93	▶0025 - Apoiar a festa de Nossa Senhora do Carmo no Gama	2
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)								▶ Realização da Festa de Nossa Senhora do Carmo no Gama. Período 10 a 12 de Julho. Processo 131.000.494/09	
Quantidade 1									
13.392.1300.6324.8621	B		0 0		0	30.000	100		
APOIO AO FESTIVAL DE MÚSICA DO GAMA	A	30.000	30.000	100	30.000	30.000	100	▶0026 - Apoiar o festival de música do Gama	2
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)								▶ Realização do Festival de Música. Período 23 a 25 de Outubro. Processo : 131.001.233/09	
Quantidade 1									
13.392.1300.6324.8622	B		0 0		30.000	30.000	100		
APOIO AO 42º FESTIVAL DE CINEMA BRASILEIRO - EDIÇÃO 2009 - A SER REALIZADO NO GAMA	A	30.000	30.000	100	30.000	30.000	100	▶0027 - Apoiar ao 42º Festival de Cinema Brasileiro no Gama	2
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)								▶ Realização do 42º Festival de Cinema Brasileiro no Gama..	
Quantidade 1									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.6324.8623	B		0 0		29.640	29.640	85	Período : 18 a 23 de Novembro. Processo: 131.001.412/09		
APOIO AO EVENTO CULTURAL DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA DOS CRISTÃOS NO GAMA	A	35.000	35.000	100	29.640	29.640	85	▶ 0028 - Apoiar o evento cultural da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos no Gama		2
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)								▶▶ Realização do evento cultural da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos no Gama. Período 04 a 06 de Dezembro.Processo: 131.001.575/09; 131.001.535/09		
Quantidade 1										
15.451.0084.1101	F B		0 0		0	14.131	9			
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	A	300.000	150.000	50	141.314	141.314	94			
15.451.0084.1101.6909	B		0 0		0	14.131	9			
CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS NOS SETORES LESTE, OESTE, SUL, NORTE, CENTRAL E INDUSTRIAL DO GAMA	A	100.000	150.000	150	141.314	141.314	94	▶ 0033 - Construir estacionamentos nos setores leste, oeste, sul, norte, central e industrial do Gama		2
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)								▶▶ Pavimentação asfáltica da via de ligação na Qd. 13 do Setor Leste do Gama, (854 m²) Processo : 131.000.696/09.		
Quantidade 2000										
15.451.0084.1110	F B		6.054.980	0	267.562	426.252	5			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	392.864	8.860.844	0	1.156.763	1.018.247	11			
15.451.0084.1110.6241	B		6.054.980	0	267.562	426.252	5			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GAMA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 3000	A	392.864	8.860.844	0	1.156.763	1.018.247	11	▶0036 - Executar obras de urbanização no Gama ▶ Construção de parquinhos infantis .Qds 04/06; 16/17; 19/20; 34/36 e 50 - S/L Vila Roriz, S/O, Qds 06/12 e 13/15 - S/S e DVO (Kits com casinha, balanço e ponte) metragem de cada parquinho: 20x20 m² e Qd 28 - S/L, Qd 02 - S/O e Qds 01 e 02 -S/N: casinha infantil metragem 6x6m² : Processo : 131.000.219/09. Construção de calçadas e rampas de acessibilidade nas Qds 1 e E/Q 1/2 S/N (2.165,22 m2) Processo 131.001.061/09 Construção de rede de águas pluviais na Qd 15 S/L (58,6 m2) Processo 131.000.235/09	2
15.451.3000.3903	F B			0 0	0	0	0 0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	395.318	423.018	107	22.500	7.800	2		
15.451.3000.3903.6239	B			0 0	0	0	0 0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 816	A	395.318	423.018	107	22.500	7.800	2	▶0041 - Reformar prédios e próprios da Administração do Gama ▶ Reforma do posto policial no DVO (47,35 m2) . Processo : 131.000.028/09	2
15.452.0700.8508	F B			0 0	0	0	0 0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	142.000	16.000	11	5.913	5.913	37		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.452.0700.8508.6245	B		0 0		0	0 0				
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO GAMA ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 100000	A	142.000	16.000	11	5.913	5.913	37	▶0042 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no Gama ▶ Manutenção das áreas urbanizadas. Processo : 131.000.785/09	2	
27.812.1900.2033	F B		0 0		32.544	90.563	19			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	496.000	484.400	98	251.433	250.767	52			
27.812.1900.2033.6238	B		0 0		32.544	90.563	24			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GAMA EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 100	A	396.000	384.400	97	251.433	250.767	65	▶0048 - Promover atividades desportivas no Gama ▶ Realização do torneio de futsal feminino. Proc 131.000.162/09. Contratação de serviços de assessoramento técnico para a realização da 2a. etapa do Campeonato Brasileiro de Velocross. Proc : 131.001.005/09. Realização da Copa de Futsal Eusébio. Proc : 131.001.263/09; Realização do torneio de Futsal Bota Fora Proc 131.001.445/09. Realização do lazer Boll Proc 131.001.344/09.	2	
27.812.1900.2033.8326	B		0 0		0	0 0				
APOIO AOS JOGOS ESCOLARES DO GAMA - OLIMGAMA EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	A	50.000	50.000	100	0	0 0		▶0049 - Apoiar aos jogos escolares do Gama - Olimgama	2	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 1									▶ O evento foi apoiado sem a utilização do recurso disponível.	
27.812.1900.9075	F B		0 0		0	0 0				
APOIO AO DESPORTO AMADOR	A	40.000	40.000	100	40.000	40.000	100			
27.812.1900.9075.8746	B		0 0		0	0 0				
APOIO AO EVENTO MOTOCROSS NO GAMA	A	20.000	20.000	100	20.000	20.000	100	▶0051 - Apoiar ao evento Motocross no Gama		2
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realização do evento Motocross no Gama. Período 25 a 26 de Abril. Processo : 131.000.291/09	
27.812.1900.9075.8747	B		0 0		0	0 0				
APOIO AOS EVENTOS E CAMPEONATOS DE MOTOCICLISMO NO GAMA	A	20.000	20.000	100	20.000	20.000	100	▶0052 - Apoiar aos eventos e campeonatos de motociclismo no Gama		2
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realização do campeonato de motociclismo. Período 25 a 26 de Abril .Processo : 131.000.291/09	
08.244.1500.2094	S B		0 0		0	8.175	8			
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	A	100.000	100.000	100	12.675	12.675	13			
08.244.1500.2094.7879	B		0 0		0	8.175	8			
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	100.000	100.000	100	12.675	12.675	13	▶0004 - Promover assistência social comunitária no Gama		2



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 50									▶ Distribuição de material escolar para 40 famílias . Processo: 131.001.130/08. Distribuição de 150 cestas básicas Processo 131.000.187/09	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517	F B		-151.922	-6	-28.617	218.067	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	2.374.500	1.238.578	52	1.166.447	1.098.112	89			
04.122.0100.8517.6301	B		-151.922	-6	-28.617	218.067	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	A	2.374.500	1.238.578	52	1.166.447	1.098.112	89	▶0001 - Manter Serviços Administrativos Gerais em Taguatinga		3
-- (--) Quantidade 0								▶ Órgão mantido : Serviços de telefonia, água e esgoto, correios e telegrafos, loc. equip.escritório,aq. materiais e outros: Processos n.º 132.002807/04, 132.000019/09, 132.000020/09, 132.001170/06,		
								▶0002 - Adquirir equipamentos e utensílios /Material Permanente		3
								▶ Aquisição de material Permanente: 20 ventiladores, 10 refrigeradores, 02 fogões, 10 arquivos, 03 mesas, 06 armários, 03 lixeiras, 10 bebedouros, 05 microondas, 05 sanduicheiras, 01 guilhotina, 01 grampeador,01 conj.chave em aço, 20 ventiladores de pedestal,20 botijões de gás GLP, 25 Pen Drive, 120 Extintores , 01 câmara fotográfica , 01 filmadora -Processos n.º 132.001886/08, 132.001555/09, 132.001850/09, 132.001120/09, 132.002161/09,		
11.392.0100.2598	F B		-1.600	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	A	0	98.400	0	98.400	98.400	100			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
11.392.0100.2598.8396	B		-1.600	0	0	0	0			
(EP) REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO E FÓRUM, CONFERÊNCIAS	A	0	98.400	0	98.400	98.400	100	▶0075 - Realizar Seminário e Fórum, Conferências		3
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Realização do Fórum de Micros e Pequenos Empresários de Taguatinga - Processos n.º 132.001992/2009.		
13.392.1300.2007	F B		1.421.655	86	1.471.298	1.567.599	36			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	1.646.000	4.322.655	263	3.489.644	3.472.903	80			
13.392.1300.2007.6302	B		595.000	50	250.298	346.599	21			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM TAGUATINGA	A	1.196.000	1.666.000	139	1.315.598	1.298.857	78	▶0005 - Promover Atividades Culturais em Taguatinga		3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 17								▶ Eventos apoiados: Carnaval, via sacra , II Jeep Cross, Festival Cultural, Aniversário Taguatinga, Copa Master de Futsal, III Circuito Moto Cross, 31º Festival Queijos e Vinhos, II Festa Comem. Tag. Sul e Encontro de Motos, Evento :Mães doadoras de Leite e Crianças Internadas do HRT, Festival Capoeira, Concurso Rei e Rainha da Melhor Idade/Lions Club, Feira de Artesanato Praça Relógio, Processos n.º 132.000018/09, 132.000213/09, 132.000199/09, 132.000437/09, 132.002676/09, 132.002688/09.		
13.392.1300.2007.8209	B		0	0	0	0	0			
EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS DE	A	150.000	150.000	100	146.442	146.442	98	▶0006 - Promover Atividades Culturais e esportivas em		3



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									Taguatinga	
13.392.1300.2007.8210	B		150.000	100	250.000	250.000	83		» Evento apoiado: Aniversário de Taguatinga: 31º Festival de Queijos e Vinhos, Circuito de Motocross, Desfile Cívico Estudantil e Militar - Processo n.º : 132.001069/09.	
APOIO A EVENTOS CULTURAIS NATALINOS EM TAGUATINGA	A	150.000	300.000	200	250.000	250.000	83		» 0007 - Promover atividades Culturais natalinas em Taguatinga	3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1										
13.392.1300.2007.8211	B		146.655	98	146.000	146.000	49		» Evento apoiado: Festa da Confraternização Universal Natalina em Taguatinga Processo n.º 132.002751/2009.	
APOIO A EVENTOS CULTURAIS E DESPORTIVOS EM TAGUATINGA	A	150.000	296.655	198	292.655	292.655	99		» 0008 - Promover Atividades Culturais e desportivas em Taguatinga	3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1										
13.392.1300.2007.8797	B		0	0	0	0	0		» Evento apoiado: Aniversário de Taguatinga : circuito de Motocross , Torneio Arimatéia de Futsal /2009 no Taguaparque, Festival Cultural de Férias - Processo n.º 132.001069/09, 132.002687/09, 132.002706/09.	
(EP) PROJETO CARAVANA DA PAZ E CIDADANIA	A	0	60.000	0	60.000	60.000	100		» 0074 - Apoiar Projeto Caravana da Paz e Cidadania	3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1										
13.392.1300.2007.8799	B		0 0		0		0 0		▶ Evento apoiado: Caravana da Paz e Cidadania - Processo 132.002089/09.	
(EP) APOIO ÀS COMEMORAÇÕES DO 51º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE TAGUATINGA	A	0	600.000	0	599.948	599.948	100	▶ 0053 - Apoiar às Comemorações do 51º Aniversário de Taguatinga	3	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: 51.º Aniversário de Taguatinga - 132.001400/2009, 132.001069/2009.	
13.392.1300.2007.8804	B		0 0		160.000	160.000	100			
(EP) APOIO AO FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO DE TAGUATINGA	A	0	160.000	0	160.000	160.000	100	▶ 0094 - Apoiar o Festival Universitário de Cultura e Comunicação de Taguatinga	3	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: Festival Universitário de Cultura e Comunicação de Taguatinga - processo n.º 132.002574/09.	
13.392.1300.2007.8809	B		0 0		300.000	300.000	100			
(EP) APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE TAGUATINGA	A	0	300.000	0	300.000	300.000	100	▶ 0103 - Apoio as atividades esportivas de Taguatinga	3	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Evento apoiado: Festival Cultural de Férias - processo n.º 132.002706/09.	
13.392.1300.2007.8824	B		200.000	0	200.000	200.000	100			
(EP) APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS	A	0	200.000	0	200.000	200.000	100	▶ 0098 - Apoiar atividades culturais alusivas ao Natal na	3	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									cidade de Taguatinga	
13.392.1300.2007.8825	B		150.000	0	150.000	150.000	100	▶ Evento apoiado: Apresentação de evento " Natal das Crianças em Taguatinga" -processo n.º 132.002674/09 .		
(EPP)FESTIVAL COM BANDAS - DESPERTA TAGUATINGA	A	0	150.000	0	150.000	150.000	100	▶0099 - Apoiar Festival com bandas Desperta Taguatinga		3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Evento apoiado: Festival de Bandas de Taguatinga no Taguaparque - processo n.º 132.002689/09.		
13.392.1300.2007.8831	B		30.000	0	15.000	15.000	50			
(EP) APOIO À FEIRA CULTURAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE TAGUATINGA	A	0	30.000	0	15.000	15.000	50	▶0104 - Apoiar à Feira Cultural das escolas Pública de Taguatinga		3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Evento apoiado: Festival Cultural de Férias - Praça Bicalho, Praça DI e Taguaparque - Processo n.º 132.002706/2009.		
13.392.1300.5463	F B		80.000	12	0	0	0			
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	A	650.000	580.000	89	500.000	500.000	86			
13.392.1300.5463.8556	B		0	0	0	0	0			
VIA-SACRA TAGUATINGA	A	300.000	300.000	100	300.000	300.000	100	▶0012 - Promover a Realização da Via-Sacra em Taguatinga		3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1										
13.392.1300.5463.8779	B		0 0		0	0 0			▶ Evento apoiado- Via Sacra - ao lado do Fórum Taguatinga- Processo 132.000557/2009.	
(EP) APOIO A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO COMADT	A	0	200.000	0	200.000	200.000	100	▶ 0087 - Apoiar a realização do Congresso COMADAT	3	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.1300.6324	F B		-75.000	-38	0	0 0		▶ Evento apoiado: Congresso de Jovens COMADAT no Setor J Norte em Taguatinga Processo n.º 132.002023/2009		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS(EP)	A	200.000	125.000	63	124.260	124.260	99			
13.392.1300.6324.8627	B		0 0		0	0 0				
APOIO A VIA SACRA DA PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO EM TAGUATINGA SUL - VILA DIMAS	A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	▶ 0013 - Apoiar Via Sacra Paróquia São Vicente de Paulo -Vila Dimas	3	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.1300.6324.8628	B		0 0		0	0 0		▶ Evento apoiado: Via Sacra - Proc. 132.000437/09.		
APOIO AO SEGUNDO FESTIVAL DE MUSICA E DANÇA FOLCLÓRICA BRASILEIRA - PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO - VILA DIMAS - TAGUATINGA SUL	A	75.000	75.000	100	74.260	74.260	99	▶ 0014 - Apoiar 2º Festival de Música e Dança Folclórica Brasileira-Paróquia S.Vicente de Paulo -Vila Dimas	3	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1 13.392.1300.9068	F B		-100.000	-29	0	0	0	0	▶ Evento apoiado: Festa Junina Vila Dimas - 132.001069/09.	
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	350.000	280.000	80	271.772	271.772	97			
13.392.1300.9068.8702	B		0	0	0	0	0			
FEIRA AMOSTRA COM. IND. DE TAGUATINGA - FACITA - LEI Nº 3.536/2005	A	100.000	130.000	130	129.550	129.550	100		▶0016 - Apoiar Feira de Amostr Com. Ind. de Taguatinga-FACITA	3
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1 13.392.1300.9068.8703	B		-100.000	-67	0	0	0	0	▶ Evento apoiado: Feira de Amostra do Comércio e Indústria de Taguatinga-Processo n.º 132.001277/09.	
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO ANIVERSÁRIO DE TAGUATINGA	A	150.000	50.000	33	42.222	42.222	84		▶0017 - Apoiar Atividades Culturais do Aniversário de Taguatinga	3
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1 13.392.1300.9068.8704	B		0	0	0	0	0	0	▶ Evento apoiado: 51º Aniversário de Taguatinga- Processo n.º 132.001069/09.	
APOIO AO EVENTO "I FESTIVAL DE DANÇA DE SALÃO DO DISTRITO FEDERAL"	A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100		▶0018 - Apoiar evento " I Festival de Dança de Salão do Distrito Federal	3
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: I Festival de Dança de Salão do DF -	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P B A B A	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.3000.9068	F	B		162.100	42	153.265	154.517	29	132.001082/2009.	
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	386.000	532.100	138	509.432	503.740	95		
13.392.3000.9068.6308		B		162.100	42	153.265	154.517	29		
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM TAGUATINGA		A	386.000	532.100	138	509.432	503.740	95	▶0019 - Apoiar Realização de Eventos em Taguatinga	3
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 7									▶ Evento apoiado: Feira artesanal , I Festival de Dança de salão do DF, Aniversário de Taguatinga, Feira Amostra Com.Ind.de Taguatinga , Festival de Arte,Lazer,Cultura e Artesanato em Tag., Evento " Outras Prosas" , Festival Universitário de Cultura, EXPODRET-Exposição Dir.Reg.de Ensino de Tag., Torneio Arimatéia de Futsal, Feira de Artesanato-Processo n.º 132.001139/09,132.001082/09, 132.001069/09,132.000018/09, 132.002574/09, 132.002675/09,132.002688/09, 132.002704/09,132.002687/09	
15.451.0084.1110	F	B		956.000	30	1.909.718	1.932.404	35		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	3.155.500	5.560.500	176	5.491.877	4.578.090	82		
15.451.0084.1110.7912		B		220.000	8	593.785	1.158.254	32		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA		A	2.655.500	3.627.500	137	3.574.057	3.307.403	91	▶0023 - Executar complementação de Feira.	3
ÁREA URBANIZADA (M2)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 3950									▶ Obra de complementação da Feira M norte -QNM 38 - Proc. 132.000222/09 - 101,58 m² . ▶0050 - Construir banheiro público.	3
									▶ Construção de banheiro público na praça da QNG 20/33- Proc. 132.000438/09 - 147,88 m² . ▶0051 - Executar urbanização.	3
									▶ Construção de calçadas e plantio de grama QNM 34- Proc. 132.000439/09 - 1.273 m². ▶0052 - Urbanizar quadra QS 05, Praça Setor Hoteleiro e Área externa do Hosp. São Vicente de Paula	3
									▶ Urbanização da quadra QS 05, da praça Setor hoteleiro e área externa do Hospital São Vicente de Paula - Processo 132.000680/2009 - 4.188,12 m² . ▶0056 - Construir 18 baias para coleta de lixo em vários setores de Taguatinga	3
									▶ Construção de 18 baias de lixo em vários setores de Taguatinga (sul/centro/norte)- 540,80 m² - Processo 132.001028/2009. ▶0057 - Implantar de rede de águas pluviais na EQNL 10/12 Taguatinga	3
									▶ Implantação de rede de águas pluviais EQNL 10/12 via LN 18 Taguatinga- 531 Metros lineares- Processo n.º 132.001009/2009 ▶0058 - Executar calçadas e rampas de acessibilidade setor C,G, J e L norte- Taguatinga	3



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								▶ Execução de calçadas e rampas de acessibilidade setores C, G, J e L norte de Taguatinga - 3.160,42 m² - Processo 132.001030/2009. ▶ 0059 - Executar meios-fios Setor M norte, F sul e QS 03-Taguatinga 3 ▶ Execução de meios-fios nos setores M norte, F sul e QS 03 - Taguatinga - 2.586,64 metros lineares- Processo n.º 132.001191/2009. ▶ 0060 - Executar estacionamento QSA 24/25 Taguatinga 3 ▶ Execução de estacionamento QSA 24/25 - Taguatinga 1.128,50m² - Processo 132.000833/2009. ▶ 0061 - Pavimentar via de ligação CSG 11 a 13 Taguatinga 3 ▶ Pavimentação de via de ligação CSG 11 a 13-Taguatinga - 779,24 m² -Processo 132.000806/2009. ▶ 0065 - Executar via de ligação 3 ▶ Execução de via de ligação CSG 11 E CSG 13 - 779,24 m² - Processo 132.000806/09 . ▶ 0066 - Executar urbanização e paisagismo 3 ▶ Urbanização setor CSF 01 e paisagismo Setor F Sul - 853,99 m² - Processo n.º 132.001451/09 ▶ 0067 - Executar playground 3 ▶ Implantação de playground na QNL 21/23 e QNM 38-585m² - Processo n.º 132.001641/09. ▶ 0068 - Executar meios-fios 3	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)										
								▶ Execução de meios-fios Setor CSG - 2.811,79 m ² - Processo 132.001642/09. ▶ 0069 - Executar infraestrutura e polo verde	3	
								▶ Infraestrutura para implantação de quiosques e polo verde no Taguaparque - 638,37m ² - Processo 132.001643/09. ▶ 0070 - Executar academias ao ar livre	3	
								▶ Construção de academias ao ar livre na Praça do Bicalho e QNA 14 - 214,75m ² - Processo 132.001450/09 ▶ 0076 - Revitalizar setores QNA, QND, QNL 6/8, 10/12, EQNM 40,42 E 38	3	
								▶ Revitalização nos setores QNA, QND, QNL 6/8, 10/12, EQNM 40,42 e 38 - 22.350,70M ² - Processo n.º 132.002031/09. ▶ 0077 - Construir baias para coletoras de lixo	3	
								▶ Construção de baias para coletoras de lixo - 455 m ² - Processo n.º 132.002344/09. ▶ 0078 - Instalação de Defesa metálica em via pública	3	
								▶ Instalação de defesa metálica em via pública entre setor C sul e SMT e entre Setor C norte e F norte- 234 metros lineares- 90,10 m ² - Processo n.º 132.001876/2009. ▶ 0079 - Construir calçadas em Taguatinga	3	
								▶ Construção de calçadas na QNL 24 - 1.695,74 m ² - Processo n.º 132.002223/2009.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								<ul style="list-style-type: none"> ▶0080 - Cercar com proteção o Parque Cortado em Taguatinga 3 ▶ Cercamento de proteção do Parque Cortado Setor C norte - 1.657,85m² - Processo n.º 132.001877/2009. ▶0081 - Executar estacionamento e calçadas 3 ▶ Execução de estacionamento e calçadas na QNL 13/15 entre lote 2 e Bloco D - 1.170,70 m² Processo n.º 132.002382/2009. ▶0082 - Urbanizar quadras em Taguatinga 3 ▶ Urbanização QNL 21 e EQNL 15/17 - 943,45 m² - Processo n.º 132.001386/09. ▶0106 - Construir e instalar lixeiras em Taguatinga 3 ▶ Construção e instalação de lixeiras duplas em Taguatinga- 100 unidades processo n.º 132.002431/09. Obra inscrita em Restos a Pagar com liquidação para o exercício de 2010. ▶0107 - Instalar defesa metálica em via pública 3 ▶ Instalação de defesa metálica em via pública entre o Setor C e SMT e entre Setor C e F norte- 446,60m² e 234,00 m lineares - processo n.º 132.001876/09. Obra inscrita em Restos a Pagar com liquidação para o exercício de 2010. ▶0108 - Construir calçadas na Feira M norte 3 ▶ Construção de calçadas na Feira da QNM 38 - 899,10 m² e 983,36 m lineares- processo n.º 132.002488/09. Obra inscrita em Restos a Pagar com liquidação para o exercício de 2010. ▶0110 - Implantar rampas de acessibilidade em Taguatinga 3 	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.0084.1110.8041		B			0 0	0	105.351	18	▶ Implantação de rampas de acessibilidade e calçadas via LN L norte -600 m² - processo n.º 132.002585/09.Obra inscrita em Restos a Pagar com liquidação para o exercício de 2010. ▶ 0111 - Executar cercamento de proteção do parque Boca da Mata em Taguatinga ▶ Execução de cercamento de proteção do parque da boca da mata -Taguatinga Sul - 1.661,94 m² - processo n.º 132.002540/2009. Obra inscrita em Restos a Pagar com liquidação para o exercício de 2010.	3
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA		A	500.000	602.000	120	601.888	601.888	100	▶ 0024 - Executar Obras de Urbanização em Taguatinga ▶ Implantação de bocas de lobo no Setor de Mansões Taguatinga- 122 m - Processo n.º 132.001777/09 ▶ 0062 - Executar Infraestrutura para implantar quiosques e polo verde ▶ Execução de Infraestrutura p/ implantar quiosques e polo verde em Taguatinga- 1.918,37 m² - Processo n.º 132.001643/2009. ▶ 0063 - Executar estacionamento e calçadas ▶ Execução de estacionamento e calçadas na QI 21- 1.110,22 m² - Processo 132.001847/09. ▶ 0064 - Executar retorno nas quadras	3
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 500										3



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
15.451.0084.1110.8107	B			0 0	148.177	0 0		▶ Execução de retorno no Setor CSG 09 e CSG 13 - 434,91m² - Processo 132.001751/09	
								▶0086 - Executar Obras de Urbanização em Taguatinga	3
								▶ Urbanização QNL 21 e EQNL 15/17 - 2.309,83 m² - Processo n.º 132.001386/09 .	
(EP) CONSTRUÇÃO DE CASCATA NO TAGUAPARK EM TAGUATINGA	A	0	150.000	0	148.177	0 0		▶0101 - Construir cascata no Taguaparque em Taguatinga	3
ÁREA URBANIZADA (M2)									
Quantidade 1									
15.451.0084.1110.8111	B			0 0	144.975	31.373 21			
(EP)CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QNL 1/3 - TAGUATINGA NORTE	A	0	150.000	0	144.975	31.373 21		▶0093 - Construir praça na QNL 1/3 -Taguatinga	3
ÁREA URBANIZADA (M2)									
Quantidade 500									
15.451.0084.1110.8121	B			0 0	143.877	91.278 63			
(EP)CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA QS 0 EM TAGUATINGA	A	0	145.000	0	143.877	91.278 63		▶0097 - Construir de praça pública na QS 07 Taguatinga	3
ÁREA URBANIZADA (M2)									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 300										
15.451.0084.1110.8122	B		0 0		148.233	59.305	40		» Construção de praça e quadra de esporte na QS 07 Taguatinga- processo n.º 132.002525/09 892,50 m² . Obra inscrita em Restos a Pagar com liquidação para o exercício de 2010.	
(EP)CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO NO MERCADO NORTE EM TAGUATINGA	A	0	150.000	0	148.233	59.305	40	» 0116 - Construir banheiro público no mercado norte em Taguatinga	3	
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1										
15.451.0084.1110.8123	B		450.000	0	445.861	445.564	99		» Construção de banheiro no mercado norte -Setor H e banheiro no ponto de caminhões na saída da estrutural - 49,17 m² - processo n.º 132.002524/2009. Obra inscrita em Restos a Pagar com liquidação para o exercício de 2010.	
(EP)CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS EM TAGUATINGA	A	0	450.000	0	445.861	445.564	99	» 0095 - Construir estacionamento na QSD A.E. 20/21/22 e QSD 24 de Taguatinga	3	
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1										
15.451.0084.1110.8131	B		150.000	0	149.090	0	0		» Construção de estacionamento QSD A.E. 20/21/22 e QSD 24 - processo n.º 132.002528/09 963,21m² . Obra inscrita em Restos a Pagar com liquidação para o exercício de 2010.	3
									» 0096 - Construir estacionamentos públicos em Taguatinga	
									» Pavimentação de via com blocos de concreto na CNH 05 A.E. 59/69, 60/62, 64/66 e 68/70 do Setor H norte - Taguatinga - 132.002539/09- 1.115,28 m² . Obra inscrita em Restos a Pagar com liquidação para o exercício de 2010.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶		
(EP) CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA QNL 6/8 EM TAGUATINGA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1 15.451.0084.1110.8133	A	0	150.000	0	149.090	0	0	0	0	▶0114 - Construir praça pública na EQNL 06/08 em Taguatinga ▶ Construção praça pública EQNL 06/08 - 3.599,21 m² e 638,81 m² - processo n.º 132.002719/2009. Obra inscrita em Restos a Pagar com liquidação para o exercício de 2010.	3
(EP)REFORMA DE PRAÇA E IMPLANTAÇÃO DE PLAY GROUND NO SETOR QNG DE TAGUATINGA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1 15.451.0084.1950	A	0	136.000	0	135.720	41.280	30	30	30	▶0109 - Reformar praça e implantar Playground no setor QNG Taguatinga ▶ Reforma da praça e quadra na QNG 29/16 e QNG 31/18 - 2.344,07 m² - processo n.º 132.002608/2009. Obra inscrita em Restos a Pagar com liquidação para o exercício de 2010.	3
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 15.451.0084.1950.8179	F B		0	0	0	100.000	100	100	100		
REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS NAS ENTREQUADRAS DA L.NORTE PRAÇA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 300	A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	100	100	▶0025 - Revitalizar Praças nas Entrequadras da L norte ▶ Revitalização de Praça EQNL 09/11 - Tag. Norte - 2.800,60 M² - Processo 132.001354/09. Obra inscrita em Restos a Pagar com liquidação para o exercício de 2010.	3



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.0084.3902	F B		-153.000	-11	505.148	1.095.215	46			
REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA	A	1.380.000	2.386.500	173	2.362.534	1.351.148	57			
15.451.0084.3902.6304	B		0	0	60.590	472.170	87			
REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA EM TAGUATINGA	A	450.000	540.000	120	539.573	472.170	87	▶0026 - Reformar Praça Pública em Taguatinga		3
PRAÇA REFORMADA (M2)								▶ Revitalização da Praça EQNL 16 - 251,39 M² e praça QNL 09/11- 1.161,05m² - Processo n.º 132.001354/09. Obra inscrita em Restos a Pagar com liquidação para o exercício de 2010		
Quantidade 7000								▶0083 - Revitalizar praças em Taguatinga		3
								▶ Revitalização de praça na EQNL 09/11- 4.569,40 m² - Processo n.º 132.001354/09.		
15.451.0084.3902.8510	B		-23.000	-5	0	196.728	25			
CONSTRUÇÃO DE FONTE LUMINOSA NA PRAÇA DO RELÓGIO EM TAGUATINGA	A	500.000	777.000	155	776.623	196.728	25	▶0027 - Construir Fonte Luminosa na Praça do Relógio em Taguatinga		3
PRAÇA REFORMADA (M2)								▶ Implantação de Fonte Cibernética musical na Praça do Relógio -Taguatinga Centro - 182,16m²		
Quantidade 600								Processo n.º 132.000670/09. Obra inscrita em Restos a Pagar com liquidação para o exercício de 2010		
15.451.0084.3902.8512	B		-430.000	-100	0	313.950	51			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS EM TAGUATINGA PRAÇA REFORMADA (M2) Quantidade 20	A	430.000	619.500	144	601.780	569.884	92	▶0028 - Urbanizar Praça Pública em Taguatinga ▶ Urbanização da praça CNC 03 - 2.079,59 m² - Processo 132.001280/09. ▶0084 - Revitalizar Praça Pública em Taguatinga ▶ Revitalização de Praça na QNL 13/15 -1.796,73 m²- Processo n.º 132.001354/09. Obra inscrita em Restos a Pagar com liquidação para o exercício de 2010. ▶0085 - Implantar Praças Públicas em Taguatinga ▶ Implantação de Praça na QNL 16 - 5.930,71 m² - 132.001354/09. Obra inscrita em Restos a Pagar com liquidação para o exercício de 2010.	3
15.451.0084.3902.8517	B		0	0	146.896	36.615	24		
(EP)REFORMA DE PRAÇA NA CSE 04 EM VILA DIMAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA PRAÇA REFORMADA (M2) Quantidade 7000	A	0	150.000	0	146.896	36.615	24	▶0089 - Reformar praça na CSE 04 Vila Dimas Taguatinga Sul ▶ Implantação de estacionamento no Centro de Ensino n.º 01 - Setor C sul -Processo n.º 132.002538/09- 617,42m² e 256,42 m (meio-fio) . Obra inscrita em Restos a Pagar com liquidação para o exercício de 2010.	3
15.451.0084.3902.8520	B		150.000	0	149.647	75.751	51		
(EP)CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND EM TAGUATINGA PRAÇA REFORMADA	A	0	150.000	0	149.647	75.751	51	▶0115 - Construir Playground em Taguatinga	3



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral			
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G	
(M2) Quantidade 1											
15.451.0084.3902.8521	B		150.000	0	148.014		0	0	▶ Implantação de academias ao ar livre nos setores QNL, QNH e QNM-38, instalação de 30 aparelhos de ginástica - 300m² e 107,20 m - Processo n.º 132.002527/09. Obra inscrita em Restos a Pagar com liquidação para o exercício de 2010.		
(EP) REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA NO SETOR QNH EM TAGUATINGA	A	0	150.000	0	148.014		0	0	▶ 0113 - Reformar e revitalizar praça no Setor QNH em Taguatinga		3
PRAÇA REFORMADA (M2) Quantidade 1									▶ Reforma e revitalização da praça no Setor QNH - 874,95 m² - processo n.º 132.002495/2009. Obra inscrita em Restos a Pagar com liquidação para o exercício de 2010		
15.451.3000.3903	F B		141.166	11	328.791		254.739	24			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	1.264.500	1.066.166	84	1.045.682		889.213	83			
15.451.3000.3903.6298	B		141.166	11	328.791		254.739	24			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DE TAGUATINGA	A	1.264.500	1.066.166	84	1.045.682		889.213	83	▶ 0030 - Adquirir material para reforma de próprios		3
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 2000									▶ Aquisição de material para reforma de próprios: pintura, reforma elétrica, impermeabilização de caixas d'água Ginásio Serejinho e Parque Serviço QNG - Processos n.º 132.000108/09, 132.000101/09, 132.002063/08, 132.000374/09. Obra inscrita em Restos a Pagar com liquidação para o exercício de 2010.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
								0049 - Reformar a GEPAS/RA-III	3
								▶ Reforma da GEPAS-Ger.de Promoção e Assistência Social - QNA 39 e telhado do Ed.Sede da RA-III -Proc. 132.000398/09- 1.912,61 m². Obra inscrita em Restos a Pagar com liquidação para o exercício de 2010.	
								0071 - Iluminar guaritas e banheiros do Taguaparque	3
								▶ Execução de iluminação das guaritas e banheiros do Taguaparque - 429 M - Processo n.º 132.001767/09.	
								0072 - Construir casa de manutenção e implantar lixeiras no Taguaparque	3
								▶ Construção de casa de manutenção e implantação de lixeiras no Taguaparque - 122,96 m² - Processo 132.001357/09.	
								0073 - Reformar a futura sede da Administração Vicente Pires	3
								▶ Reforma e adaptação da futura Sede da Administração Regional de Vicente Pires/Centro Comunitário - 229,02 m² - Processo n.º 132.001752/09	
								0088 - Revitalizar praça central da Feira Permanente	3
								▶ Revitalização da praça central da Feira Permanente da L/J norte - 132.001828/09- 1.276,10m² e 50 m (meio-fio). Obra inscrita em Restos a Pagar com liquidação para o exercício de 2010.	
								0112 - Ampliar ponto de táxi do HRT e posto policial QSA 15 em Taguatinga	3
								▶ Ampliação do ponto de táxi próximo ao Hospital HRT e	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.3000.7246	F B		0 0		0	0 0			do posto Policial QSA 15 - 247,22 m² processo n.º 132.002499/09.	
CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR	A	1.500.000	615.000	41	614.800	614.800	100			
15.451.3000.7246.8660	B		0 0		0	0 0				
CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR DE TAGUATINGA	A	1.500.000	615.000	41	614.800	614.800	100	▶0031 - Construir Shopping Popular em Taguatinga		3
SHOPPING CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 7000								▶ Construção de cobertura, piso, inst. elétrica e recuperação de boxes do Shopping popular -Taguatinga Sul (entre supermercados Carrefour e Extra) 1.275 m² Processo 132.000.220/09.		
15.451.4000.1745	F B		-12.000	-4	147.558	81.633	19			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	A	300.000	438.000	146	435.090	369.165	84			
15.451.4000.1745.8138	B		-12.000	-4	0	0 0				
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM TAGUATINGA	A	300.000	288.000	96	287.532	287.532	100	▶0032 - Construir Quadra Poliesportiva em Taguatinga		3
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 1500								▶ Construção de quadra de esporte na EQNL 06/08- 990,78 m² - Processo 132.000612/2009.		
								▶0054 - Construir quadra de vôlei e pintar quadra esportiva Praça da QNL 22		3



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.451.4000.1745.8161	B			0 0	147.558	81.633	54	» Construção de quadra de vôlei de areia e pintar quadra esportiva na Praça da QNL 22 - 826 m² - Processo 132.001203/2009.		
(EP)CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO SETOR DE MANSÕES DE TAGUATINGA	A	0	150.000	0	147.558	81.633	54	»0055 - Construir quadras de vôlei e futebol de areia no Taguaparque	3	
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 1										
15.452.0700.8508	F B		240.000	20	284.207	405.689	45	» Construção de quadra de vôlei e futebol de areia no Taguaparque - 1.197,00 m² - Processo n.º 132.001203/09.		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	1.200.000	894.514	75	887.703	829.938	93	»0091 - Construir quadra poliesportiva no Setor de Mansões de Taguatinga	3	
15.452.0700.8508.6306	B		240.000	20	284.207	405.689	45	» Construção de quadra de esportes no Setor de Mansões de Taguatinga em frente ao conjunto 10 , 132.002461/09 - 875m² e 250 m (meio-fio/alambrado). Obra inscrita em Restos a Pagar com liquidação para o exercício de 2010.		
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM TAGUATINGA	A	1.200.000	894.514	75	887.703	829.938	93	»0033 - Manter Áreas Urbanizadas e Ajardinadas em Taguatinga	3	
ÁREA URBANIZADA MANTIDA										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(M2) Quantidade 3000										
18.541.4400.3680	F B		-3.900	-3	0	0	0	0	▶ Aquisição de material p/ manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas, revitalização de calçadas: Processo n.º 132.002075/08, 132.002067/08, 132.002075/08, 132.000162/09,132.000248/09, 132.002109/09, 132.002401/09, 132.002278/09 .	
CERCAMENTO DE PARQUES	A	140.000	136.100	97	136.050	136.050	100	100		
18.541.4400.3680.8509	B		-3.900	-3	0	0	0	0		
CERCAMENTO DE PROTEÇÃO DO PARQUE JK, NA ÁREA LINDEIRA COM O CONJUNTO A-1, DA CHÁCARA 25 DA QSC 19 DE TAGUATINGA SUL	A	140.000	136.100	97	136.050	136.050	100	100	▶ 0034 - Cercar Parque JK na QSC 19 -Taguatinga	3
CERCA CONSTRUÍDA (M) Quantidade 500										
27.812.1900.2033	F B		-2.100	-1	0	0	0	0	▶ Cercamento de proteção do parque JK e urbanização do Setor C Sul QS 19 - 1.281,19m² - Processo 132.001256/09.	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	285.000	233.900	82	233.845	233.845	100	100		
27.812.1900.2033.6305	B		-2.100	-1	0	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM TAGUATINGA	A	285.000	233.900	82	233.845	233.845	100	100	▶ 0037 - Promover Atividades Desportivas em Taguatinga	3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 7										
									▶ Aquisição de material e serviços: Rua de Lazer , carnaval ,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.1900.9010	F	B			0 0	49.060	7.616	15	II Evento dos 50 Km de Montain Bike Festival de Arte, Lazer, Cultura e Artesanato em Taguatinga , Evento "Mães Doadoras de Leite e Crianças Internadas do HRT " - Processo n.º 132.000193/09, 132.001069/09, 132.002380/09, 132.002287/09.	
APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS	A		50.000	50.000	100	49.060	7.616	15		
27.812.1900.9010.8676	B				0 0	49.060	7.616	15		
APOIO AOS EVENTOS DA ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DE TAGUATINGA-ASVET	A		50.000	50.000	100	49.060	7.616	15	▶0039 - Apoiar Eventos da Associação de Veteranos de Taguatinga-ASVET	3
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Construção de vestiário na área destinada ao Clube Esportivo Setor C - 132.002437/09 - 27,87m² .	
27.812.4000.1745	F	B			0 0	147.604	71.642	48		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	A		0	150.000	0	147.604	71.642	48		
27.812.4000.1745.8168	B				0 0	147.604	71.642	48		
(EP)CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA QSD EM TAGUATINGA	A		0	150.000	0	147.604	71.642	48	▶0102 - Construir quadra poliesportiva na QSD Taguatinga	3
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 1									▶ Construção de quadra de esporte com banheiro e sala de administração na QSD A.E. fundo da Escola Classe 10 - Taguatinga- processo n.º 132002652/09 - 1.027,21 m² e	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.4000.1866	F	B		5.000	10	139.800	99.835	67	108,00 m de meio-fio. Obra inscrita em Restos a Pagar com liquidação para o exercício de 2010.	
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO		A	50.000	150.000	300	139.800	99.835	67		
27.812.4000.1866.8177		B		10.000	0	139.800	99.835	67		
(EP)CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA CND 01 PRAÇA DO BICALHO EM TAGUATINGA		A	0	150.000	0	139.800	99.835	67	▶0100 - Construir cobertura de quadra de esportes da CND 01 - Praça do Bicalho Taguatinga	3
OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 1									▶ Construção de cobertura em estrutura metálicas na CND - Praça do Bicalho- processo n.º 132.002526/09 - 544,00m² . Obra inscrita em Restos a Pagar com liquidação para o exercício de 2010.	
27.812.4000.3440	F	B		599.321	67	443.218	303.664	25		
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	900.000	1.197.321	133	888.995	600.965	50		
27.812.4000.3440.6300		B		299.321	33	294.550	229.034	31		
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM TAGUATINGA		A	900.000	747.321	83	740.327	526.335	70	▶0042 - Reformar Quadras de Esporte em Taguatinga	3
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2) Quantidade 11200									▶ Urbanização e reforma da quadra na EQNL 17/19 - Proc. 132.000224/09 - 5.528 m² , reforma quadra de esporte QSE 07 e const.pista SKate QS 03 - 1.356 m² - 132.001427/09, Revitalização quadras QNJ 36- 748 m² - Processo n.º 132.002222/09, Setor Hoteleiro -748m² -processo n.º	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
27.812.4000.3440.8494	B		150.000	0	148.668	74.630	50	132.002498/09, quadra e praça em frente ao Rotary Clube-Tag.Sul-3.673,36m² -processo n.º 132.002496/09.		
(EP)REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO SETOR DE OFICINAS "H" NORTE DE TAGUATINGA	A	0	150.000	0	148.668	74.630	50	▶0092 - Reformar quadra poliesportiva no Setor de Ofinas H Norte -Taguatinga		3
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)								▶ Reforma de quadra de esportes na CNH 03 Via 03 e CNH 12 -Setor de Oficinas Norte - Processo n.º 132.002500/09 - 2.004,51m². Obra inscrita em Restos a Pagar com liquidação para o exercício de 2010.		
Quantidade 1										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517	F B		-7.250	-1	-21.000	176.228	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1.120.750	1.136.500	101	856.485	834.865	73			
04.122.0100.8517.6984	B		-7.250	-1	-21.000	176.228	16			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	A	1.120.750	1.136.500	101	856.485	834.865	73	▶0006 - Manter os serviços administrativos da RA IV		4
-- (--)										
Quantidade 0								▶ Órgão Mantido, Processo:133.000.476/2008, 133.000.513/2008, 133.000.001/2009, 133.000.009/2009, 311/09, 331/09, 351/09, 195/09, 200/09, 238/09, 606/09		
								▶0007 - Adquirir Equipamentos		4
								▶ Equipamentos adquiridos: 2 fogões semi-industriais, 12 armários alto, 10 armários baixo, 8 mesas, 2 quadro magnético, 2 camara fotográfica digital, 2 HD, 2 gavetas p/HD, 6 impressoras multifuncional, fogão s/industrial, condicionador de ar, mesa, armario roupeiro, cadeira fixa, som mini sisten, retro-projetor, roteador cisco/800, percianas, fonte; Processos 133.000.100/2009, 133.000.211/09, 133.000.271/09, 133.000.311/09 e 133.000.364/09,		
12.367.0169.3246	F B		0	0	0	40.653	41			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	A	0	100.000	0	97.745	97.745	98			
12.367.0169.3246.8441	B		0	0	0	40.653	41			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(EP) CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO NA SEDE DA CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS OBLATAS DO MENINO JESUS CENTRO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 1 13.392.1100.2483	A F B	0	100.000	0	97.745	97.745	98	▶0032 - Construir Galpão na Sede das Irmãs Oblatas do Menino Jesus ▶▶ Construção do Galpão Executada: 133.000.363/2009	4	
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS 13.392.1100.2483.6329	A B	355.000	163.000	46	163.000	163.000	100			
PROMOÇÃO DA FESTA DO MORANGO NO INCRA 06 EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.1300.2007	A F B	355.000	163.000	46	163.000	163.000	100	▶0010 - Promover a Festa do Morango ▶▶ Festa do Morango Realizada: shows artisticos com 04 bandas/grupos musicais, nos dias 21,22 e 23 de agosto de 2009, 133.000.302/2009	4	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 13.392.1300.2007.6949	A B	1.175.000	1.303.000	111	1.116.871	1.040.460	80			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM BRAZLÂNDIA EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) 13.392.1300.2007.6949	A B	400.000	532.000	133	508.440	445.586	84	▶0011 - Promover Atividades em Brazlândia	4	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G	
Quantidade 8										
13.392.1300.2007.8212	B		0	0	0	0	0	0	▶ Atividades culturais promovidas: Show musical com Banda no encerramento da Via Sacra. Festa Junina com a dupla humorística, Show com as bandas/grupos musicais: no Aniversário do Incra 08, nos dias 18 e 18 de julho de 2009, Revelion Processos: 133.000.173/2009, 133.000.254/2009, 133.000.291/2009,133.000.292/2009, 133.000.680/09,	
REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL EM BRAZLÂNDIA	A	75.000	75.000	100	75.000	75.000	100	100	▶0012 - Realizar Carnaval em Brazlândia	4
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.1300.2007.8214	B		0	0	17.000	18.373	4	4	▶ Carnaval realizado, Processo: Apresentação artística no Carnaval/2009, no período de 21 a 24 e 28 de fevereiro de 2009. Bandas/Grupos Musicais: Banda Trem das Cores, Banda Bonde do Axé, Banda Mittiê do Brasil, Grupo Patubatê e Terra Samba. Processo nº 133.000.004/2009	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM BRAZLÂNDIA (CARNAVAL, FESTA DO TRABALHADOR, ANIVERSÁRIO DA CIDADE, FESTA DO MORANGO E REVEILLON)	A	550.000	520.000	95	513.430	499.873	96	96	▶0014 - Promover Atividades Culturais, Carnaval, Festa do Trabalhador, Aniversário da Cidade, Festa do Morango e Reveillon	4
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 5										
13.392.1300.2007.8800	B		0	0	20.000	20.000	77	77	▶ Atividades Culturais Promovidas: Carnaval /2009, Festa do Trabalhador no dia 01.05.2009, show Mittiê do Brasil; Festa do Morango, show com Edson e Hudson, Bonde do Axé, Asas do Forró, Luz do Samba e Mittiê do Brasil. Proc. 133.000.191/2009, 133.000.287/09, 133.000.303/09, Festa do Dia das Crianças promovido 133.000.649/09	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
(EP) APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS EM BRAZLÂNDIA EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 3	A	0	26.000	0	20.000	20.000	77	▶0033 - Apoiar Atividades Culturais em Brazlândia ▶▶ Evento Garota Brazlândia/2009 apoiado; (Banda Imagem), processo: nº 133.000.759/2009	4
13.392.1300.5463	F B		0	0	0	0	0		
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	A	305.000	315.000	103	313.655	309.750	98		
13.392.1300.5463.7726	B		0	0	0	0	0		
APOIO A FESTA DO LEITE DO CURRALINHO EM BRAZLÂNDIA EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1	A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	▶0016 - Apoiar a Festa do Leite ▶▶ Festa do Leite Apoiada: Apresentação artistica com 04 bandas/grupos musicais:, nos dias 26,27,28 e 29 de junho de 2009. proc. 133.000.257/2009	4
13.392.1300.5463.7727	B		0	0	0	0	0		
APOIO A FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO EM BRAZLÂNDIA EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1	A	105.000	125.050	119	123.800	123.800	99	▶0017 - Apoiar Festa do Divino Espirito Santo em Brazlândia ▶▶ Festa do Divino Espirito Santo Apoiada: Shows artisticos com 06 bandas/grupos musicais apresentadas nos dias 24,25 e 26 de julho de 2009. Proc. 133.000.291/2009	4
13.392.1300.5463.7728	B		0	0	0	0	0		
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA	A	50.000	50.000	100	49.905	46.000	92	▶0018 - Apoiar a Festa o Encontro da Mãe com o Filho	4



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.1300.5463.7730	B		0 0		0	0 0			▶ Encontro da Mãe com o Filho Apoiado: 133.000.196/09, 133.000.047/09	
APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO MARCHA PARA JESUS EM BRAZLÂNDIA EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.1300.5463.8557	A	50.000	39.950	80	39.950	39.950	100	▶ 0019 - Apoiar o Evento Marcha para Jesus		4
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.1300.5463.8557	B		0 0		0	0 0		▶ Marcha Para Jesus Apoiada: com apresentação artística de 03 bandas/grupos musicais.no dia 28/06/2009. Proc. 133.000.277/2009		
APOIO A REALIZAÇÃO DA 15ª FESTA "O ENCONTRO DA MÃE COM O FILHO" EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1 15.451.0084.1110	A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	▶ 0020 - Apoiar a Realização da 15ª Festa "O Encontro da Mãe com o Filho"		4
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1 15.451.0084.1110	F B		203.000	18	0	328.230	23	▶ 15º Festa "O Encontro da Mãe com o Filho" Realizada: 133.000.196/2009		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 15.451.0084.1110.6954	A	1.155.000	1.417.000	123	527.743	397.177	28			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM BRAZLÂNDIA	B		-257.489	-43	0	196.154	64			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM BRAZLÂNDIA	A	605.000	306.511	51	306.510	265.102	86	▶ 0002 - Executar Obras de Urbanização		4



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 3000										
15.451.0084.1110.8043	B		0	0	0	132.075	53		▶ Obra de Urbanização Executada: 133.000.558/08, 133.000.497/09, Urbanização e Terra Planagem 133.000.699/07, Quiosques na Orla do Lago Veredinha 133.000.497/08, área: 2.100 m2. Despesa inscrita em restos a pagar.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E CICLOVIA EM BRAZLÂNDIA	A	250.000	250.000	100	221.233	132.075	53		▶ 0004 - Executar Obras de Urbanização e Ciclovia	4
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 570										
15.452.0700.8508	F B		-7.500	-3	27.150	36.420	30		▶ Obra de urbanização e ciclovia Parque Ecológico Veredinha em andamento: 133.000.763/07 - área: 8.000 m2. Despesa inscrita em restos a pagar.	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	230.000	122.500	53	53.648	53.648	44			
15.452.0700.8508.6941	B		-7.500	-3	27.150	36.420	30			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM BRAZLÂNDIA	A	230.000	122.500	53	53.648	53.648	44		▶ 0008 - Manter Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	4
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 100000										
									▶ Areas urbanizadas e ajardinadas matida:133.000.171/2009, 133.000.219/2009, 133.000.232/2009,	
									▶ 0009 - Adquirir Equipamentos	4
									▶ Equipamento Adquirido: 01 Cortador de Grama	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P B A B A	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
24.722.3000.2256	F	B		0 0		5.490	5.490	37	133.000.219/2009	
MANUTENÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO		A	15.000	15.000	100	5.490	5.490	37		
24.722.3000.2256.6330		B		0 0		5.490	5.490	37		
MANUTENÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA		A	15.000	15.000	100	5.490	5.490	37	▶0024 - Manter Torre Retransmissora de Sinal de TV	4
TORRE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Manutenção e recuperação de 02 retransmissores de sinais da Torre de TV: 133.000.739/2009	
27.812.1900.2033	F	B		-8.000	-6	43.400	51.289	32		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	130.000	160.000	123	156.884	156.884	98		
27.812.1900.2033.6946		B		-8.000	-6	43.400	51.289	32		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM BRAZLÂNDIA		A	130.000	160.000	123	156.884	156.884	98	▶0022 - Promover Atividades Desportivas	4
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 20									▶ Atividades desportivas promovidas: Torneio do Trabalhador:, Serviços de Arbitragem no Campeonato de Futebol da 2ª Divisão: Material para Premiação: , Material esportivo Torneio de futsal do quadradão:133.000.239/2009, 133.000.357/2009, 133.000.703/2009, 133.000.116/09.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P B A B A	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.4000.7244	F	B		0 0		0	0 0			
REFORMA DE ESTÁDIO		A	20.000	20.000	100	19.581	19.581	98		
27.812.4000.7244.6332		B		0 0		0	0 0			
REFORMA DE ESTÁDIO EM BRAZLÂNDIA ESTÁDIO REFORMADO (M2) Quantidade 10000		A	20.000	20.000	100	19.581	19.581	98	▶0031 - Reformar Estádio Chapadinha ▶ Reforma realizada: 133.000.503/2009	4



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517	F	B		-216.767	-15	-15.892	211.418	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.480.823	1.276.063	86	1.026.073	970.523	76		
04.122.0100.8517.6364		B		-216.767	-15	-15.892	211.418	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		A	1.480.823	1.276.063	86	1.026.073	970.523	76	▶0001 - Manter os serviços administrativos gerais da região administrativa de Sobradinho.	5
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº 134.000205/2007 e outros.	
04.122.3000.3903	F	B		0	0	0	81.626	54		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	63.000	150.000	238	149.689	149.689	100		
04.122.3000.3903.7876		B		0	0	0	81.626	54		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS EM SOBRADINHO		A	63.000	150.000	238	149.689	149.689	100	▶0002 - Reformar prédios e próprios em Sobradinho.	5
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 3000									▶ Reforma parcial do Edifício Sede da Administração Regional de Sobradinho, no total de 6.214,18 m². Processo nº 134.000724/2009.	
13.392.1300.2007	F	B		0	0	88.000	100.000	41		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	265.000	241.511	91	166.510	166.510	69		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007.6348	B		0 0		88.000	100.000	69			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SOBRADINHO	A	45.000	145.000	322	100.000	100.000	69	▶0006 - Promover atividades culturais em Sobradinho.		5
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10								▶ Realização dos seguintes eventos: Feira da Lua Especial 2009, através da contratação de bandas musicais; Sobradinho, Cidade Arte, através da contratação de cantores e artistas da cidade e do DF; 1º Sobradinho Moto Show, através da contratação de cantores da cidade. Processo nº 134.000942/2009 e outros.		
13.392.1300.2007.6363	B		0 0		0	0 0				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE	A	70.000	66.511	95	66.510	66.510	100	▶0007 - Promover atividades em comemoração ao aniversário da Cidade de Sobradinho.		5
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 6								▶ Realização da 25ª exposição agropecuária de Sobradinho em comemoração ao 49º Aniversário da Cidade de Sobradinho, através da contratação de shows artísticos e locação de palcos modulares, tendas e camarins. Processo nº 134.000400/2009 e outros.		
13.392.1300.5463	F B		0 0		0	0 0				
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	A	20.000	11.482	57	11.481	11.481	100			
13.392.1300.5463.6346	B		0 0		0	0 0				
VIA-SACRA DE SOBRADINHO	A	20.000	11.482	57	11.481	11.481	100	▶0009 - Promover a Via Sacra de Sobradinho.		5
EVENTO PROMOVIDO										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 6										
13.392.1300.9068	F	B		0 0		0	0 0			▶ Shows pirotécnicos realizados, processo nº 134.000196/2009.
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		245.000	245.000	100	212.858	212.858	87		
13.392.1300.9068.8705	B			0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM SOBRADINHO	A		50.000	50.000	100	49.924	49.924	100		▶ 0010 - Realizar eventos em Sobradinho.
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 11										
13.392.1300.9068.8707	B			0 0		0	0 0			▶ Descentralização de recurso orçamentário para RA-XXVI Sobradinho II para atender despesas com a realização de evento em comemoração ao 52º aniversário da Fercal - conforme portaria conjunta nº 01 de 31/08/2009, publicada no DODF nº 169 de 01/09/2009, pág. 03, processos nº 304-000202/2009 e 304-000249/2009.
EXPOSIÇÃO E FEIRA AGROPECUARIA DE SOBRADINHO	A		165.000	165.000	100	162.934	162.934	99		▶ 0012 - Apoiar a Exposição e Feira Agropecuária de Sobradinho.
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
15.451.0084.1110	F	B		66.000	9	123.009	299.669	29		▶ Apoio através de contratação de shows artísticos, cantores e bandas da Região. Processos nº 134.000.108/2009 e 134.000.462/2009.
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		700.000	1.037.000	148	922.678	799.669	77		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.451.0084.1110.6357	B		69.000	13	123.009	299.669	29			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SOBRADINHO ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 10000	A	550.000	1.037.000	189	922.678	799.669	77	▶0014 - Executar obras de urbanização em Sobradinho. ▶ Execução de passeios e rebaixamento de meios fios na ruas 01,02,03,04,05,06,07 e 10, no total de 4.443,50 m², reforma parcial das praças das Quadras 3, 6, 8,10 e 15, no total de 15.997,02 m², Execução de passeios nas quadras 18 e 17 até o Clube Bancrevea no total de 2.790,00 m² conforme processo nº 134.001.113/2009; 134.000429/2009 e 134.000594/2009. Obs: Obra inscrita em restos a pagar com liquidação em 2010.	5	
15.452.0700.8508	F B		0	0	0	3.600	8			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	86.000	46.000	53	5.304	5.304	12			
15.452.0700.8508.6365	B		0	0	0	3.600	8			
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SOBRADINHO ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 1000	A	86.000	46.000	53	5.304	5.304	12	▶0017 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas em Sobradinho. ▶ Áreas mantidas com a aquisição de roçadeiras profissionais e materiais para irrigação, conforme Processos nº 134.000079/2009 e 134.000613/2009.	5	
20.692.1100.2483	F B		0	0	0	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	A	50.000	50.000	100	46.075	46.075	92			
20.692.1100.2483.8387	B		0 0		0	0	0			
REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SOBRADINHO	A	50.000	50.000	100	46.075	46.075	92	▶ 0018 - Realizar a exposição Agropecuária de Sobradinho.	5	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Apoio através da locação de torres de caixa de som, camarins, montagem e desmontagem de estruturas metálicas. Processos nº 134.000.406/2009 e 134.000.456/2009.		
27.811.1900.9075	F B		0 0		0	21.670	43			
APOIO AO DESPORTO AMADOR	A	50.000	50.000	100	46.900	46.900	94			
27.811.1900.9075.8749	B		0 0		0	21.670	43			
APOIO AO FUTEBOL AMADOR DE SOBRADINHO	A	50.000	50.000	100	46.900	46.900	94	▶ 0020 - Apoiar o futebol amador de Sobradinho.	5	
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 5								▶ Apoio através da contratação de serviço de arbitragem desportiva para os Campeonatos Amador Adulto de Sobradinho, Juvenil de Sobradinho e Infantil de Sobradinho, Taça Cidade de Sobradinho e Copa Integração de Sobradinho. Processo nº 134.000539/2009.		
27.812.1900.2033	F B		0 0		63.992	63.992	38			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	45.000	170.000	378	125.591	125.591	74			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
27.812.1900.2033.6362	B		0	0	63.992	63.992	38		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SOBRADINHO EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 15	A	45.000	170.000	378	125.591	125.591	74	▶ 0021 - Promover atividades desportivas em Sobradinho. ▶ Promoção de 7 (sete) atividades desportivas: Karatê, Judô, Futsal, Futebol e Capoeira e 4ª etapa da Copa Sobradinho de Motocross e 1º Sobradinho Moto Show, Processo 134.000181/2009 e outros.	5



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		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		28.634	244.506	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1.743.785	1.743.785	100	1.494.991	1.061.956	61			
04.122.0100.8517.6390	B		0 0		28.634	244.506	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	A	1.743.785	1.743.785	100	1.494.991	1.061.956	61	▶0001 - Manter serviços administrativos da RA VI.	6	
-- (--) Quantidade 0								▶ Órgão mantido. Processos:135.000.015/2009, 135.000.016/2009, 135.000.029/2009, 135.001.096/2004 e 135.000.410/2005.		
06.181.2600.1073	F B		0 0		0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS	A	100.000	150.000	150	148.196	148.196	99			
06.181.2600.1073.8005	B		0 0		0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIAL NO NÚCLEO RURAL PIPIRIPAU EM PLANALTINA	A	100.000	150.000	150	148.196	148.196	99	▶0002 - Construir posto policial no Núcleo Rural Pipiripau em Planaltina	6	
POSTO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 50								▶ Construção de posto da polícia militar na sede do Núcleo Rural Pipiripau em Planaltina/DF, medindo 98,5 m², processo nº 135.000.113/2009.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P B A B A	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1100.2483	F	B		-30.000	-10	-332	6.450	2		
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS		A	310.000	280.000	90	260.701	260.501	93		
13.392.1100.2483.8388		B		0	0	-332	0	0		
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO PIMENTÃO NO NÚCLEO RURAL TAQUARA EM PLANALTINA		A	30.000	30.000	100	17.872	17.672	59	▶0005 - Apoiar a realização da festa do pimentão no núcleo rural taquara em Planaltina.	6
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Evento apoiado: realização da XI festa do pimentão no Núcleo Rural da Taquara em Planaltina/DF - no período de 24/06 a 04/07/2009 - 135.000.336/2009.	
13.392.1100.2483.8389		B		0	0	0	0	0		
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DA FEIRA DO PRODUTOR NO NÚCLEO RURAL TABATINGA EM PLANALTINA		A	30.000	30.000	100	29.994	29.994	100	▶0006 - Apoiar a realização da festa da feira do produtor no Núcleo Rural Tabatinga em Planaltina.	6
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Evento apoiado: locação de tenda circo e locação de estande especial, processo nº 135.000.359/2009.	
13.392.1100.2483.8390		B		-30.000	-12	0	6.450	3		
APOIO A REALIZAÇÃO DA 6ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE PLANALTINA - EXPOPLAN		A	250.000	220.000	88	212.835	212.835	97	▶0007 - Apoiar a realização da 6ª exposição agropecuária de Planaltina.	6
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Evento apoiado: organização da mulada e cavalgada, l. processos nº 135.000.377/2009, 135.000.358/2009 e	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007.6391	B		0 0		4.510		0 0	135.000.270/2009.		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM PLANALTINA	A	86.540	524.060	606	110.540	105.187	20	▶0008 - Promover atividades culturais em Planaltina.		6
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)								▶ Evento promovido: Cultura viva, arraiaá de Planaltina e semana do folclore, processos: 135.000.017/2009 e 135.000.038/2009.		
Quantidade 2										
13.392.1300.2007.8216	B		-102.418	-41	0	6.288	4			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 150º ANIVERSÁRIO DE PLANALTINA	A	250.000	147.582	59	147.582	147.107	100	▶0009 - Promover de atividades em comemoração ao 150º aniversário de Planaltina.		6
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)								▶ Locação de 40 tendas tamanho 4x4,show pirotécnico de 5 minutos, pintura.processo nº 35.000.346/2009, 35.000.436/2009, 135.000.552/2009 e 135.000.465/2009.		
Quantidade 1										
13.392.1300.5463	F B		-20.000	-3	-38	0	0			
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	A	600.000	960.000	160	938.486	938.486	98			
13.392.1300.5463.8558	B		-20.000	-10	0	0	0			
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO EM PLANALTINA	A	200.000	180.000	90	174.232	174.232	97	▶0011 - Apoiar a realização da festa do Divino Espírito Santo em Planaltina.		6
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 1										
13.392.1300.5463.8559	B		0 0		0	0 0			» Evento apoiado: alvorada da folia do divino, pouso de folia, folia de rua, novenas nas igrejas, encontro das bandeiras do divino, almoço de confraternização dos devotos. processo nº 135.000.214/2009 e 135.000.351/2009.	
APOIO A REALIZAÇÃO DA VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA	A	300.000	550.000	183	534.515	534.515	97	» 0012 - Apoiar a realização da via sacra ao vivo de Planaltina.	6	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.1300.5463.8560	B		0 0		-1	0 0		» Locação de palco, banheiro químico e gerador, contratação do grupo via sacra ao vivo para realização da semana santa 2009, processos nº 135.000.162/2009 e 135.000.171/2009.		
APOIO A REALIZAÇÃO DA CRUZADA EVANGÉLICA EM PLANALTINA	A	50.000	30.000	60	29.939	29.939	100	» 0013 - Apoiar a realização da cruzada evangélica em Planaltina.	6	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.1300.5463.8561	B		0 0		-37	0 0		» Evento apoiado: contratação de empresa para realização de shows estilo gospel. processo nº 135.001.008/2009.		
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA EM PLANALTINA	A	50.000	50.000	100	49.950	49.950	100	» 0014 - Apoiar a realização da festa de santa Rita em Planaltina.	6	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
								» Evento apoiado: locação de ônibus, banheiro químico, show pirotécnico, sonorização, tenda, processo nº 135.000.187/2009.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
13.392.1300.5463.8775	B		0 0		0	0 0			
(EP) APOIO A FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO EM PLANALTINA EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1	A	0	50.000	0	49.850	49.850	100	▶ 0027 - Apoiar a festa do divino espírito santo em planaltina ▶ Evento apoiado: locação de 03 estandes e 02 reservatório para água capacidade 1.000 e 2000 litros, processo nº 135.000.448/2009.	6
13.392.1300.5463.8778	B		0 0		0	0 0			
(EP) APOIO A CRUZADA EVANGELÍSTICA DE PLANALTINA EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1	A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	▶ 0028 - Apoiar a cruzada evangelística de Planaltina ▶ Evento apoiado: contratação de empresa para realização de shows gospel, locação de equipamento de áudio e vídeo, locação de 80 banheiros químicos, locação de mobiliário, processo nº 135.760/2009, 135.001.007/2009 e 135.001.008/2009.	6
13.392.1300.9046	F B		0 0		0	0 0			
APOIO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS RELIGIOSOS NO DISTRITO FEDERAL(EP)	A	0	50.000	0	50.000	50.000	100		
13.392.1300.9046.8696	B		0 0		0	0 0			
(EP) APOIO A PROMOÇÃO A CRUZADA EVANGÉLICA DO DF EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)	A	0	50.000	0	50.000	50.000	100	▶ 0029 - Apoiar a promoção a cruzada evangélica do DF.	6



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 1									
13.392.1300.9072	F B		0 0		0	51.861	11	▶ Evento apoiado: contratação de empresa especializada para realização de shows estilo gospel, processo nº 135.001.008/2009.	
APOIO À ARTE E À CULTURA	A	325.270	465.270	143	318.552	302.263	65		
13.392.1300.9072.6392	B		0 0		0	51.861	11		
APOIO Á ARTE E À CULTURA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	A	325.270	465.270	143	318.552	302.263	65	▶ 0016 - Apoiar a arte e a cultura da Administração Regional Planaltina.	6
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 5									
15.451.0084.1110	F B		150.000	13	445.814	132.837	8	▶ Apoio aos eventos da Arte e Cultura de Planaltina: Cultura Viva, Feira Alternativa. Processo: 135.000.038/2009.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	1.140.664	1.617.064	142	891.869	430.656	27		
15.451.0084.1110.6395	B		150.000	13	445.814	132.837	8		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM PLANALTINA	A	1.140.664	1.617.064	142	891.869	430.656	27	▶ 0018 - Executar obra de urbanização em Planaltina.	6
ÁREA URBANIZADA (M2)									
Quantidade 2000								▶ Construção de cobertura na quadra de esporte do arapoanga localizado na quadra 08 conjunto "I" medindo 309 m² em estrutura metálica, construção de 2.628,00 m² de calçadas e rampas no setor tradicional - processos nº 1435.000.163/2009 e 135.000.141/2009.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S A	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.451.3000.3903	F	B			0	0	141.563	124.307	28	▶0030 - Construir parques infantis. ▶ Construção de 05 parques infantis nos seguintes locais: Pça São Sebastião Setor tradicional, Pça São Leonardo Murialdo Setor Residencial Norte, Praça São Vicente Vila Vicentina, Praça Marechal Rondon Setor Tradicional Sul e Vale do Amanhecer, processo nº 135.001.285/2009. Obra inscrita em restos a pagar com liquidação para 2010. ▶0031 - Construir praça comunitária. ▶ Construção de praça comunitária no Núcleo Rural Tabatinga em Planaltina/DF, medindo 1800 m², processo nº 135.001.694/2009, obra inscrita em restos a pagar com liquidação para 2010. ▶0032 - Construir estacionamento público. ▶ Construção de 1.982,86 m² de estacionamento público no setor SHD em Planaltina/DF, processo nº 135.001.376/2009, obra inscrita em restos a pagar com liquidação para 2010.	6
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		359.744	443.344	123	442.832	290.656	66			
15.451.3000.3903.6388	B				0	0	141.563	124.307	28		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS EM PLANALTINA	A		359.744	443.344	123	442.832	290.656	66		▶0020 - Reformar prédios e próprios em Planaltina. ▶ Reforma das instalações elétricas do Edifício Sede da RA VI, aquisição de material para reforma do ginásio de	6
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 2000											



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
25.451.3100.1836	F B			0 0	32.719		0 0	Múltiplas Funções de Planaltina, processos nº 35.000.211/2009,1 35.000.167/2009, 135.000.306/2009 e 135.000.368/2009.		
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	A	130.000	130.000	100	55.952		0 0			
25.451.3100.1836.6389	B			0 0	32.719		0 0			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM PLANALTINA	A	130.000	130.000	100	55.952		0 0	▶0022 - Ampliar o sistema de iluminação em Planaltina		6
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)								▶ Remanejamento de um vão de rede de distribuição, implantação de extensão de rede e 10 luminárias instaladas.processo: 135.000.925/2009 e 135.001.035/2009.		
Quantidade 100										
27.812.4000.1745	F B			0 0	0		0 0			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	A	250.000	250.000	100	249.152	249.152	100			
27.812.4000.1745.8141	B			0 0	0		0 0			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NOS NÚCLEOS RURAIS DE PLANALTINA	A	200.000	200.000	100	199.699	199.699	100	▶0023 - Construir quadras poliesportiva nos núcleos rurais de Planaltina.		6
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)								▶ Construção de quadra poliesportiva nos núcleos rurais Rajadinha e São José em Planaltina, medindo cada uma 655,69 m, processos nº 135.000.033/2009 e 135.000.034/2009.		
Quantidade 800										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
27.812.4000.1745.8142	B		0 0		0	0 0			
REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO VALE DO AMANHECER E PACHECO, EM PLANALTINA QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 500	A	50.000	50.000	100	49.452	49.452	99	▶0024 - Reformar quadra poliesportiva no Vale do Amanhecer e Pacheco, em Planaltina ▶ Reforma da quadra de futebol de salão e voleibol no vale do amanhecer em Planaltina/DF, processo nº 135.000.116/2009.	6
27.812.4000.3440	F B		0 0		0	0 0			
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	A	168.770	318.770	189	315.195	315.195	99		
27.812.4000.3440.6399	B		0 0		0	0 0			
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM PLANALTINA QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2) Quantidade 1890	A	168.770	318.770	189	315.195	315.195	99	▶0025 - Reformar quadras de esportes em Planaltina. ▶ Reforma de quadra de esporte na EQ 4/5 no SRNA em Planaltina/DF, dimensão total da quadra 648m², processo nº 135.000.186/2009.	6
27.813.1900.2033	F B		102.418	108	98.000	45.030	13		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	95.165	347.583	365	244.756	145.977	42		
27.813.1900.2033.6402	B		102.418	108	98.000	45.030	13		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM PLANALTINA	A	95.165	347.583	365	244.756	145.977	42	▶0026 - Promover atividades desportivas em Planaltina.	6



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11108 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 5										▶ Apoio a atividades desportivas: Campeonato de futebol de campo e salão, no período de junho a dezembro/2009, Planaltina moto show, festival 150 anos de esporte e arena de golzinho, processos nº 135.000.058/2009, 135.000.061/2009, 135.000073/2009 e 135.000.099/2009.



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		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		325.130	459.843	28			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1.641.809	1.641.809	100	1.366.974	1.354.709	83			
04.122.0100.8517.6975	B		0 0		325.130	459.843	28			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ	A	1.641.809	1.641.809	100	1.366.974	1.354.709	83	▶0001 - Manter serviços administrativos na RA VII		7
-- (--) Quantidade 0								▶ Órgão mantido. processos: 140.000.08/2009; 140.000.009/2009, 140.000.067/2009, 140.000.090/2009, 140.000.106/2009, 140.000.264/2009, 140.000.426/2009.		
								▶0025 - Descentralizar crédito orçamentário conforme portaria conjunto nº 01 de 11/05/2009 RA VII/ RA XXVIII, publicado no DODF nº 91 de 13/05/2009 para atender despesas com projetos ambientais e outros na cidade do Itapoã		7
								▶ Contratação de serviços para elaboração de projetos de regularização fundiária de interesse social referente aos parcelamentos do solo denominado "Del Lago I", "Del Lago II" e Mandala processo 308.000.197/2009.		
13.367.1300.2007	F B		0 0		0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	90.000	90.000	100	85.346	85.346	95			
13.367.1300.2007.8227	B		0 0		0	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
APOIO AO EVENTO DENOMINADO " II FESTVIDA" DO PARANOÁ	A	90.000	90.000	100	85.346	85.346	95	▶0002 - Apoiar ao evento denominado "II festvida" do Paranoá		7
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.1300.2007	F B		2.500	0	131.800	232.758	32		▶ Evento apoiado "II festvida do Paranoá" Processo nº 140.000.066/2009	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	833.000	730.100	88	641.924	590.128	81			
13.392.1300.2007.6943	B		100.000	44	81.800	82.758	36			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PARANOÁ	A	228.000	228.000	100	199.350	197.554	87	▶0003 - Promover eventos realizados no Paranoá		7
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ eventos realizados: carnaval 2009, processos: 140.000.048/2009; 140.000.054/2009, 32ª via sacra do Paranoá, processo: 140.000.087/2009, Editoração de Jornal Processo: 140.000.076/2009.	
13.392.1300.2007.8218	B		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DA FESTA JUNINA ARRAIÁ DA QUADRA 26 DO PARANOÁ E DA QUADRILHA JUNINA FILHOS DO SOL	A	100.000	39.600	40	39.600	39.600	100	▶0004 - Promover festa junina Arraiá da Qd. 26 do Paranoá e quadrilha junina Filhos do Sol		7
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Estrutura para festa Junina 2009 do Paranoá Processo: 140.000.264/2009	
13.392.1300.2007.8219	B		0	0	0	50.000	100			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REALIZAÇÃO DO PROJETO OS MELHORES DO ANO VALORIZAÇÃO DO PIONEIRISMO DO PARANOÁ EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.1300.2007.8220	A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	▶0005 - Realizar projeto os melhores do ano valorização do pionerismo do Paranoá ▶ Realização do 52ª Aniversário do Paranoá, processo: 140.000.456/2009	7	
	B		0 0		0	100.000	100			
APOIO AO FESTIVAL DE MÚSICA, CULTURA E ARTE DO PARANOÁ EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.1300.2007.8222	A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	▶0006 - Apoiar festival de música, cultura e arte do Paranoá ▶ Realização de 52º Aniversário do Paranoá, processo nº 140.000.456/2009	7	
	B		0 0		0	0 0				
APOIO AO GRÊMIO RECREATIVO ESC. DE SAMBA UNIDOS DA VILA PARANOÁ EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.1300.2007.8223	A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	▶0008 - Apoiar Grêmio recreativo escola de samba unidos da vila Paranoá ▶ Apoio a realização do 52º Aniversário do Paranoá processo nº 140.000.456/2009	7	
	B		0 0		0	0 0				
APOIO À REALIZAÇÃO DO VI ARRAIÁ COLO DE MENINA E 3ª COLONIA DE FÉRIAS DO PARANOÁ EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1	A	40.000	40.000	100	40.000	40.000	100	▶0009 - Apoiar realização do VI arraiá colo de menina e 3ª colonia de férias do Paranoá ▶ Evento apoiado Festa na Roça no Nucleo Rural Cariru	7	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007.8225	B		0 0		0		0 0		Processo nº 140.000.365/2009	
APOIO AO GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA VILA PARANOÁ	A	80.000	80.000	100	70.590	70.590	88	▶0011 - Apoiar Grêmio recreativo escola de samba Unidos da Vila Paranoá	7	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)								▶ Contratação de estrutura e Shows para evento III aniversário da Escola de Samba Unidos da Vila Paranoá, processos nº 140.000.097/2009, 140.000.098/2009 e 140.000.143/2009.		
Quantidade 2										
13.392.1300.2007.8786	B		-37.500	0	0		0 0			
(EP) PROMOÇÃO DA FESTA JUNINA DO PARANOÁ	A	0	42.500	0	42.384	42.384	100	▶0024 - Promover Festa Junina no Paranoá DF	7	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)								▶ Contratação de Bandas p/ festival de Quadrilha do Paranoá 2009, Processo nº 140.000.265/2009		
Quantidade 1										
13.392.1300.2007.8832	B		50.000	0	50.000		0 0			
(EP) APOIO ÀS ATIVIDADES DO GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA VILA PARANOÁ	A	0	50.000	0	50.000		0 0	▶0035 - Apoiar o Gremio Recreativo Escola de Samba Unidos da Vila Paranoá	7	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)								▶ Evento apoiado "Quarta e Show de Samba no Paranoá", processo nº: 140.000.350/2009		
Quantidade 1										
15.451.0084.1110	F B		0 0		691.999	491.118	27			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	1.000.000	1.853.000	185	1.837.530	1.448.921	78		
15.451.0084.1110.6946	B			0 0	691.999	491.118	27		
(** *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PARANOÁ	A	1.000.000	1.853.000	185	1.837.530	1.448.921	78	▶ 0023 - Executar obras de urbanização no Paranoá	7
ÁREA URBANIZADA (M2)									
Quantidade 5075								▶ Construção de quadra poliesportiva na quadra 18 (600 m²) 140.000.021/2009 ; Construção de quadra poliesportiva no Nucleo Rural Sobradinho dos Melos (600 m²), processo nº 140.000.074/2009,	
								▶ 0026 - Revitalizar Praças na RA VII	7
								▶ Execução de obra de Revitalização da praça QD 02 processo Nº 140.000.141/09 (300m²) (CO) Execução de Obra de Revitalização do Centro de Convivência do NR Jardim II processo 140.000. (CO), Execução de Obra de Revitalização da praça da Quadra 28 processo 140.000.073/09 (300m²) (CO), Execução de Obra de Revitalização da praça da QD 32 processo 140.000.194/09 (300m²) (CO), Execução de Obra de Revitalização da praça da QD 16 processo 140.000.509/09 (300M²). (Obra inscrita em restos a pagar p/ 2010)	
								▶ 0027 - Ampliar Centro de Convivência do Idoso da Quadra 13 do Paranoá	7
								▶ Execução de obra de Ampliação do Centro de Convivência do Idoso da Quadra 13 processo nº 140.000.226/2009 (CO) 130 M²,	
								▶ 0028 - Construir Galpão de Multiplas Funções no Nucleo Rural três Conquista	7



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								▶ Etapas Realizadas - ▶▶ ▶ Construção do Galpão de Múltiplas Funções no Núcleo Rural Três Conquista processo nº 140.000.402/2009 (600 m²) (CO) ▶ 0029 - Construir Praça na Quadra 17 do Paranoá 7 ▶ Obra de construção de praça da Quadra 17 processo nº 140.000.491/2009, (300 m²) (Obra escrita em restos a pagar para 2010) ▶ 0030 - Revitalizar Centro de Convivência do Núcleo Rural Jardim II 7 ▶ Obra de revitalização do centro de convivência do Núcleo Rural Jardim II processo nº 140.000.083/2009 (350 m²) (obra inscrita em restos a pagar 2010) ▶ 0031 - Construir calçadas e acessibilidade na Avenida Paranoá do lado ímpar 7 ▶ Construção de calçadas e acessibilidade na Avenida Paranoá do lado ímpar processo nº 140.000.473/2009 (4000 m²) (obra inscrita em restos a pagar para 2010). ▶ 0032 - Construir calçadas do lado ímpar 7 ▶ Construção de calçadas do lado ímpar processo nº 140.000.021/2009 (4500 m²) ▶ 0033 - Cercar estacionamento ao lado da quadra coberta 7 ▶ Cercamento do Estacionamento ao lado da quadra coberta processo nº 140.000.406/2009 (500m²) ▶ 0034 - Reformar instalações elétricas e hidráulicas da escola classe 01 do Paranoá 7	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P B A B A	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.1318.3938	F	B		0	0	145.117	54.834	18	▶ Reforma das instalações elétricas e hidráulicas da escola classe 01 do Paranoá processo 140.000.280/2009 (1500 m²) (Obra inscrita em restos a pagar para 2010)	
REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS		A	200.000	300.000	150	294.501	204.218	68		
15.451.1318.3938.8524		B		0	0	145.117	54.834	18		
REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DA QUADRA 25 DO PARANOÁ		A	200.000	300.000	150	294.501	204.218	68	▶0015 - Revitalizar área de lazer da QD. 25 do Paranoá	7
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Obra de Revitalização da Praça da Quadra 25, (750 m²), processo nº: 140.000.050/2009,	
15.451.4000.1745	F	B		0	0	0	393.581	79		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A	0	500.000	0	442.991	393.581	79		
15.451.4000.1745.8163		B		0	0	0	393.581	79		
(EP)CONTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS E PRAÇAS NO PARANOÁ		A	0	500.000	0	442.991	393.581	79	▶0036 - Construir e Revitalizar Quadras e Praças no Paranoá DF	7
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 1									▶ Execução de obra de revitalização da Praça da Bíblia na Quadra 21, processo nº 140.000.408/2009 (CO) (1200 M²); Execução de obra de revitalização da Quadra Poliesportiva da Quadra 21, processo nº 140.000.409/2009 (CO) (600 M²); Execução de obra de revitalização DA	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.541.4400.5183	F	B		0 0		0	0 0			
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES(EP)		A	300.000	300.000	100	292.503	292.503	98		
18.541.4400.5183.8549		B		0 0		0	0 0			
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO PARANOÁ PARQUE MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1		A	300.000	300.000	100	292.503	292.503	98	▶0017 - Revitalizar parque no Paranoá	7
27.812.1900.2033	F	B		0 0		12.850	12.850	5		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	349.000	249.000	71	64.372	64.372	26		
27.812.1900.2033.6942		B		0 0		12.850	12.850	5		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PARANOÁ EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 19		A	349.000	249.000	71	64.372	64.372	26	▶0020 - Promover atividades desportivas no Paranoá	7
									▶ Aquisição de Troféus, Medalhas e Bolas, para rua de lazer e torneio de futebol , Aquisição de Camisetas para festival de capoeira do Paranoá , aquisição de material esportivo processo 140.000.426/2009, 140.000.400/2009., 140.000.385/2009, 140.000.082/2009, 140.000.139/2009	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.1900.9075	F B		0 0		0	0 0				
APOIO AO DESPORTO AMADOR	A	115.000	115.000	100	69.188	69.188	60			
27.812.1900.9075.0001	B		0 0		0	0 0				
APOIO AO DESPORTO AMADOR NO PARANOÁ	A	65.000	65.000	100	19.188	19.188	30	▶0021 - Apoiar o desporto amador no Paranoá		7
EVENTO APOIADO (UNIDADE)								▶ Apoio ao XXI Campeonato de Futebol Amador do Paranoá Processo: 140.000.085/2009		
Quantidade 7										
27.812.1900.9075.8751	B		0 0		0	0 0				
APOIO AO XXI CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO PARANOÁ	A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	▶0022 - Apoiar ao XXI campeonato de futebol amador do Paranoá		7
EVENTO APOIADO (UNIDADE)								▶ Apoio ao XXI Campeonato Amador do Paranoá Processo: 140.000.085/2009		
Quantidade 1										
27.812.4000.2033	F B		0 0		7.250	7.250	15			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	0	50.000	0	7.250	7.250	15			
27.812.4000.2033.8341	B		0 0		7.250	7.250	15			
(EP) APOIO AO SÃO CAETANO ESPORTE CLUBE	A	0	50.000	0	7.250	7.250	15	▶0037 - Apoiar São Caetano Esporte Clube		7
EVENTO PROMOVIDO										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 10									» Aquisição de Material esportivo para São Caetano Esporte Clube, (Troféis) processo nº 140.000.522/209	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517	F B		15.246	1	79.549	182.790	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1.104.000	943.246	85	867.744	858.613	91			
04.122.0100.8517.6448	B		15.246	1	79.549	182.790	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	A	1.104.000	943.246	85	867.744	858.613	91	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Núcleo Bandeirante		8
-- (--) Quantidade 0								▶ Órgão mantido. Processo 136.000.009/2009; 136.000.246/2003; 136.000.323/2008;		
13.392.1300.2007	F B		-158.000	-52	162.496	162.496	83			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	306.500	195.500	64	183.581	183.581	94			
13.392.1300.2007.6447	B		-8.000	-10	12.500	12.500	27			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO NÚCLEO BANDEIRANTE	A	76.500	45.500	59	33.585	33.585	74	▶ 0003 - Promover atividades culturais no Núcleo Bandeirante		8
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 10								▶ Processo:138.000.038/2009 Evento cultural para seleção de candidatos ao concurso de cidadação do ano na cidade do Núcleo Bandeirante.		
13.392.1300.2007.8229	B		0	0	149.996	149.996	100			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	150.000	150.000	100	149.996	149.996	100	▶ 0005 - Promover atividades culturais no Núcleo Bandeirante		8



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral			
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 2											
13.392.1300.6324	F B		0 0		0	0 0				▶ Processo: 136.000.497/2009 ; 136.000.497/2009 ; Apresentação da Banda Pedro Paulo e Matheus por duas horas; Apresentação das bandas Matuskela, Batucada dos Raparigueiros e Banda Trem das Cores, show com duração de 3 horas, Apresentação de show da banda papel marche com duração de 3 horas, todos, por ocasião dos festejos do Aniversário da Cidade do Nucleo Bandeirante comemorado no dia 19/12/2009.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS(EP)	A	30.000	30.000	100	29.992	29.992	100				
13.392.1300.6324.8631	B		0 0		0	0 0					
APOIO A REALIZAÇÃO DA VIA SACRA DA PARÓQUIA SÃO JOÃO BOSCO - NÚCLEO BANDEIRANTE	A	30.000	30.000	100	29.992	29.992	100			▶ 0006 - Apoiar a realização da via sacra da Paróquia São João Bosco - Núcleo Bandeirante	8
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1											
15.451.0084.1110	F B		0 0		0	0 0				▶ Processo 136.000.119/2009 - Evento Via Sacra nos dias 10 a 12 de abril de 2009.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	300.000	150.000	50	147.995	147.995	99				
15.451.0084.1110.8045	B		0 0		0	0 0					
CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA	A	150.000	150.000	100	147.995	147.995	99			▶ 0007 - Construir estacionamento no Núcleo Bandeirante	8



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 500										
15.451.3000.3903	F B		10.000	0	-79.071		0	0	▶ Processo 136.000.063/2009 execução de 1.800m² de estacionamento na 3ª Avenida do Núcleo Bandeirante.	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	0	129.000	0	0		0	0		
15.451.3000.3903.6444	B		10.000	0	-79.071		0	0		
(EP) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS NO NÚCLEO BANDEIRANTE	A	0	129.000	0	0		0	0	▶ 0017 - Reformar prédios e próprios no Núcleo Bandeirante	8
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 1000										
15.451.4000.3440	F B		-5.408	-27	0		0	0	▶ Reforma do CAIC-JKO(revestimento vinílico 167m², 650m² pintura. Proc. n° 136.000.052/2009	
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	A	20.000	14.592	73	14.592	14.592	100			
15.451.4000.3440.7870	B		-5.408	-27	0		0	0		
(*) REFORMA COM COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA DA PRAÇA CENTRAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	A	20.000	14.592	73	14.592	14.592	100		▶ 0009 - Reformar cobertura da quadra esportiva da praça central do Núcleo Bandeirante.	8
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2) Quantidade 1000										
									▶ Processo 136.000.074/2009; 136.000.063/2009; 136.000.321/2009 , 136.000.320/2009; Instalação de	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶		Etapas Realizadas - ▶▶
15.452.0084.1110	F	B		-200.000	-24	175.395	603.246	37			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		820.000	1.618.046	197	1.588.421	1.577.291	97			
15.452.0084.1110.6452	F	B		-200.000	-24	175.395	603.246	37			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO NÚCLEO BANDEIRANTE	A		820.000	1.618.046	197	1.588.421	1.577.291	97	▶ 0010 - Executar obras de urbanização no Núcleo Bandeirante.		8
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 2000									▶ Exec. 14189m² gramado, const. 22 x 13m²quad. futvolei no Parque Vivencial e paisa. na bica d'água da Metro; 1.800 m² estaciona ao longo da via NB 03, 4002m² calçadas em concreto, meio fio e ajardi SIBS;Constru. canteiro central na 3ª Av.; 27 und Plantio de Palmeiras na 3ª Av.; Recup Biblioteca;Constru. Praça Ferreovia Metro; proc.136000616/2008; 136000628/2008; 136000556/2008; 136000452/2009; 136000068/2009; 136000102/2009; 136000107/09;Obras inscritas em restos a pagar c/liquidação para 2010		
15.452.0700.8508	F	B		-24.000	-17	79.777	79.777	55			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		139.000	145.954	105	112.499	112.499	77			
15.452.0700.8508.6449	F	B		-24.000	-17	79.777	79.777	55			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO NÚCLEO BANDEIRANTE ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 50000	A	139.000	145.954	105	112.499	112.499	77	▶ 0011 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no Núcleo Bandeirante. ▶ Processo 136.000.051/2009 Obra de plantio de palmeira (30 und. de palmeiras) com coveamento e tutoramento (com 5m de ponta de folha) na 3ª Avenida do Núcleo Bandeirante.	8
27.812.1900.2033	F B		3.000	10	1.760	1.760	7		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	31.000	24.000	77	16.255	16.255	68		
27.812.1900.2033.6446	B		3.000	10	1.760	1.760	7		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO NÚCLEO BANDEIRANTE EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 10	A	31.000	24.000	77	16.255	16.255	68	▶ 0012 - Promover atividades desportivas no Núcleo Bandeirante. ▶ Proc.:136.000.338/2009;136.000.340/2009;Torneio de Futebol de Campo em comemoração ao 53º Aniversário do Núcleo Bandeirante	8



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517	F B		142.000	5	205.243	1.056.476	35			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	2.888.147	2.990.147	104	2.837.921	2.522.072	84			
04.122.0100.8517.6495	B		142.000	5	205.243	1.056.476	35			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA	A	2.888.147	2.990.147	104	2.837.921	2.522.072	84	▶0001 - Manter serviços administrativos gerais da Administração Regional de Ceilândia.		9
-- (--) Quantidade 0								▶ Órgão mantido; locação de 02 máquinas copadoras - 138.000.927/2008; 138.000.009/2009; 138.000.005/2009; - 138.000.006/2009		
04.128.0750.2958	F B		-30.000	-59	0	7.500	36			
FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA	A	51.000	21.000	41	7.500	7.500	36			
04.128.0750.2958.0005	B		-30.000	-59	0	7.500	36			
FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MAIO DE BOLSA MBA EM CEILÂNDIA	A	51.000	21.000	41	7.500	7.500	36	▶0002 - Capacitar servidores por meio de bolsa MBA em Ceilândia		9
SERVIDOR CAPACITADO										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
(PESSOA) Quantidade 10									
13.392.1300.2007	F B		320.000	18	650.356	873.876	38	▶ Proc. 138.000817/2009 - Curso de Especialização Lato Sensu Em Contabilidade Pública pelo Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais - CCA da Universidade de Brasília - 01 servidora	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	1.740.000	2.295.000	132	1.988.934	1.838.104	80		
13.392.1300.2007.6501	B		200.000	25	300.811	524.931	39		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM CEILÂNDIA	A	810.000	1.345.000	166	1.339.415	1.189.185	88	▶ 0005 - Promover atividades culturais na Região Administrativa.	9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 7									
13.392.1300.2007.8231	B		0	0	80.000	80.000	100	▶ Evento apoiado e realizado - total de 56 - Show de Aniversário de Ceilândia, Evento Evangélico, LIBBRA-DF (Liga Brasileira de Basquete de Rua); Maria' da Penha Vem ai; Evento no HRC; Via Sacra; Paixão de Cristo; Evento Projeto "Indo à Luta" - 500 pessoas, Proc. 138.002386/2009; Evento "Festival de Música Popular de Ceilândia - Proc. 138.002290/2009 - 200 pessoas; Dia do Trabalhador Avivado - Processo: 138.000069/2009	
APOIO AO EVENTO FESTA NORTE SUL EM CEILÂNDIA	A	80.000	80.000	100	80.000	80.000	100	▶ 0007 - Apoiar evento festa Norte Sul em Ceilândia.	9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									
								▶ Apoio e incentivo ao evento festa Norte e Sul - localidade: Praça do Cidadão na QNM 13 A/E - Ceilândia Sul - Proc. 138.000600/2009	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007.8237	B		0	0	0	0	0			
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA O MAIOR SÃO JOÃO DO CERRADO	A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	▶0013 - Apoiar e realizar a festa o Maior São João do Cerrado.		9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ O crédito foi descentralizado para Secretaria de Estado de Cultura, conf. Portaria conjunta nº 02, de 13 de julho de 2009, para realização da festa o Maior São João do Cerrado, publ. no DODF nº 134 de 14/07/2009 - Festa apoiada pela Secretaria de Estado de Cultura - realização ao III Maior São João do Cerrado, nos períodos de 05 a 09 de agosto de 2009 no ceilanbrôdomo da Ceilândia Oeste Processo 150.001.093/2009.		
13.392.1300.2007.8777	B		0	0	0	0	0			
(EP)APOIO AO DIA DO TRABALHADOR AVIVADO DE CEILÂNDIA	A	0	150.000	0	149.978	149.978	100	▶0064 - Apoiar ao dia do Trabalhador Avivado de Ceilândia (EP)		9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Apoio na execução do evento ao dia do Trabalhador Avivado de Ceilândia - Proc. 138.000897/2009. Participação 400 pessoas.		
13.392.1300.2007.8807	B		0	0	0	0	0			
(EP) APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL DA CASA DA SOPA SANTA BRIGIDA E SANTA CATARINA DE CEILÂNDIA	A	0	100.000	0	99.996	99.996	100	▶0068 - Apoiar e realizar o evento cultural da casa da sopa Santa Brigida e Santa Catarina de Ceilândia		9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Evento apoiado e realizado, conforme processo nº		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007.8826	B		70.000	0	69.545	68.945	98	138.000276/2009 - "Arraial da Independência" - 500 pessoas.		
(EPP)APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS - CEILÂNDIA VIVA	A	0	70.000	0	69.545	68.945	98	▶0088 - Apoiar e realizar o evento - "Ceilândia Viva"	9	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)								▶ Apoio à realização do evento Ceilândia Viva com serviços de locação de banheiros químicos, palcos moduláveis, tendas e alambrados de segurança, equipamentos geradores de energia, arquibancadas, palanques, camarotes e barricadas - Processo: 138.002224/2009 - estima-se a participação de 356		
Quantidade 1										
13.392.1300.2007.8827	B		100.000	0	100.000	100.000	100			
(EPP)FESTIVAL COM BANDAS - DESPERTA CEILÂNDIA	A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	▶0073 - Festival com Bandas - Desperta Ceilândia	9	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)								▶ Contratação de bandas para a realização do "Festival de Bandas Desperta Ceilândia", nos dias 18 e 19/12/2009 - participação 800 pessoas - Processo: 138.002225/2009.		
Quantidade 1										
13.392.1300.2007.8828	B		100.000	0	100.000	100.000	100			
(EP) APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO CEILÂNDIA VIVA	A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	▶0072 - Apoiar e realizar o evento Ceilândia Viva.	9	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)								▶ Apoio à realização do evento Ceilândia Viva com serviços de locação de palcos moduláveis, tendas e alambrados de segurança, arquibancadas, palanques, camarotes e barricadas, banheiros químicos individual e portáteis-		
Quantidade 1										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.5463	F	B		0 0		0	0 0			
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	A		50.000	50.000	100	50.000	50.000	100		
13.392.1300.5463.8562	B			0 0		0	0 0			
APOIO A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA PARÓQUIA SANTÍSSIMA TRINDADE - CEILÂNDIA NORTE	A		50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	▶ 0016 - Apoiar e realizar a tradicional festa da Paróquia Santíssima Trindade - Ceilândia Norte	9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Apoio a realização da tradicional festa da Paróquia Santíssima Trindade - Processo nº 138.000256/2009 - Participação de 150 pessoas.	
13.392.1300.6324	F	B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS(EP)	A		30.000	110.000	367	30.000	30.000	27		
13.392.1300.6324.8632	B			0 0		0	0 0			
APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DE PENTECOSTES SÃO MARCOS E SÃO LUCAS NO SETOR P NORTE NA CEILÂNDIA	A		30.000	30.000	100	30.000	30.000	100	▶ 0017 - Apoiar e realizar o evento Festa Pentecostes São Marcos e São Lucas no Setor P Norte na Ceilândia.	9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Apoio à realização do evento festa de Pentecostes , São Marcos e São Lucas - Processo nº 138.000599/2009 - Participação de 200 pessoas	
15.451.0084.1110	F	B		510.000	25	729.577	132.843	4		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	2.065.000	3.389.868	164	2.271.275	1.489.865	44		
15.451.0084.1110.6948	B		0	0	729.577	132.843	5		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM CEILÂNDIA	A	1.410.000	2.879.868	204	2.271.275	1.489.865	52	▶0024 - Executar obras de urbanização em Ceilândia.	9
ÁREA URBANIZADA (M2)								▶ Construção de vestiários e salas na QNM 10 - Proc. 138.000175/2009 - área construída - 107,31 m² serviços concluídos : Serviços Preliminares (100%) Fundação (100%) Estrutura(100%) Instalação Elétrica e Telefone (100%) Instalação Hidro-sanitária (100%)	
Quantidade 500								▶0065 - Reformar quadra poliesportiva na Escola Classe 06 - EQNM 04/06	9
								▶ Reforma quadra poliesportiva na Escola Classe 06 - EQNM 04/06 - área construída : 547,22m² - Processo: 138.000169/2009. Serviços concluídos: Serviços técnicos (100%) Serviços Preliminares (100%) Piso da obra (100%) Equipamentos e Acessórios (100%) Serviços Complementares (100%)	
								▶0066 - Construir calçadas com acessibilidade na EQNO 02/04 e EQNO 03/05 - Setor "O"	9
								▶ Construção de calçadas com acessibilidade na EQNO 02/04 e 03/05 - Setor "O" - área construída:	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								2.652,42m² - Proc. 138.000171/2009 Serviços Executados: Serviços Auxiliares e Administrativos (100%) Terraplanagem (100%) Aterro compactado (100%) Acessibilidade (100%) Limpeza (100%)	
								▶0070 - Urbanizar a área pública em frente ao Centro Educacional nº 07 na QNN 13 - Ceilândia Norte	9
								▶ Urbanização de área pública em frente ao Centrop Educacional nº 07 na QNN 13 - Ceilândia Norte - Processo: 138.001360/2009 - área construída - 2.673m² Serviços Preliminares 100% concluída Passeios 100% concluída Cordão de Concreto 100% Meio fios 100% Colocação de blocos de concreto intertravados 100% Gramados (batatais) 100% concluídos Rampas de acessibilidade 100%	
								▶0071 - Construir praça com colocação de parque infantil, kit malhadinha, mesas e Bancos, EQNM 23/25 - Ceilândia-DF	9
								▶ Construção de praça com colocação de parque infantil, kit malhadinha, mesas e bancos na EQNM 23/25 - Ceilândia-DF - Processo 138. 000167/2009 - Área construída: 540m² - Serviços Concluídos: Passeios 100% Bancos de Concreto 100% Meios Fios 100% Mesa para jogos 100% Playground da Longevidade 100% Gramadado (Batatais) 100%	
								▶0074 - Executar o asfalto da Via - QNN 33 AE "F" Setor Norte - Ceilândia/DF	9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral			
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G	
Meta (LOA)											
									▶ Pavimentação da Via - QNN 33 A/E "F" - Setor Norte - Ceilândia/DF, Área pavimentada:1.236,62m² Processo: 138.000172/2009 Serviços Concluídos: Serviços Preliminares (100%) Terraplanagem (100%) Regularização e Compactação de Subleito (100%) Sub-base e/ ou base (100%) Revestimentos (100%) Meios-fios e calçadas (100%)		
									▶0075 - Construir quadra poliesportiva na Escola Classe 21 - EQNN 04/06 - Ceilândia-DF	9	
									▶ Contrução da quadra poliesportiva da Escola Classe 21 - EQNN 04/06 - Ceilândia/DF - Processo: 138.000173/2009; Área construída: 659,79m² Serços Concluídos: Alambrado em tubo industrial (100%) Piso da área de jogo em concreto industrial (100%) Piso em concreto industrial (100%) calçada em concreto desempenado (100%) Calçada (rampa) Acessibilidade (100%)		
									▶0076 - Urbanizar os becos das Entrequadras do "P" SUL - EQNP 24/28,28/32,32/36 e 30/34	9	
									▶ Urbanização dos becos das Entrequadras do "P" SUL - EQNP 24/28,28/32,32/36 e 30/34 - Área Urbanizada: 4.185m² - Processo: 138.000166/2009 Serviços Concluídos: Limpeza becos (100%) Demarcação obra (100%) Acasalhamento (100%) Nivelamento das quadras (100%) Concretagem das calçadas (100%) Plantio de grama batatais (100%)		
									▶0077 - Executar alambrado e acessibilidade no Galpão de	9	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									Próprio da Administração - EQNM 02/04 - Área Especial - Ceilândia/DF	
									<p>» Execução de alambrados e acessibilidade no Galpão do Próprio da Administração - EQNM 02/04 Área Especial - Ceilândia/Df - Área Construída: 359,20m² - Processo: 13.001777/2008</p> <p>Serviços Concluídos: Serviços preliminares (100%) Infra-Estrutura (100%) Passeio em Concreto (100%) Alambrado metálico (100%) Acessibilidade (100%) Serviços complementares (100%)</p>	
									<p>» 0078 - Infraestrutura e Urbanizar a praça da EQNN 21/23 - reformar quadra esportiva, criar parque infantil - playground e kit longevidade</p>	9
									<p>» Infraestrutura e urbanização da praça localizada na EQNN 21/23, com reforma de quadra esportiva, criação de parque infantil, playground e Kit longevidade - Área Urbanizada: 3.687,74m² - Processo: 138. 002304/2008 - Obra inscrita em restos a pagar não processados - será liquidada no exercício de 2010</p>	
									<p>» 0080 - Executar Drenagem Pluviais com Bocas de Lobo na Ceilândia - DF</p>	9
									<p>» Execução de drenagem pluvial com bocas de lobo na Ceilândia - DF - Área Construída: 2.586,75m² Processo: 138.002133/2009 - Obra inscrita em restos a pagar não processados - será liquidada no exercício de 2010</p>	
									<p>» 0081 - Construir praça com estacionamento, localizada na CNM 02, Entre o Bloco "F" e a Via M-2 - Ceilândia-DF</p>	9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.451.0084.3902	F B			0 0	139.124		0 0		▶ Construção de praça com estacionamento, localizada na CNM 02, entre o Bloco "F" e Via M-2, Ceilândia/DF - Área Construída: 1.987,33m² - Processo: 138.002131/2009 - Obra inscrita em restos a pagar não processados - será liquidada no exercício de 2010	
REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA	A	0	140.000	0	139.124		0 0			
15.451.0084.3902.8519	B			0 0	139.124		0 0			
(EP)REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA NA EQNN 20/22 - GUARIROBA EM CEILÂNDIA SUL	A	0	140.000	0	139.124		0 0		▶ 0079 - Urbanizar beco de praça pública, localizada na EQNN 20/22 - Guariroba - Ceilândia Sul	9
PRAÇA REFORMADA (M2)										
Quantidade 300									▶ Urbanização do beco de praça pública, localizada na EQNN 20/22 - Guariroba - Ceilândia Sul - Área Construída: 2.445,75m² - Processo: 138.002205/2009 - Obra inscrita em restos a pagar não processados - será liquidada no exercício de 2010	
15.451.3000.3247	F B		-18.000	-5	145.571		0 0			
REFORMA DE FEIRAS	A	368.000	150.000	41	145.571		0 0			
15.451.3000.3247.8441	B			0 0	145.571		0 0			
EXPANSÃO E REFORMA DA FEIRA DO PRODUTOR DE CEILÂNDIA	A	200.000	150.000	75	145.571		0 0		▶ 0035 - Expandir e reformar a feira do Produtor de Ceilândia.	9
FEIRA REFORMADA (M2)										
Quantidade 1500									▶ Expansão e Reforma da Feira do Produtor de Ceilândia-DF -	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.451.4000.1745	F B			0 0	443.515		0 0	EQNP 01 Área Especial nº 01 - Setor "P" Norte - Área Construída: 321,m² - Processo: 138.001719/2008 - Obra inscrita em restos a pagar não processados - será liquidada no exercício de 2010		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	A	70.000	470.000	671	443.515		0 0			
15.451.4000.1745.8162	B			0 0	147.047		0 0			
(EP)CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DOTADA DE PARQUINHO NA QUADRA EQNN 1/3 EM CEILÂNDIA - RA IX	A	0	170.000	0	147.047		0 0	▶ 0082 - Construir quadra Poliesportiva dotada de parquinho na EQNN 1/3 em Ceilândia		9
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)								▶ Construir quadra poliesportiva dotada de parquinho na EQNN 1/3 - Ceilândia-DF, Área construída: 1.184,50m² - Processo: 138.002082/2009 - Obra inscrita em restos a pagar não processados - será liquidada no exercício de 2010		
Quantidade 500										
15.451.4000.1745.8165	B			0 0	147.992		0 0			
(EP)CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DOTADA DE PARQUE INFANTIL NA EXPANSÃO DO SETOR "O" - CEILÂNDIA	A	0	150.000	0	147.992		0 0	▶ 0084 - Construir quadra poliesportiva dotada de parque infantil na Expansão do Setor "O" - Ceilândia		9
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)								▶ Urbanização da QNO 20 com implantação de complexo esportivo - Área Construída: 1.179,55m²		
Quantidade 500								Processo: 138.002085/2009 - Obra inscritas em restos a pagar não processados - será liquidada no exercício de 2010		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.451.4000.1745.8166	B		0 0		148.476		0 0			
(EP)CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DOTADA DE PARQUE INFANTIL NO SETOR QNQ DA CEILÂNDIA QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 500	A	0	150.000	0	148.476		0 0	▶0085 - Construir quadra poliesportiva dotada de parque infantil no setor QNQ da Ceilândia. ▶ Construção de Quadra de Esportes e Playground na QNQ 01 da Ceilândia - Área Construída: 1.179,55 - Processo: 138.002084/2009 - Obra inscrita em restos a pagar não processados - será liquidada no exercício de 2010	9	
15.452.0084.1110	F B		150.000	50	148.792	148.127	33			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	300.000	450.000	150	298.309	148.127	33			
15.452.0084.1110.8049	B		0 0		0	148.127	99			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 04 - EQNM 21/23 CEILÂNDIA SUL ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 35	A	150.000	150.000	100	149.516	148.127	99	▶0040 - Construir quadra poliesportiva no Centro de Ensino Fundamental 04 - EQNM 21/23 - Ceilândia Sul. ▶ Processo: 138.001666/2009 - Construção de quadra poliesportiva, localizada no Centro de Ensino Fundamental 04, da Quadra EQNM 21/23- CEI-DF - área construída: 1.500m² - Obra inscrita em restos a pagar não processados - será liquidada no exercício de 2010	9	
15.452.0084.1110.8105	B		0 0		148.792		0 0			
(EP) URBANIZAÇÃO DO QUADRADÃO DA QNP 26 - CEILÂNDIA	A	0	150.000	0	148.792		0 0	▶0087 - Urbanizar o Quadrão da QNP 26 - Ceilândia	9	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 823										
15.452.0700.8508	F B			0 0	285.917	558.124	55		▶ Urbanização do Quadradão da QNP 26 - Ceilândia-DF, área construída: 1.845,50m² - Processo: 138.002086/2009 - Obra inscrita em restos a pagar não processados - será liquidada no exercício de 2010	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	520.000	1.010.000	194	1.009.964	1.009.964	100			
15.452.0700.8508.6496	B			0 0	285.917	558.124	55			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM CEILÂNDIA	A	520.000	1.010.000	194	1.009.964	1.009.964	100		▶ 0042 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas em Ceilândia.	9
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 10000										
25.451.3100.8873	F B		-16.000	-5	-30.000	7.112	3		▶ Aquisição de material para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas da RA IX - Processo: 138.000.067/2009	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	A	300.432	284.432	95	253.900	173.774	61			
25.451.3100.8873.0002	B		-16.000	-5	-30.000	7.112	3			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CEILÂNDIA	A	300.432	284.432	95	253.900	173.774	61		▶ 0051 - Manter o sistema de iluminação pública em Ceilândia.	9
LUMINÁRIA MANTIDA (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶		
Quantidade 100											
27.811.4000.2033	F B		0 0		0	0 0				▶ Instalação, retirada e consumo dos pontos provisórios de energia elétrica dos eventos realizados pela comunidade; Proc. 138.000019/2009 - total de eventos: 48	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	180.000	180.000	100	177.218	177.218	98				
27.811.4000.2033.8330	B		0 0		0	0 0					
APOIO ÀS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS DO ESPORTE CLUBE UNIÃO	A	180.000	180.000	100	177.218	177.218	98			▶ 0054 - Apoiar atividades assistenciais do Esporte Clube União. 9	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
27.812.1900.2033	F B		0 0		0	0 0				▶ 01 - Evento apoiado e realizado, conforme processo nº 138.000258/2009 - "Atividades Assitencias do Esporte" - 156 pessoas.	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	424.000	227.000	54	114.754	94.754	42				
27.812.1900.2033.6498	B		0 0		0	0 0					
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM CEILÂNDIA	A	324.000	127.000	39	114.754	94.754	75			▶ 0055 - Promover atividades desportivas em Ceilândia. 9	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 7											
										▶ Proc. 138.001125/2009 - evento apoiado - "Ação Social Conjunta", "Rua de Lazer" - 700 pessoas - Proc. 138.001510/2009 - Aquisição de 09 redes de proteção e 02 redes de futebol	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
27.812.4000.3440	F B		150.000	60	148.398		0 0			
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	A	250.000	300.000	120	148.398		0 0			
27.812.4000.3440.8493	B		0 0		148.398		0 0			
(EP) REFORMA COM CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL DOTADO DE PLAY GROUND NA QUADRA POLIESPORTIVA DA EQNN 23/25 DE CEILÂNDIA	A	0	150.000	0	148.398		0 0	▶0083 - Reformar e construir parque infantil dotado de playground a quadra poliesportiva da EQNN 23/25 - Ceilândia	9	
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2) Quantidade 500								▶ Revitalização da quadra de esportes e construção de playground na EQNN 23/25 - Área Construída: 1.184,50m² - Processo: 138.002083/2009 - Obra inscrita em restos a pagar não processados - será liquidada no exercício de 2010		
27.813.4000.3596	F B		0 0		98.496		0 0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	A	0	100.000	0	98.496		0 0			
27.813.4000.3596.8506	B		0 0		98.496		0 0			
(EP) CONSTRUÇÃO DE 03 PARQUES INFANTIS DOTADOS DE PLAY GROUND NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CEILÂNDIA RA IX	A	0	100.000	0	98.496		0 0	▶0086 - Construir 03 parques infantis dotados de play ground na Região Administrativa de Ceilândia RA IX	9	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 360								▶ Construção de Play grounds na QNO 18 Lt. 36, QNM 21/23, QNN 5/7 na Escola 08 - Ceilândia/DF - Processo:		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S B A B A	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.244.0169.2094	S	B		0 0		0	0 0		138.002087/2009 - Área Construída: 352m² - Obra inscrita em restos a pagar não processados - será liquidada no exercício de 2010	
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	A		100.000	50.000	50	49.380	49.380	99		
08.244.0169.2094.8371	B			0 0		0	0 0			
(EP) APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO BATERIA NOTA SHOW FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 200	A		0	50.000	0	49.380	49.380	99	▶0069 - Apoiar as atividades e desenvolver pela Associação Bateria Nota Show. ▶ Evento apoiado e realizado, conforme processo nº 138.001478/2009 - Festa Alusiva ao 10º Aniversário do Projeto Bateria Nota Show - 300 pessoas.	9
08.244.1461.6356	S	B		0 0		0	0 0			
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS(EP)	A		90.000	90.000	100	90.000	90.000	100		
08.244.1461.6356.8647	B			0 0		0	0 0			
APOIO AO INSTITUTO DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA - PRÓ-CIDADÃO PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 80	A		90.000	90.000	100	90.000	90.000	100	▶0061 - Apoiar Instituto de Promoção da cidadania - Pró-Cidadão. ▶ Evento apoiado e realizado, conforme processo nº 138.000850/2009 - Ação Solidária e de Cidadania - 100	9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517	F B		-193.552	-14	72.632	171.789	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1.379.370	1.160.818	84	784.638	739.670	64			
04.122.0100.8517.6560	B		-193.552	-14	72.632	171.789	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ	A	1.379.370	1.160.818	84	784.638	739.670	64	▶0001 - Manter serviços administrativos gerais da Região Administrativa do Guará.		10
-- (--) Quantidade 0								▶ Orgão mantido: Processos 137000925/2008, 137001110/2009, 137000130/2009, 137000970/2009 e outros.		
								▶0020 - Locar equipamentos		10
								▶ Copiadora locada: Processo 137000794/2006.		
								▶0021 - Adquirir equipamentos permanentes.		10
								▶ Equipamentos adquiridos: 4 aparelhos de ar condicionado, 1 cartão de memória (4GB), 1 HD 80 GB, 1 fonte ATX, 10 ventiladores de teto, 8 estabilizadores no-break, 3 bebed. eletricos, 10 vent. pedestal, 4 arquivos de aço, 1 impressora lazer, 15 cad. giratórias. Processo 137001052/08, 137000058/09, 137000602/09, 137001027/08, 137001100/09 137000969/09, 137001122/09 e outros.		
04.421.1501.2426	F B		0	0	35.126	51.545	28			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A	181.000	181.000	100	177.371	177.371	98			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
04.421.1501.2426.0013	B		0	0	35.126	51.545	28			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO GUARÁ	A	181.000	181.000	100	177.371	177.371	98	▶ 0003 - Manter programa reintegra cidadão do Guará.		10
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 40								▶ Programa mantido com atendimento com assistência e ressocialização de setenciados por meio de contrato com a FUNAP : Jan. 11, Fev 21, Março 19, Abril 20, Maio 19, Junho 19, Julho 20, Agosto 20, Set. 16, Out. 17. Nov. 16 Dez 18. Processo 137000561/2007.		
13.392.1300.2007	F B		-10.141	-9	7.485	190.561	66			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	112.000	286.859	256	282.706	272.412	95			
13.392.1300.2007.6559	B		-10.141	-9	7.485	190.561	66			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GUARÁ	A	112.000	286.859	256	282.706	272.412	95	▶ 0004 - Promover atividades culturais no Guará.		10
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 5								▶ Despesas com eventos realizados por ocasião do aniversário do Guará. Baile da cidade, Baile da 3ª idade, Show da jovem guarda, Chá do pano de prato, Sarau de aniversário, Eventos Brasília Games. 137001169/09. Proc. 137000017/2009, 137000149/2009, 137000311/2009, 137000313/2009, 137000314/2009, 137000362/2009, 137000113/2008, 137001170/09 e outros.		
15.451.0084.1101	F B		-330.000	-85	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS	A	390.000	60.000	15	58.055	58.055	97			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.0084.1101.8024	B			0 0	0		0 0			
REFORMA DO ALAMBRADO QUE CONTORNA O SALÃO DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES DO CAVE PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2) Quantidade 660	A	60.000	60.000	100	58.055	58.055	97	▶ 0008 - Reformar alambrado que contorna o Salão de Múltiplas Funções do CAVE.		10
15.451.0084.1110	F B		150.000	10	466.858	432.058	34	▶ Reforma do alambrado que contorna o Salão de Multiplas Funções. 100%. Proc. 137001112/2009.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	1.440.000	1.268.000	88	869.662	528.506	42			
15.451.0084.1110.6548	B			0 0	466.858	432.058	45			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GUARÁ ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 8000	A	1.440.000	968.000	67	869.662	528.506	55	▶ 0009 - Executar obras de urbanização no Guará. ▶ Implantação de estacionamento na QE 04 - Setor Habitacional Lúcio Costa. 700m²(concluido), Implantação de meios fios e calçadas em diversos locais do Guará, Limpeza e desobstrução de boca de lobo, Execução de ramais de drenagem pluvial, Implantação de grama em diversos locais do Guará. Proc. 137000109/2009, 137000939/09, 137000917/09,137001089/09,137001090/09,137001092/09. Obras inscrita em restos a pagar com liquidação em 2010.		10
15.451.0700.1337	F B		150.000	0	147.453		0 0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	A	0	150.000	0	147.453	0	0			
15.451.0700.1337.7829	B		150.000	0	147.453	0	0			
(EP) REFORMA DE QUADRADÕES NO GUARÁ	A	0	150.000	0	147.453	0	0	▶0024 - Reformar quadradões no Guará.		10
ÁREA RECUPERADA (M2)										
Quantidade 1								▶ Reformas das praças da QI 07 e QI 09 no Guará I.(passeios 650m², meios fios 300m, bloco de concreto intertravado 620m², plantio de grama 640m² e bancos de concreto 8 unidades) Proc. 137000106/2009. Obra inscrita em restos a pagar com liquidação para 2010.		
15.451.3000.1984	F B		-30.000	-17	0	137.878	92			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	180.000	150.000	83	149.800	137.878	92			
15.451.3000.1984.8193	B		-30.000	-17	0	137.878	92			
CONSTRUÇÃO DO SALÃO DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES NA QE-42, GUARÁ II	A	180.000	150.000	83	149.800	137.878	92	▶0011 - Construir Salão de Múltiplas Funções na QE 42, Guará II.		10
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 200								▶ Construção do Salão de Multiplas Funções na QE 42- Guará II. 95% da obra realizada. Proc. 137000894/08. Obra inscrita em restos a pagar com liquidação para 2010.		
15.451.3000.3247	F B		330.000	37	327.050	701.547	39			
REFORMA DE FEIRAS	A	900.000	1.802.000	200	1.499.005	701.547	39			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.3000.3247.8443	B		330.000	37	327.050	701.547	39			
REFORMA DA FEIRA DO GUARÁ FEIRA REFORMADA (M2) Quantidade 10000	A	900.000	1.802.000	200	1.499.005	701.547	39	▶0012 - Reformar feira do Guará.		10
15.451.3000.3903	F B		150.000	38	146.749	149.777	19			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	400.000	769.000	192	296.525	149.777	19			
15.451.3000.3903.8517	B		0	0	0	149.777	100			
REFORMA DA SEDE DE GERÊNCIA CASA DAS PEDRAS, LOCALIZADA NO GUARÁ II PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 300	A	150.000	150.000	100	149.777	149.777	100	▶0014 - Feformar Sede da Gerencia da Casa das Pedras, localizado no Guará II.		10
15.451.3000.3903.8529	B		150.000	0	146.749	0	0			
(EP) REFORMA DO TEATRO DE ARENA DO CAVE PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 1	A	0	150.000	0	146.749	0	0	▶0025 - Reformar Teatro de Arena do Cave.		10
								▶ Reformar da Feira do Guará e Construção do Complemento, localizado AE CAVE-Guará II. 20% da obra realizada. Proc. 137000105/2009. Obra inscrita em restos a pagar com liquidação para 2010.		
								▶ Reforma da casa das Pedras. 100% da obra realizada. Proc. 137000699/2009.		
								▶ Revitalização do Teatro de Arena do Guará e suas áreas externas. Proc. 137000937/2009. Obra inscrita em restos a pagar com liquidação para 2010.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.4400.5183	F B		150.000	0	149.437	0	0			
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES(EP)	A	0	150.000	0	149.437	0	0			
15.451.4400.5183.8554	B		150.000	0	149.437	0	0			
(EP) CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DO PARQUE DOS EUCALIPITUS	A	0	150.000	0	149.437	0	0	▶0026 - Construir pórtico de entrada do Parque dos Eucalipitus.		10
PARQUE MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Construção de alambrado e pórtico do parque dos eucaliptos. Proc. 137001091/2009. Obra inscrita em restos a pagar com liquidação para 2010.		
15.452.0700.8508	F B		0	0	-906	7.982	11			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	193.000	73.000	38	20.692	20.692	28			
15.452.0700.8508.6555	B		0	0	-906	7.982	11			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DO GUARÁ	A	193.000	73.000	38	20.692	20.692	28	▶0015 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas do Guará.		10
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 1000								▶ Áreas mantidas: Proc. 137000131/2009, 137000860/09 e outros.		
27.812.1900.2033	F B		-7.529	-11	5.200	16.250	31			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	70.630	53.101	75	49.865	49.865	94			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.1900.2033.6558	B		-7.529	-11	5.200	16.250	31			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GUARÁ EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 5	A	70.630	53.101	75	49.865	49.865	94	▶0018 - Promover atividades desportivas no Guará.		10
27.812.4000.1745	F B		150.000	0	149.183	0	0			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	A	0	150.000	0	149.183	0	0			
27.812.4000.1745.8171	B		150.000	0	149.183	0	0			
(EP) CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO GUARÁ QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 1	A	0	150.000	0	149.183	0	0	▶0027 - Construir quadra de esporte no Guará.		10
27.813.4400.3347	F B		0	0	0	5.652	4			
								▶ Implantação de uma quadra poliesportiva , padrão NOVACAP. Proc. 137001207/2009. Obra inscrita em restos a pagar com liquidação para 2010.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES 27.813.4400.3347.8469	A B	300.000	150.000	50	142.436	142.436	95			
CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS NO GUARÁ PARQUE IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 20	A	300.000	150.000	50	142.436	142.436	95	▶ 0019 - Implantar parques infantis no Guará.	10	
08.241.0169.7294	S B			0 0	79.166	0 0		▶ Construção de parque infantil: QE 19, QE 40-Praça Itajubá, QI 05-Praça da Bandeira, QE 18, QE 01 (Lúcio Costa), QI 22 e Polo de Modas. (6 parques). Proc. 137000630/2009.		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS 08.241.0169.7294.8664	A B	0	80.000	0	79.166	0 0				
(EP) CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA LONGEVIDADE NA QUADRA QE 04 - ÁREA ESPECIAL 01 DO SETOR HABITACIONAL LÚCIO COSTA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ RA X CENTRO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 500	A	0	80.000	0	79.166	0 0		▶ 0028 - Construir complexo da longevidade na quadra QE 04 - AE 01 do setor habitacional Lúcio Costa na Região Administrativa do Guará.	10	
								▶ Construção do complexo de longevidade no Parque Vivencial Denner em substituição o da QE 04-AE 01 - Setor Lúcio Costa, conforme justificativa no Processo 137001147/2008. Obra inscrita em restos a pagar com liquidação para 2010.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		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		-9.544	49.913	6			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	651.086	850.728	131	733.685	731.386	86			
04.122.0100.8517.6577	B		0 0		-9.544	49.913	6			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	A	651.086	850.728	131	733.685	731.386	86	▶0001 - Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional do Cruzeiro		11
-- (--) Quantidade 0								▶ Orgão mantido. Processo n°. 139.001.196/99 , 139.000.059/2003 139.000.228/2006, 139 e outros.		
								▶0013 - Adquirir material permanente		11
								▶ Material permanente adquirido: 01 Moto Bomba, 01 Aspirador de Pó, 01 Serra Marmore; 10 Filtros de Agua; 01 Impressora a Laser; 01 Aparelho de Fax, 04 Quadros de Aviso; 10 Ventiladores Processos 139.000.047/2009; 139.000.071/2009; 139.000.056/2009,139.000.255/2009, 10 Pen Drive, 20 Pratelieras de aço, 139.000.247/2009 e outros		
04.421.1501.2426	F B		0 0		32.151	37.060	22			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A	168.514	168.514	100	135.507	135.507	80			
04.421.1501.2426.0006	B		0 0		32.151	37.060	22			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	A	168.514	168.514	100	135.507	135.507	80	▶0002 - Manter o programa reintegra cidadão no Cruzeiro		11



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 19										
13.392.1300.2007	F B		0 0		54.600	58.600	42		▶ Programa mantido com atendimento de sentenciados. Janeiro 13, fevereiro 12; março 12, abril 12., maio 12, junho 12, julho 11, agosto 12, setembro 12 e outubro 12, novembro 12 e dezembro 19, Processo nº 139.000.172/2005.	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	140.000	140.000	100	108.600	108.600	78			
13.392.1300.2007.6580	B		0 0		6.000	10.000	25			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO CRUZEIRO	A	40.000	40.000	100	10.000	10.000	25		▶ 0003 - Promover atividades culturais no Cruzeiro	11
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 4										
13.392.1300.2007.8240	B		0 0		48.600	48.600	49		▶ Apoio ao Carna Folia Cruzeiro.Processos nºs. 139.000.017/2009 e 139.000.031/2009. Realização de Shows artísticos em comemoração ao Dia das Crianças, Processo nº 139.000.255/2009. Locação de 01 (um) Gerador para as festividades do Aniversário de 50 anos do Cruzeiro, Processo nº 139.000.283/2009 ▶ 0017 - Descentralizar crédito orçamentário para a Secretaria de Estado de Governo para promover atividades culturais em comemoração ao Aniversário de 50 anos do Cruzeiro ▶ Locação de palco, sonorização, iluminação e banheiros químicos para a realização de 02 shows artísticos em comemoração ao Aniversário de 50 anos do Cruzeiro	11



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO CRUZEIRO	A	100.000	100.000	100	98.600	98.600	99	▶0004 - Promover atividades culturais no Cruzeiro		11
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 3								▶ Realização da Festa Julina do Cruzeiro. Processo nº 139.000.126/2009. Locação de 27 (vinte e sete) tendas para as festividades do Aniversário de 50 anos do Cruzeiro, Processo 139.000.283/2009.		
15.451.0084.1101	F B		0 0		0	8.541	6			
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	A	150.000	150.000	100	148.822	148.822	99			
15.451.0084.1101.8025	B		0 0		0	8.541	6			
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	A	150.000	150.000	100	148.822	148.822	99	▶0005 - Construir calçadas na Região Administrativa do Cruzeiro		11
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)										
Quantidade 10000								▶ Execução de 1.031 m2 de calçadas e meios-fios no Cruzeiro Novo e Velho. Processo 139.000.078/2009.		
15.451.0084.1110	F B		-21.000	-6	354.789	42.479	8			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	350.000	524.700	150	497.326	113.747	22			
15.451.0084.1110.6578	B		-21.000	-6	354.789	42.479	8			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO CRUZEIRO	A	350.000	524.700	150	497.326	113.747	22	▶0006 - Urbanizar áreas		11



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶		Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 2000												
27.812.1900.2033	F	B		50.000	125	14.684	14.684	21	▶ Execução de 4.605 m2 de estacionamento em várias quadras do Cruzeiro Novo, Procecesso 139.000.161/2009. ▶ 0014 - Construir praças no Cruzeiro	11		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	40.000	69.000	173	17.493	17.493	25	▶ Iniciada a obra de execução e recuperação de praças na Quadra 03, Bloco a e C e Quadra 04, Bloco I, Cruzeiro Velho. Processo nº 139.000.292/2009. Obra a ser concluída em 2010, com liquidação em restos a pagar. ▶ 0015 - Construir e recuperar quadras poliesportiva no Cruzeiro	11		
27.812.1900.2033.6581		B		50.000	125	14.684	14.684	21	▶ Iniciada a obra de execução e recuperação de quadras poliesportivas na Quadra 101 e 1409 do Cruzeiro Novo, Processo nº 139.000.243/2009. Obra a ser concluída em 2010, com liquidação em restos a pagar. ▶ 0016 - Construir estacionamento em bloquete no Cruzeiro Novo	11		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO CRUZEIRO		A	40.000	69.000	173	17.493	17.493	25	▶ Iniciada a obra de execução de estacionamento em bloquete no Bloco B e E da Quadra 301 do Cruzeiro Novo. Processo nº 139.000.259/2009. Obra a ser concluída em 2010, com liquidação em restos a pagar. ▶ 0011 - Promover atividades desportivas no Cruzeiro	11		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 4										▶ Aquisição de material esportivo para o Ginásio de Esporte. Contração de Serviço de Arbitragem para partidas: 10 voleibol feminino, 16 voleibol masculino, 10 futsal feminino e 16 futsal masculino, 16 futebol de campo feminino. Processos nºs 139.000.141/2009, 139.000.148/2009, 139.000.211/2009, 139.000.291/2009, 139.000.149/2009, 139.000.277/2009 e 139.000.265/2009.



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0084.1110	F B		0 0		0	49.556	24			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	205.000	205.000	100	197.506	197.506	96			
04.122.0084.1110.7929	B		0 0		0	49.556	24			
RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS EM SAMAMBAIA	A	205.000	205.000	100	197.506	197.506	96	▶0002 - Recuperar abrigos de passageiros de ônibus em Samambaia.		12
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1120								▶ Reformados/reconstruídos 32 abrigos c/ área aproximada de 200 m2 na 1ª Av. Leste. Proc. 142.000.079/2009.		
04.122.0100.8517	F B		-10.000	-1	112.473	272.668	27			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1.036.755	1.026.755	99	880.728	735.669	72			
04.122.0100.8517.6616	B		-10.000	-1	112.473	272.668	27			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	A	1.036.755	1.026.755	99	880.728	735.669	72	▶0003 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional de Samambaia.		12
-- (--) Quantidade 0								▶ Órgão mantido. Processos n°s:142.000.026 - 27 - 80 -84 - 85 - 86 - 87 - 123 - 165 - 195 - 196 - 267 - 514 - 535 - 617/2009 e 142.001.026 - 027 - 196 - 331- 358 - 448 - 452 - 479 - 489 - 497 - 508/2009...		
04.122.3000.1537	F B		0 0		-10	19.074	7			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE	A	43.000	283.000	658	279.188	214.448	76			
04.122.3000.1537.6614	B		0	0	-10	19.074	7			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	A	43.000	283.000	658	279.188	214.448	76	▶0004 - Executar obras de reforma e ampliação no edifício sede da Administração Regional de Samambaia.		12
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 900								▶ Executados 74 m2 de ampliação e reforma no bloco 3 (refeitório e banheiros) e remanejamento de divisórias e ampliação de banheiros nos blocos 1 e 2 da Sede da Adm. Regional. Proc. 142.001.239/2009. Construção da recepção e guarita na entrada principal, refeitórios e banheiros masculino e feminino na áreas do edifício sede desta Administração Regional. Proc. 142.000.513/2009.		
12.366.0164.1888	F B		0	0	0	0	0			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO	A	147.000	147.000	100	146.783	146.783	100			
12.366.0164.1888.8175	B		0	0	0	0	0			
REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DA REGIÃO DE SAMAMBAIA	A	147.000	147.000	100	146.783	146.783	100	▶0007 - Reformar e ampliar unidades de ensino na Região Administrativa de Samambaia.		12
ESCOLA REFORMADA (M2)										
Quantidade 1000								▶ Execução de reparos no CEF 312; EC 325; EC 319; EC 307; CEF Mirian Ervilha e EC 318 com aproximadamente		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007	F B		250.000	25	217.322	330.800	33	2.500 m². Proc. 142.000.509/2009.		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	1.015.000	1.010.000	100	848.554	657.505	65			
13.392.1300.2007.6612	B		30.000	9	23.671	158.949	58			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SAMAMBAIA	A	345.000	275.000	80	268.272	226.024	82	▶0008 - Promover atividades culturais em Samambaia.		12
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)								▶ Atividades culturais/laser apoiadas: jan 1; fev 5; mar 2; abr 1; mai 08; jun 03; jul 06; ago 05; set 1; out 17; nov 1; dez 3.		
Quantidade 125								População atingida: jan 70; fev 15.590; mar 640; abr 15.000; mai 5.900; jun 2.500; jul 2000; ago 800; set 150; out 27.750; nov 600; dez 1500.		
								17(quatorze) eventos culturais apoiados: processos 142.000.049 - 087 - 215 - 220 - 276 - 349 - 351 - 352 - 453 - 545/2009		
13.392.1300.2007.8241	B		0	0	0	127.000	67			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SAMAMBAIA	A	190.000	190.000	100	186.730	186.730	98	▶0009 - Realizar atividades culturais em Samambaia.		12
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)								▶ Participação em eventos: fev 3; mar 4; abr 3; mai 4; jun 06; jul 05; ago 06.		
Quantidade 10								População presente: fev 2.400; mar 1.600; abr 1630; mai 2.100; jun 1.700; jul 2.900; ago 2.900		
								Dois eventos apoiados e divulgados: processos 142.000.237 e 215/2009.		
13.392.1300.2007.8242	B		0	0	0	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "CRISTO NEGRO" DE SAMAMBAIA	A	200.000	200.000	100	199.900	199.900	100	▶0010 - Apoiar a realização do evento "Cristo Negro" de Samambaia.		12
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶▶ Evento Cristo Negro apoiado: processos 142.00.049 e 214/2009		
13.392.1300.2007.8823	B		0	0	44.852	44.852	100			
(EP)APOIO A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SAMAMBAIA	A	0	45.000	0	44.852	44.852	100	▶0046 - Apoiar a promoção de atividades culturais em Samambaia.		12
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶▶ Realizados eventos/comemorações natalinas na expansão de Samambaia. Processo nº 142.001.506/2009.		
13.392.1300.2007.8839	B		300.000	0	148.800	0	0			
(EP) APOIO A EVENTOS NATALINOS EM SAMAMBAIA	A	0	300.000	0	148.800	0	0	▶0055 - Apoiar eventos natalinos em Samambaia.		12
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶▶ Realizados dois eventos culturais nas quadras 113/115 e 800/1000 nos dias 31/12/2009 e 01/01/2010. Processo 142.001.587/2009.		
13.392.1466.6044	F B		0	0	0	0	0			
APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO	A	25.000	25.000	100	0	0	0			
13.392.1466.6044.3597	B		0	0	0	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIOS ÀS AÇÕES DE ARTESANATO EM SAMAMBAIA PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 1190	A	25.000	25.000	100	0	0	0	0	▶0015 - Apoiar as ações de artesanato em Samambaia.	12
15.451.0084.1101	F B		0	0	297.327	48.108	4		▶ Curso apoiado: março e abril - Bord'Art (bordados, tear, pintura em tecido e garrafas plásticas.) População atingida:90 pessoas	
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	A	800.000	1.100.000	138	1.096.435	769.197	70			
15.451.0084.1101.7893	B		0	0	-10	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO EM SAMAMBAIA PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2) Quantidade 40000	A	700.000	700.000	100	699.990	670.089	96		▶0016 - Implantar vias e obras complementares de urbanização em Samambaia.	12
15.451.0084.1101.8026	B		0	0	0	48.108	48		▶ Executados 5.600 m2 de calçadas no canteiro central Qdrs. 117 a 619, 501 e 502; e 5.600 m2 de calçadas no cant. central Qdrs. 505 a 609 e 301 - Processo 142.000.080 e 082/2009. estacionamento c/ 756 m2 e 176 m de meios-fios na QN 414, frente conj. B e D. Proc. 142.000.309/2009; 940 m2 de calçadas e arquibancada descoberta na área do Estádio de Samambaia - Qdr. 301. Proc. 142.001.100/2008; 40 bocas de lobo na 1ª Av. Sul e praça frente QS 431, conj. A com 600 m²; Proc. 142.000.727-728/2009.	
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE	A	100.000	100.000	100	99.108	99.108	99		▶0017 - Implantar obras de urbanização em Samambaia -	12



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶		
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2) Quantidade 1000										calçadas e meios-fios.	
15.451.0084.1101.8043	B		0 0		148.456		0 0			» Execução de serviços de revitalização das praças da QR 429; 431; 433 e 631, abrangendo aproximadamente 1.200 m². Proc. 142.000.515/2009.	
(EP)CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM SAMAMBAIA - RA XII	A	0	150.000	0	148.456		0 0			» 0040 - Construir calçadas em Samambaia.	12
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2) Quantidade 4000											
15.451.0084.1101.8045	B		0 0		148.881		0 0			» Em construção 2070 m de calçadas nas quadras QR/QS 631 e 633. Processo 142.001.397/2009. Obra incluída em restos a pagar com liquidação para 2010.	
(EP)CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL NAS QUADRAS QR 203 E QR 305 EM SAMAMBAIA - RA XII	A	0	150.000	0	148.881		0 0			» 0042 - Construir parque infantil nas quadras QR 203 e QR 305 em Samambaia.	12
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2) Quantidade 500											
15.451.0084.1110	F B		320.000	26	183.579		241.244 19			» Em construção e urbanização 585 m² de praças nas QR 203 e 305. Processo 142.001.398/2009.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	1.250.000	1.238.300	99	861.625		651.758 53				
15.451.0084.1110.6619	B		320.000	32	183.579		241.244 20				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	990.000	1.188.100	120	813.779		603.913 51			» 0018 - Executar obras de urbanização em Samambaia.	12



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral			
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 3000											
15.451.0084.1110.8053	B			0 0	0	0	0	0	0	▶ Construção de praças c/ 2.500 m2 na QR 120; 500 m2 na QR 122 ; 500 m2 na QR 210 ; urbanização 130 m² de praça na QS 431 e fornecimento e assentamento de 4.720 m de meios-fios nas entrequadras 406 a 412; 602/604 ; 1ª e 2ª Av. Sul e Av. Leste; Proc. 142.000.171/2008; 142.000.510; 542/2009 e 142.001.507/2009.	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS VIAS DE SAMAMBAIA	A	50.000	50.000	100	47.846	47.846	96	▶ 0023 - Executar recapeamento asfáltico nas vias públicas de Samambaia.		12	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 10000											
15.451.0084.1506	F B			0 0	0	0	0	0	0	▶ Construção de retorno na Av. Noroeste, entre as quadras 427/429 e vias de acesso entre as quadras 431/433, com aproximadamente 600 m2.	
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	A	75.000	75.000	100	73.226	73.226	98				
15.451.0084.1506.7106	B			0 0	0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS EM SAMAMBAIA	A	75.000	75.000	100	73.226	73.226	98	▶ 0024 - Construir abrigos para passageiros de ônibus em Samambaia.		12	
PONTO DE ÔNIBUS CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 120											
										▶ Construção de 8 abrigos p/ passageiros de ônibus c/ área de	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.451.0084.1950	F B		1.200.000	923	1.186.894	159.011	8	12 m² cada, nas 1ª e 2ª Avenidas Norte, totalizando 96 m². Proc. 142.000.262/2009.		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	A	130.000	1.930.000	0	1.585.410	368.611	19			
15.451.0084.1950.7769	B		150.000	115	147.807	59.811	13			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM SAMAMBAIA	A	130.000	450.000	346	447.124	269.411	60	▶0025 - Construir praças públicas em Samambaia.		12
PRAÇA CONSTRUÍDA (M2)								▶ Construção de praças nas QRs 109, 114, 127 e 327 (1200 m2), revitalização de praça na QR 312; urbanização e arqui bancadas na quadra esportiva da QN 425 - 300m² . Proc. 142.000.172/2008; 142.000.307 e 149.001.581/2009.		
Quantidade 2000										
15.451.0084.1950.8186	B		0	0	0	99.200	99			
(EP) CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DA QR 113/115 CONJUNTO 1/3	A	0	100.000	0	99.200	99.200	99	▶0043 - Construir praça pública na QR 113/115, Conjunto 1/3.		12
PRAÇA CONSTRUÍDA (M2)								▶ Urbanização de 350 m² praça na QR 115. Processo nº 142.000.729/2009.		
Quantidade 1000										
15.451.0084.1950.8193	B		150.000	0	148.614	0	0			
(EP) CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM PLAYGROUND NA QUADRA 109 DE SAMAMBAIA	A	0	150.000	0	148.614	0	0	▶0048 - Construir quadra de esporte com playground na quadra 109 de Samambaia.		12
PRAÇA CONSTRUÍDA (M2)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 1										
15.451.0084.1950.8194	B		150.000	0	148.420	0	0		» Em construção quadra com playground com aproximadamente 900 m². Processo 142.001.499/2009. Obra incluída em restos a pagar com liquidação para 2010.	
(EP)CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM PLAYGROUND NA QUADRA 305 DE SAMAMBAIA	A	0	150.000	0	148.420	0	0	» 0049 - Construir quadra de esporte com playground na QR 305 em Samambaia.	12	
PRAÇA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 1										
15.451.0084.1950.8195	B		150.000	0	148.094	0	0		» Em construção quadra com playground com aproximadamente 900 m². Processo 142.001.501/2009. Obra incluída em restos a pagar com liquidação para 2010.	
(EP)CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM PLAYGROUND NA QUADRA 303 DE SAMAMBAIA	A	0	150.000	0	148.094	0	0	» 0050 - Construir quadra de esporte com playground na QR 303 em Samambaia.	12	
PRAÇA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 1										
15.451.0084.1950.8196	B		150.000	0	148.780	0	0		» Em construção quadra com playground com aproximadamente 900 m². Processo 142.001.586/2009. Obra incluída em restos a pagar com liquidação para 2010.	
(EP)CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM PLAYGROUND NA QUADRA 309 DE SAMAMBAIA	A	0	150.000	0	148.780	0	0	» 0051 - Construir quadra de esporte com playground na QR 309 em Samambaia.	12	
PRAÇA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 1										
									» Em construção quadra com playground com aproximadamente 900 m². Processo 142.001.502/2009. Obra incluída em restos a pagar com liquidação para 2010.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.451.0084.1950.8197	B		150.000	0	148.126	0	0			
(EP)CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM PLAYGROUND NAS QUADRAS 519 E 523 DE SAMAMBAIA PRAÇA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 1	A	0	150.000	0	148.126	0	0	▶0052 - Construir e urbanizar praças nas QR 519 e 523 em Samambaia. ▶ Em construção e urbanização 585 m² de praças nas QR 519 e 523. Processo 142.001.505/2009. Obras incluídas em restos a pagar com liquidação para 2010.	12	
15.451.0084.1950.8198	B		150.000	0	148.632	0	0			
(EP)CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM PLAYGROUND NA QUADRA 310 DE SAMAMBAIA PRAÇA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 1	A	0	150.000	0	148.632	0	0	▶0053 - Construir quadra de esporte com playground na QR 310 em Samambaia. ▶ Em construção quadra com playground com aproximadamente 900 m². Obra incluída em restos a pagar com liquidação para 2010.	12	
15.451.0084.1950.8199	B		150.000	0	148.420	0	0			
(EP)CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM PLAYGROUND NA QUADRA 408 DE SAMAMBAIA PRAÇA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 1	A	0	150.000	0	148.420	0	0	▶0054 - Construir quadra de esporte com playground na QR 408 em Samambaia. ▶ Em construção quadra com playground com aproximadamente 900 m². Processo 142.001.503/2009. Obra incluída em restos a pagar com liquidação para 2010.	12	
15.451.1315.3588	F B		0	0	0	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS	A	150.000	150.000	100	149.463	149.463	100			
15.451.1315.3588.6940	B			0 0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS EM SAMAMBAIA	A	150.000	150.000	100	149.463	149.463	100	▶0028 - Executar obras do Programa Acessibilidade Direito de Todos em Samambaia.		12
PASSEIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 10200								▶ Construção de 105 rampas de acessibilidade; 2.000 m2 de calçadas e 500 m de meios fios, nas Avenidas Leste, Central, 2ª Sul, 2ª Norte e áreas próximas as escolas publicas. Proc. 142.000.099/2008.		
15.451.3000.3247	F B			0 0	0	0	0			
REFORMA DE FEIRAS	A	150.000	150.000	100	149.833	149.833	100			
15.451.3000.3247.7569	B			0 0	0	0	0			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS EM SAMAMBAIA	A	150.000	150.000	100	149.833	149.833	100	▶0029 - Reformar e ampliar feiras em Samambaia.		12
FEIRA REFORMADA (M2)										
Quantidade 11000								▶ Construção de 1.864 m2 de piso em granitina na feira da QN 510. Proc. 142.000.308/2009.		
15.451.4000.1745	F B			0 0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	A	110.000	150.000	136	108.920	108.920	73			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.451.4000.1745.7918	B		0 0		0	0 0				
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM SAMAMBAIA QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 2000	A	110.000	150.000	136	108.920	108.920	73	▶0031 - Construir quadras poliesportivas em Samambaia. ▶ Construção e urbanização de quadra de esportes na QS 427, com 600 m². Proc. 142.000.726/2009.	12	
15.451.4000.7244	F B		0 0		0	0 0				
REFORMA DE ESTÁDIO	A	5.000	150.000	0	148.553	148.553	99			
15.451.4000.7244.6336	B		0 0		0	0 0				
REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DE SAMAMBAIA ESTÁDIO REFORMADO (M2) Quantidade 10000	A	5.000	150.000	0	148.553	148.553	99	▶0033 - Reformar o estádio de futebol de Samambaia. ▶ Execução de serviços de reforma interna - partes elétrica, hidráulica e pintura - no Estádio de Samambaia, Qdr. 301. Proc. 142.000.250/2009.	12	
15.452.0700.8508	F B		0 0		0	0 0				
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	88.000	148.100	168	147.981	147.981	100			
15.452.0700.8508.6615	B		0 0		0	0 0				
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS	A	88.000	148.100	168	147.981	147.981	100	▶0036 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas em Samambaia.	12	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 800000									▶ Execução de serviços de limpeza e desobstrução de 311 poços de visita e 1.979 m de redes pluviais em trechos das Qdr. 120 a 127, 320 a 327, 518 a 527 e Setor de Mansões Sudeste. Proc. 142.000.081/2009.	
27.812.1900.2033	F	B		0 0		-96	50 0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	57.000	57.000	100	24.148	23.883	42		
27.812.1900.2033.6613		B		0 0		-96	50 0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SAMAMBAIA		A	57.000	57.000	100	24.148	23.883	42	▶ 0039 - Promover atividades desportivas em Samambaia.	12
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 20									▶ Evento esportivo/laser apoiado: fev 3; mar 4; abr 3; mai 4; jun 6; jul 05; ago 12; set 11; out 11 (est). População atingida: fev 2.400; mar 1.600; abr 1630; mai 2.100; jun 1.700; jul 2.900; ago 5.500;set 2.800; out 2.800 (est). Troféus adquiridos 94, e medalhas adquiridas 254 - processo 142.000.126/2009; 142.000.902/2009.	
27.812.4000.1745	F	B		0 0		148.682	0 0			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A	0	150.000	0	148.682	0 0			
27.812.4000.1745.8164		B		0 0		148.682	0 0			
(EP)CONSTRUÇÃO DE QUADRA		A	0	150.000	0	148.682	0 0		▶ 0047 - Construir quadra poliesportiva dotada de parquinho na expansão de Samambaia.	12



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 500										
08.244.1500.2094	S B			0 0	0	0 0			▶ Em construção quadra com playground com aproximadamente 900 m². Processo 142.001.396/2009.	
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	A	18.000	18.000	100	0	0 0				
08.244.1500.2094.7883	B			0 0	0	0 0				
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA	A	18.000	18.000	100	0	0 0			▶ 0005 - Promover assistência social comunitária na Região Administrativa de Samambaia.	12
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 200									▶ Encaminhamentos realizados: jan 76; fev 51; mar 179; abr 144; mai 134; jun 106; jul 381; ago 260; set 49; out 146; nov 167; dez 116. Ações sociais desenvolvidas (pessoas): jan 159; fev 349; mar 396; abr 227; mai 261, jun 462; jul 177; ago 107; set 43; out 211; nov 127; dez 89.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		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		11.780	191.146	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1.544.330	1.454.330	94	978.974	921.011	63			
04.122.0100.8517.6640	B		0 0		11.780	191.146	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	A	1.544.330	1.454.330	94	978.974	921.011	63	▶0001 - Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional de Santa Maria		13
-- (--) Quantidade 0								▶ Órgão Mantido: . 143.000.014/09, . 013/09, . 034/09, . 010/09, 011/09.		
13.392.1300.2007	F B		75.000	6	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	1.220.000	1.065.000	87	363.499	363.499	34			
13.392.1300.2007.6643	B		75.000	34	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SANTA MARIA	A	220.000	145.000	66	23.317	23.317	16	▶0008 - Promover Atividades Culturais em Santa Maria		13
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 6								▶ Realização da XIX FASSANTA, processo 143.000.556/09, locação de brinquedos infláveis para atender evento do dia das crianças, 1500 pessoas proc. 699/09 e proc.060/09.		
13.392.1300.2007.8248	B		0 0		0	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SANTA MARIA (CARNAVAL, FESTA JUNINA, VIA SACRA, REVEILLON E FASSANTA)	A	700.000	700.000	100	340.182	340.182	49	▶0012 - Promover Atividades Culturais em Santa Maria (Carnaval, Festa Junina, Via Sacra, Reveillon e Fassanta)		13
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 5								▶ Contratação de 04 bandas para shows artísticos, locação de camarotes equipamentos audio e video para realização da XIX FASSANTA, público estimado em 60 mil pessoas processo 143.000.527/09.		
13.392.1300.6324	F B		0 0		0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS(EP)	A	120.000	32.700	27	32.700	32.700	100			
13.392.1300.6324.8634	B		0 0		0	0	0			
APOIO A VIA SACRA DE SANTA MARIA	A	120.000	32.700	27	32.700	32.700	100	▶0013 - Apoiar a Via Sacra de Santa Maria		13
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Desp. com montagem e desmontagem de tendas e sonorização de grande porte ar livre para atender o evento Via Sacra, público estimado seil mil pessoas, processo 143.000.202/2009.		
15.451.0084.1101	F B		0 0		98.996	66.376	33			
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	A	1.100.000	200.000	18	196.502	163.883	82			
15.451.0084.1101.8028	B		0 0		98.996	66.376	33			
CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS EM	A	100.000	200.000	200	196.502	163.883	82	▶0015 - Construir Parques Infantis em Santa Maria		13



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2) Quantidade 1000										
15.451.0084.1110	F	B			0 0	139.248	48.212	5	▶ Concluído:Inst. 08 parquinhos c/8 balanços, 8 pontes, 16 gangorras, 8 composições de casinha, escorredor e balanço, nas QR 209/309, 203, 201/301, 208, 211, 403, 516, 518, área de 3.000m², proc. 078/09, - Andamento 60% : Inst.08 parquinhos contendo 08 balanços, 08 pontes, 16 gangorras, 08 composições de casinha, escorredor e balanço, QC 01, QC 02, EQ 202/302, QR 118, QR 121, QR 122, QR 116, ao lado adm. reg. área 3.000m², 764/09, insc. restos a pagar com liquidação em 2010.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	730.000	1.060.000	145	936.687	797.439	75		
15.451.0084.1110.6639		B			0 0	139.248	48.212	5		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SANTA MARIA		A	700.000	1.030.000	147	936.687	797.439	77	▶ 0016 - Executar Obras de Urbanização em Santa Maria	13
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 3000										
27.812.4000.2033	F	B			0 0	20.578	16.279	33	▶ Concluídas: Qdras Poliesp. QR 103 3.894,30m², 100/09, QR 211 3.755,50 m², 132/09, QR 118, 798m², 134/09, QR 403, 748m², 133/09, pav. 03 vias lig. av. paraim/alag, DF 290 à QR 100, av. sta maria à BR 040, 580/08, const. 276 m alamb. qdra poliesp. 210/310, 095/09, const. pça QC 01 cj T, 2.835,14m², pais/calç. acessib. 099/09, alamb. cpo areia 31m² 539/09, alamb 90m² cent. idoso qd 312, 542/09. Obra 50% and: pça QR116, 5.903,36m² pça QC 01, 4.485,00m² 835/09, isnc restos a pagar liq. 2010.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	50.000	50.000	100	20.578	16.279	33		
27.812.4000.2033.8331	B			0 0	20.578	16.279	33		
APOIO AO FUTEBOL AMADOR DE SANTA MARIA	A	50.000	50.000	100	20.578	16.279	33	▶ 0022 - Apoiar Futebol Amador de Santa Maria	13
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									
Quantidade 20								▶ Aquisição de material esportivo de premiação para atender 20 torneios de futebol amador em Santa Maria processo 263/09.	
27.813.4000.9073	F B		-75.000	-36	0	8.260	24		
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	A	210.000	35.000	17	33.690	33.491	96		
27.813.4000.9073.6638	B		-75.000	-36	0	8.260	24		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SANTA MARIA	A	210.000	35.000	17	33.690	33.491	96	▶ 0023 - Promover Atividades Desportivas em Santa Maria	13
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 7								▶ Aquisição de material esportivo para atender eventos desta RA, 15 ruas de lazer nas Quadras 100, 103, 202/203, 402/403, 209/309, 210/310, 218/318, 116, 117, 118, 120, 121, 212, 403, 419 e torneios Infantil em comemoração ao dia da criança, mini copa ouro de futebol amador de sta maria norte e sul, torneio de futsal, torneio de voleibol da juventude de sta maria, campeonato de futebol feminino de sta maria, processo 143.000.666/2009.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
04.122.0100.8517	F B		30.000	3	-12.523	112.387	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1.136.252	667.252	59	584.654	532.786	80			
04.122.0100.8517.6672	B		30.000	3	-12.523	112.387	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	A	1.136.252	667.252	59	584.654	532.786	80	▶0001 - Manter os serviços administrativos gerais da RAXIV	14	
-- (--) Quantidade 0								▶ Órgão mantido.Processos: 144.000.077/2004, 144.000.020/2009, 144.000.021/2009		
06.153.2600.5023	F B		0	0	39.499	39.499	99			
REFORMA DE QUARTEL(EP)	A	0	40.000	0	39.499	39.499	99			
06.153.2600.5023.8533	B		0	0	39.499	39.499	99			
(EP) REFORMA DO 17º BATALHÃO DA PM QUARTEL REFORMADO (M2) Quantidade 250	A	0	40.000	0	39.499	39.499	99	▶0000 - Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
13.392.1300.2007	F B		-130.000	-14	131.305	135.297	18			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	900.000	770.000	86	561.113	550.201	71			
13.392.1300.2007.6678	B		0	0	131.305	130.752	37			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO	A	300.000	350.000	117	321.336	310.424	89	▶0002 - Promover atividades culturais em São Sebastião	14
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									
Quantidade 7								▶ - Comemoração - Dia das Mães; Realização da XV Festa Agropecuária no Parque de Exposição de São Sebastião - Recreio em Família; Comemoração do Dia das Crianças Processos: 144.000.348/2009 ; 144.000.312/2009; 144.000.247/2009; - 144.000.650/2009	
13.392.1300.2007.8249	B		0 0		0	4.545	4		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO	A	110.000	110.000	100	109.895	109.895	100	▶0003 - Promover o aniversário da cidade de São Sebastião	14
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ 16@ FASS - Realizações de diversas atividades culturais por ocasião do aniversário da cidade. Processo: 144.000.384/2009.	
13.392.1300.2007.8251	B		0 0		0	0 0			
APOIO AO EVENTO CARNA FORRÓ, EM SÃO SEBASTIÃO.	A	130.000	130.000	100	129.882	129.882	100	▶0005 - Realizar o evento Carna Foró em São Sebastião	14
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Realização do evento carna forró em São Sebastião. Processos: 144.000.036/2009, 144.000.073/2009, 144.000.061/2009	
13.392.1300.2007.8253	B		0 0		0	0 0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO AO EVENTO SARAU RADICAL, EM SÃO SEBASTIÃO	A	30.000	30.000	100	0	0	0	0	▶ 0007 - Apoiar o evento Sarau em São Sebastião	14
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realização do evento Sarau em São Sebastião. Apoio ao Sarau Radical - Apresentações Teatrais - 144.000.629/2009	
13.392.1300.2007.8254	B		0	0	0	0	0	0		
APOIO À REALIZAÇÃO DA 3ª MEGA CRUZADA DE MILAGRES DE SÃO SEBASTIÃO	A	70.000	0	0	0	0	0	0	▶ 0008 - Apoiar a realização da 3ª Mega Cruzada de Milagres de São Sebastião	14
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realização da Mega Cruzada Evangélica - Processo 144.000.156/2009.	
13.392.1300.5463	F B		0	0	-1.956	550	1			
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	A	100.000	100.000	100	97.490	97.490	97			
13.392.1300.5463.8563	B		0	0	-1.956	550	1			
APOIO À VIA SACRA DE SÃO SEBASTIÃO.	A	100.000	100.000	100	97.490	97.490	97		▶ 0010 - Apoiar o evento religiosa Via Sacra em São Sebastião	14
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realização do evento Via Sacra - Processo: nº 144.000.141/2009.	
15.451.0084.1110	F B		927.970	100	1.371.556	301.791	10			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	929.000	3.045.970	328	2.631.412	1.490.227	49			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.451.0084.1110.6677	B		327.970	42	781.162	301.791	13			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SÃO SEBASTIÃO	A	779.000	2.295.970	295	1.893.106	1.342.316	58	▶0011 - Executar obras de urbanização em São Sebastião	14	
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 3000								▶ - Reforma da praça S. José: 1 Kit malhação, criação da quadra poliesportiva e quadra de peteca: (2.692,19m²). Instalação de Kit Malhação (323,61m²) e Parques Infantis (235,50m²) no Bairro Centro-São Sebastião. - Construção de Parques Infantis (235,50m²) no Núcleo Rural Nova Betânia e Vila do Boa. - Processo: 144.000.638/2009; 144.000.601/2008		
15.451.0084.1110.7910	B		0	0	0	0	0			
(*) CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO EM FRENTE À ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	A	150.000	150.000	100	147.911	147.911	99	▶0012 - Executar obras de urbanização em São Sebastião	14	
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 20500								▶ - Concluída obra Praça do Cidadão (1.200m²) Processo 144.000.175/2009		
15.451.0084.1950	F B		150.000	0	147.004	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	A	0	150.000	0	147.004	0	0			
15.451.0084.1950.8191	B		150.000	0	147.004	0	0			
(EP) CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO RODOVIÁRIO PRÓXIMO AO TERMINAL DE SÃO SEBASTIÃO	A	0	150.000	0	147.004	0	0	▶0026 - Construir praça do rodoviário próximo ao terminal de São São Sebastião	14	
PRAÇA CONSTRUÍDA (M2)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 300										
15.451.0084.3347	F	B		150.000	0	147.065	0	0	» construção de 2.370 m² de praça em execução. Processo. 144.000.799/2009. Obra inscrita em restos a pagar com liquidação para 2010.	
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES		A	0	150.000	0	147.065	0	0		
15.451.0084.3347.8473		B		150.000	0	147.065	0	0		
(EP) CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS EM LOCAIS DE SÃO SEBASTIÃO		A	0	150.000	0	147.065	0	0	» 0027 - Construir parques infantis em locais de São Sebastião	14
PARQUE IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 300										
15.451.3000.3903	F	B		0	0	50.536	1.425	1	» Construção de 05 parquinhos infantis (playgrounds) em diversos locais de São Sebastião. Processo 144.000.794/2009. Obra inscrita em restos a pagar com liquidação para 2010.	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	340.000	140.000	41	78.635	25.793	18		
15.451.3000.3903.6671		B		0	0	50.536	1.425	1		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		A	340.000	140.000	41	78.635	25.793	18	» 0013 - Reformar prédios e próprios da Administração Regional de São Sebastião	14
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 600										
									» Construção de guarita; reforma de 2 salas no Galpão interno da ADM; Reforma dos banheiros internos/externos da ADM. Execução de passeios em blocos de concreto na área central - em frente à RAXIV (3.000m²) - Processos nº	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P B	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.452.0700.8508	F	B		0 0		68.387	127.295	32	144.00.179/2009144.000.377/2009.	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		151.000	401.000	266	340.254	340.254	85		
15.452.0700.8508.6679		B		0 0		68.387	127.295	32		
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO	A		151.000	401.000	266	340.254	340.254	85	▶0014 - Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas em São Sebastião	14
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)									▶ Áreas urbanizadas e praças mantidas	
Quantidade 10000									Processos: 144.000.407/2008, 144.000.507/2008.	
15.452.1100.3245	F	B		0 0		0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS	A		60.000	0 0		0	0	0		
15.452.1100.3245.6675		B		0 0		0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS DE SÃO SEBASTIÃO	A		60.000	0 0		0	0	0	▶0015 - Implantar o Parque de Exposições de São Sebastião	14
PARQUE CONSTRUÍDO (M2)									▶ Construção do galpão no Parque de Exposição de São Sebastião - destinado ao uso da Emater - Área: 98 m²	
Quantidade 10000									Process144.000.226-2009	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.1900.2033	F	B		0	0	41.828	48.518	40		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	160.000	120.000	75	97.936	96.485	80		
27.812.1900.2033.6676		B		0	0	41.828	48.518	40		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		A	160.000	120.000	75	97.936	96.485	80	▶0017 - Promover atividades desportivas em São Sebsatião	14
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Campeonato de futsal; Realização do Torneio Futsal Masculino; Realização de Torneio Futsal Feminino; Torneio de Society; Torneio de Futebol Infantil e Mirim; Torneio de Caratê; Festival de Dança; Seletiva de Futsal Feminino; Torneio de Basquete de Rua; Campeanato de Futebol Amador Torneio de Sinuca. Processo: 144.000.723/2009 Promoção de Jogos Escolares em São Sebastião; Jogos Olímpicos.	
27.812.4000.1745	F	B		150.000	375	148.991	0	0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A	40.000	150.000	375	148.991	0	0		
27.812.4000.1745.6682		B		0	0	0	0	0		
(*) CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS QUADRAS POLIESPORTIVAS EM SÃO SEBASTIÃO		A	40.000	0	0	0	0	0	▶0018 - Construir quadras poliesportivas em São Sebastião	14
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 2000									▶ Reforma da Quadra Poliestiva (alambrado) na Quadra 102,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
27.812.4000.1745.8169	B		150.000	0	148.991	0	0	Bairro Residencial Oeste e construção de Parque Infantil na feira Permanente de São Sebastião-DF - 235m² - Processo 144.000.054/2009.		
(EP) CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO BAIRRO VILA DO BOA EM SÃO SEBASTIÃO	A	0	150.000	0	148.991	0	0	▶0029 - Construir quadras poliesportivas no Bairro Vila do Boa em São Sebastião		14
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)								▶ Construção de 01 quadra poliesportiva no Bairro Villa do Boa (656 m²). Processo: 144.000.793/2009 Obra inscrita em restos a pagar com liquidação para 2010.		
Quantidade 300										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
04.122.0100.8517	F B		-35.000	-2	92.942	87.189	7			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1.421.986	1.231.986	87	457.880	357.909	29			
04.122.0100.8517.6704	B		-35.000	-3	75.398	71.748	8			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	A	1.121.986	931.986	83	440.337	342.468	37	▶0001 - Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional do Recanto das Emas	15	
-- (--) Quantidade 0								▶ Órgão mantido. Processos n.º 145.000.001/2009, 145.000.002/2009 Manutenção corretiva e preventiva de computadores. Processo n.º 145.000.168/2009 Curso de capacitação de servidores. Processos n.º 145.000.268/09, 145.000.507/09		
04.122.0100.8517.8672	B		0	0	17.543	15.441	5			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR CCI, CMA E BIBLIOTECAS PÚBLICA	A	300.000	300.000	100	17.543	15.441	5	▶0002 - Adquirir material permanente para equipar o CCI, CMA e Bibliotecas Públicas	15	
-- (--) Quantidade 200								▶ Aquisição de material permanente - máquina de costura para o CCI e telefones. Processos n.º 145.000.177/09 e 145.000.621/09		
04.122.3000.1537	F B		0	0	3.487	4.798	5			
REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE	A	55.000	95.000	173	53.163	53.163	56			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.3000.1537.6701	B		0 0		3.487	4.798	5			
REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DO RECANTO DAS EMAS	A	55.000	95.000	173	53.163	53.163	56	▶0003 - Reformar e conservar o edifício sede desta RA.		15
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 200								▶ Reforma do Auditório da Administração Regional. Aquisição de material de construção. Processos: 145.000.799/08, 145.000.125/09, 145.000.436/09		
13.392.1300.2007	F B		60.000	10	255.807	260.099	36			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	571.500	731.500	128	679.172	603.976	83			
13.392.1300.2007.6706	B		60.000	30	115.417	119.149	33			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RECANTO DAS EMAS	A	201.500	361.500	179	330.128	256.932	71	▶0006 - Promover atividades culturais no Recanto das Emas		15
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 30								▶ Evento na feira permanente, serviço de fotógrafo, locação de banheiros químicos, tendas e sonorização para eventos na cidade. Criança Folia. 14 eventos realizados. Público estimado de 50.000 pessoas no ano Processos n.º 145.000.099/2009, 145.000.211/2009, 145.000.229/2009, 145.000.230/2009, 145.000.721/09		
13.392.1300.2007.8256	B		0 0		29.440	30.000	20			
APOIO AO FESTIVAL DE MÚSICA, CULTURA E ARTE DO RECANTO DAS EMAS	A	150.000	150.000	100	146.495	144.495	96	▶0007 - Apoiar o festival de música, cultura e arte do Recanto das Emas		15
EVENTO PROMOVIDO										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE) Quantidade 1										
13.392.1300.2007.8257	B		0 0		10.950	10.950	16		» Locação de estruturas(palco, tendas, arquibancadas, etc.) para o "1º Canta Recanto" . Processo n.º 145.000.366/2009. Contratação de show artístico para o XVI FAREMAS. 145.000.570/09. Show Artísticos com várias bandas nos dia 12 e 13 dez de 2009. Processo n.º 145.000.917/2009. Público estimado no ano de 45.000 pessoas.	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RECANTO DAS EMAS	A	70.000	70.000	100	52.550	52.550	75	» 0008 - Promover atividades culturais no Recanto das Emas	15	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 20										
13.392.1300.2007.8258	B		0 0		100.000	100.000	100	» realização do evento da Via Sacra no Recanto das Emas. Processo n.º 145.000.213/2009. Pessoas estimadas 30.000 pessoas		
APOIO A REALIZAÇÃO DO CIRCUITO EQUINO DO RECANTO DAS EMAS	A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	» 0009 - Apoiar a realização do Circuito Equino do Recanto das Emas.	15	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1										
13.392.1300.2007.8259	B		0 0		0	0	0	» Realização do Circuito Equino com show artísticos com várias bandas nos dias 05 e 06/12/09. Público Estimado 5.000. Processo n.º 145.000.909/2009		
REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO RECANTO DAS EMAS	A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	» 0010 - Realizar a festa de Aniversário do Recanto das Emas	15	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶		Etapas Realizadas - ▶▶
Quantidade 1											
13.392.1300.6324	F	B		0 0		0	0 0				
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS(EP)		A	250.000	305.000	122	105.752	105.752	35			
13.392.1300.6324.8635		B		0 0		0	0 0				
APOIO A PAIXÃO DE CRISTO AO VIVO (VIA-SACRA), NO RECANTO DAS EMAS		A	120.000	120.000	100	105.752	105.752	88			15
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
13.392.1466.6044	F	B		0 0		2.900	18.355	21			
APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO		A	88.000	88.000	100	65.425	64.865	74			
13.392.1466.6044.3598		B		0 0		2.900	18.355	21			
APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO NO RECANTO DAS EMAS		A	88.000	88.000	100	65.425	64.865	74			15
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 300											



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.0084.1110	F	B		249.000	15	281.271	543.137	26	n.º 145.000.322/2009. Contratação de show artístico. 145.000.561/09, 145.000.490/09. 11 Feiras de Artesanato. Estimativa de público 7.000 pessoas.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.683.000	2.102.000	125	1.199.495	969.982	46		
15.451.0084.1110.6702		B		249.000	26	146.851	144.169	11		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS		A	943.000	1.362.000	144	634.273	486.915	36	▶0014 - Executar as Obras de Urbanização no Recanto das Emas	15
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 5000									▶ Aquisição de material de construção. para construção do Anexo da Administração Regional. Obra de execução de boca de lobo (250 und), pavimentação asfáltica, rotatória(2.500m²), (concluídas) .Drenagem pluvial nas qds 103, 107, 402, 406, 605 e 802(27 bocas de lobo, 6 poços de visita e 589m de rede), Processo 145.000.310/09, 145.000.316/09, 145.000.433/09., obra inscrita em restos a pagar com liquidação para 2010.	
15.451.0084.1110.8056		B		0	0	0	148.193	99		
APLICAÇÃO DE MEIO-FIO		A	150.000	150.000	100	148.193	148.193	99	▶0016 - Aplicar meio fio	15
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 3000									▶ Aplicação de meio fio em diversos lugares do Recanto das Emas. 3.000m de meio fio. 145.000.665/09	
15.451.0084.1110.8057		B		0	0	134.419	52.265	37		
CONSTRUÇÃO DE CALÇADA		A	140.000	140.000	100	134.419	52.265	37	▶0017 - Construir calçadas	15



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 5000										
15.451.0084.1110.8058	B			0 0	0	198.510	66		▶ Execução de calçadas na Av. Recanto das Emas, nas quadras 105, 106, 107, 300 e 301. 2.470m² de passeio. Processo n.º 145.000.701/2009. Obra inscrita em restos a pagar com liquidação para 2010.	
OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	300.000	300.000	100	282.609	282.609	94	▶0018 - Urbanizar o Recanto das Emas		15
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 5000										
15.452.0700.8508	F B			0 0	8.347	28.529	34	▶ Obra de urbanização da quadra coberta na Q.112, ondulações transversais no Recanto das Emas. Processo 145.000.307/09, 145.000.314/09. 1.200M²		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	65.000	85.000	131	41.140	41.140	48			
15.452.0700.8508.6705	B			0 0	8.347	28.529	34			
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO RECANTO DAS EMAS	A	65.000	85.000	131	41.140	41.140	48	▶0023 - Manter as Áreas Urbanizadas e Ajardinadas no Recanto das Emas		15
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 50000										
27.812.1900.2033	F B		-4.000	-3	16.085	15.084	11	▶ Aquisição de material para manter as áreas ajardinadas. Processo n.º 145.000.402/2009. Aquisição de meio fio. Processo 145.000.151/09. Reformar 5.000m de meio fio e calçadas em diversos locais da cidade.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A		143.000	139.000	97	86.861	81.530	59		
27.812.1900.2033.6700	B			-4.000	-3	16.085	15.084	11		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO RECANTO DAS EMAS	A		143.000	139.000	97	86.861	81.530	59	▶0025 - Promover Atividades Desportivas no Recanto das Emas	15
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 35									▶ Aquisição de materiais esportivos e premiação. Processo n.º 145.000.236/2009, 145.000.270/2009, 145.000.301/2009. Campeonato de Futebol Amador e lazer de rua com várias atividades desportivas. Processo n.º 145.000.068/2009. Distribuição de material desportivo, olimpíadas, rua de lazer. Estiarmtiva de público 1.500,00. Processo 145.000.607/09. 17 eventos realizados	
08.244.1500.2094	S	B		0	0	7.397	11.392	12		
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	A		96.000	96.000	100	15.527	15.527	16		
08.244.1500.2094.8352	B			0	0	7.397	11.392	13		
ASSISTÊNCIA PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA	A		90.000	90.000	100	15.527	15.527	17	▶0005 - Promover assistência para famílias de baixa renda.	15
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 300									▶ Aquisição de fraldas para famílias de baixa renda. 100 famflias atendidas Processo n.º 145.000.331/2009	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P B A B A	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			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	-32.114	32.252	5		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	704.573	604.573	86	229.526	229.526	38		
04.122.0100.8517.6730		B		0	0	-32.114	32.252	5		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL		A	704.573	604.573	86	229.526	229.526	38	▶0001 - Adquirir equipamentos para manutenção dos serviços administrativos gerais da Administração Regional do Lago Sul	16
-- (--) Quantidade 0									▶ Aquisição de 20 arquivos com 4 gavetas, 20 mesas para escritório; 4 aparelhos de ar condicionado; 40 aparelhos telefônicos; 01 televisor LCD, 32"; 75 cadeiras fixas em polipropileno. Proc. 146.000.034/09; 146.000.705/2008; 146.000.059/2009 ;035/09; 146.000.015/2009; .	
13.392.1300.2007	F	B		0	0	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	63.000	63.000	100	7.030	7.030	11		
13.392.1300.2007.6725		B		0	0	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO LAGO SUL		A	63.000	63.000	100	7.030	7.030	11	▶0004 - Promover atividades culturais na Região Administrativa do Lago Sul	16
									▶ Órgão mantido: -Proc.146.000.097/2003.;146.000 001/09; 146.000.006/09; 146.000.075/2009.	16



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 12										
15.451.0084.1110	F B			0 0	762.650	223.938	19		▶ Comemoração ao Dia Internacional da Mulher; Aniversário da Praça Renato Russo. Proc. 146.000.203/09; Transporte de 58 automóveis antigos p/ abertura dos 126 anos sonho de dom bosco/49 anos Lago Sul , Dia Internacional do Idoso- 146.000.485/2009; 146.000.699/2009; Contração show artístico Célia Porto. Proc. 146.000.203/2009.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	746.500	1.203.741	161	873.128	251.242	21			
15.451.0084.1110.6731	B			0 0	762.650	223.938	19			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO LAGO SUL	A	746.500	1.203.741	161	873.128	251.242	21		▶ 0006 - Executar obras de urbanização na Região Administrativa do Lago Sul	16
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 12325									▶ 1º Termo Aditivo de 25% ao Contrato 04/2008, fornecimento e plantio de 1.747 m² de grama batatais, SHIS QI 27; Proc. 146.000.012/2009 - Esquadrias e Cobertura de 127,4 m² do depósito para áreas urbanizadas da RA XVI; Proc.146.000.520/2008- Reforma estacionamento comércio local QI 07, Proc. 146.000.557/2009; Construção de 11.167,02 m² de calçadas, Proc. 146.000.242/2009; Construção de 1.165,53 m² de estacionamento na QI- 13.	
									▶ 0012 - Construir calçadas na Região Administrativa do Lago Sul .	16
									▶ construção de 11.167 m² de calçadas em concreto polido, andamento 20,92% e construção de 282 m² de calçadas em placas pré-moldadas de concreto armado, andamento 15,72%, proc. 146.000.561/2009, 146.000.242/2009. ,obra	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.452.0700.8508	F B			0 0	-2.677	12.072	13	inscrita em restos a pagar não processados com liquidação para 2010		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	197.100	90.109	46	32.175	32.175	36	▶0014 - Construir estacionamentos na Região Administrativa do Lago Sul.		16
15.452.0700.8508.6724	B			0 0	-2.677	12.072	13	▶ Construção de estacionamento no comércio local da QI-13 de 1.165 m² de pavimentação asfáltica, calçadas e meios-fios, andamento 10,84%, proc. 146.000.561/2009, obra inscrita em restos a pagar não processados com liquidação para 2010.		
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO LAGO SUL	A	197.100	90.109	46	32.175	32.175	36	▶0008 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa do Lago Sul		16
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 50000										
27.812.1900.2033	F B			0 0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	18.000	18.000	100	15.462	15.462	86			
27.812.1900.2033.6727	B			0 0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	18.000	18.000	100	15.462	15.462	86	▶0010 - Promover atividades desportivas na Região		16



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									Administrativa do Lago Sul	
Quantidade 12									▶ Aniversário do Lago Sul; Olimpíadas das Cidades 2009 - II Torneio de Futebol da Semana da Pátria - Torneio Semana da Pátria - 3ª Copa Brasília de Futsal - 146.000.629/2009; 146.000.606/2009; 146.000.362/2009; 146.000.604-2009.	
08.244.1501.2094	S B		0 0		100.000		0 0			
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	A	100.000	100.000	100	100.000		0 0			
08.244.1501.2094.8353	B		0 0		100.000		0 0			
APOIO AO INTITUTO DOM ORIONE	A	100.000	100.000	100	100.000		0 0		▶ 0015 - Apoiar o instituto Dom Orione da Região Administrativa do Lago Sul	16
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 100									▶ Transferência de recurso ao Instituto Dom Orione para serviço de cobertura da quadra poliesportiva convênio n.º 01/2009, celebrado entre a Administração e o referido instituto, Proc. 146.000.045/2008, inscrita em restos a pagar não processados com liquidação para 2010	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		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		41.193	99.897	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	631.892	507.826	80	376.833	357.511	70			
04.122.0100.8517.6738	B		0 0		41.193	99.897	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	A	631.892	507.826	80	376.833	357.511	70	▶0001 - Manter os serviços Administrativos Gerais da Administração do Riacho Fundo		17
-- (--) Quantidade 0								▶ Órgão mantido: Processos 148.000.280/2006, 148.000.005/2009, 148.000.004/2009,.		
04.421.1501.2426	F B		0 0		-25.398	16.570	14	▶0017 - Adquirir material permanente para a Administração do Riacho Fundo.		17
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A	122.160	122.160	100	96.602	96.602	79	▶ Material adquirido: 1 câmera digital, Fac-simile(1), refrigerador duplex (2), bebedouro elétrico (4), cadeiras (260), armário de aço (1), retroprojeter (1), ventilador (2), fogão (1), aparelho de som (1), processo 148.000.324/2009, 148.000269/2009 e 148.000408/2009.		
04.421.1501.2426.0007	B		0 0		-25.398	16.570	14			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	A	122.160	122.160	100	96.602	96.602	79	▶0002 - Manter o programa reintegra cidadão da RA XVII		17



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶		
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 10											
12.362.0164.1888	F B		0 0		0		0 0			▶ Programa mantido com atendimento de 10 sentenciados da FUNAP, Sentenciados em jan a maio 10 e junho 9, julho e agosto : 9, set 6 e out 5, nov 07, dez 06. Processo 148.000.280/2008.	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO	A	0	150.000	0	148.308		148.308 99				
12.362.0164.1888.8179	B		0 0		0		0 0				
(EP) CONSTRUÇÃO SALA DE LEITURA NO CENTRO EDUCACIONAL 01 - QS 14 R. FUNDO I	A	0	150.000	0	148.308		148.308 99			▶0018 - Construir sala de leitura no Centro Educacional 01 - QS 14 do Riacho Fundo I	17
ESCOLA REFORMADA (M2) Quantidade 1										▶ Construção da sala de leitura no Centro Educacional nº 01 da QS 14, medindo 212,65m².	
13.392.1300.2007	F B		-110.000	-35	94.225		128.799 45				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	316.750	286.750	91	152.085		148.673 52				
13.392.1300.2007.6746	B		0 0		24.225		58.799 55				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RIACHO FUNDO	A	126.750	106.750	84	82.085		78.673 74			▶0004 - Promover atividades culturais no Riacho Fundo	17
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 7									▶ Eventos promovidos: Carnaval do Riacho Fundo (contratação de 5 bandas), 19º aniversário da cidade (contratação de 11 bandas), "dia dos pais", "dia das crianças" com vários brinquedos e estrutura para aproximadamente 1.000 crianças, evento "Cultura nas Cidades", Miss Riacho Fundo (contratação de 4 bandas) processo 148.000417/2009, 148.000.072/2009, 148.000.048/2009, 148.000.062/2009, 148.000.322/2009, 148.000446/09.	
13.392.1300.2007.8260	B		0 0		70.000	70.000	88			
APOIO AO EVENTO FEST SHOW DO RIACHO FUNDO	A	80.000	80.000	100	70.000	70.000	88	▶ 0005 - Apoiar evento fest show no Riacho Fundo		17
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Apresentação teatral de espetáculos com os grupos "Piquenique no Front e Romeu e Julieta" e Coral 16 apresentações nas quadras QN 01, QS 08, QN 09, QN 07, QN 05, QS 16 e QS 12 do Riacho Fundo.	
15.451.0084.1110	F B		0 0		32.696	260.773	49			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	500.000	537.400	107	470.090	470.090	87			
15.451.0084.1110.6739	B		0 0		32.696	260.773	49			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RIACHO FUNDO	A	500.000	537.400	107	470.090	470.090	87	▶ 0007 - Executar obras de urbanização no Riacho Fundo		17
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 2500									▶ Construção de estacionamento e arborização na CLN 03 do Riacho Fundo, 1.030,00 m² de área, processo 148.000174/2009.	
									▶ 0020 - Construir o complexo da longevidade no Riacho	17



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
								Fundo I	
								▶ Construção do complexo da longevidade na AC 03 lote 11, medindo 475 m², processo 148.000135/2009.	
								▶ 0021 - Construir calçadas em vários locais do Riacho Fundo I	17
								▶ Construção de 2.770 m² de calçadas em vários locais do Riacho Fundo, QN 03, Setor de Oficinas e QSn 14, processo 148.000117/2009.	
								▶ 0022 - Construir 02 parques infantis na QS 02 e QN 09 do Riacho Fundo I	17
								▶ Construção de 02 parques infantis na QS 02 e QN 09, medindo 150 m² cada, executados 63%, processo 148.000270/2009.	
								▶ 0023 - Construir meios fios em trechos variados do Riacho Fundo I	17
								▶ Construção de 1.100 m² de meios-fios em trechos variados do Riacho Fundo I, executados 70%, processo 148.000432/2009.	
15.451.3000.1984	F B			0 0	0	0 0	0 0		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	20.000	75.849	379	75.849	75.849	100		
15.451.3000.1984.6959	B			0 0	0	0 0	0 0		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	20.000	75.849	379	75.849	75.849	100	▶ 0010 - Construir prédios e próprios no Riacho Fundo	17
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)									
Quantidade 2000								▶ Construção do galpão da Diretoria de Obras na QD 09 A/ e	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.3000.3903	F B			0 0	4.988	13.268	88	03, medindo 450,00 m², processo 148.000.137/2009.		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	20.000	15.000	75	13.268	13.268	88			
15.451.3000.3903.6741	B			0 0	4.988	13.268	88			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO RIACHO FUNDO	A	20.000	15.000	75	13.268	13.268	88	▶0011 - Reformar prédios e próprios no Riacho Fundo		17
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 600								▶ Reforma do forro do Salão Comunitário, localizado na AC 03, lote 11 do Riacho Fundo, com área de 168,50 m², processo 148.000006/2009.		
15.452.0700.8508	F B			0 0	13.999	13.999	55			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	75.324	25.324	34	15.315	15.315	60			
15.452.0700.8508.6740	B			0 0	13.999	13.999	55			
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO RIACHO FUNDO	A	75.324	25.324	34	15.315	15.315	60	▶0012 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no Riacho Fundo		17
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 10000								▶ Áreas urbanizadas mantidas: contrato com a Funap, processos 148.000.280/2008, 148.000.428/2009.		
27.812.1900.2033	F B			0 0	4.920	4.920	8			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	40.000	60.000	150	47.807	47.807	80			
27.812.1900.2033.6748	B		0	0	4.920	4.920	8			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO RIACHO FUNDO	A	40.000	60.000	150	47.807	47.807	80	▶ 0014 - Promover atividades desportivas no Riacho Fundo	17	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10								▶ Materiais desportivos adquiridos. torneios realizados em março 4: voleibol, futsal, futebol societ e campeonato aberto de jiu-jitsu. Torneios realizados em maio e junho 8:capoeira, futsal, jogos evangélicos, voleibol, campeonato de futsal das igrejas, 1º amistoso inter estadual de futsal, 1º campeonato de Beach Soccer. Torneios em julho e agosto 3: futsal, homenagem aos atletas campeões no judô, corrida do fogo, processos 148.000.118/09, 148.000.142/09, 148.000.151/09. 148.000.003/2009.		
27.812.4000.1745	F B		0	0	0	4.736	3			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	A	20.000	145.817	729	145.816	145.816	100			
27.812.4000.1745.6743	B		0	0	0	4.736	3			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO RIACHO FUNDO	A	20.000	145.817	729	145.816	145.816	100	▶ 0015 - Construir quadras poliesportivas no Riacho Fundo	17	
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 1200								▶ Construção de quadra poliesportiva na QN 07 atrás da AE 12 , área a construir 547,22 m², processo 148.000188/2009.		
27.812.4000.1866	F B		0	0	-90.815	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	A	0	150.000	0	56.899	56.899	38			
27.812.4000.1866.8175	B		0	0	-90.815	0	0			
CONSTRUÇÃO SKATE PARK RIACHO FUNDO (EP)	A	0	150.000	0	56.899	56.899	38	▶ 0019 - Construir o complexo esportivo do Skate Park, compreendendo as arquibancadas e alambrados no Riacho Fundo I.		17
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 1									▶ Construção de 83,55 m² de arquibancada e 621,26 m² de alambrado no Complexo do Skate Park no Riacho Fundo I, executados 82%, processo 148.000.152/2009.	
27.812.4000.3440	F B		0	0	14.110	0	0			
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	A	20.000	20.000	100	14.110	0	0			
27.812.4000.3440.6744	B		0	0	14.110	0	0			
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NO RIACHO FUNDO	A	20.000	20.000	100	14.110	0	0	▶ 0016 - Reformar as quadras de esportes do Riacho Fundo		17
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)										
Quantidade 2000									▶ Reforma do Ginásio coberto da QN 07, compreendendo substituição do telhado e acesso a entrada principal com construção de calçadas, 120 m² de área, 80% executados, processo 148.000479/2009.	
08.244.1500.2094	S B		0	0	12.960	14.960	86			
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	A	17.490	17.490	100	17.484	17.484	100			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.244.1500.2094.6742	B		0	0	12.960	14.960	86			
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NO RIACHO FUNDO	A	17.490	17.490	100	17.484	17.484	100	▶ 0003 - Promover Assistência Social comunitária no Riacho Fundo		17
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 100								▶ Aquisição de materiais de consumo para cursos a comunidade.130 famílias atendidas, processo 148.000.213/2009. Evento para inauguração do complexo da longevidade com 100 participantes, processo 148.000346/2009.Aquisição de roupas para bebê -100 famílias atendidas, processo 148.000.428/2009.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		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		38.366	129.230	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	934.826	865.976	93	526.913	526.913	61			
04.122.0100.8517.6757	B		0 0		38.366	129.230	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE	A	934.826	865.976	93	526.913	526.913	61	▶0001 - Manter os serviços administrativos gerais da Região Administrativa do Lago Norte.		18
-- (--) Quantidade 0								▶ Órgão mantido. Processos n°s 149.000.292/2008, 149.000.110/2005, 149.000.196/2007, 149.000.303/2009, 149.000.218/2009 e outros.		
13.392.1300.2007	F B		-30.000	-26	1.012	7.728	7			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	115.000	118.120	103	48.404	48.404	41			
13.392.1300.2007.6760	B		0 0		1.012	7.728	11			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE	A	35.000	68.120	195	48.404	48.404	71	▶0002 - Promover atividades culturais da Região Administrativa do Lago Norte.		18
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 5								▶ Atividades culturais promovidas: Concurso de Miss do DF; Aniversário do Lago Norte. Banheiros portáteis em módulo para o Piscinão do Lago Norte. Processo: 149.000.177/2009, 149.000.174/2009, 149.000.048/2009; 149.000.049/2009;		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.0084.1110	F	B		0	0	8.000	108.851	15		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	695.000	735.000	106	371.454	241.965	33		
15.451.0084.1110.6759		B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LAGO NORTE		A	465.000	375.000	81	11.900	11.900	3	▶0005 - Construir rede de águas pluviais no Lago Norte.	18
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Construção de duas redes subterrâneas de ferro fundido sob a Estrada Parque Península Norte - EPPN QI 08 Conj 06 fundos. Processo: 149.000.458/2008. Comprimento 12 m lineares.	
Quantidade 20000										
15.451.0084.1110.6762		B		0	0	8.000	108.851	30		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE		A	230.000	360.000	157	359.554	230.065	64	▶0006 - Executar obras de urbanização na Região Administrativa do Lago Norte.	18
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Execução de 03 Academias da Melhor Idade, incluindo 8.613m² de calçada.- QI 02, 03, 04,06, 07, 09, 10, 13 e 15. Concluído 100%; - Quadra 3/4, DQ 01e 04 do Taquari - Realizado 40% ; - QI 16 , Taquari, MI 07 - Realizado 53,18%.. Processo: 149.000.055/2009, 149.000.192/2009, 149.000.264/2009. as obras em andamento estão inscritas em restos a pagar com liquidação para 2010.	
Quantidade 1000										
15.451.0084.1950	F	B		0	0	24.000	24.000	100		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA		A	424.000	24.000	6	24.000	24.000	100		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.451.0084.1950.8181	B		0 0		24.000	24.000	100			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA PARA A MELHOR IDADE NO LAGO NORTE	A	424.000	24.000	6	24.000	24.000	100	▶ 0007 - Construir praça pública para melhor idade no Lago Norte.		18
PRAÇA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 1700								▶ Execução de calçada em concreto, 1207m² de calçada na QI/QI 13/15 do Lago Norte. Processo: 149.000.055/2009. Concluído		
15.452.0700.8508	F B		0 0		1.226	7.110	11			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	60.000	62.730	105	10.423	10.423	17			
15.452.0700.8508.6758	B		0 0		1.226	7.110	11			
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE	A	60.000	62.730	105	10.423	10.423	17	▶ 0010 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administração do Lago Norte.		18
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 1000								▶ Áreas ajardinadas e urbanizadas mantidas, processo: 149.000.046/2009, 149.000.165/2009, 149.000.164/2009, 149.000.157/2009, 149.000.146/2009, 149.000.238/2009, 149.000079/2009.		
25.451.3100.1836	F B		0 0		0	0	0			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	A	20.000	93.000	465	93.000	93.000	100			
25.451.3100.1836.8163	B		0 0		0	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO LAGO NORTE LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE) Quantidade 20	A	20.000	93.000	465	93.000	93.000	100	▶0014 - Reconhecer dívida de exercícios anteriores.	18	
27.812.1900.2033	F B		0 0		0	8.319	92	▶ Pagamento de despesa referente a instalação de 100 postes com luminárias, em conformidade com o Decreto 30.057, de 13 de fevereiro de 2009, publicado no diário oficial nº DODF 33, de 16/02/2009.		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	9.000	9.000	100	8.319	8.319	92			
27.812.1900.2033.6761	B		0 0		0	8.319	92			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO LAGO NORTE EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1	A	9.000	9.000	100	8.319	8.319	92	▶0013 - Promover atividades desportivas no Lago Norte.	18	
								▶ Serviço de arbitragem desportiva pa o 4º Torneio de futsal da RAVXIII, equipe de arbitragem composta de 2 arbitros e 1 mesário. Processo: 149.000.274/2009.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		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		-20.702	61.984	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	236.512	343.012	145	278.813	278.363	81			
04.122.0100.8517.6768	B		0 0		-20.702	61.984	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA	A	236.512	343.012	145	278.813	278.363	81	▶0001 - Manter serviços administrativos gerais da administração regional da candangolândia.		19
-- (--) Quantidade 0								▶ órgão mantido, processos 147.000.240/2003; 147.000.010/2009; 147.000.009/2009		
13.392.1300.2007	F B		0 0		1.462	3.066	8			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	57.800	37.600	65	26.470	26.470	70			
13.392.1300.2007.6772	B		0 0		1.462	3.066	8			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NA CANDANGOLÂNDIA	A	57.800	37.600	65	26.470	26.470	70	▶0002 - Executar atividades culturais na Candangolândia		19
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 5								▶ Instalação, retirada e consumo de ponto de energia elétrica para lazer na Praça do Bosque. Instalação para show de bandas, artistas e grupos musicais, para o aniversário da Candangolândia. Processo 147.000.170/09, 147.000.157/09.		
15.451.0084.1110	F B		0 0		0	59.412	15			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	350.000	404.520	116	384.439	384.439	95			
15.451.0084.1110.6770	B		0	0	0	59.412	21			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA CANDANGOLÂNDIA	A	250.000	289.520	116	284.439	284.439	98	▶0003 - Executar obras de urbanização na Candangolândia	19	
ÁREA URBANIZADA (M2)								▶ Plantio de plantas ornamentais em diversos locais da Candangolândia. Processo 147.000.156/09		
Quantidade 2000										
15.451.0084.1110.8059	B		0	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA CANDANGOLÂNDIA	A	100.000	115.000	115	100.000	100.000	87	▶0004 - Executar obras de urbanização na Candangolandia	19	
ÁREA URBANIZADA (M2)								▶ Benfeitorias na Praça do Bosque tais como, Construção de Guarita; Pia e Chuveiros; Bancos e Mesas de concreto e Lixeira ecológica; Arquibancadas; Cobertura de Churrasqueiras; Parque dos idosos e Palco, Processo 147.000.002/2009. Área total da Praça do Bosque .371,75		
Quantidade 1000										
15.451.3000.3903	F B		0	0	4.086	4.086	3			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	130.000	142.830	110	142.082	142.082	99			
15.451.3000.3903.7882	B		0	0	4.086	4.086	3			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	A	130.000	142.830	110	142.082	142.082	99	▶0005 - Reformar o prédio da administração regional da Candangolândia	19	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 20000										
15.452.0700.8508	F	B		0 0		-1.800	12.706	28	▶ Reformar prédios aditivo a contrato 02/2009 da construção de muro, estacionamento e cobertura da sede da administração, 200m², Processo 147.000.014/2009.	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	30.000	46.200	154	20.072	20.072	43		
15.452.0700.8508.6776		B		0 0		-1.800	12.706	28		
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA CANDANGOLÂNDIA		A	30.000	46.200	154	20.072	20.072	43	▶ 0006 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na Candangolândia. área urbanizada mantida	19
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 15000										
27.812.1900.2033	F	B		0 0		2.660	3.392	24	▶ Plantio de plantas ornamentais em diversos locais da Candangolândia, Processo 147.000.029/2009	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	34.200	13.850	40	8.246	8.246	60		
27.812.1900.2033.6775		B		0 0		2.660	3.392	24		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA CANDANGOLÂNDIA		A	34.200	13.850	40	8.246	8.246	60	▶ 0007 - Promover atividades desportivas na Candangolândia	19
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 5										
									▶ Arbitragem VI - Etapa Circuito de Voley. Processo 147.000.176/09.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
04.122.0100.8517	F B		-375.674	-33	170.174	332.550	44			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1.131.192	755.518	67	682.622	676.870	90			
04.122.0100.8517.7237	B		-375.674	-33	170.174	332.550	44			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE AGUAS CLARAS	A	1.131.192	755.518	67	682.622	676.870	90	▶0001 - Manter os Serviços Administrativos Gerais em Águas Claras	20	
-- (--) Quantidade 0								▶ Órgão mantido: Processos n°s 300.000.022/2009 (CEB); 300.000.012/2009 (CAESB); 300.000.020/2009 (Aluguel); 300.000.250/2008 (Loc. copiadoras); 300.000.188/2009 (aquisição telefones); 300.000.497/2009 (livros jurídicos).		
13.392.1300.2007	F B		-10.000	-3	-1.000	950	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	382.500	352.500	92	10.721	10.721	3			
13.392.1300.2007.6782	B		-10.000	-12	-1.000	950	2			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM AGUAS CLARAS	A	82.500	52.500	64	10.721	10.721	20	▶0002 - Promover Atividades Culturais em Águas Claras	20	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 10								▶ Evento promovido: 6º Aniversário de Águas Claras: 300.000.098/2009, 300.000.090/2009, 300.000.101/2009. Dia das Crianças: 300.000.091/2009, 300.000.614/2009 e 300.000.612/2009. I Feira de Arte e Artesanato de Águas Claras: 300.000.703/2009		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P B A B A	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.451.0084.1110	F	B		-850.000	-36	2.212.117		0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.370.000	2.660.000	112	2.212.117		0	0		
15.451.0084.1110.6784		B		-850.000	-42	2.212.117		0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM AGUAS CLARAS		A	2.030.000	2.320.000	114	2.212.117		0	0	▶0005 - Executar Obras de Urbanização em Águas Claras	20
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 73000										▶ Urbanização de Praças com construção de quadras, estacionamentos, playgrounds e contenção de erosão. Processos: 300.000.354/2009, 706/2009, 707/2009, 708/2009. Área construída: 4.800 m². Construção de 315 rampas de acessibilidade, processo: 709/2009. Área construída: 787,50 m². Construção de quadra poliesportiva na QS 10 - Areal. Área construída: 450 m² 710/2009. Processos inscritos em restos a pagar não processado.	
15.451.0084.3902	F	B		0	0	146.909		0	0		
REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA		A	0	150.000	0	146.909		0	0		
15.451.0084.3902.8516		B		0	0	146.909		0	0		
(EP)REFORMA DE PRÇAS NA QS 10 E QS 08 DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS - RA XX		A	0	150.000	0	146.909		0	0	▶0017 - Reforma de Praça na QS 08 e 10	20
PRAÇA REFORMADA (M2)											
Quantidade 7000										▶ Obras de revitalização de áreas públicas na QS 08, conj. 210, 220 e 230 - Areal. Área Construída: 400 m². 300.000.713/2009. Processo inscrito em restos a pagar não	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.1900.2033	F	B		-2.500	-4	0	0	0	processado.	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	65.000	62.500	96	1.872	1.872	3		
27.812.1900.2033.6783		B		-2.500	-4	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM AGUAS CLARAS		A	65.000	62.500	96	1.872	1.872	3	▶0014 - Promover atividades desportivas em Águas Claras	20
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 7									▶ Eventos Promovidos: 6º Aniversário de Águas Claras. VI Copa Futsal: 300.000.096/2009; 300.000.095/2009, 300.000.100/2009.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		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		-4.463	35.904	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	311.304	240.667	77	179.403	171.864	71			
04.122.0100.8517.6795	B		0 0		-4.463	35.904	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	A	311.304	240.667	77	179.403	171.864	71	▶0001 - Manter os serviços administrativos gerais desta Região Administrativa XXI	21	
-- (--) Quantidade 0								▶ órgão mantido: Processos: 301.000.013/2009; 301.000.011/2009, 301.000.015/2009, e outros		
04.421.1501.2426	F B		0 0		-6.644	12.501	14			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A	90.000	90.000	100	35.209	35.209	39			
04.421.1501.2426.0009	B		0 0		-6.644	12.501	14			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO RIACHO FUNDO II	A	90.000	90.000	100	35.209	35.209	39	▶0002 - Manter o programa Reitegra Cidadão	21	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 8								▶ Contratação de pessoal (detentos) assistidos pelo sistema penitenciário do Distrito Federal. janeiro 05, fevereiro 04, março 04, abril 03, maio 05, junho 05, julho não tivemos, agosto 07, setembro 07, outubro 05, processo 301.000.008/2004.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007	F	B		0	0	68.760	71.280	36		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	125.000	195.637	157	93.543	93.543	48		
13.392.1300.2007.6796		B		0	0	68.760	71.280	75		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RIACHO FUNDO II		A	25.000	95.637	383	93.543	93.543	98	▶ 0003 - Promover Atividades Culturais no Riacho Fundo II	21
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									▶ Aquisição de troféus e medalhas para o evento "Campeonato de Futebol de Campo do Riacho Fundo II", 301.000.239/2009. Aquisição de arbitros, bolas, raquetes, redes, para realizações de eventos culturais e lazer no Riacho Fundo II, 301.000.101/2009.	
Quantidade 6										
15.451.0084.1110	F	B		0	0	0	242.868	19		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	900.000	1.255.000	139	509.394	369.354	29		
15.451.0084.1110.6801		B		0	0	0	151.694	22		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RIACHO FUNDO II		A	600.000	705.000	118	371.514	274.379	39	▶ 0005 - Executar obras de urbanização no Riacho Fundo II	21
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Construção de quadra de areia nas quadras Qn 12, Qn 08, Qn 16, Caub I e II do Riacho Fundo II, 301.000.298/2009, 810 m²; Plantio de grama no canteiro central da QS 02 a qs 18, 301.000.245/2009, 35.037 m²; Construção de quadra esportiva na QC 04, 301.000.218/2009, 646 m²;	
Quantidade 3000										
15.451.0084.1110.8063		B		0	0	0	91.174	61		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO RIACHO FUNDO II ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 5000 15.451.0084.1950	A F B	150.000	150.000	100	137.880	94.974	63	▶0006 - Construir calçadão no Riacho Fundo II ▶ Construção de calçadão nas quadras Qc 02 a Qc 06 do Riacho Fundo II, 301.000.297/2009, 3.783,45 m².	21	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 15.451.0084.1950.8183	A B	100.000	250.000	250	245.913	97.106	39			
CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA E IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUND, NA QN 07E, CONJUNTO 03 PRAÇA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 300 15.451.3000.3903	A F B	100.000	100.000	100	97.106	97.106	97	▶0008 - Construir e urbanizar praça publica e implantar playground na Qn 07 do Riacho Fundo II ▶ Construção de praça com implantação de playground na QN 07, 2.379 m², 301.000.347/2008.	21	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS 15.451.3000.3903.7877	A B	75.000	150.000	200	132.502	42.785	29			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II PRÉDIO REFORMADO (M2)	A	75.000	150.000	200	132.502	42.785	29	▶0009 - Reformar prédio e próprios da Região Administrativa XXI	21	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 500										
15.452.0700.8508	F B		0 0		6.172	6.172	18		▶ Reforma geral do edifício sede da Administração Regional do Riacho Fundo II, 301.000.356/2009, 1.200 m²;	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	95.000	35.000	37	15.552	15.552	44			
15.452.0700.8508.6797	B		0 0		6.172	6.172	18			
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO RIACHO FUNDO II	A	95.000	35.000	37	15.552	15.552	44		▶ 0011 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas do Riacho Fundo II	21
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 200									▶ Aquisição de material de obra para manutenção das áreas urbanizadas e ajardinadas nesta Região Administrativa; Processos: 301.000.025/2009, 301.000.283/2009, 301.000.091/2009.	
27.812.4000.3440	F B		0 0		0	36.655	24			
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	A	150.000	150.000	100	148.200	36.655	24			
27.812.4000.3440.8480	B		0 0		0	36.655	24			
COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CAUB II NO RIACHO FUNDO II	A	150.000	150.000	100	148.200	36.655	24		▶ 0016 - Cobrir quadra poliesportiva no CAUB II no Riacho Fundo II	21
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)										
Quantidade 300									▶ Construção de cobertura na quadra esportiva do Caub II, 301.000.306.2009, 800 m²;	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		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		61.550	81.561	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	427.100	442.100	104	174.732	170.393	39			
04.122.0100.8517.6809	B		0 0		61.550	81.561	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO SUDOESTE/OCTOGONAL	A	427.100	442.100	104	174.732	170.393	39	▶0001 - Manter os serviços administrativo da RA XXII	22	
-- (--) Quantidade 0								▶ Órgão mantido.Processos:302.000.006/2009, 302.000.008/2009, 302.000.533/2008 e outros.		
04.122.0750.6038	F B		0 0		4.320	0 0				
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	A	10.000	10.000	100	4.320	0 0				
04.122.0750.6038.6014	B		0 0		4.320	0 0				
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	A	10.000	10.000	100	4.320	0 0		▶0002 - Qualificar servidores da Admininstraçãõ XXII.	22	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 4								▶ três servidores no curso de licitações e contrato e um servidor no curso de lei de reponsabilidade fiscal:302.000.507/2009 e 302.000.553/2009,		
13.392.1300.2007	F B		0 0		-7.761	0 0				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	41.900	140.900	336	88.523	88.523	63		
13.392.1300.2007.6810		B		0 0		-7.761	0 0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO SUDOESTE/OCTOGONAL		A	41.900	140.900	336	88.523	88.523	63	▶ 0003 - Provover atividades culturais na RA XXII.	22
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 20									▶ Realização de atividades culturais por ocasião da Festa do Dia Internacional da Mulher, Aniversário da RA XXII e Contratação das bandas - Processo nº: 302.000.058.2009, 302.000.211.2009.	
15.451.0084.1110		F B		0 0		253.086	176.963	15		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	650.000	1.160.000	178	707.524	445.665	38		
15.451.0084.1110.6808		B		0 0		253.086	176.963	15		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SUDOESTE/OCTOGONAL		A	650.000	1.160.000	178	707.524	445.665	38	▶ 0004 - Realizar obras de urbanização na RA XXII.	22
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 29700									▶ Construção de praça, (800 M2), AOS 4/5 Sudoeste/Octogonal, construção e execução de 01 rampa de acessibilidade nas áreas do Sudoeste/Octogonal (concluída); construção de 08 paradas de ônibus (50 M2)- e implantação e recuperação de calçadas de concreto (8.500 M2) - obras a serem concluída em 2010 com liquidação em restos a pagar; -302.000.070/2009, 302.000.143/2008, 302.000.050/2009, 302.000.482/2009	
15.452.0700.8508		F B		0 0		9.039	9.039	5		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	12.000	192.000	0	177.185	177.185	92			
15.452.0700.8508.6816	B			0	9.039	9.039	5			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DO SUDOESTE/OCTOGONAL	A	12.000	192.000	0	177.185	177.185	92	▶ 0008 - Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas da RA XXII.		22
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 1000								▶ Plantio de 10.000 M2 gramas e árvores no Sudoeste e Octogonal e desobstrução de bocas de lobo. Processos: 302.000.422/2008, 302.000.498/2008		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		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		31.577	111.803	29			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	389.500	389.500	100	378.030	354.739	91			
04.122.0100.8517.6823	B		0 0		31.577	111.803	29			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	A	389.500	389.500	100	378.030	354.739	91	▶0001 - Manter serviços administrativos gerais na RAXXIII		23
-- (--) Quantidade 0								▶ Orgão mantido processos: 303.000.001/2009,303.000.002/2009 e 303.000.019/2005.		
13.392.1300.2007	F B		0 0		-1.010	0 0				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	14.000	14.000	100	4.990	4.990	36			
13.392.1300.2007.6825	B		0 0		-1.010	0 0				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO VARJÃO	A	14.000	14.000	100	4.990	4.990	36	▶0003 - Promover atividades culturais na RAXXIII		23
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 10								▶ Carnaval do Varjão, Rua de Lazer, Cultura nas Cidades , Ação Social SENAC/DF, Natal do Varjão, Dia da Consciência Negra. Proc. nº 303.000.017/2009, 303.000.091/2009 e outros.		
15.451.0084.1110	F B		-50.000	-16	90.683	90.683	27			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	320.000	330.000	103	329.415	329.415	100			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.451.0084.1110.6822	B		0 0		90.683	90.683	27			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO VARJÃO ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 2000	A	270.000	330.000	122	329.415	329.415	100	▶ 0004 - Executar obras de urbanização na RAXXIII ▶ Construção 80 m² de muro de arimo na quadra 10 conjunto F. construção de 420m² de muro de arrimo na quadra 05 conjunto G, no Varjão. processo:303.000.012/2009; 303.000.190/2008. Colocação de manilhas para drenagem de águas pluviais. Processo: 303.000.169/2009. Urbanização das Praças das quadras 3, 5 (duas praças), entre as quadras 5 e 7 - Área de 5.000m². Reforma do Galpão: Implantação de mezanino - Área de 70m².	23	
15.451.3000.3903	F B		0 0		9.996	9.996	100			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	10.000	10.000	100	9.996	9.996	100			
15.451.3000.3903.6826	B		0 0		9.996	9.996	100			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 600	A	10.000	10.000	100	9.996	9.996	100	▶ 0009 - Refomar prédios e próprios na RAXXIII ▶ Reforma do espaço denominado "Pão e Leite" do Varjão. Processo: 303.000.075/2007. Área de 70m².	23	
15.451.4000.3440	F B		0 0		0	9.560	19			
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	A	50.000	50.000	100	49.441	49.441	99			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.451.4000.3440.8481	B		0	0	0	9.560	19			
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO VARJÃO QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2) Quantidade 625	A	50.000	50.000	100	49.441	49.441	99	▶0010 - Reformar quadra poliesportiva na RAXXIII ▶ Execução de obras (reforma de quadras poliesportivas no Varjão). Processo: 303.000.074/2009. Área de 750m².	23	
15.452.0700.8508	F B		0	0	6.375	11.151	37			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	30.100	30.100	100	29.002	29.002	96			
15.452.0700.8508.6824	B		0	0	6.375	11.151	37			
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO VARJÃO ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 5000	A	30.100	30.100	100	29.002	29.002	96	▶0011 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na RAXXIII ▶ Aquisição de 600 m² de grama esmeralda, para a manutenção de áreas arjardinadas do Varjão. processo 303.000.057/2009.	23	
27.812.1900.2033	F B		0	0	7.380	7.380	40			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	18.400	18.400	100	17.372	17.372	94			
27.812.1900.2033.6832	B		0	0	7.380	7.380	40			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO VARJÃO	A	18.400	18.400	100	17.372	17.372	94	▶0012 - Promover atividades desportivas na RAXXIII	23	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 5										
27.812.1900.9010	F B			0 0	0	0	0 0		▶ 1ª Rua de Lazer no Varjão, processo:303.000.013/2009.25/04-12 horas de lazer. Torneio de categoria de base de futebol de Final de Ano no Varjão. Processo: 303.000.209/2009.	
APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS	A	40.000	40.000	100	39.405	39.405	99			
27.812.1900.9010.8677	B			0 0	0	0	0 0			
APOIO AO XIV CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VÁRZEA DE VILA VARJÃO PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1	A	40.000	40.000	100	39.405	39.405	99	▶ 0013 - Apoiar o campeonato de várzea na RAXXIII		23
								▶ Apoio ao campeonato de várzea processo 303.000.011/2009.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
04.122.0100.8517	F B		100.000	37	55.082	106.712	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	272.513	489.513	180	286.047	285.725	58			
04.122.0100.8517.6846	B		100.000	37	55.082	106.712	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY	A	272.513	489.513	180	286.047	285.725	58	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do PARK WAY	24	
-- (--) Quantidade 0								▶ Orgão mantido Processo 136.000.032/2005, 305.000.011/2009, 305.000.014/2009, 305.000.191/09.		
04.421.1501.2426	F B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A	140.000	0	0	0	0	0			
04.421.1501.2426.0010	B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO PARK WAY	A	140.000	0	0	0	0	0	▶ 0002 - Manter o programa reintegra cidadão.	24	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 11								▶ Programa mantido com atendimento de inclusão social aos setenciados através contrato pela FUNAP. No 5º bimestre: 09 sentenciados; 6º bimestre: 17 setenciados. O salário dos beneficiados do programa vem sendo custeado pela Secretaria de Estado de Governo.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
13.392.1300.2007	F B		0 0		0	5.594	12			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	32.000	47.000	147	30.555	30.555	65			
13.392.1300.2007.6848	B		0 0		0	5.594	12			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO PARK WAY	A	32.000	47.000	147	30.555	30.555	65	▶0004 - Promover atividades culturais.	24	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 7								▶ Apoio evento carnavalesco intitulado Carnafolia e eventos alusivos ao aniversário da cidade Processo nº 305.000.073/09; 305.000.047/2009. Contratação de Bandas para festa 50º aniversário do Núcleo Rural da Vargem Bonita, processo nº 305.000.262/09, 305.000.263/09. Contratação de empresa na locação de Brinquedos alusivos ao evento DIA DA CRIANÇA no PARK WAY, processo nº 305.000.364/09.		
15.451.0084.1110	F B		0 0		0	15.743	2			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	610.000	690.000	113	28.965	28.965	4			
15.451.0084.1110.6870	B		0 0		0	15.743	3			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PARK WAY	A	460.000	540.000	117	28.965	28.965	5	▶0005 - Executar obras de urbanização na região administrativa do PARK WAY.	24	
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 5000								▶ Aditamento da obra de execução de balões nas quadras 14, 15, 18/19 do Park Way - Processo nº 305.000.054/2005, área construída: 5.276,87 m2; Construção da Quadra		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.452.0700.8508	F B			0 0	2.675	39.196	43			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	30.703	90.703	295	50.707	50.707	56			
15.452.0700.8508.6847	B			0 0	2.675	39.196	43			
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DO PARK WAY	A	30.703	90.703	295	50.707	50.707	56	▶0009 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no PARK WAY.		24
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 4500								▶ Áreas urbanizadas e ajardinadas mantidas. Processo nº 305.000.117/09, 305.000.387/09, 305.000.195/09, 305.000.023/09, 305.000.089/09.		
27.812.1900.2033	F B			0 0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	11.000	9.000	82	2.117	2.117	24			
27.812.1900.2033.6856	B			0 0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PARK WAY	A	11.000	9.000	82	2.117	2.117	24	▶0010 - Promover atividades desportivas.		24
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 5								▶ Aquisição de medalhas, troféus, para eventos desportivos em áreas rurais; torneio de Futebol de Salão - inauguração da Quadra Poliesportiva; Torneio Desportivo Dia da Criança na Vargem Bonita, Processo nº 305.000.074/09.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
04.122.0100.8517	F B		-36.000	-8	-2.778	22.498	7			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	447.927	341.927	76	220.367	220.367	64			
04.122.0100.8517.6876	B		-36.000	-8	-2.778	22.498	7			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	A	447.927	341.927	76	220.367	220.367	64	▶0001 - Manter os serviços administrativos gerais do SCIA/RA XXV.	25	
-- (--) Quantidade 0								▶ Órgão mantido. Processos nº: 306.000.006/2006, 306.000.010/2006, 306.000.082/2006 e outros. ▶0008 - Adquirir equipamentos para RAXXV	25	
13.392.1300.2007	F B		36.000	144	36.305	41.605	68			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	25.000	61.000	244	56.905	56.905	93			
13.392.1300.2007.6881	B		36.000	144	36.305	41.605	68			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO EVENTO PROMOVIDO	A	25.000	61.000	244	56.905	56.905	93	▶0003 - Promover atividades culturais na administração do SCIA/RA XXV.	25	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 6										
15.451.0084.1110	F B		0 0		0	20.684	4			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	300.000	485.000	162	352.849	352.849	73			
15.451.0084.1110.6880	B		0 0		0	20.684	4			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	A	300.000	485.000	162	352.849	352.849	73	▶ 0004 - Executar obras de urbanização na região administrativa do SCIA/RA XXV.		25
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 2000										
15.452.0700.8508	F B		0 0		0	0 0				
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	25.000	25.000	100	6.942	6.942	28			
15.452.0700.8508.6873	B		0 0		0	0 0				
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E	A	25.000	25.000	100	6.942	6.942	28	▶ 0005 - Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas no SCIA/RA XXV.		25



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 200									▶ Áreas urbanizadas e ajardinadas mantidas. Processo nº 306.000.060/2009.	
27.812.1900.2033	F B		0 0		0		0 0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	25.000	25.000	100	4.594		4.594 18			
27.812.1900.2033.6877	B		0 0		0		0 0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	A	25.000	25.000	100	4.594		4.594 18		▶ 0006 - Promover atividades desportivas no SCIA/RA XXV.	25
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Aquisição de equipamentos esportivos e premiações para o Campeonato de futebol do dia do trabalhador da Cidade Estrutural; Campeonato de Futsal Masculino e Feminino. Processos nº:306.000.052/2009 e 306.000.033/2009.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		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		31.818	112.728	27			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	443.332	425.332	96	353.157	332.220	78			
04.122.0100.8517.6891	B		0 0		31.818	112.728	27			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II	A	443.332	425.332	96	353.157	332.220	78	▶0001 - Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional de Sobradinho II		26
-- (--)										
Quantidade 0								▶ Órgão mantido. Processos n°s 304.000.005/2009, 304.000.006/2009, 304.000.069/2005, 304.000.004/2004 e outros.		
								▶0002 - Manter bens imóveis da Administração Regional de Sobradinho II		26
								▶ Pagamento de aluguel. Processo n° 134.000.984/2004		
								▶0003 - Locar equipamentos		26
								▶ Locação de equipamento de reprografia. Processo n° 304.000.006/2004		
								▶0004 - Adquirir equipamentos.		26
								▶ Aquisição de 04 bebedouros, 02 purificadores de água, e 20 metros de persianas. Processos n°s 304.000.057/2009 e 304.000.064/2009. Aquisição de 01 escada dupla extensiva. Processo n° 304.000.158/2009. Aquisição de 13 estações de trabalho, 62 poltronas. Processo n° 304.000.121/2009. Aquisição de 20 estabilizadores. Processo n.º		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
13.392.1300.2007	F B		-100.000	400		0	6.527	26	304.000.248/2009. Aquisição de 30 aparelhos telefônicos, 02 Aparelhos de fax e 03 aparelhos telefônico voiper. Processo n.º 304.000.177/2009.	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	25.000	25.000	100	13.956	13.956	56			
13.392.1300.2007.6887	B		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SOBRADINHO II	A	10.000	10.000	100	4.935	4.935	49	▶ 0005 - Promover atividades culturais em Sobradinho II		26
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 7									▶ Apoio aos festejos em comemoração dos carnavais da Fercal e Sobradinho II - 2009; Cultura nas Cidades Sobadinho II e Fercals. Apoio ao evento Técnico Cultural Rural. Processos n.ºs 304.000.031/2009, 304.000.034/2009 e 304.000.035/2009. 304.000.097/2009 e outros.	
13.392.1300.2007.6888	B		-100.000	667	0	6.527	44			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE SOBRADINHO II	A	15.000	15.000	100	9.021	9.021	60	▶ 0006 - Promover atividades em comemoração ao aniversário de Sobradinho II		26
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Apoio aos festejos dos 53 anos de aniversário da Fercal/Sobradinho II, com instalação e retirada de refletores e ponto de energia. Processos n.ºs 304.000.249/2009 e 304.000.250/2009. Apoio a eventos alusivos ao 20º Aniversário de Sobradinho II, . Processos n.º 304.000.389/2009, 304.000.447/2009 e 304.000.450/2009.	
13.392.1300.9068	F B		0	0	1.893	1.893	19			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	10.000	10.000	100	7.993	7.993	80			
13.392.1300.9068.6892	B		0	0	1.893	1.893	19			
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM SOBRADINHO II	A	10.000	10.000	100	7.993	7.993	80	▶ 0007 - Apoiar a realização de eventos em Sobradinho II		26
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 7								▶ Apoio ao evento alusivo ao "Dia do Trabalho" e SOS Nordeste" em prol das vítimas das enchentes no Nordeste, Processos nºs 304.000.078/2009 e 304.000.099/2009. Apoio ao evento denominado "Rádio Feira". Processo nº 304.000.167/2009. Apoio a evento cultural em Sobradinho II. Processo nº 304.000.211/2009.		
15.451.0084.1110	F B		36.000	5	717.563	243.393	11			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	700.000	2.140.000	306	759.203	285.033	13			
15.451.0084.1110.6886	B		36.000	5	717.563	243.393	11			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SOBRADINHO II	A	700.000	2.140.000	306	759.203	285.033	13	▶ 0017 - Executar obras de urbanização em Sobradinho II		26
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 3000								▶ Execução de 695 m² de obras complementares na Sede da Administração Regional. (Obra concluída). Urbanização de 1.061 m² de praça na quadra AR 11. Construção de 02 playgrounds com urbanização de 540 m² na Fercal. ; Execução de 1.600 m de calçadas na via VC 215. ; e construção de 2.400 m² de quadras poliesportivas nas AR´s 16, 23 e 24. Processo nº 304.000.191/09; 304.000.469/09; 304.000.164/09, 304.000.171/09,		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.452.0700.8508	F B			0 0	7.900	14.040	23	304.000.503/09 (obras inscritas em restos a pagar com liquidação para 2010).		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	30.000	62.000	207	52.147	52.147	84			
15.452.0700.8508.6890	B			0 0	7.900	14.040	23			
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SOBRADINHO II	A	30.000	62.000	207	52.147	52.147	84	▶0011 - Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas em Sobradinho II		26
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)								▶ Aquisição de material para manutenção das áreas urbanizadas e ajardinadas em Sobradinho II. Processos nºs 304.000.065/2009 e 304.000.148/2009. 304.000.190/2009. 304.000.029/2009		
Quantidade 101522										
27.812.1900.2033	F B			0 0	0	6.494	43			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	15.000	15.000	100	14.961	14.961	100			
27.812.1900.2033.6889	B			0 0	0	6.494	43			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SOBRADINHO II	A	15.000	15.000	100	14.961	14.961	100	▶0012 - Promover atividades desportivas em Sobradinho II		26
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)								▶ Aquisição de materiais para campeonatos de basquete, volei em apoio ao programa "esporte à meia-noite"; apoio à final da "copa emancipação" de futebol amador de Sobradinho II. Processos nºs 304.000.087/2009 e		
Quantidade 10										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11128 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)										
									304.000.088/2009.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		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		41.271	53.754	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	419.000	389.000	93	264.604	259.713	67			
04.122.0100.8517.6906	B		0 0		41.271	53.754	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	A	419.000	389.000	93	264.604	259.713	67	▶0001 - Manter os serviços administrativos da RA XXVII.		27
-- (--) Quantidade 0								▶ Órgão Mantido. Processos nºs 307.000.221/2007; 307.000.006/2009; 307.000.173/2009; 307.000.196/2009 e outros.		
								▶0002 - Adquirir materiais permanentes para a RA XXVII.		27
								▶ 49 (quarenta e nove) Materiais Permanentes Adquiridos: 06 (seis) extintores PQS de 06 kg ABC (novos) - Processo nº 307.000.089/2009. 02 (dois) bebedouros elétricos - Processo nº 307.000.305/2009. 01 (um) Refrigerador Duplex - Processo nº 307.000.233/2009, e outros equipamentos.		
04.128.0750.2958	F B		0 0		-360	720	7			
FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA	A	10.000	10.000	100	3.600	3.600	36			
04.128.0750.2958.0007	B		0 0		-360	720	7			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSA MBA - RA XXVII SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 3	A	10.000	10.000	100	3.600	3.600	36	▶0003 - Capacitar servidores da RA XXVII.		27
13.392.1300.2007	F B		0 0		0	0	0	▶▶ Aperfeiçoamento e Capacitação de 02 (dois) servidores. Processo nº 307.000.047/2009.		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	35.000	35.000	100	25.270	25.270	72			
13.392.1300.2007.6907	B		0 0		0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 4	A	35.000	35.000	100	25.270	25.270	72	▶0005 - Promover atividades culturais na RA XXVII.		27
15.452.0700.8508	F B		0 0		6.800	6.800	43	▶▶ 17 (dezessete) Eventos Promovidos, sendo 03 (três) com dotação orçamentária própria: Festividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher - Processos n°s 307.000. 046/2009 e 307.000.058/2009; 1ª Feira do Sol de Artesanato da RA XXVII - Processo nº 307.000.090/2009 e Festividades Alusivas ao Dia das Mães - Processo nº 307.000.155/2009 e 14 (quatorze) em parceria com a comunidade e o comércio local: Escolha e Coroação da Miss Jardim Botânico 2010, Feiras de Artesanato e outros.		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	16.000	16.000	100	6.800	6.800	43			
15.452.0700.8508.6913	B		0 0		6.800	6.800	43			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO	A	16.000	16.000	100	6.800	6.800	43	▶ 0008 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na RA XXVII.	27	
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 20000								▶ Aquisição de 04 (quatro) roçadeiras lateral, tipo manual, para manutenção da áreas urbanizadas e ajardinadas da Região Administrativa do Jardim Botânico. Processo nº 307.0000.270/2009.		
27.812.1900.2033	F B		-3.602	-23	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	16.000	12.398	77	0	0	0			
27.812.1900.2033.6909	B		-3.602	-23	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	A	16.000	12.398	77	0	0	0	▶ 0010 - Promover eventos desportivos na RA XXVII.	27	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 4								▶ 04 (quatro) Eventos Promovidos, sem utilização do orçamento próprio, ou seja, em parceria com a comunidade local: Oficina de pipas; Corrida do Fogo Simbólico; 2ª Copa de Futsal e Torneio Master de Futsal.		
08.244.1500.2094	S B		3.602	90	7.602	7.602	100			
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	A	4.000	7.602	190	7.602	7.602	100			
08.244.1500.2094.6910	B		3.602	90	7.602	7.602	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11129 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 50	A	4.000	7.602	190	7.602	7.602	100	▶ 0004 - Promover assistência social comunitária na RA XXVII. ▶▶ 01 (um) Evento Promovido: Café da Manhã Solidário para 600 (seiscentas) crianças - Processo nº 307.000. 402/2009.	27	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		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		18.442	56.742	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	243.000	443.000	182	235.902	216.366	49			
04.122.0100.8517.6980	B		0 0		18.442	56.742	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO ITAPOÃ	A	243.000	443.000	182	235.902	216.366	49	▶0001 - Manter Serviços Administrativos na RA XXVII		28
-- (--) Quantidade 0								▶ Órgão mantido. Contratação de Serviço de Instalação de Rede Lógica; elétrica para atendimento ao integral; Processo nº 308.000.067/2009; 308.000.079/2009, 308.000.074/2009, 308.000.014/2009, 308.000.121/2009		
13.392.1300.2007	F B		0 0		9.760	7.923	3			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	113.000	263.000	233	77.621	67.527	26			
13.392.1300.2007.6944	B		0 0		9.760	7.923	3			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO ITAPOÃ	A	113.000	263.000	233	77.621	67.527	26	▶0002 - Promover Eventos Realizados no Itapoã		28
EVENTO PROMOVIDO								▶0014 - Adquirir material permanente, RA XXVIII - Equipamentos		28
								▶ Aquisição de 25 estações de serviços, 23 armários, 02 mesas para Reunião, 01 Câmara fotográfica; 02 geladeiras, 08 bebedouros. Processos nº 308.000.187/2009, 308.000.033/2009, 308.000.096/2009.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
(UNIDADE)										
Quantidade 6									» Aniversário do Itapoã; Carnaval, Dia das Crianças, Cultura nas Cidades, Comemoração do Dia 07 de Setembro. Processo nº 308.000.042/2009; nº 308.000.018/2009;; 8.000.019/2009; nº 308.000.021/2009:	
15.451.0084.1110	F B			0 0	124.277	14.808	3			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	700.000	495.000	71	465.480	339.637	69			
15.451.0084.1110.6947	B			0 0	124.277	14.808	3			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO ITAPOÃ	A	700.000	495.000	71	465.480	339.637	69	» 0003 - Executar obras de urbanização		28
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 3000								» Construção do Depósito do Patrimônio, 30m2;; Reforma do Prédio da Diretoria de Obras; Construção da Biblioteca, 45m2; Construção da portaria de acesso à RA XXVIII, esquadilha de alumínio 20m2, e vidro 20m2; construção de calçadas 2.800m2 e 12 quebra molas, em diversos logradouros do Itapoã, 2.800m2.. Processo nº 308.000.034/09; 308.000.066/09; 308.000.065/2009; 308.000101/2009.		
15.451.1300.3350	F B			0 0	0	74.033	25	» 0015 - Construir calçadas na Av. Comercial do Del Lago.		28
CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	A	150.000	295.000	197	142.213	74.033	25	» Construção de 2.800m2 de Calçadas na Av. Comercial Del Lago. Processo: 308.000.243/2009.		
15.451.1300.3350.8476	B			0 0	0	74.033	25			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA NO ITAPOÃ PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 200	A	150.000	295.000	197	142.213	74.033	25	▶0004 - Construir Casa de Cultura no Itapoã		28
15.451.1315.3588	F B		0	0	37.463	0	0	▶ Contratação de serviço para construção da biblioteca e espaço cultural em 145,35m2 de área. Processo nº 308.000.164/2009, com 80% da obra concluída. Obra inscrita em resta a pagar com liquidação para 2010.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS	A	45.000	45.000	100	37.463	0	0			
15.451.1315.3588.6932	B		0	0	37.463	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO ITAPOÃ PASSEIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 1000	A	45.000	45.000	100	37.463	0	0	▶0005 - Executar obras do programa de Acessibilidade direito de todos no Itapoã		28
15.451.4000.1745	F B		0	0	89.374	72.436	38	▶ Construção de Calçadas e Rampas nas mediações da Quadra 61 do Del Lago, próximo ao Posto de Saude e restaurante Comunitário, 791,72m2; Processo nº 308.000.240/2009, com 30% da obra realizada. Obra inscrita em restas a pagar com liquidação para 2010.		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	A	190.000	190.000	100	186.678	141.990	75			
15.451.4000.1745.8149	B		0	0	89.374	72.436	38			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ITAPOÃ	A	140.000	190.000	136	186.678	141.990	75	▶0008 - Construir Quadra Poliesportivas no Itapoã	28	
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 500								▶ Processo nº 308.000.167/2009: contratação para construção da quadra poliesportiva da DF 001 em frente a Quadra 03 do Del Lago, com 617,18m2; Processo nº 308.000.161/2009: contratação de serviço para reforma da Quadra esportiva da 318.		
25.451.3100.1763	F B		0 0		0	0 0				
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	45.000	45.000	100	31.057	31.057	69			
25.451.3100.1763.6942	B		0 0		0	0 0				
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ITAPOÃ	A	45.000	45.000	100	31.057	31.057	69	▶0010 - Ampliar sistema de iluminação do Itapoã	28	
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)										
Quantidade 2000								▶ Processo nº 308.000.194/2009: Contratação de prestação de serviços e remanejamento de postes, nos arredores da Quadra 61- Del Lago - 05 postes remanejados.		
27.812.1900.2033	F B		0 0		1.888	1.688	6			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	30.000	30.000	100	11.370	6.926	23			
27.812.1900.2033.6943	B		0 0		1.888	1.688	6			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	A	30.000	30.000	100	11.370	6.926	23	▶0011 - Promover Eventos Esportivos no Itapoã	28	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 10										
08.244.1500.2094	S B		0 0		0	0 0			▶ Torneios Desportivos de Futebol de Campo e de Salão, Voleibol de Quadra e Basquete Realizados em Decorância do 4º Aniversário do Itapoã; Contratação de Arbitragem; jogo de futebol de salão, Corrida Orientada, Esporte nas Cidades e Rua de Lazer. Processo nº 308.000.024/2009; ° 308.000.078/2009; n° 308.000.108/2009; n° 308.000.168/2009;	
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	A	20.000	20.000	100	6.000	6.000	30			
08.244.1500.2094.6934	B		0 0		0	0 0				
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NO ITAPOÃ FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 100	A	20.000	20.000	100	6.000	6.000	30	▶ 0012 - Promover Assistencia Social Comunitária no Itapoã		28
								▶ Contratação de Serviço para Realização de Casamento Comunitário com 38 Casais Beneficiados: Processo nº 308.600.102/2009.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		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		20.789	98.755	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	547.575	591.575	108	388.045	388.045	66			
04.122.0100.8517.6935	B		0 0		20.789	98.755	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA	A	547.575	591.575	108	388.045	388.045	66	▶0001 - Manuter de serviços administrativos da RA-XXIX	29	
-- (--) Quantidade 0								▶ Órgão mantido. Compra de materiais permanentes, serviços e consumo 309.00.005/09 e outros. Compra de microondas proc. 309.00.149/09;		
13.392.1300.2007	F B		0 0		0	0 0				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	9.000	0 0		0	0 0				
13.392.1300.2007.6937	B		0 0		0	0 0				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO	A	9.000	0 0		0	0 0		▶0002 - Promover de eventos culturais.	29	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 2								▶ Realização do Carnaval, contratação de bandas. proc. 309.000.058/09, aniversario das festividades do Sia processo nº 309.000.237/2009, 309.000.		
15.451.0084.1110	F B		0 0		0	80.575	23			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	300.000	350.000	117	113.243	80.575	23			
15.451.0084.1110.6934	B			0 0	0	80.575	23			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	A	300.000	350.000	117	113.243	80.575	23	▶0003 - Executar obras de Urbanização da RA-XXIX	29	
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 2000								▶ Obra de execução de serviços de plantação de palmeiras e urbanização processo nº 309.000.186/2009, sendo que a mesma esta escrita e restos a pagar não processados.		
15.452.0700.8508	F B			0 0	0	0 0	0 0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	42.100	42.100	100	0	0 0	0 0			
15.452.0700.8508.6936	B			0 0	0	0 0	0 0			
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	A	42.100	42.100	100	0	0 0	0 0	▶0006 - Manter áreas ajardinadas e urbanizadas.	29	
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 200								▶ Manutenção de praças e areas urbanizadas 1.000m, feitas pelos funcionarios da RA.		
27.812.1900.2033	F B			0 0	0	0 0	0 0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	5.000		0 0	0	0 0	0 0			
27.812.1900.2033.6938	B			0 0	0	0 0	0 0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	A	5.000	0	0	0	0	0	▶ 0008 - Realizar eventos esportivos na RA- XXIX		29
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 3								▶ 1º Corrida do coelhinho do SIA 2009, Realizada com apoio e parceria dos empresários do SIA		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
04.131.3000.9068	F B		-300.000	0	2.000.000	5.648.110	34		
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	0	16.430.000	0	14.781.727	14.781.727	90		
04.131.3000.9068.8734	B		-300.000	0	2.000.000	5.648.110	34		
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL	A	0	16.430.000	0	14.781.727	14.781.727	90	▶ 0010 - Apoio à Realização de Eventos no Distrito Federal.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 6								▶ Evento apoiado. Abril - 1: 3ª mar de revezamento; jul - 1: Proj leio e escrevo meu futuro, ago - 3: Olimp das cidades, Ciclo de Foruns, Sem nota legal; set - 2: Proj 3º corrida candanguinha, Sem integração do transporte público; out - 2: 2º fór de turismo no DF e Entorno, Proj fór gestão SUS; nov- 4: 2º fór Integ Racial no DF, Proj Saúde Brasília, 1º fór DF na Guerra Contra as Drogras, Sem Natal Solidário. P nº 019.000(733, 2062, 2477, 2357, 2476, 2812, 2890, 2894, 3071, 3101, 3139, 3154,3157)09	
04.131.3200.6057	F B		300.000	3	2.305.375	2.390.567	26		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	9.000.000	9.300.000	103	9.258.263	9.160.851	99		
04.131.3200.6057.3075	B		300.000	3	2.305.375	2.390.567	26		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	9.000.000	9.300.000	103	9.258.263	9.160.851	99	▶ 0001 - Promover atividades de comunicação social da Agência de Comunicação Social do DF.	99
ATIVIDADE PROMOVIDA (UNIDADE)									
Quantidade 10								▶ Atividade Promovida: 1) Publicação de atos oficiais do	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
04.131.3200.8502	F B		-778.112	-19	537.493	625.148	19	Governo do Distrito Federal no D.O.U, no corrente exercício: janeiro - 113; fevereiro - 65; março - 167; abril - 197; maio - 194; junho - 231, julho - 275; agosto - 282; setembro - 309; outubro - 339; novembro - 329; dezembro - 288. processo nº 019.000.004/2009. 2) Serviços técnicos especializados do Portal do GDF, processo ° 019.000005/2009.		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	4.058.000	3.279.888	81	3.174.622	3.174.622	97			
04.131.3200.8502.6970	B		-778.112	-19	537.493	625.148	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	4.058.000	3.279.888	81	3.174.622	3.174.622	97	▶0002 - Remunerar servidores ativos da Agência de Comunicação Social do DF		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Servidores remunerados: janeiro - 66; fevereiro: 67; março: 66; abril: 67; maio: 51; junho: 51; julho: 51; agosto: 51; setembro: 51; outubro: 51; novembro: 55; dezembro: 56. Processo nº 019.000256/2009		
Quantidade 90										
04.131.3200.8504	F B		0	0	13.118	13.987	3			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	400.000	400.000	100	121.610	121.610	30			
04.131.3200.8504.6969	B		0	0	13.118	13.987	3			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	400.000	400.000	100	121.610	121.610	30	▶0003 - Conceder auxílio creche aos servidores da Agência de Comunicação Social do DF		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
(UNIDADE)									
Quantidade 135									▶ Benefícios concedidos: janeiro - 9; fevereiro - 8; março - 8; abril - 8; maio - 7; junho - 8; julho - 8; agosto - 7; setembro - 7; outubro - 7; novembro - 8; dezembro - 9. Processo nº 019.000256/2009. ▶ 0004 - Conceder vale transporte aos servidores da Agência de Comunicação Social do DF. 99 ▶ Benefícios concedidos: janeiro - 37; fevereiro - 34; março - 36; abril - 39; maio - 22; junho - 20; julho - 22; agosto - 18; setembro - 19; outubro - 19; novembro - 17; dezembro - 17. Processo nº 019.000256/2009 ▶ 0005 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da Agência de Comunicação Social do DF. 99 ▶ Benefícios concedidos: janeiro - 60; fevereiro - 61; março - 61; abril - 62; maio - 45; junho - 45; julho - 44; agosto - 45; setembro - 45; outubro - 45; novembro - 46; dezembro - 48. Processo nº 019.000256/2009. ▶ 0006 - Conceder auxílio transporte aos servidores da Agência de Comunicação Social do DF. 99 ▶ Benefício concedido: janeiro - 3; fevereiro - 4; março - 4; abril - 4; maio - 3; junho - 3; julho - 3; agosto - 3; setembro - 3; outubro - 3; novembro - 3; dezembro - 1. Processo nº 019.000256/2009.
04.131.3200.8505	F B			0 0	54.905.819	21.811.162	15		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	98.000.000	149.600.000	153	149.599.803	111.085.662	74		
04.131.3200.8505.6964	B			0 0	36.617.936	14.529.446	14		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	52.000.000	105.347.117	203	105.346.920	80.549.383	76	▶0007 - Realizar a publicidade e propaganda institucional do Distrito Federal.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 2500 04.131.3200.8505.7899	B		0	0	18.287.883	7.281.717	16	▶ Publicidade e propaganda institucional realizada: janeiro - 11; fevereiro - 14; março - 19; abril - 10; maio - 14; junho - 14; julho - 11; agosto - 6; setembro - 19; outubro - 15; novembro - 28; dezembro - 8. conforme processo nº 019.000557/2009 e outros.		
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	46.000.000	44.252.883	96	44.252.883	30.536.279	69	▶0008 - Realizar a publicidade e propaganda de utilidade pública do Distrito Federal.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 2500 04.131.3200.8517	F B		0	0	-26.618	100.238	10	▶ Publicidade e propaganda de utilidade pública realizada: janeiro - 3; fevereiro - 4; março - 10; abril - 5; maio - 5; junho - 5; julho - 4; agosto - 5; setembro - 6; outubro - 7; novembro - 7; dezembro 7. conforme processo nº 019.000500/2009 e outros.		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	700.000	970.000	139	736.490	730.034	75			
04.131.3200.8517.6965	B		0	0	-26.618	100.238	10			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	A	700.000	970.000	139	736.490	730.034	75	▶0009 - Manter os serviços administrativos gerais da Agência de Comunicação Social do DF		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11132 - AGÊNCIA DE COMUNICACAO SOCIAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0										▶ Órgão mantido, conforme processos nºs 019.000003/2009, 019.000007/2009, 019.000009/2009, 019.000011/2009 e outros.



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
04.122.0100.8502	F B		-1.105.766	-13	1.353.463	1.353.463	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	8.746.000	7.805.234	89	7.205.232	7.205.232	92			
04.122.0100.8502.7027	B		-1.105.766	-13	1.353.463	1.353.463	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A	8.746.000	7.805.234	89	7.205.232	7.205.232	92	▶0001 - Remunerar servidores ativos da AGEFIS	1	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Servidores remunerados: janeiro 959, fevereiro 936, março 951, abril 952, maio 958, junho 952, julho 951, agosto 945, setembro 942, outubro 949, novembro 943, dezembro 947. Processos nº 361-000261/2009 e 361-000262/2009.,		
Quantidade 393										
04.122.0100.8517	F B		1.700.000	18	238.769	3.072.293	27			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	9.315.533	11.476.533	123	8.872.895	8.237.844	72			
04.122.0100.8517.7264	B		1.700.000	18	238.769	3.072.293	27			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A	9.315.533	11.476.533	123	8.872.895	8.237.844	72	▶0002 - Manter os serviços administrativos da AGEFIS01	1	
-- (--)								▶ Órgão mantido.Processo nº361-000077/2009, 361000078/2009, 361-000275/2009, 361-000938/2009, 361-006.117/2009 e outros		
Quantidade 0										
04.122.0750.6038	F B		0	0	17.150	20.494	41			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	A	50.000	50.000	100	49.190	31.524	63			
04.122.0750.6038.6015	B			0 0	17.150	20.494	41			
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A	50.000	50.000	100	49.190	31.524	63	▶ 0005 - Qualificar servidores da AGEFIS		1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 20								▶ Curso de Auditoria e Controle Interno no Setor Público sob a Ótica do TCU. 01 servidor qualificado. Curso de formação em "Coaching Express Condor Blanco, mes novembro/2009, 02 participantes. Curso de Direito Tributario c/ ênfase em Processo Administrativo Fiscal- 30 participantes. Proc. nº 61-004.326/2009 Proc.nº:361-003.374/2009; 361.001.530/2009.		
04.122.0750.8504	F B		47.000	2	152.760	159.215	7			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1.985.000	2.148.000	108	933.143	933.143	43			
04.122.0750.8504.7023	B		47.000	2	152.760	159.215	7			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A	1.985.000	2.148.000	108	933.143	933.143	43	▶ 0006 - Conceder Vales-Transporte aos servidores da AGEFIS		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 393								▶ Benefícios concedidos a servidor: Janeiro 193, fevereiro 197. Março 196, abril 198. Maio 197, junho 194. Julho 194, agosto 181.Setembro 187, outubro 184. Novembro 191, dezembro 189. Processo nº 361.012.357/2008 e 361		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
28.846.0001.9033	F B			0 0	110.000	112.349	36	000.261/2009. ▶0007 - Conceder auxilio-creche aos servidores da AGEFIS	99
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	0	310.000	0	245.000	204.579	66	▶ Benefícios concedidos: Janeiro 52, fevereiro 52. Março 52, abril 53. Maio 53, junho 55. Julho 52, agosto 51. Setembro 51, outubro 50. Novembro 49, dezembro 49. Processo 361-000.262/2009.	
28.846.0001.9033.6977	B			0 0	110.000	112.349	36	▶0008 - Conceder auxilio-alimentação aos servidores da AGEFIS	99
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A	0	310.000	0	245.000	204.579	66	▶ Benefícios concedidos: Janeiro 227, fevereiro 231. Março 230, abril 232. Maio 229, junho 231. Julho 231, agosto 231. Setembro 233, outubro 233. Novembro 234, dezembro 234. Proc.361-000. 262/2009.	
								▶0013 - Pagar PASEP dos servidores da AGEFIS	99
								▶ objetivando a formação de um patrimonio para os servidores da AGEFIS, foram depositados os seguintes valores, nos mese de: Janeiro R\$ 12.718,58, fevereiro R\$ 14.068,34. Março R\$ 23.525,03 abril R\$ 2.833,61. Maio R\$ 23.525,03, junho R\$ 16.134,68. Julho R\$ 21.926,40, agosto R\$ 26.957,51. Setembro R\$ 19.954,87, outubro R\$ 21.524,70. Novembro R\$ 21.524,70, dezembro R\$ 28.648,76.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		-300.000	-22	1.010.110	1.010.110	15	Processo: 361-013.147/2008.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.375.254	6.930.254	504	6.068.736	6.068.736	88		
28.846.0001.9050.7011		B		-300.000	-22	1.010.110	1.010.110	15		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.375.254	6.930.254	504	6.068.736	6.068.736	88	▶0012 - Pagar indenização de transportes aos servidores da AGEFIS	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações concedidas: Janeiro 716, fevereiro 685. Março 704, Abril 707. Maio 708, junho 706. Julho 701, agosto 694. Setembro 694, outubro 702. Novembro 696, dezembro 700. Processo n ° 361-000.262/2009.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0127.3308	F B		0 0		0	0 0				
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO	A	10.000	1.000	10	0	0 0				
04.122.0127.3308.0001	B		0 0		0	0 0				
(**) CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A	10.000	1.000	10	0	0 0			▶0001 - Construir o Edifício Anexo da Procuradoria Geral do Distrito Federal (Procedente da etapa nº 01/2008) -	1
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 14000									▶ Processo nº 020.001.019/05- Foi elaborado o projeto executivo de arquitetura e projetos básicos complementares de engenharia p/ construção do Edif.Anexo da PGDF no exercício de 2006. (NE005/2006). Projeto foi aprovado em 02/10/2009, pela RA I, nos autos do processo030.000.684/83.	
04.122.0127.8502	F B		7.900.000	12	14.361.092	14.361.092	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	67.394.670	78.184.670	116	77.894.577	77.894.577	100			
04.122.0127.8502.0071	B		7.900.000	12	14.361.092	14.361.092	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A	67.394.670	78.184.670	116	77.894.577	77.894.577	100		▶0002 - Remunerar servidores ativos	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 524									▶ PA 020.000.002/09-Servidores ativos remunerados: Janeiro 617, fevereiro 640, março 644, abril 639, maio 636, junho 628, julho 637, agosto 634, setembro:629, outubro: 623, novembro 621, dezembro 618.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0127.8504	F	B		195.000	15	225.790	225.790	15	▶0016 - Atender ao contribuinte	1
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		1.280.000	1.505.000	118	1.313.346	1.313.346	87	▶ Contribuintes atendidos: Janeiro 567, fevereiro 428, março 621, abril 497, maio 485, junho 466, julho 448, agosto 427, setembro 450, outubro 623, novembro 557, dezembro 372.	
04.122.0127.8504.0063	B			195.000	15	225.790	225.790	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A		1.280.000	1.505.000	118	1.313.346	1.313.346	87	▶0003 - Conceder auxílios-creche à servidores.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1023									▶ PA: 020.000.002/09-Benefícios concedidos: Janeiro 112, fevereiro 115, março 112, abril 110, maio 107, junho 109, julho 106, agosto 106, setembro 103, outubro 102, novembro 101, dezembro 101.	
									▶0004 - Conceder vales transporte à servidores.	1
									▶ PA:020.000.006/09- Benefícios concedidos: janeiro 297, fevereiro 295, março 293, abril 306, maio 288, junho 296, julho 290, agosto 284, setembro 286, outubro 286, novembro 275, dezembro 273.	
									▶0005 - Conceder auxílios alimentação à servidores.	1
									▶ PA: 020.000.002/09-Benefícios concedidos: janeiro 593, fevereiro 618, março 621, abril 613, maio 606, junho 603, julho 615, agosto 611, setembro 601, outubro 599, novembro 601, dezembro 597.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
04.122.0127.8517	F B			0 0	40.497	154.289	14	▶ 0006 - Conceder auxílios transporte à servidores		1
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	950.000	1.073.000	113	922.588	830.928	77	▶ PA: 020.000.002/09- Benefícios concedidos- janeiro 30, fevereiro 29, março 31, abril 29, maio 30, junho 30, julho 31, agosto 29, setembro 27, outubro 28, novembro 30, dezembro 26.		
04.122.0127.8517.0066	B			0 0	40.497	154.289	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A	950.000	1.073.000	113	922.588	830.928	77	▶ 0007 - Manter os serviços administrativos da PGDF		1
-- (--) Quantidade 0								▶ Órgão mantido: Processos n.ºs. 020.000.020/09, 020.000.019/09,020.000.021/09,020.000.113/09.		
								▶ 0008 - Adquirir material permanente		1
								▶ PA-020001461/09-aquis de 3 escadas de alumínio. 020.001161/2007 -Aparelho telefônico p/ a central privativa de comutação.020.000.899/2009 - Transceptor de facsimile de mesa. 020.000491/09 - 13 carrinhos dobrável cromado. 020.000803/09 - 02 caixa coletora de lixo, tipo container. 020.002100/2009 - assinatura da revista Zênite de Dir. Administ.020.001050/09- Aspirador de pó. 020.001048/09 - Soprador de ar portátil .020.001161/2007 - 01 aparelho telefônico. 020.001049/09- 01 (uma) Parafuseira.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0009 - Exercer a Consultoria Jurídica do Distrito Federal(Pareceres emitidos) 1 ▶ Consultoria exercida através de pareceres emitidos: janeiro 318, fevereiro 366, março 267, abril 181, maio 252, junho 415, julho 272, agosto 325, setembro 304, outubro 675, novembro 344. dezembro 366. ▶ 0010 - Representar o Distrito Federal em juízo 1 ▶ Representação exercida na autuação de processos judiciais: janeiro 185.681, fevereiro 184.896, março 185.837, abril 185.837, maio 196.765, junho 196.765, julho 208.895, agosto 208.906, setembro 212.113, outubro 212.113, novembro 228.130, dezembro 228.130. ▶ 0011 - Representar a Fazenda Pública perante o TCU, TCDF e Tribunal de Recursos Fiscais. 1 ▶ Representação exercida através de autuação em julgamento no TARF: janeiro 15, fevereiro 15, março 17, abril 06, maio 95, junho 57, julho 24, agosto 0, setembro 39, outubro 45, novembro 97, dezembro 37. ▶ 0012 - Controlar parcelamentos deferidos/Procuradoria Fiscal. 1 ▶ parcelamentos deferidos: Janeiro 195, fevereiro 207, março 181, abril 305, maio 314, junho 264, julho 192, agosto 190, setembro 163, outubro 170, novembro 245, dezembro 255. 	
04.128.0127.2655	F B			0 0	0	2.370	40		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	20.000	6.000	30	3.270	3.270	55		
04.128.0127.2655.0014	B			0 0	0	2.370	40		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A	20.000	6.000	30	3.270	3.270	55	▶0013 - Capacitar e treinar os servidores desta PGDF (Pessoa Jurídica e Pessoa Física)		1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 40								▶ P.A. - 020.002.135/2009 - Inscrição de 06 (seis) servidores no Curso de Introdução a Perícia e Assistência Técnica Judicial-Conselho Regional de Economia. P.A 020.002.330/2009- 01 servidora no curso de Gestão por Processo no Setor Público. 020.002.632/09 - 01 servidora no XXIII Congresso Brasileiro de Direito Tributário		
28.846.0001.9050	F B		975.000	7	3.440.965	3.462.127	15			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	14.440.000	23.525.000	163	23.388.072	23.388.072	99			
28.846.0001.9050.0062	B		975.000	7	3.440.965	3.462.127	15			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A	14.440.000	23.525.000	163	23.388.072	23.388.072	99	▶0014 - Indenizar Transporte a servidores desta PGDF.		1
--										
(--)										
Quantidade 0								▶ PA: 020.000.002/2009 - Indenização de transportes: Janeiro 224, fevereiro 208, março 208, abril 208, maio 207, junho 208, julho 208, agosto 208, setembro 206, outubro 206, novembro 208, dezembro 208.		
								▶0015 - Indenizar e restituir procuradores		1
								▶ PA: 020.000.005/09-Procuradores Indenizados: janeiro 308, fevereiro 308, março 306, abril 306, maio 305, junho 305, julho 305, agosto 305, setembro 305, outubro 305,		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									novembro 307, dezembro 306.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0127.2655	F B		0 0		17.658	28.778	5			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	580.000	580.000	100	64.872	64.872	11			
04.122.0127.2655.0009	B		0 0		17.658	28.778	5			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A	580.000	580.000	100	64.872	64.872	11	▶0001 - Capacitar e especializar procuradores e servidores		1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 95								▶ Capacitação de 52 servidores na área de Direito (civil, tributário, administrativo e de estado); 30 servidores Curso de atulização da língua portuguesa; 33 servidores em Gestão Pública; Plestra de motivação para 173 servidores; Palestra Mandato Seguraça 4 servidores; 11servidores Crusos em Pericias; Atualização de 914 servidores na área tecnológica; 3 servidores Licitações e Convênios; 3 servidores Recursos Humanos; 1servidor Gestão setor ouvidoria e 22 servidores word e excel básico.		
04.122.0127.2831	F B		0 0		-36.813	816.486	8			
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A	1.860.625	10.670.496	573	2.623.114	2.205.134	21			
04.122.0127.2831.0001	B		0 0		-36.813	816.486	8			
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A	1.860.625	10.670.496	573	2.623.114	2.205.134	21	▶0002 - Manter contratos		1
ÓRGÃO MANTIDO										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
(UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Proc.020.004.793/2005 - Contrato de manutenção do Programa de estágio curricular (54 vagas de estágio para atender as áreas de direito e administração, para o nível médio e superior) - O contrato foi adicado à Lei 11.788/2008. ▶ 0003 - Adquirir material bibliografico e periódicos	1
								▶ Proc:020.000705/09- 01 Assinatura Revista Ed. Forum; 020.000707/09- 01 Assin.Revista Ed. LTR; 020.000708/09- 01 Assin.Periódico Ed. Padma; 020.000706/09 01 Assin. Boletim Ed. NDJ; 01 Assinat. anual Revista Veja; 01 Assinatura anual Revis. Carta Capital. ▶ 0004 - Adquirir equipamentos de informática	1
								▶ Proc: 020.000.441/2008 - aquisição de 200 micros completos; 020.001.500/2008 -aquisição de 10 unid monitores LCD de 22' , 12 unid. de 19' e 65 unid. de 19"; Aditamento p/ aquisição de 16 monitores LCD de 19"; Aquis. de switch interface 07 und; Aditamento para aquisição de 50 micros; Aquis. servidor virtualização 02und; 01unid sistema p/armazenamento de dados; 02 unid subsistema de fita backup e 01unid rack padrão 19". ▶ 0005 - Adquirir material permanente	1
								▶ Proc: 020.000.804/09-Aquis. 01 poltrona giratória; Proc. 020.001.538/2009 - Aquisição (ata registro de preço) de 362 unid mobiliários (mesas, gaveterios mesas de reunião, suportes para cpu,armários baixos, médios e altos, poltronas e cadeiras); Aquis. de 04 unid mesas p/ reunião; Aquis. 139 unid poltronas p/auditório; Aquis.(ata registro de preço) mobiliários 477 und. (cadeiras mesas e armários); Aquis.(ata registro de preço) 90 unid ventiladores. ▶ 0006 - Manter serviços de terceiros	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
04.122.0127.3903	F B			0 0	-452.330		0 0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	1.200.000	5.030.454	419	505.440	505.440	10			
04.122.0127.3903.7883	B			0 0	-452.330		0 0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A	1.200.000	5.030.454	419	505.440	505.440	10	▶ 0007 - Refromar e manter as instalações da PGDF		1
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 1095								▶ Proc.: 020.002.280/2006 -Reforma no Edif.PGDF em 20 banheiros- parte Hidráulica e elétrica, com substituição dos revestimentos, pisos, louças, bancadas. Ampliação do auditório c/ troca das instalações elétricas. Concluído onze etapas até o momento; Realizado 2º termo adit. serviços extras (rede água/esgoto, drenagem águas pluviais sob solo, casa de máquinas, bombas recalque e incêndio).Aguardando conclusão 2º fase serviço de engenharia para o Calculo Estrutural visando o aumento de área.		
								▶ 0008 - Reformar os elevadores da PGDF		1
04.126.0071.3036	F B			0 0	0		0 0	▶ Processo: 020.000.495/2009 - Serviço de Consultoria em engenharia de transporte vertical para inspeção, diagnóstico das instalações e elaboração de projeto básico para modernização de três elevadores do Edifício da PGDF.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	500.000	500.000	100	7.895	7.895	2			
04.126.0071.3036.0001	B			0 0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A	500.000	500.000	100	7.895	7.895	2	▶ 0010 - Implantar sistemas de informatização de suporte às atividades Jurídicas.		1
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ 020.000.897/2009 - Aquisição de sistema para gravação com oito microfones sem fio, mesa mixer console, oito pedais de mesa, um fone de ouvido, um software de edição de áudio sound forge 9.0.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
20.122.0100.3631	F B		0 0		0	0 0				
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS	A	230.000	188.000	82	188.000	188.000	100			
20.122.0100.3631.0002	B		0 0		0	0 0				
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS	A	230.000	188.000	82	188.000	188.000	100	▶0005 - Adquirir veículos pesados	99	
VEÍCULO PESADO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 10								▶ Veículo adquirido: 01. Processo nº 070.000.015/2008.		
20.122.0100.8502	F B		1.482.414	4	7.743.846	7.743.846	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	36.092.000	38.622.984	107	38.425.160	38.425.160	99			
20.122.0100.8502.0004	B		1.482.414	4	7.743.846	7.743.846	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	A	36.092.000	38.622.984	107	38.425.160	38.425.160	99	▶0007 - Remunerar servidores ativos da SEAPA	99	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 772								▶ Servidores remunerados: Jan 670; fev 670; mar 671; abr 674; mai 674; jun 674; jul 679; ago 681; set 682; out 680, nov 678; dez 681. Proc. nº 070.000.062/2009.		
20.122.0100.8517	F B		0 0		216.445	1.490.214	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	A	6.158.722	7.031.788	114	6.716.740	6.543.674	93			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
20.122.0100.8517.0004	B			0 0	216.445	1.490.214	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	A	6.158.722	7.031.788	114	6.716.740	6.543.674	93	▶ 0008 - Manter os serviços administrativos da SEAPA		99
-- (--)										
Quantidade 0								▶ Órgão mantido. 01. Proc. nº 070.000.038/2009; 070.000.004/2009; 070.000.011/2009 e outros.		
								▶ 0065 - Adquirir materiais permanentes para SEAPA.		99
								▶ Adquiridos:150 cadeiras; 34 poltronas; 168 módulos complementares; 203 estações de trabalho; 291 armários; 527 M² de divisorias; 230 M² de painel panorâmico e outros.Proc.nº 070.000.526/2009 e outros		
								▶ 0066 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.		99
								▶ Pagamento de despesas referentes a locação de equipamentos de informática, publicado no DODF nº 67 de 07/04/2009 pág.05.		
20.122.0169.5741	F B			0 0	-1.089.972	636.874	15			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR E PRODUTOR RURAL	A	182.000	4.351.270	0	2.118.247	2.118.247	49			
20.122.0169.5741.0004	B			0 0	-1.089.972	596.575	14			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
CONSTRUÇÃO DO CENTRO PARA COMERCIALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR - PRONAF NO DISTRITO FEDERAL CENTRO COMUNITÁRIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 1500	A	132.000	4.182.929	0	2.057.548	2.057.548	49	▶0009 - Construir infra-estrutura para comercialização e capacitação do agricultor familiar	99
20.122.0169.5741.0005	B		0	0	0	40.299	24	▶ Construção de centro de comercialização e capacitação do agricultor familiar, com 2.404 m² de área. Proc.nº 070.000.312/2007.	
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO TRABALHADOR E PRODUTOR RURAL NO DISTRITO FEDERAL CENTRO COMUNITÁRIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 240	A	50.000	168.341	337	60.699	60.699	36	▶0010 - Construir centro de capacitação e treinamento do trabalhador e produtor rural no Distrito Federal "procedente da etapa nº 013/2008".	99
20.122.0750.8504	F B		-45.651	-2	235.825	269.775	13	▶ Construção de centro de treinamento de tecnologia de piscicultura, localizado na Granja do Ipê, construção de 240m2 de área. Proc. nº 070.000.058/2008.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	2.200.000	2.053.349	93	1.923.401	1.923.401	94		
20.122.0750.8504.0005	B		-45.651	-2	235.825	269.775	13		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO BENEFÍCIO CONCEDIDO	A	2.200.000	2.053.349	93	1.923.401	1.923.401	94	▶0011 - Conceder auxílio-creche a servidores da SEAPA	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
(UNIDADE)									
Quantidade 772								▶ Benefícios concedidos: jan 90; fev 88; mar 86; abr 87; mai 89; jun 89; jul 86; ago 84; set 82; out 80; nov 81; dez 79. Proc.nº 070.000.046/2009. ▶ 0012 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da SEAPA 99 ▶ Benefícios concedidos: jan 642; fev 639; mar 637; abr 635; mai 653; jun 651; jul 651; ago 650; set 648; out 646; nov 644; dez 644 . Proc.nº 070.000.062/2009. ▶ 0013 - Conceder auxílio-transporte a servidores da SEAPA 99 ▶ Benefícios concedidos: jan 99; fev 98; mar 99; abr 99; mai 100; jun 105; jul 103; ago 101; set 104; out 102; nov 102; dez 87. Proc.nº 070.000.062/2009. ▶ 0014 - Conceder vales-transporte a servidores da SEAPA 99 ▶ Benefícios concedidos: jan 428; fev 441; mar 424; abr 428; mai 428; jun 442; jul 448; ago 442; set 429; out 429; nov 421; dez 422. Proc.nº 070.000.062/2009.	
20.122.1100.2782	F B		0 0		0	0 0			
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS	A	100.000	121.000	121	0	0 0			
20.122.1100.2782.0001	B		0 0		0	0 0			
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS NO DISTRITO FEDERAL	A	100.000	121.000	121	0	0 0		▶ 0015 - Fiscalizar/vistoriar terras públicas rurais no Distrito Federal 99	
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 1600										
20.122.3000.3903	F B			0 0	147.385	0 0			▶ Fiscalização/vistoria: 2.516; notificação emitida: 314; retirada de invasões: 04; cadastramento de áreas públicas rurais: 191; apuração de denúncia: 130; atendimento a áreas públicas rurais: 1.213; instrução de processo: 78; propriedades rurais administrativas: 3.045.	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	100.000	157.749	158	154.760	7.375	5			
20.122.3000.3903.6966	B			0 0	147.385	0 0				
REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	A	100.000	157.749	158	154.760	7.375	5	▶0017 - Reformar as instalações físicas da SEAPA		99
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 2000										
20.421.1501.2426	F B			0 0	-25.054	42.075	21		▶ Elaboração de projeto básico: 01. Proc. nº 070.000.168/2008.	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A	200.000	205.000	103	179.513	179.513	88			
20.421.1501.2426.0019	B			0 0	-25.054	42.075	21			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	A	200.000	205.000	103	179.513	179.513	88	▶0023 - Manter programa reintegra cidadão		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 18										
20.541.1650.3043	F B		0 0		129	129	1		▶ Pessoas assistidas: jan18; fev 18; mar18; abr 18; mai 18; jun 18; jul 18; ago 18; set 17; out 16; nov 17; dez 18. Proc. nº 070.000.602/2008.	
REABILITAÇÃO AMBIENTAL DAS TERRAS RURAIS	A	110.000	20.000	18	1.985	1.985	10			
20.541.1650.3043.0001	B		0 0		129	129	1			
REABILITAÇÃO AMBIENTAL DAS TERRAS RURAIS	A	110.000	20.000	18	1.985	1.985	10		▶ 0025 - Fomentar a reabilitação ambiental das terras rurais	99
ÁREA BENEFICIADA (HA)										
Quantidade 25										
20.601.1100.2770	F B		0 0		26.519	26.519	27		▶ Visita para orientação técnica a produtores rurais para recuperação: 144; lotes rurais atendidos com mudas: 162; área plantada: 40,4 ha; orientação técnica ao produtores rurais: 74.	
FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	A	235.578	98.578	42	56.747	56.747	58			
20.601.1100.2770.0001	B		0 0		26.519	26.519	27			
FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	A	235.578	98.578	42	56.747	56.747	58		▶ 0028 - Produzir mudas melhoradas	99
MUDA PRODUZIDA (UNIDADE)										
Quantidade 140000									▶ Mudanças produzidas: frutíferas: 1.100; ornamentais: 25; reflorestamento: 210; cerca viva: 100; medicinal: 70; nativas (PRA - I): 24.368; nativas (PRA - II): 17.955; hortaliças: 50.400.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
20.601.1316.9078	F B		375.000	47	371.918	661.778	56			
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA MICROPRODUTORES RURAIS	A	800.000	1.175.000	147	1.139.287	1.139.287	97			
20.601.1316.9078.0001	B		375.000	47	371.918	661.778	56			
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA MICROPRODUTORES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade 4000	A	800.000	1.175.000	147	1.139.287	1.139.287	97	▶0029 - Distribuir sementes e insumos agrícolas	99	
20.602.1100.2771	F B		0	0	0	0	0	▶ Pessoas beneficiadas(agricultores):8.530		
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL	A	235.000	120.746	51	55.822	55.822	46			
20.602.1100.2771.0001	B		0	0	0	0	0			
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL ALEVINO PRODUZIDO (UNIDADE) Quantidade 640000	A	235.000	120.746	51	55.822	55.822	46	▶0030 - Produzir alevinos	99	
20.603.2900.2772	F B		0	0	1.140	11.409	6	▶ Alevinos produzidos: 370.838 ; alevinos vendidos: 360.338; alevinos para UDS: 10.500, produtores atendidos com alevinos: 223, produtores atendidos com assistência técnica: 785; alunos atendidos com estágio: 5.		
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	A	60.000	179.589	299	92.285	92.285	51			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
20.603.2900.2772.0001	B		0 0		1.140	11.409	6		
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	A	60.000	179.589	299	92.285	92.285	51	▶0031 - Realizar defesa sanitária vegetal	99
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)								▶ Fiscalização de entrada de prod.vegetal no DF: 10.774; fiscaliz.de saída de prod.vegetal no DF: 709;fiscaliz.e insp.CEASA/ponto de comercialização hortifrutig.: 108; fiscaliz. de trânsito vegetal que passa dentro do DF: 8.451; campanha de prevenção e controle realizada: 27; supervisão em postos fixos: 120; permissão de trâns. emitida: 6.939; certific.fitossanitário de origem emitidos: 2.	
Quantidade 22135								▶0060 - Fiscalizar a defesa sanitária vegetal - agrotóxico	99
								▶ Fiscalização de uso de agrotóxico: 98; fiscalização do comercio de agrotóxico:67 central de agrotóxico - visita: 16; cadastramento de empresas - comerciantes: 09; capanha educativa para controle de fiscalização do uso de agrotóxico:12; campanha de destinação de embalagens vazia:11.	
20.604.2900.2773	F B		0 0		201.896	214.299	21		
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	A	180.000	1.035.836	575	576.328	576.328	56		
20.604.2900.2773.0001	B		0 0		201.896	214.299	21		
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	A	180.000	1.035.836	575	576.328	576.328	56	▶0032 - Realizar defesa sanitária animal	99
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)								▶ Campanha de vacinação de febre aftosa: 02; fiscalização sistemática: 1.120; fiscalização estratégica: 724; fiscalização de trânsito de animais: 78.073.340; cargas fiscalizadas:	
Quantidade 19500									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G	
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
20.605.1100.1891	F B			0 0	-15.140	315.268	23		15.227; vacinação de bezerros: 80; auto de apreensão: 16; auto de infração: 70; barreira efetuada: 370; GTA emitidas: 39.462; cadastro de propriedades: 1.284; fiscalização de comércio de vacina: 648. ▶0061 - Realizar exame laboratorial	99
IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS DE AGRICULTURA ORGÂNICA	A	1.500.000	1.350.000	90	1.200.015	1.192.075	88		▶ Exame brucelose:2.531; exame tuberculose: 2.567; exame parasitológico: 73; atendimento/consulta: 591; diagnóstico/necropsia: 120; coleta de sangue para exame AIE: 423; cirurgia: 118;equino sacrificados: 3. ▶0062 - Apreender animais soltos em logradouros e vias públicas	99
20.605.1100.1891.0001	B			0 0	-15.140	289.270	23		▶ Animais apreendidos: 567; proprietários de animais multados: 158; anemia infecciosa equina - AIE: 10; óbitos: 19.	
(*) IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS DE AGRICULTURA ORGÂNICA	A	1.400.000	1.250.000	89	1.102.431	1.094.491	88		▶0034 - Implantar pólos de agricultura orgânica	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									▶ Aquisição de material de consumo, adubo, sementes, ferramentas, para implantação de hortas comunitária: 06 - Processo nº 070.000.552/2008. Construção de pólos de agricultura orgânicas em administrações regionais:06	
Quantidade 2										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
20.605.1100.1891.7525	B		0 0		0	25.997	26			
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS	A	100.000	100.000	100	97.584	97.584	98	▶0035 - Implantar hortas escolares e comunitárias		99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 6								▶ Hortas escolares implantadas: 73 e hortas comunitárias implantadas: 6.		
20.605.1100.2779	F B		0 0		0	0 0				
PROMOÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	A	25.000	0 0		0	0 0				
20.605.1100.2779.0001	B		0 0		0	0 0				
PROMOÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	A	25.000	0 0		0	0 0		▶0036 - Assistir produtor e comerciante rural		99
PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 1750								▶ Produtores assistidos/CEASA: pedra: 442; varejo:112; flores: 42; mercado orgânico:12; comerciante assistido/CEASA: atacado: 180; varejo: 78; orientação de mercado: 876; produtores assistidos colorado: 18; Brazlândia: 12; Paranoá: 02.		
20.606.1100.2861	F B		0 0		75.646	132.238	18			
ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS	A	30.000	731.111	0	483.378	483.378	66			
20.606.1100.2861.0004	B		0 0		75.646	132.238	18			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade 188 20.606.1316.2775	A F B	30.000	731.111	0	483.378	483.378	66	▶0041 - Promover compra direta local da agricultura familiar ▶ Pessoas beneficiadas/produtor:139.	99	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 20.606.1316.2775.0001	A B	632.000	1.248.889	198	1.134.376	1.134.376	91			
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA ÁREA AGRÍCOLA ASSISTIDA (HA) Quantidade 7000 20.606.1316.2889	A F B	632.000	1.248.889	198	1.134.376	1.134.376	91	▶0042 - Executar serviços de engenharia e mecanização agricola ▶ Produtores inscritos no DF: 123; produtores atendidos no DF: 77; produtores atendidos pelas Associações: 1.615; hectares trabalhados no DF: 1.871; hectares trabalhados no Entorno: 285; hectares trabalhados para Associações: 4.045; horas máquinas executadas para associações e SEAPA: 8.887; horas máquinas com recolhimento no DF: 631; horas máquinas trabalhada no Entorno com recolhimento: 100.	99	
APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PRONAF 20.606.1316.2889.0003	A B	165.000	837.813	508	251.491	251.491	30			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PRONAF	A	165.000	837.813	508	251.491	251.491	30	▶0043 - Beneficiar produtor/familia através do PRONAF	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)								▶ Produtor familiar beneficiado: 4.924; liderança rural assistida: 303; conselho regional assessorado: 190; conselho regional de desenvolvimento rural assistido:96; implantação das ações territoriais:115.	
Quantidade 4500									
20.665.2900.2780	F B		0	0	-9.280	4.470	13		
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	A	65.000	35.000	54	4.470	4.470	13		
20.665.2900.2780.0001	B		0	0	-9.280	4.470	13		
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL NO DISTRITO FEDERAL	A	65.000	35.000	54	4.470	4.470	13	▶0044 - Realizar visita de inspeção	99
INSPEÇÃO REALIZADA (UNIDADE)								▶ Estabelecimento de produtos de origem vegetal (agroindústria):184; estabelecimento de produtos de origem animal (agroindústria): 4.356.	
Quantidade 7200								▶0052 - Registrar estabelecimento comercial	99
								▶ Estabelecimentos de carnes e derivados (agroindústria):94; estabelecimento de leite e derivados (estância leiteira): 19; estabelecimento de pescado e derivados:14; estabelecimento de mel e derivados: 03; estabelecimento de ovos e derivados: 05; agroindústria de produtos de origem vegetal: 15; matadouro regional (bovino): 04; matadouro regional (suíno): 07 ; matadouro regional (ave): 02;	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								matadouro regional (caprino/ovino): 03.	
								▶0053 - Inspeccionar/fiscalizar produtos de origem vegetal e animal	99
								▶ Produtos de origem vegetal:1.440,00-t; produtos de origem animal (carnes e derivados):41.261,56-t; produtos de origem animal (derivado de leite):33.828,00 -t; ovos :1.351.432 (dúzias)	
								▶0054 - Aprender produtos impróprio para o consumo	99
								▶ Produto de origem animal (carnes e derivados): 38,35	
								▶0055 - Realizar blitz/fiscalizar veículos em BRs e trânsito	99
								▶ Blitz realizada em BRs: 131; veículos fiscalizados em trânsito: 13.516	
								▶0057 - Inspeccionar animais abatidos	99
								▶ Animais abatidos e inspecionados - toneladas: aves: 458,92; suínos: 5.418,06; bovinos: 6.380,80; avestruz: 6,42; caprinos/ovinos:0,75 Unidade: aves: 225.547; suínos: 77.054; bovinos: 25.625; avestruz: 237; caprino/ovinos:25.	
								▶0058 - Fiscalizar permanentemente estabelecimento industrial	99
								▶ Estabelecimentos fiscalizados: suínos: 08; bovinos: 04.	
								▶0059 - Coletar amostra de alimentos de produtos de origem animal e vegetal	99
								▶ Produtos de origem animal (leite e derivados): 253; produto de origem vegetal:138; produtos de origem animal (carnes e derivados): 7.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			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		83	93 0			
CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO		A	140.000	208.720	149	37.412	37.412 18			
20.665.2900.2783.0001		B		0 0		83	93 0			
EXECUÇÃO DE ANÁLISE LABORATORIAL DE TECNOLOGIA		A	140.000	208.720	149	37.412	37.412 18	▶0045 - Realizar análise microbiologia e físico-química		99
ANÁLISE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 4000								▶ Amostra para análise: 1.088; análise físico-química: 4.624; análise microbiológicas: 1.937.		
20.692.1100.2483	F	B		0 0		0	0 0			
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS		A	200.000	100.000	50	100.000	50.000 50			
20.692.1100.2483.1164		B		0 0		0	0 0			
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL		A	200.000	100.000	50	100.000	50.000 50	▶0046 - Apoiar a realização de eventos agropecuários nas Regiões Administrativas do Distrito Federal		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 10								▶ Descentralizado crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 10 de 25/07/2009 - SEAPA/BRASILATUR. Evento realizado: 17º Rodeio Criolo Interestadual. Proc. nº 070.000.570/2009.		
28.846.0001.9050	F	B		244.073	5	1.476.315	1.476.315 22			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	5.370.000	6.565.503	122	6.464.074	6.464.074 98			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050.0031		B		244.073	5	1.476.315	1.476.315	22		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		A	5.370.000	6.565.503	122	6.464.074	6.464.074	98	▶ 0050 - Efetuar ressacimento referente a requisição de servidores	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 60; fev 60; mar 60; abr 60; mai 60; jun 60; jul 60; ago 60; set 60; out 60; nov 60; dez 60. Proc.nº 070.000.604/2007 e 070.000.035/2002.	
									▶ 0051 - Pagar indenização de transporte	99
									▶ Servidores indenizados: jan 5; fev 4; mar 4; abr 3; mai 4; jun 4; jul 4; ago 3; set 4; out 4; nov 2; dez 4. Proc.nº 070.000.062/2009	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
19.691.1100.2483	F B		0 0		0	0 0				
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	A	400.000	400.000	100	398.852	398.852	100			
19.691.1100.2483.8391	B		0 0		0	0 0				
FEIRA DE AGRONEGÓCIO - AGROBRASÍLIA	A	400.000	400.000	100	398.852	398.852	100	▶0002 - Promover e Realizar Feira de Agronegócio - Agrobrasília		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Feira de Agronegócio - Agrobrasília realizada. Proc. 072.000.090/2009.		
20.122.0100.8502	F B		-1.982.522	-4	9.892.831	9.892.831	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	50.740.000	45.757.478	90	45.482.892	45.482.892	99			
20.122.0100.8502.0006	B		-1.982.522	-4	9.892.831	9.892.831	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	A	50.740.000	45.757.478	90	45.482.892	45.482.892	99	▶0003 - Remunerar servidores ativos da EMATER/DF		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 285								▶ Servidores remunerados : jan 213; fev 213; mar 213; abr 213; mai 213; jun 213; jul 213; ago 213 ; set 213 ; out 213, nov 213 ; dez 212. Processo nº 072.000.024/2009.		
20.122.0100.8517	F B		79.900	3	613.702	709.931	10			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	2.513.200	6.894.944	274	5.957.377	5.480.268	79			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
20.122.0100.8517.0093	B		79.900	3	613.702	709.931	10			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	A	2.513.200	6.894.944	274	5.957.377	5.480.268	79	▶ 0004 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da EMATER/DF		99
-- (--)										
Quantidade 0								▶ Órgão mantido. Processo nº 072.000.011/2009 e outros.		
								▶ 0051 - Adquirir materiais permanentes para a EMATER/DF		99
								▶ Adquiridos: 38 veículos, 100 aparelhos de ar condicionado, 22 máquinas para café expresso, 20 refrigeradores, 50 no-break tipo small, 40 cadeiras giratórias, 268 suportes para pasta suspensa, 18 estações de trabalho receptora de sinais, 26 estações de trabalho, 54 mesas, 15 gaveteiros, 150 armários, 140 balcões de 3 portas, 200 suportes para CPU. Proc. 072.00.033/2009 e outros.		
20.122.0750.8504	F B		-91.121	-5	-82.146	210.244	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1.747.733	1.231.612	70	1.220.784	1.220.784	99			
20.122.0750.8504.6986	B		-91.121	-6	-82.146	210.244	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	A	1.607.733	1.231.612	77	1.220.784	1.220.784	99	▶ 0005 - Conceder auxílios-creche a servidores da EMATER		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 297								▶ Benefícios concedidos : jan 35; fev 35; mar 35; abr 35; mai		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
									32; jun 34; jul 31; ago 32 ; set 31 ; out 31; nov 30 ; dez 29	
									▶0006 - Conceder vales-transporte a servidores da EMATER	99
									▶ Benefícios concedidos : jan 48; fev 48; mar 48; abr 48; mai 48; jun 48; jul 48; ago 48 ; set 48 ; out 48 ; nov44 ; dez 45 Processo nº 072.000.001/2009.	
									▶0007 - Conceder vales-alimentação a servidores da EMATER.	99
									▶ Benefícios concedidos: jan 213; fev 213; mar 213; abr 213; mai 213; jun 213, jul 213 , ago 213 ; set 213 ; out 213 ; nov 213 ; dez 218 Processo nº 072.000.009/2009.	
									▶0008 - Conceder auxílios a deficientes físicos	99
									▶ Benefícios concedidos: jan 6; fev 6; mar 6; abr 6; mai 6; jun 6; jul 6; ago 6 ; set 6 ; out 6 ; nov 7 ; dez 7	
20.126.1100.3672	F B		-14.740	-18	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MERCADO AGROPECUÁRIO	A	80.000	25.260	32	15.260	15.260	60			
20.126.1100.3672.0002	B		-14.740	-18	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MERCADO AGROPECUÁRIO	A	80.000	25.260	32	15.260	15.260	60		▶0010 - Implantar sistema de informações do mercado agropecuário	99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Sistema de mercado agropecuário implantado.	
									▶0050 - Capacitar público rural em gestão de negócios	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
20.131.3200.8505	F B			0 0	-2.240	4.020	8		agropecuários	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	50.000	50.000	100	38.715	38.715	77		▶ 251 capacitações realizadas para público rural em gestão de negócios agropecuários com 3.967 participantes.	
20.131.3200.8505.0003	B			0 0	-2.240	4.020	8			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	A	50.000	50.000	100	38.715	38.715	77		▶ 0011 - Realizar publicidade e propaganda	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 200									▶ Publicidades e propagandas realizadas: jan 47; fev; 12; mar 64; abr 13; mai 6; jun 13; jul 5; ago 8 ; set 5 ; out 3 ; nov 10 ; dez 9 Processo nº 072.000.020/2009.	
20.606.0750.2655	F B			0 0	403	403	1			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	215.000	44.660	21	10.063	10.063	23			
20.606.0750.2655.6172	B			0 0	403	403	1			
CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	A	215.000	44.660	21	10.063	10.063	23		▶ 0012 - Capacitar empregados da EMATER-DF	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 150									▶ 234 empregados capacitados Processo No.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
20.606.1000.5836	F B		-153.000	-14	-17.117	68.954	11	0072.000318/2009 e Outros		
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL	A	1.110.000	647.000	58	129.276	115.760	18			
20.606.1000.5836.8583	B		-110.000	-73	-3.332	36.668	92			
INCLUSÃO DIGITAL NA ÁREA RURAL DO GAMA	A	150.000	40.000	27	36.668	36.668	92	*0014 - Implantar Projeto Campo ON-LINE - Inclusão Digital na Área Rural do Gama		2
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)								** Despesas com serviços gráficos. Processo No. 072.000.299/09		
Quantidade 1										
20.606.1000.5836.8586	B		0	0	-7.254	32.286	11			
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL	A	300.000	300.000	100	51.472	37.956	13	*0016 - Implantar projetos campo ON-LINE		99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)								** Despesas com prestação de serviços de produção de cópias e locação de 168 microcomputadores. Proc. 072.000.271/2009 e 072.000.041/2009.		
Quantidade 1000										
20.606.1000.5836.8588	B		-43.000	-43	-6.530	0	0			
APOIO AO PROJETO CAMPO ON-LINE	A	100.000	57.000	57	41.136	41.136	72	*0018 - Implantar Projeto Campo ON-LINE		99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)								** Aquisição de 10 computadores . Contrato para fornecimento de serviços de banda larga nas Unidades		
Quantidade 2										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
20.606.1100.2173	F	B		-905	0		93.525	126.190	5	Locais da EMATER/DF. Processo nº. 072.000.263/2009.	
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	1.168.667	2.713.883	232	892.424	892.424	33			
20.606.1100.2173.0002		B		-905	0	93.525	126.190	5			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	1.168.667	2.713.883	232	892.424	892.424	33		▶0019 - Atender empreendedores familiares rurais.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										▶ 17.358 Empreendedores familiares atendidos	
Quantidade 51173										▶0020 - Atender empreendedores patronais rurais.	99
										▶ 8.501 Empreendedores patronais atendidos.	
										▶0021 - Atender trabalhadores rurais.	99
										▶ 2.019 Trabalhadores rurais atendidos.	
										▶0022 - Atender habitantes rurais.	99
										▶ 1.910 Habitantes rurais atendidos.	
										▶0023 - Atender beneficiários das políticas de inclusão de gênero e geração.	99
										▶ 12.835 beneficiários das políticas de inclusão de gênero e geração atendidos.	
										▶0024 - Atender público institucional em organização e gestão social.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
20.606.1100.2401	F	B		-820	-1	1.613	1.613	1	▶ 7.353 público institucional em organização e gestão social atendidos. ▶ 0025 - Atender outros públicos beneficiários. ▶ 17.492 outros públicos beneficiários atendidos.	99
DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA	A		118.000	117.180	99	100.829	100.829	86		
20.606.1100.2401.0001	B			-820	-1	1.613	1.613	1		
DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA - AGRICULTURA URBANA E ORGÂNICA	A		118.000	117.180	99	100.829	100.829	86	▶ 0026 - Capacitar público em agroecologia	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 300									▶ 101 Capacitações realizadas para Público em Agroecologia com 939 participantes.	
									▶ 0027 - Acompanhar área cultivada em hortaliças orgânicas	99
									▶ 70 ha acompanhados de área cultivada em hortaliças orgânicas.	
									▶ 0028 - Acompanhar rebanho em bovinocultura orgânica	99
									▶ 206 acompanhamentos de rebanho em bovinocultura orgânica.	
									▶ 0029 - Capacitar público rural em gestão ambiental.	99
									▶ 88 capacitações realizadas para público rural em gestão ambiental com 2.404 participantes.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
20.606.1100.3724	F B		-11.632	-6	25.601	618	1			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRÓ-RURAL NO CAMPO	A	185.000	63.368	34	58.333	33.333	53			
20.606.1100.3724.0003	B		-11.632	-6	25.601	618	1			
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO CAMPO	A	185.000	63.368	34	58.333	33.333	53	▶0030 - Promover e realizar eventos no campo.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)								▶▶ 162 eventos realizados no campo.		
Quantidade 100								▶0031 - Atender Público dos Eventos Comunitários		99
								▶▶ 160.000 público de eventos comunitários atendidos.		
20.606.1100.3930	F B		0	0	-4.894	18.410	13			
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	A	138.000	138.000	100	78.106	78.106	57			
20.606.1100.3930.0020	B		0	0	-4.894	18.410	13			
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA NA AGROPECUÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	A	138.000	138.000	100	78.106	78.106	57	▶0032 - Capacitar público rural em desenvolvimento da produção agrícola		99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)								▶▶ 1.990 capacitações realizadas para público rural em desenvolvimento da produção agrícola com 2.589 participantes.		
Quantidade 1								▶0033 - Acompanhar Área Cultivada em Horticultura		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
20.606.1100.6011	F B			0 0	-8.969	120.309	22	▶ 4.513 ha acompanhados de área cultivada em horticultura. ▶ 0034 - Acompanhar Área Cultivada em Floricultura	99
BOLSA TRABALHO-ESTÁGIO	A	545.000	545.000	100	516.487	516.487	95	▶ 409 ha acompanhados de área cultivada em floricultura.	
20.606.1100.6011.0001	B			0 0	-8.969	120.309	22	▶ 0035 - Capacitar público rural em desenvolvimento da produção animal.	99
(*) BOLSAS E BENEFÍCIOS PARA APOIAR A FORMAÇÃO DE AGENTES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	A	545.000	545.000	100	516.487	516.487	95	▶ 178 capacitações realizadas com público rural em desenvolvimento da produção animal com 1.432 participantes.	
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)								▶ 0036 - Acompanhar Rebanho em Bovinocultura	99
Quantidade 55								▶ 58.961 acompanhamentos realizados no rebanho de bovinocultura.	
								▶ 0037 - Manter bolsa estágio através de concessão de vales-transportes.	99
								▶ Benefícios concedidos: jan 29; fev 29; mar 80; abr 80; mai 80; jun 79 ; jul 73; ago 36; set 80; out 80; nov 80 e dez 80. Proc. nº 072.000.029/2009.	
								▶ 0038 - Manter bolsa estágio.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
20.606.1316.2889	F B			0 0	53.672	9.325	5			
APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PRONAF	A	568.600	193.365	34	176.819	119.696	62			
20.606.1316.2889.0004	B			0 0	53.672	9.325	5			
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	A	568.600	193.365	34	176.819	119.696	62			
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 7500										
								» Bolsas estágios mantidas: jan 29; fev 69; mar 80; abr 80; mai 80; jun 79 ; jul 73; ago 36; set 80; out 80; nov 131; dez 131. Proc. nº 072.000.030/2009		
								» 0039 - Capacitar Público Rural em Desenvolvimento Humano e Social		99
								» 658 capacitações realizadas para público rural em desenvolvimento humano e social com 21.117 participantes.		
								» 0040 - Capacitar Público em Agricultura Urbana		99
								» 10 capacitações realizadas para público em agricultura urbana com 120 participantes.		
								» 0041 - Capacitar Público Rural em Educação , Cultura e Lazer		99
								» 44 capacitações realizadas para público rural em educação, cultura e lazer com 4.971 participantes.		
								» 0042 - Capacitar Público Rural em Saneamento e Infraestrutura Social		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9001	F	B			0 0	0	0 0		▶ 23 capacitações realizadas para público rural em saneamento e infraestrutura social com 1.527 participantes. ▶ 0043 - Capacitar Público Rural em Saúde e Segurança Alimentar ▶ 187 capacitações realizadas para público rural em saúde e segurança alimentar com 8.131 participantes. ▶ 0044 - Capacitar Público Rural em Cidadania e Benefícios Sociais ▶ 42 capacitações realizadas para público rural em cidadania e benefícios sociais com 999 participantes. ▶ 0045 - Capacitar Público Institucional em Organização e Gestão Social ▶ 291 capacitações realizadas para público institucional em organização e gestão social com 4.149 participantes. ▶ 0046 - Capacitar Público Rural em Atividades Não-Agrícolas	99
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		90.000	90.000	100	1.915	1.915	2		
28.846.0001.9001.6150	B				0 0	0	0 0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	A		90.000	90.000	100	1.915	1.915	2	▶ 0048 - Executar Sentenças Judiciais	99
--										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(--) Quantidade 0										
28.846.0001.9050	F B		-601.000	-13	735.978	735.978	19		▶ Sentenças judiciais executadas : agosto 01. Processo nº 072.000.195/2007.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	4.508.000	3.907.000	87	3.906.665	3.906.665	100			
28.846.0001.9050.0035	B		-601.000	-13	735.978	735.978	19			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	A	4.508.000	3.907.000	87	3.906.665	3.906.665	100		▶ 0049 - Ressarcir Empregados Cedidos a EMATER/DF	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 50; fev 50; mar 50; abr 50; mai 50; jun 50; jul 50; ago 50 ; set 50 ; out 50. nov 50 ; dez 56 Processo nº 072.000.026/2009.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
20.605.1100.2861	F B		0 0		0	0 0				
ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS	A	1.584.779	4.478.136	283	922.985	922.985	21			
20.605.1100.2861.0001	B		0 0		0	0 0				
APOIO AOS MICROS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade 230	A	1.584.779	4.478.136	283	922.985	922.985	21	▶ 0001 - Apoiar produtores rurais por meio de financiamento.		99
								▶ Produtores beneficiados:21. Proc. n°s 070.001.051/2008; 070.001.053/2008 e outros.Tarifas de arrecadação, referente ao contrato n° 054/2005 - SEAPA/BRB. Proc. n° 070.000.640/2005)		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
13.122.0100.8502	F B		1.850.000	6	7.655.511	7.655.511	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	29.236.000	34.731.900	119	34.380.431	34.380.431	99			
13.122.0100.8502.0086	B		1.850.000	6	7.655.511	7.655.511	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	A	29.236.000	34.731.900	119	34.380.431	34.380.431	99	▶0003 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Cultura do DF	99	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Servidores remunerados: janeiro 600; fevereiro 602; março 607; abril 609; maio 608; junho 602; julho 606; agosto 598;setembro 600;outubro 597, novembro 592; dezembro 589. Processo nº 150.000079/2009.		
Quantidade 627										
13.122.0100.8517	F B		585.000	10	2.046.886	2.363.968	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	6.098.130	9.805.456	161	8.928.246	7.992.851	82			
13.122.0100.8517.0084	B		585.000	10	2.046.886	2.363.968	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	A	6.098.130	9.805.456	161	8.928.246	7.992.851	82	▶0004 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Cultura	99	
--										
(--)										
Quantidade 0								▶ Órgão mantido . Processos nºs 150.000.009/2009, 150.000.002/2009, 150.000.001/2009, 150.000.008/2009, 150.000.007/2009, 150.000.014/2009, 150.000.013/2009, 150.000.015/2009, 150.0010.144/2008, 150.001.276/2005, 150.000.420/2007 e outros.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.122.0750.8504	F B		-210.000	-19	165.555	165.555	12			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1.081.870	1.371.870	127	1.291.729	1.291.729	94			
13.122.0750.8504.0078	B		-210.000	-19	165.555	165.555	12			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE ESTADO DE CULTURA	A	1.081.870	1.371.870	127	1.291.729	1.291.729	94	▶ 0005 - Conceder auxílio-creche a servidores da Secretaria de Estado de Cultura		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)								▶ Benefícios concedidos: janeiro 68; fevereiro 67; março 71; abril 69; maio 67; junho 69; julho 68; agosto 68; setembro 68; outubro 68; novembro 69; dezembro 68. Processo nº 150.000.079/2009.		
Quantidade 712								▶ 0006 - Conceder auxílio-natalidade a servidores da Secretaria de Estado de Cultura do DF		99
								▶ Benefícios concedidos: março 01; abril 0; maio 0; junho 1; julho 0; agosto 0; setembro 1; outubro 0; novembro 0; dezembro 0. Processo nº 150.00079/2009.		
								▶ 0007 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da Secretaria de Estado de Cultura do DF		99
								▶ Benefícios concedidos: janeiro 554; fevereiro 557; março 558; abril 559; maio 557; junho 550; julho 554; agosto 551; setembro 547; outubro 545; novembro 542; dezembro 540. Processo nº 150.000.079/2009.		
								▶ 0008 - Conceder auxílio-transporte a servidores da Secretaria de Estado de Cultura do DF		99
								▶ Benefícios concedidos: janeiro 46; fevereiro 56; março 58;		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.1749	F B			0 0	9.700	135.660	14	abril 59; maio 62; junho 58; julho 61; agosto 61; setembro 59; outubro 63; novembro 62; dezembro 34 . Processo nº 150.000.079/2009.	
PROJETO ARTE POR TODA PARTE	A	1.000.000	1.000.000	100	987.855	952.475	95	▶0009 - Conceder vale-transporte a servidores da Secretaria de Estado de Cultura do DF	99
13.392.1300.1749.8765	B			0 0	9.700	135.660	14	▶ Benefícios concedidos: janeiro 328; fevereiro 308; março 330; abril 337; maio 342; junho 333; julho 327; agosto 330; setembro 330; outubro 328; novembro 317; dezembro 320. Processo nº 150.000.016/2009.	
PROJETO ARTE POR TODA PARTE	A	1.000.000	1.000.000	100	987.855	952.475	95	▶0012 - Promover o evento arte por toda parte.	1
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									
Quantidade 200									
13.392.1300.2007	F B		4.107.000	33	5.893.943	6.957.964	27		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	12.341.334	26.186.521	212	16.440.658	15.377.951	59	▶ Projeto promovido: serviços de locação de palcos moduláveis, tendas e alambrados; sonorização com som de grande porte e iluminação em eventos; contratação de, aproximadamente 400 artistas durante o ano. Público aproximado: 1.500.000 pessoas; 150 anos de Planaltina; contratação de, aproximadamente 9 artistas. Público: 10.000 pessoas. Processos Nº 150.000.184/2009 e outros.	
13.392.1300.2007.8273	B			0 0	50.000	50.000	100		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
PROJETO "CEILÂNDIA FEST FOLIA" DESENVOLVIDO PELO SINDICATO DOS MÚSICOS DO DF	A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	▶ 0019 - Apoiar o projeto fest folia.	9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Contratação de 5 bandas musicais para apresentações nos dias 28 e 29 de novembro de 2009, dentro do evento Ceilândia Fest Folia. Público aproximado: 20.000 pessoas. Processo nº 150.002.357/2009.	
13.392.1300.2007.8274	B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE REPENTISTAS PROMOVIDO PELA CASA DO CANTADOR EM CEILÂNDIA	A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	▶ 0020 - Apoiar evento festival de repentistas promovido pela casa do cantador.	9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Evento apoiado: É o São João de Repente, com a contratação de 6 artistas diversos. Público aproximado: 4.000 pessoas. Processo nº 150.001.191/2009 e outros.	
13.392.1300.2007.8278	B		0 0		0	0 0			
APOIO AO CIRCUITO DE CONCURSOS DE QUADRILHAS JUNINAS DO DF E DO ENTORNO	A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	▶ 0024 - Apoiar evento circuito de concursos de quadrilhas juninas do DF e entorno.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									
Quantidade 10								▶ Evento apoiado com a locação de palcos moduláveis, banheiros químicos, sonorização e contratação de 03 artistas, para apresentação na Esplanada dos Ministérios. Público aproximado: 40.000 pessoas. Proc. nº 150.001.387/2009.	
13.392.1300.2007.8282	B		0 0		550.000	600.000	27		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
APOIO À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS PRÓ-ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO PARA AMPLIAÇÃO DA TEMPORADA 2009 EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 99	A	2.200.000	2.200.000	100	2.200.000	2.200.000	100	▶ 0028 - Apoiar a associação dos amigos pró-orquestra sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro para a ampliação da temporada 2009. ▶ Associação apoiada: realização do projeto OSTNCS - série de concertos sinfônicos e didáticos, e a orquestra nas cidades, em parceria com a OSTNCS, durante o exercício. Processo nº 150.000.208/20009.	99
13.392.1300.2007.8284	B		0 0		0	500.000	100		
APOIO A REALIZAÇÃO DO SALÃO INTERNACIONAL DO ARTESANATO EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1	A	500.000	500.000	100	500.000	500.000	100	▶ 0030 - Apoiar a realização do salão internacional do artesanato. ▶ Descentralizado crédito orçamentário, conforme Portaria Conjunta nº 05, de 03 de setembro de 2009, publicada no DODF 173, de 08/09/09, pág. 6, para realização do evento Salão Internacional do Artesanato, pela Secretaria de Estado do Trabalho do DF.	99
13.392.1300.2007.8286	B		0 0		0	96.306	64		
REALIZAÇÃO DO EVENTO "O PIAUÍ É AQUI NO CORAÇÃO DO BRASIL" LEI Nº 4.223 DE 21/10/08 EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1	A	150.000	150.000	100	96.306	96.306	64	▶ 0032 - Apoiar evento o Piauí é aqui, no coração do Brasil. ▶ Serviços de hospedagem, buffet, sonorização e iluminação para eventos de grande porte, bem como locação de áudio e vídeo, e a contratação de 2 artistas. Público aproximado: 5.000 pessoas. Proc.: 150.001.947/2009 e outros.	99
13.392.1300.2007.8299	B		1.907.000	44	3.704.987	4.493.952	29		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	4.306.194	15.626.381	363	10.293.476	9.602.019	61	▶0044 - Promover eventos culturais da Secretaria de Estado de Cultura do DF	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)								▶ Eventos promovidos: Dia Internacional da Mulher. 40.000 pessoas; Semana dos Povos Indigenas. 10.000 pessoas; projeto Cultura nas Cidades. Aproximadamente 400 artistas contratados e público:606.500 pessoas; Desfile Cívico 07 de setembro. contratação de 5 artistas; Público: 50.000 pessoas; 42º Festival de Cinema; público aproximado: 20.000 pessoas; Cantatas de Natal 2009; contratação de 3 corais e 1 grupo musical; público aproximado: 5.000 pessoas; e outros. Processo nº 150.000299/2009 e outros.	
Quantidade 50									
13.392.1300.2007.8766	B		300.000	300	999.786	999.786	91		
REALIZAÇÃO FEIRA DO LIVRO DE BRASÍLIA	A	100.000	1.100.000	0	999.786	999.786	91	▶0046 - Promover evento 28ª feira do livro de Brasília.	1
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)								▶ 28ª Feira do Livro de Brasília, no período de 20 a 29 de novembro de 2009, no Pátio Brasil Shopping, em Brasília. Público aproximado: 8.000 pessoas. Proc. : 150.001.779/2009.	
Quantidade 1									
13.392.1300.2007.8767	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS	A	1.515.140	1.515.140	100	1.512.920	1.512.920	100	▶0047 - Promover eventos festividades carnavalescas.	1
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)								▶ Evento promovido: Carnaval 2009, processo nº 150.000.099/2009; 150.000.161/2009; 150.000.162/2009; 150.000.171/2009; 150.000.172/2009; 150.000.166/2009; 150.000.168/2009 e 150.000.167/2009.	
Quantidade 1									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007.8790	B		0	0	54.170	37.920	13			
(EP) APOIO AO FESTIVAL INTERNACIONAL DE INVERNO DE BRASÍLIA - SOCIEDADE BRASÍLIA CULTURAL	A	0	300.000	0	54.170	37.920	13	▶0097 - Apoiar o Festival Internacional de Inverno de Brasília - Sociedade Brasília Cultural.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Locação de palcos, tendas e alambrados de segurança, grupos geradores móveis, mão-de-obra de apoio na realização de Congressos, Seminários e afins, e iluminação para eventos de médio porte. Público aproximado: 6.000 pessoas. Proc.: 150.001.607/2009 e outros.		
13.392.1300.2007.8798	B		0	0	0	0	0			
(EP)FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA	A	0	100.000	0	99.000	99.000	99	▶0088 - Promover o Festival Universitário de Brasília.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Evento promovido com a contratação de 2 artistas locais, para apresentações nos dias 3, 4 e 5 de julho de 2009, em São Sebastião, Paranoá e Recanto das Emas, no 2º Festival Universitário de Brasília. Público aproximado: 3.000 pessoas. Processo nº 150.001.147/2009.		
13.392.1300.2007.8817	B		0	0	180.000	180.000	100			
(EP)PROMOÇÃO DO 1º FORRONEJO NA CEILÂNDIA	A	0	180.000	0	180.000	180.000	100	▶0099 - Promover o 1º Forronejo na Ceilândia.		9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Contratação de 6 bandas musicais, 1 dupla de cantores e 1 cantor, na programação do evento, no dia 21 de novembro de 2009; publico aproximado: 5.000 pessoas.		
13.392.1300.2478	F B		0	0	120.000	112.717	15			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	A	745.000	755.000	101	665.241	584.614	77		
13.392.1300.2478.0001	B		0	0	120.000	112.717	15		
(*) MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	A	745.000	755.000	101	665.241	584.614	77	▶0048 - Manter orquestra sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro.	1
ORQUESTRA MANTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Orquestra mantida: contratação de 2 maestros, 1 mezzo-soprano, 1 solista; contratação para o 3º bimestre: 1 pianista, 1 violinista, 4 maestros, 1 solista/flautista; para o 4º bimestre: 2 pianistas, 4 solistas, 2 maestros, 2 violinistas; 5º bimestre: 1 spalla, 1 maestro; diárias da OSTNCS para Seul, em comemoração aos 50 anos de Relações Formais entre a Coréia do Sul e o Brasil. 6º bimestre: 1 maestro; 1 violinista; 3 solistas; Processos: 150.000241/2009 e outros.	
13.392.1300.2479	F B		0	0	17.255	6.840	7		
MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO	A	100.000	100.000	100	47.079	36.664	37		
13.392.1300.2479.8768	B		0	0	17.255	6.840	7		
MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO	A	100.000	100.000	100	47.079	36.664	37	▶0049 - Manter o projeto mala do livro.	1
PROJETO MANTIDO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Projeto mantido (aquisição de 484 livros, para atender o	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2484	F	B		0	0		0	0		
INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE FILMES	A		380.000	515.000	136	135.000	135.000	26		
13.392.1300.2484.8393	B			0	0		0	0		
INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE FILMES	A		380.000	515.000	136	135.000	135.000	26	programa de acesso ao livro para serem distribuídos às redes de bibliotecas públicas do DF).Processo nº 150.000.689/2009.	
FILME APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 0									▶0093 - Reconhecer dívida de exercícios anteriores, referente ao incentivo à realização de filmes - premiação.	99
									▶ Reconhecimento de dívida de exercícios anteriores: pagamento de despesas referentes a premiação oferecida em licitação, realizada na modalidade concurso, destinada à produção de filmes de curta metragem em 16MM e 35MM, referentes ao exercício 2005, publicado no DODF nº 102, de 28/05/2009, pág 11 . Proc. nº 150.000.658/2006 e outro.	
13.392.1300.3000	F	B		0	0	30.940		0		
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TENDAS DA CULTURA	A		6.740.000	58.090	1	58.000	27.060	47		
13.392.1300.3000.0001	B			0	0	30.940		0		
(*) IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TENDAS DA CULTURA	A		6.700.000	58.090	1	58.000	27.060	47	▶0051 - Implantar o projeto tendas da cultura"procedente da etapa nº 0043/2008"	99
ESPAÇOS CULTURAIS IMPLANTADOS (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 10										
13.392.1300.5463	F B		0 0		0	0 0				
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	A	1.745.000	1.695.000	97	320.711	320.711	19			
13.392.1300.5463.8566	B		0 0		0	0 0				
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS CATÓLICOS	A	600.000	600.000	100	320.711	320.711	53			
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.1300.5928	F B		0 0		0	11.665	8			
IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS	A	150.000	150.000	100	38.814	34.148	23			
13.392.1300.5928.0013	B		0 0		0	11.665	8			
(*) REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO SABER FAZER	A	150.000	150.000	100	38.814	34.148	23			
BIBLIOTECA INSTALADA										

» Descentralizado crédito orçamentário, conforme Portaria Conjunta nº 4, DODF 102 de 30/05/2008. Elaboração de projeto piloto executivo de tendas culturais, contemplando projeto arquitetônico, projeto estrutural e projeto de instalações. Descentralizado crédito orçamentário, conforme Portaria Conjunta nº 03 de 22/01/2009, para implantar o projeto tendas da cultura. Processos: 110.000.113/2008, 150.000.837/2009 e outros.

» 0056 - Apoiar a realização de eventos católicos

» Evento apoiado: convênio Nº 03/2009, apoio à realização de evento cultural religioso, incluindo a Solenidade de Nossa Senhora Aparecida e Finados. Processo nº 150.001.644/2009.

» 0059 - Realizar as oficinas do Saber Fazer.



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 13										
13.392.1300.6059	F	B		0 0		8.000	8.000	8	▶ Confeção de 60 camisetas e locação de arquibancadas, palanques; realização do projeto arte para todos; oficinas nas bibliotecas e outros. Processos nº 150.000508/2009 e outros.	
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		A	100.000	100.000	100	8.633	8.633	9		
13.392.1300.6059.8770		B		0 0		8.000	8.000	8		
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	8.633	8.633	9	▶0060 - Manter as bibliotecas públicas do Distrito Federal	1
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 135000										
13.392.1300.9046	F	B		0 0		0	0	0	▶ Bibliotecas mantidas: serviço de retirada de 48,75m2 de película de controle solar na Biblioteca Nacional de Brasília. Contratação de empresa especializada para serviços de reboco e argamassa na Biblioteca Nacional de Brasília. Processo nº 150.000.582/2009 e outro.	
APOIO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS RELIGIOSOS NO DISTRITO FEDERAL(EP)		A	410.000	250.000	61	155.163	155.163	62		
13.392.1300.9046.8695		B		0 0		0	0	0		
APOIO A OASSAB EM EVENTOS RELIGIOSOS PROMOVIDOS PELA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA		A	200.000	200.000	100	155.163	155.163	78	▶0068 - Apoiar a OASSAB em eventos religiosos promovidos pela Arquidiocese de Brasília	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 2										
13.392.2300.9064	F B		0 0		389.110	389.110	16		▶ evento apoiado: "Festa de Corpus Christi", no dia 11 de junho de 2009, na Esplanada dos Ministérios. Público aproximado: 10.000 pessoas. Proc. nº 150.000.901/2009.	
MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHEK	A	1.000.000	2.500.000	250	2.500.000	2.500.000	100			
13.392.2300.9064.8773	B		0 0		389.110	389.110	16			
MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHEK	A	1.000.000	2.500.000	250	2.500.000	2.500.000	100		▶ 0074 - Assistir entidade (manutenção do Memorial Juscelino Kubitschek)	1
ENTIDADE ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 1										
13.421.1501.2426	F B		-80.000	-400	-35.000	11.153	35		▶ Entidade assistida (quinto termo aditivo ao convênio nº 001/2007, com o objetivo de repasse de recursos ao Memorial Juscelino Kubitschek, processo nº 150.000.024/2007).	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A	20.000	32.100	161	30.380	11.153	35			
13.421.1501.2426.0016	B		-80.000	-400	-35.000	11.153	35			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	A	20.000	32.100	161	30.380	11.153	35		▶ 0079 - Manter o programa Reintegra Cidadão da Secretaria de Estado de Cultura	99
PESSOA ASSISTIDA										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶		Etapas Realizadas - ▶▶
(PESSOA) Quantidade 10											
28.846.0001.9050	F	B		0 0		375.311	375.311	52			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	100.000	715.582	716	693.147	693.147	97			
28.846.0001.9050.0076		B		0 0		375.311	375.311	52			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		A	100.000	715.582	716	693.147	693.147	97	▶0084 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores		99
-- (--) Quantidade 0											
									▶ Ressarcimento efetuado: janeiro 2, fevereiro 2, março 2, abril 2, maio 2, junho 2, julho 2, agosto 1, setembro 2, outubro 2; novembro 2; dezembro 2. Processos nº 150000580/2009 e 150.000581/2009.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.122.0100.8502	F B		134.464	8	360.946	360.946	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	1.676.000	1.970.464	118	1.872.717	1.872.717	95			
13.122.0100.8502.0056	B		134.464	8	360.946	360.946	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	A	1.676.000	1.970.464	118	1.872.717	1.872.717	95	▶0001 - Remunerar servidores ativos do Arquivo Público do Distrito Federal.		10
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Servidores remunerados: janeiro 51, fevereiro 49, março 50, abril 48, maio 51, junho 49, julho 50, agosto 50, setembro 50, outubro 50, novembro 50, dezembro 51. Processos nº 151.000.011/2009, 151.000.012/2009, 151.000.013/2009 e 151.000.137/2009.		
Quantidade 63										
13.122.0100.8517	F B		-90.000	-15	-4.009	76.847	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	617.000	387.000	63	237.263	237.263	61			
13.122.0100.8517.0053	B		-90.000	-15	-4.009	76.847	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	A	617.000	387.000	63	237.263	237.263	61	▶0002 - Manter os serviços administrativos do Arquivo Público do Distrito Federal.		10
--										
(--)										
Quantidade 0								▶ Órgão mantido. Processos nº 151.000.002/2004 (ECT), 151.000.069/2007 (manutenção central telefônica), 151.000.106/2004 (telefonia DDD/DDI), 151.000.126/2005 (telefonia convencional),		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.122.0750.8504	F	B		-18.000	-11	16.922	17.881	12	151.000.019/2007 (GDF/NET), 151.000.085/2006 (máquina copiadora), 151.000.037/2004 e 151.000.097/2008 (manutenção de condicionadores de ar). ▶0003 - Manter os serviços de informática do Arquivo Público do Distrito Federal.	10
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		161.860	143.860	89	129.635	129.635	90	▶ Serviços de informática mantidos. Processo nº 151.000.089/2007 (locação equipamentos), 151.000.088/2007 (locação software).	
13.122.0750.8504.0049	B			-18.000	-11	16.922	17.881	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	A		161.860	143.860	89	129.635	129.635	90	▶0004 - Conceder auxílio creche a servidores do Arquivo Público do Distrito Federal.	10
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 40									▶ Benefícios concedidos: janeiro 7, fevereiro 7, março 7, abril 7, maio 7, junho 7, julho 7, agosto 7, setembro 7, outubro 7, novembro 8, dezembro 8. Processo nº 151.000.012/2009.	
									▶0005 - Conceder auxílio transporte a servidores do Arquivo Público do Distrito Federal.	10
									▶ Benefícios concedidos: janeiro 31, fevereiro 35., março 36, abril 34, maio 33, junho 35, julho 37, agosto 39, setembro 36, outubro 36, novembro 37, dezembro 40. Processo nº 151.000.001/2009.	
									▶0006 - Conceder auxílio alimentação a servidores do Arquivo Público do Distrito Federal.	10



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.391.2300.1329	F B			0 0	3.204	4.140	29			
GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICO/IMPLEMENTAÇÃO DO SIAR/DF	A	14.140	14.140	100	8.274	8.274	59			
13.391.2300.1329.0001	B			0 0	3.204	4.140	29			
GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICO/IMPLEMENTAÇÃO DO SIAR/DF	A	14.140	14.140	100	8.274	8.274	59	▶ 0007 - Promover orientação técnica à órgãos do Governo do Distrito Federal.		99
ORGÃO ASSISTIDO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Orientação técnica a 58 órgãos do GDF. Treinamento na Escola de Governo de 533 servidores no curso de Noções Básicas de Arquivologia, módulos I e II. Oficina de Arquivos e Protocolo com 40 participantes. Palestra Gestão de Documentos Médicos com 40 participantes.		
13.391.2300.2465	F B			0 0	107.804	2.280	1			
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A	86.000	191.000	222	117.843	12.279	6			
13.391.2300.2465.0001	B			0 0	5.410	2.280	3			
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA	A	70.000	70.000	100	5.994	2.824	4	▶ 0008 - Garantir o acesso às fontes de pesquisa existentes no Arquivo Público do DF.		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ACERVO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1										
13.391.2300.2465.0003	B			0 0	102.394	0 0			▶ Preenchidos 772 formulários de consulta com 2.589 pessoas atendidas, incluindo as visitas guiadas/técnicas. ▶ 0009 - Promover o tratamento técnico de documentos textuais do acervo do Arquivo Público do DF. ▶ Realizado o tratamento técnico em 101,25 metros lineares de documentos.	10
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA FILMOGRÁFICA E DIGITALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL ACERVO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1	A	16.000	121.000	756	111.849	9.455	8		▶ 0010 - Promover o tratamento técnico de documentos não textuais do acervo do Arquivo Público do DF. ▶ Realizado o tratamento técnico em 8.505 unidades. ▶ 0011 - Promover a reprodução de documentos históricos.	10
13.391.2300.2467	F B			0 0	1.530	1.530	7		▶ Promovida a reprodução de 22.907 documentos (textuais e não textuais).	99
PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	A	23.000	23.000	100	3.441	3.441	15			
13.391.2300.2467.0001	B			0 0	1.530	1.530	7			
PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	A	23.000	23.000	100	3.441	3.441	15		▶ 0012 - Realizar projeto referente a História Oral.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.1400.2463	F	B			0 0	47.800	12.412	11	<p>▶ Realizadas 3.421 pesquisas e elaboração de textos sobre a história do DF; realizadas 25 entrevistas 15 transcrições, 22 conferências de fidelidade e correções e 33 masterizações de depoimentos; 676 rebobinamentos de fitas magnéticas; 48 edições de vídeo; reprodução de 1.434 DVD's "Brasília Fatos Importantes". Realizadas 715 cópias de depoimentos orais para pesquisadores; gravação eventos externo-interno 16; Participação eventos 8; em cursos 3. :Fitas masterizada Secretaria de Educação 173.</p> <p>▶0013 - Manter os serviços da biblioteca do Arquivo Público do DF.</p> <p>▶ Realizado atendimento a 538 pesquisadores interno e externo; recortes classificados e arquivados 3.656; reprodução de 12.729 documentos para pesquisadores; empréstimo de publicação 477.</p>	10
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	82.000	117.000	143	85.956	38.156	33		
13.392.1400.2463.0001		B			0 0	47.800	12.412	11		
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	82.000	117.000	143	85.956	38.156	33	▶0014 - Promover a divulgação da história do DF.	99
EXPOSIÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
									▶ 50 exposições histórico-textuais, totalizando 32.300 visitantes; 35.528 publicações distribuídas. Mostra de exposições na Esplanada dos Ministérios (21 abril), 5000 visitantes. Distribuição de 56 kits para pesquisadores.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
13.392.1400.6161	F B		0 0		8.000	9.410	52			
MANUTENÇÃO DO PROJETO ARQUIVO VAI A ESCOLA E A COMUNIDADE	A	18.000	18.000	100	13.200	13.200	73			
13.392.1400.6161.0001	B		0 0		8.000	9.410	52			
MANUTENÇÃO DO PROJETO ARQUIVO VAI A ESCOLA E A COMUNIDADE	A	18.000	18.000	100	13.200	13.200	73	▶0015 - Manter o projeto "O Arquivo vai a escola e a comunidade".		99
PROJETO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ 31 exposições em instituições educacionais (públicas e privadas), totalizando 12.950, visitantes.		
13.392.1400.6162	F B		0 0		7.160	7.160	40			
MANUTENÇÃO DO PROJETO ARQUIVO VIVO	A	18.000	18.000	100	11.170	11.170	62			
13.392.1400.6162.0001	B		0 0		7.160	7.160	40			
MANUTENÇÃO DO PROJETO ARQUIVO VIVO	A	18.000	18.000	100	11.170	11.170	62	▶0016 - Confeccionar publicações institucionais e históricas.		99
PROJETO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Montagem de 10 banners para exposição "Planaltina 150 anos". Criação de exposições: Teatro Nacional; Catetinho; 7 Maravilhas de Bsb; Foto-textual Ceilândia e Planaltina; JK, Israel, Bernardo, Lago Paranoá, Taguatinga; dois novos banerões (1960-2008). Reimpressão banerão (até 21 abril 1960). Criação e diagramação: das publicações "JK" e "Bernardo Sayão" - À Frente do Seu Tempo; do calendário		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S A B A	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B			0 0	1.669	2.094	8		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	25.000	25.000	100	8.008	8.008	32		
28.846.0001.9050.0041		B			0 0	1.669	2.094	8		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	25.000	25.000	100	8.008	8.008	32	▶0017 - Efetuar o ressarcimento à Novacap de taxas.	10
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimento de taxas de água e esgoto, previsto na cláusula segunda do Termo de Concessão de Uso do Imóvel ocupado pelo Arquivo Público: jan 1, fev 1, mar 1, abr 1, maio 1, jun 1, jul 1, ago 1, set 1, out 1, nov 1, dez 1. Processo nº 151.000.035/2005 e 151.000.016/2009.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.9072	F B		0 0		11.156.217	246.890	1			
APOIO À ARTE E À CULTURA	A	24.800.000	32.757.880	132	20.893.112	9.382.315	29			
13.392.1300.9072.0002	B		0 0		11.156.217	246.890	1			
APOIO À ARTE E À CULTURA NO DISTRITO FEDERAL EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 200	A	24.800.000	32.757.880	132	20.893.112	9.382.315	29	▶ 0009 - Apoar a Arte e a Cultura no Distrito Federal		99
								▶ Apoio financeiro a realização de 379 (trezentos e setenta e nove) Projetos/eventos culturais na áreas de: Música, Teatro, Cinema, Circo, Dança, Literatura e projetos Especiais, processos n°s 150.002.754/08, 150.001.871/09, 150.002.585/09, 150.002591/09 , 150.002641/09.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.122.0100.3903	S B		-500.000	-37	-672.475	407.080	20			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	1.350.000	2.000.000	148	996.667	963.580	48			
08.122.0100.3903.7555	B		-500.000	-37	-672.475	407.080	20			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	1.350.000	2.000.000	148	996.667	963.580	48	▶0005 - Realizar reforma de prédios e próprios.		99
PRÉDIO REFORMADO (M2)								▶ Realização de reformas nos CRAS de Taguatinga, Sobradinho, Ceilandia Norte, Ceilandia Sul, Recanto das Emas e dos COSEs do Paranoá, Sobradinho, P Sul, Guariroba e CREAS Sobradinho. Com termino das obras em 2010.Processo: 380.000.1248/2009		
Quantidade 1000										
08.122.0100.3983	S B		0	0	131.000	611.000	99			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS	A	481.000	620.000	129	611.000	611.000	99			
08.122.0100.3983.6065	B		0	0	131.000	611.000	99			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	A	481.000	620.000	129	611.000	611.000	99	▶0006 - Contratar consultoria.		99
CONSULTORIA REALIZADA (UNIDADE)								▶ Contratação de consultoria para definir os valores dos pisos de Proteção Social e estabelecimento de orientações a cerca de critérios técnicos para a contratação e repasse de recursos. Processo: 380.001.670/08		
Quantidade 1										
08.122.0100.8502	S B		5.337.304	10	15.347.739	15.350.030	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	55.376.000	84.249.912	152	83.834.110	83.834.110	100			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.122.0100.8502.0033	B		5.337.304	10	15.347.739	15.350.030	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA	A	55.376.000	84.249.912	152	83.834.110	83.834.110	100	▶ 0008 - Remunerar servidores ativos da SEDEST		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Servidores ativos remunerados: janeiro: 1.915, fevereiro: 1.760, março: 1.841, abril: 1.873, maio: 1.857, junho: 1.982, julho: 2.046, agosto: 2.027, setembro: 1.964, outubro: 1.931, novembro: 1.932, dezembro: 1.964		
Quantidade 1979								Processo: 380.000.562/09		
08.122.0100.8517	S B		1.607.582	5	4.991.707	12.606.737	27			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	31.035.000	46.039.582	148	42.174.007	42.174.007	92			
08.122.0100.8517.0032	B		1.607.582	5	4.991.707	12.606.737	27			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA	A	31.035.000	46.039.582	148	42.174.007	42.174.007	92	▶ 0009 - Manter os serviços Administrativos Gerais da SEDEST		99
--										
(--)										
Quantidade 0								▶ Orgão mantido com material de consumo, diárias, passagens, outros serviços de terceiros, locação de mão-de-obra, etc. Processo: 380.000.019/09		
08.122.0750.8504	S B			0	0	627.236	670.569	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	4.960.000	4.960.000	100	4.743.106	4.743.106	96			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
08.122.0750.8504.0033	B		0 0		627.236	670.569	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA	A	4.960.000	4.960.000	100	4.743.106	4.743.106	96	▶0010 - Conceder Auxilio Transporte aos servidores da SEDEST	99	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 3413								▶ Beneficios concedidos a servidores: janeiro: 1.213, fevereiro: 1.205, março: 1.088, abril: 1.109, maio: 1.227, junho: 1.221, julho: 1.174, agosto: 1.192, setembro: 1.315, outubro: 1.301, novembro: 1.269, dezembro: 1.263. Processo: 380.000.605/09		
								▶0011 - Conceder Auxilio Alimentação aos servidores da SEDEST	99	
								▶ Beneficios concedidos a servidores: janeiro: 1.852, fevereiro: 1.690, março: 1.732, abril: 1.787, maio: 1.751, junho: 1.887, julho: 1.940, agosto: 1.884, setembro: 1.874, outubro: 1.860, novembro: 1.858, dezembro: 1.873. Processo: 380.000.562/09		
								▶0012 - Conceder Auxilio Creche aos servidores da SEDEST	99	
								▶ Beneficios concedidos a servidores: janeiro: 185, fevereiro: 199, março: 201, abril: 208, maio: 205, junho: 212, julho: 220, agosto: 213, setembro: 218, outubro: 220, novembro: 220, dezembro: 222 Processo: 380.000.332/09		
08.128.0750.2655	S B		0 0		-1.639	24.410	7			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	500.000	361.000	72	185.823	185.823	51			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.128.0750.2655.0007	B		0 0		-1.639	24.410	7			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 1989	A	500.000	361.000	72	185.823	185.823	51	▶0013 - Realizar capacitação de Recursos Humanos da SEDEST		99
								▶ 266 servidores foram capacitados em 2009, sendo 180 em cursos promovidos pela Escola de Governo e 86 em cursos custeados pela SEDEST. Processo: 380.000.847/2009		
08.244.0100.2693	S B		0 0		-44.601	23.009	5			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS	A	468.000	468.000	100	35.036	35.036	7			
08.244.0100.2693.0001	B		0 0		-44.601	23.009	5			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS EM BRASÍLIA CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1	A	468.000	468.000	100	35.036	35.036	7	▶0018 - Realizar a manutenção e funcionamento do Conselho de Assistência Social do DF/CAS		1
								▶ Conselho mantido, com material de consumo e serviços de terceiros Pessoa Juridica. Processo: 380.001.957/08		
08.244.1463.2579	S B		0 0		0	0	0			
CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-FAMÍLIA	A	1.000.000	1.000.000	100	884.400	884.400	88			
08.244.1463.2579.8394	B		0 0		0	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, SEUS DEPENDENTES E PESSOAS CARENTES	A	1.000.000	1.000.000	100	884.400	884.400	88	▶ 0026 - Capacitar os beneficiários dos programas sociais do GDF, seus dependentes e pessoas carentes	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 2000								▶ Realizado convênio com o SEBRAE/DF para atender 1.420 pessoas através de cursos. Processo: 380.002.795/08	
08.244.1464.2094	S B			0 0	129.657	514.397	14		
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	A	871.000	3.771.000	433	3.399.947	3.399.947	90		
08.244.1464.2094.7887	B			0 0	129.657	514.397	15		
CONCESSÃO DE ENXOVAL PARA MULHERES GESTANTES	A	400.000	3.400.000	850	3.399.947	3.399.947	100	▶ 0028 - Conceder enxoval para mulheres gestantes	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 6300								▶ Atender pessoas com distribuição de 22.451 kits maternidade, contendo 22 itens para atender ao programa "Maezinha Brasileira". Processo: 380.001.075/2009	
08.244.1750.4016	S B		970.000	3	4.897.184	5.401.617	17		
BOLSA SOCIAL	A	32.200.000	30.971.829	96	29.980.252	29.980.252	97		
08.244.1750.4016.0001	B		970.000	3	4.897.184	5.401.617	17		
BOLSA SOCIAL	A	32.200.000	30.971.829	96	29.980.252	29.980.252	97	▶ 0038 - Assistir famílias com a Bolsa Social	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G	
Quantidade 40000										
08.244.1750.4043	S B		11.930.140	30	16.109.428	16.109.428	28	▶ Familias assistidas: janeiro: 27.674, fevereiro: 27.935, março: 27.902, abril: 28.138, maio: 30.110, junho: 29.988, julho: 30.520, agosto: 31.472, setembro: 33.281, outubro: 34.128, novembro: 34.720, dezembro: 34.710. Processo: 380.000.389/09		
BOLSA ESCOLA	A	40.000.000	57.930.140	145	57.003.727	57.003.727	98			
08.244.1750.4043.0001	B		11.930.140	30	16.109.428	16.109.428	28			
BOLSA ESCOLA	A	40.000.000	57.930.140	145	57.003.727	57.003.727	98	▶0039 - Assistir familias com a Bolsa Escola	99	
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 63000										
08.244.1750.4044	S B			0 0	25.320	25.320	3	▶ Familias assistidas: janeiro: 52.482, fevereiro: 52.072, março: 51.559, abril: 51.361, maio: 52.855, junho: 52.962, julho: 53.484, agosto: 54.109, setembro: 54.138, outubro: 54.651, novembro: 52.486, dezembro: 52.953. Processo: 380.000.388/09		
BOLSA ALFABETIZAÇÃO	A	1.800.000	800.000	44	60.000	60.000	8			
08.244.1750.4044.0001	B			0 0	25.320	25.320	3			
BOLSA ALFABETIZAÇÃO	A	1.800.000	800.000	44	60.000	60.000	8	▶0040 - Assistir familias com a Bolsa Alfabetização	99	
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 5000								▶ Familias assistidas: março: 188, abril: 205, maio: 212, junho: 186, julho: 223, agosto: 357, setembro: 365, outubro: 425, novembro: 455, dezembro: 477. Processo: 380.001.859/2009		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.244.1750.9094	S	B		0	0	691.903	691.903	98		
ISENÇÃO DE TARIFAS PÚBLICAS		A	1.704.000	704.000	41	691.903	691.903	98		
08.244.1750.9094.0001		B		0	0	691.903	691.903	98		
ISENÇÃO DE TARIFAS PÚBLICAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO		A	1.704.000	704.000	41	691.903	691.903	98	▶0041 - Assistir famílias com Isenção de Tarifas Públicas de Energia Elétrica, Água e Esgotos	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 7900									▶ Famílias assistidas: janeiro: 5.438, fevereiro: 5.254, março: 5.632, abril: 4.974, maio: 5.805, junho: 5.362, julho: 5.291, agosto: 4.535, setembro: 4.675, outubro: 4.913, novembro: 4.752, dezembro: 4.760. Processo: 380.001.141/08	
08.306.1464.5762	S	B		-4.078.000	-41	-434.163	127.216	5		
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO		A	9.967.110	2.389.110	24	1.326.288	1.326.288	56		
08.306.1464.5762.7771		B		-1.250.000	-27	-161.827	24.990	12		
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO EM SOBRADINHO II		A	4.550.000	200.000	4	24.990	24.990	12	▶0044 - Construir Restaurante Comunitário em Sobradinho II	26
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 2800									▶ Crédito orçamentário descentralizado para a Secretaria de Obras (22.101) através de Portaria Conjunta nº 04 de 25/03/09 destinado a construção do Restaurante Comunitário de Sobradinho II, O processo licitatório já realizado sendo iniciado o serviço de terraplanagem.	
08.306.1464.5762.7772		B		-460.000	-17	-136.168	51.577	3		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO EM BRAZLÂNDIA PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 1400	A	2.658.555	1.998.555	75	1.250.649	1.250.649	63	▶0045 - Construir Restaurante Comunitário em Brazlândia	4	
08.306.1464.5762.7773	B		-2.368.000	-86	-136.168	50.649	27	▶ Crédito orçamentário descentralizado para a Sec. de Obras, através da Port. Conj. nº 04 de 25/03/09, destinado a construção do Restaurante Comunitário de Brazlândia. A obra está em fase final de construção (90%), realizando acabamentos finais, estacionamento, jardins, etc. Processo: 380.000.855/2009		
CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO NO GAMA PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 1400	A	2.758.555	190.555	7	50.649	50.649	27	▶0046 - Construir Restaurante Comunitário no Gama	2	
08.306.1750.4015	S B		3.700.000	62	4.028.403	5.259.990	31	▶ Crédito orçamentário descentralizado para a Secretaria de Obras (22.101) através da Portaria Conjunta nº 04 de 25/03/2009 destinado a construção do Restaurante Comunitário, a obra já está 90% realizada. Processo: 380.000.855/09		
CESTA VERDE	A	6.000.000	17.200.000	287	17.083.603	17.083.603	99			
08.306.1750.4015.0001	B		3.700.000	62	4.028.403	5.259.990	31			
CESTA VERDE FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 5000	A	6.000.000	17.200.000	287	17.083.603	17.083.603	99	▶0047 - Assistir famílias com Cesta Verde	99	
								▶ Famílias assistidas: janeiro: 13.290, fevereiro: 12.890,		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
08.306.1750.4041	S B		5.418	0	1.800.038	6.545.757	18	março: 13.839, abril: 14.010, maio: 13.484, junho: 13.937, julho: 14.174, agosto: 14.928, setembro: 15.364, outubro: 15.095, novembro: 16.071, dezembro: 16.150. Processo: 380.000.569/2009		
NUTRINDO A MESA	A	37.000.000	37.237.067	101	32.353.701	32.353.701	87			
08.306.1750.4041.0001	B		5.418	0	-52.311	4.688.675	17			
NOSSO LEITE	A	27.000.000	27.237.067	101	22.979.254	22.979.254	84	▶0048 - Assistir famílias com o Nosso Leite		99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)								▶ Crédito descentralizado para a Sec. de Agric., pec. e abast. através da Port. Conj. nº 01 de 08/01/2009, para atender despesas com aquis. de leite.Famílias assistidas:jan: 40.779, fev: 39.257, mar 40.000, abril 40.810, maio: 40.752, junho: 41.913, julho: 42.259, agosto: 45.683,setembro: 45.850, outubro: 47.861, novembro: 43.562, dezembro: 43.210		
Quantidade 55000										
08.306.1750.4041.0002	B		0	0	1.852.349	1.857.082	19			
NOSSO PÃO	A	10.000.000	10.000.000	100	9.374.448	9.374.448	94	▶0049 - Assistir famílias com o Nosso Pão		99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)								▶ Famílias assistidas: janeiro: 40.779, fevereiro: 39.257, março: 40.000, abril: 40.433, maio: 40.752, junho: 41.913, julho: 42.259, agosto: 45.683, setembro: 45.850, outubro: 47.861, novembro: 43.562, dezembro: 43.210. Processo: 380.000.533/09		
Quantidade 55000										
08.306.1750.4042	S B		0	0	1.932.991	2.669.352	18			
RESTAURANTE COMUNITÁRIO	A	18.010.000	14.530.000	81	14.520.000	14.520.000	100			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.306.1750.4042.0001	B		0 0		1.932.991	2.669.352	18			
RESTAURANTE COMUNITÁRIO	A	18.010.000	14.530.000	81	14.520.000	14.520.000	100	▶ 0050 - Fornecer refeições no Restaurante Comunitário		99
REFEIÇÃO FORNECIDA (UNIDADE)										
Quantidade 7300000								▶▶ Refeições fornecidas: janeiro: 523.835, fevereiro: 431.386, março: 587.501, abril: 584.976, maio: 645.200, junho: 652.061, julho: 718.244, agosto: 603.490, setembro: 581.062, outubro: 609.792, novembro: 518.314, dezembro: 570.145. Processo: 380.000.570/2009		
08.364.1464.4944	S B		800.000	6	1.068.507	4.574.739	50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA UNIVERSIDADE	A	12.725.949	9.225.949	72	8.400.965	8.400.965	91			
08.364.1464.4944.5028	B		800.000	6	1.068.507	4.574.739	50			
BOLSA UNIVERSITÁRIA	A	12.725.949	9.225.949	72	8.400.965	8.400.965	91	▶ 0051 - Realizar o Programa Bolsa Universitária		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 3200								▶▶ Pessoas atendidas: janeiro: 171, fevereiro: 171, março: 1.750, abril: 1.741, maio: 1.696, junho: 1.572, julho: 1.597, agosto: 1.882, setembro: 1.813, outubro: 1.781, novembro: 1.758, dezembro: 1.750. Processo: 380.000.584/09		
27.813.1300.2007	S B		0 0		-7.377	0 0				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	1.140.000	1.700.000	149	1.692.623	1.692.623	100			
27.813.1300.2007.8305	B		0 0		-7.045	0 0				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
APOIO À REALIZAÇÃO DOS EVENTOS COM IDOSOS PROMOVIDOS PELA AMO - DEC. 28.396/2007 EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 6 27.813.1300.2007.8306	A	400.000	850.000	213	842.955	842.955	99	▶0067 - Apoiar a realização dos eventos com idosos promovidos pela AMO - Dec. 28.396/2007 ▶ Concessão de subvenção social a ENG Associação Assistencial Monte das Oliveiras, CNPJ: 025.561.439/0001-19. Processo: 380.000.350/09	99	
	B		0	0	-332	0	0			
APOIO À REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS DA AMO - DEC. 28.396/2007 EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 6 28.846.0001.9050	A	400.000	850.000	213	849.668	849.668	100	▶0068 - Apoiar a realização dos eventos esportivos da AMO - Dec. 28.396/2007 ▶ Concessão de subvenção social a ENG Associação de Assistência Social Monte das Oliveiras - CNPJ: 02.561.439/0001-19 Processo: 380.000.349/09	99	
	S B		-590.000	-19	401.516	425.769	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 28.846.0001.9050.0020	A	3.036.000	2.446.000	81	2.319.191	2.319.191	95			
	B		-590.000	-19	401.516	425.769	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA -- (--) Quantidade 0	A	3.036.000	2.446.000	81	2.319.191	2.319.191	95	▶0069 - Efetuar ressarcimentos referentes a requisição de servidores. ▶ Ressarcimentos efetuados: janeiro: 34, fevereiro: 34, março:	99	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									34, abril: 34, maio: 31, junho: 28, julho: 33, agosto: 33, setembro: 44, outubro: 43, novembro: 43, dezembro: 41. Processo: 380.000.347/09	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S B A B A	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.122.0100.2598	S	B		0 0		15.965	15.965	5		
REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS		A	210.000	310.000	148	15.965	15.965	5		
08.122.0100.2598.7899		B		0 0		15.965	15.965	5		
REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL		A	210.000	310.000	148	15.965	15.965	5	▶ 0001 - Realizar foruns, conferências e seminários no DF	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									▶ Realização de despesas de locação de equipamentos e coffebreak para a VIII Conferência Nacional de Assistência Social. Processo: 380.002.554/09	
Quantidade 7										
08.122.0107.3711	S	B		180.000	26	67.036	100.000	7		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS		A	700.000	1.461.409	209	156.985	156.985	11		
08.122.0107.3711.0013		B		180.000	180	67.036	100.000	36		
PESQUISA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL SOBRE POPULAÇÃO DE RUA NO DISTRITO FEDERAL		A	100.000	280.000	280	156.985	156.985	56	▶ 0005 - Realizar pesquisa da Proteção Social Especial sobre População de Rua no DF	99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)									▶ Pesquisa realizada pela empresa Axioma Brasil. Processo: 380.001.652/2008	
Quantidade 1										
08.128.0100.2371	S	B		460.000	159	205.726	205.726	22		
CAPACITAÇÃO DE GESTORES E		A	290.000	956.752	330	699.715	699.715	73		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.128.0100.2371.0016	B		460.000	159	205.726	205.726	22			
CAPACITAÇÃO DE GESTORES, OPERADORES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E CONSELHEIROS DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO FEDERAL	A	290.000	956.752	330	699.715	699.715	73	▶ 0008 - Capacitar gestores, operadores da rede socioassistencial e conselheiros do CAS		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 5								▶ Contrato realizado com a empresa "vidas parceiras" para realização de capacitação "Consolidação do SUAS no DF", 922 servidores da SEDEST capacitados.Processo: 380.002.395/07		
08.241.1461.6357	S B		-300.000	-17	171.395	171.395	15			
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(EP)	A	1.801.073	1.132.431	63	801.809	801.809	71			
08.241.1461.6357.0004	B		-200.000	-19	100	100	0			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS EM CENTROS DE CONVIVÊNCIA - REDE CONVENIADA	A	1.054.073	485.431	46	347.998	347.998	72	▶ 0009 - Realizar serviços de convivência para idosos em Centros de Convivência - Rede conveniada		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 2500								▶ Pessoas assistidas com atividades de convivência através de ENG's conveniadas: janeiro: 272, fevereiro: 272, março: 272, abril: 273, maio: 271, junho: 241, julho: 241, agosto: 240, setembro: 242, outubro: 241, novembro: 246, dezembro: 240. Processo: 380.000.378/08		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.241.1461.6357.7340	B		-100.000	-13	171.295	171.295	26			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - PROJETO MESTRE DO SABER - BOLSA	A	747.000	647.000	87	453.811	453.811	70	▶0010 - Realizar serviço de convivência para idosos - Projeto Mestre do Saber		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 150								▶ Pessoas atendidas (idosos) como instrutores de cursos e oficinas para pessoas de 6 a 65 anos: maio: 138, junho: 134, julho: 136, agosto: 133, setembro: 133, outubro: 132, novembro: 134, dezembro: 134. Processo: 380.001.459/09		
08.241.1462.6353	S B		-200.000	-7	-6.529	14.250	1			
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(EP)	A	2.816.000	1.430.030	51	706.634	706.634	49			
08.241.1462.6353.0001	B		-200.000	-9	-6.529	14.250	2			
SERVIÇO DE ACOLHIDA EM ABRIGO PARA IDOSOS - REDE CONVENIADA	A	2.216.000	830.030	37	706.634	706.634	85	▶0011 - Realizar serviços de acolhida em abrigo para idosos - Rede conveniada		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 720								▶ Pessoas assistidas com serviços de acolhimento, higiene, alimentação, etc: janeiro: 242, fevereiro: 242, março: 258, abril: 254, maio: 254, junho: 261, julho: 258, agosto: 258, setembro: 258, outubro: 242, novembro: 242, dezembro: 242. Processo: 380.000.105/08		
08.242.1462.6353	S B		-1.411.800	-45	358.026	359.100	9			
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(EP)	A	3.117.716	4.091.586	131	3.971.237	3.971.237	97			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.242.1462.6353.0002	B		-1.279.000	-160	272.616	272.616	13			
SERVIÇO DE ACOLHIDA EM ABRIGO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - REDE CONVENIADA	A	801.309	2.145.034	268	2.145.034	2.145.034	100	▶ 0016 - Realizar serviço de acolhida em abrigo para pessoas com deficiência - Rede conveniada		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 138								▶ Pessoas assistidas com acolhimento, higiene, alimentação e atendimento psicossocial: janeiro: 212, fevereiro: 211, março: 211, abril: 212, maio: 213, junho: 186, julho: 185, agosto: 186, setembro: 186, outubro: 215, novembro: 215, dezembro: 215. Processo: 380.000.129/08		
08.242.1462.6353.0005	B		-132.800	-6	85.410	86.484	4			
SERVIÇO DE REFERÊNCIA E APOIO À HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO SOCIAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - REDE CONVENIADA	A	2.316.407	1.946.552	84	1.826.203	1.826.203	94	▶ 0017 - Realizar serviço de referência e apoio a habilitação e reabilitação social de pessoas com deficiência - Rede conveniada		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 1036								▶ Pessoas assistidas com serviços especializados: janeiro: 823, fevereiro: 823, março: 854, abril: 832, maio: 863, junho: 815, julho: 824, agosto: 852, setembro: 863, outubro: 854, novembro: 851, dezembro: 851. Processo: 380.000.169/08		
08.243.1461.6357	S B		-2.380.000	-9	1.453.062	1.652.476	6			
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(EP)	A	25.759.934	28.380.000	110	24.974.443	24.974.443	88			
08.243.1461.6357.0002	B		0	0	7.078	62.351	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS - REDE CONVENIADA - OCA PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 10000 08.243.1461.6357.0003	A	11.226.940	16.896.173	150	15.529.981	15.529.981	92	▶ 0021 - Realizar serviço de convivência para crianças de 0 a 6 anos - Rede conveniada ▶ Pessoas assistidas com serviços de convivência através de 44 ENG's conveniadas: janeiro: 8.230, fevereiro: 8.064, março: 8.052, abril: 7.945, maio: 7.857, junho: 8.420, julho: 8.539, agosto: 8.540, setembro: 8.649, outubro: 8.377, novembro: 8.377, dezembro: 8.395. Processo: 380.000.332/08	99
	B		240.000	54	255.400	255.400	37		
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS EM LARES DE CUIDADOS DIURNOS - BOLSA - OCA PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 370 08.243.1461.6357.7338	A	444.000	684.000	154	684.000	684.000	100	▶ 0022 - Realizar serviço de convivência para crianças de 0 a 6 anos em Lares de Cuidados Diurnos - Bolsa ▶ Pessoas assistidas em residências da comunidade: janeiro: 307, fevereiro: 295, março: 286, abril: 302, maio: 293, junho: 291, julho: 291, agosto: 286, setembro: 481, outubro: 551, novembro: 723, dezembro: 777. Processo: 380.000.475/09	99
	B		0	0	1.093.377	1.171.972	31		
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJovem ADOLESCENTE - OCA PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 3750	A	2.513.000	3.742.087	149	1.876.660	1.876.660	50	▶ 0023 - Realizar serviço de convivência para jovens de 15 a 17 anos - Projovem Adolescente ▶ Pessoas assistidas com atividades pedagógicas, capacitação profissional, lazer, cultura, etc: janeiro: 2.353, fevereiro: 2.173, março: 1.905, abril: 1.903, maio: 1.849, junho: 1.486, julho: 1.056, agosto: 823, setembro: 782, outubro:	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.243.1461.6357.7341	B		-1.140.000	-12	97.207	162.753	2	826, novembro: 661, dezembro: 685. Processo: 380.003.278/08		
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 14 ANOS - REDE CONVENIADA - OCA	A	9.325.994	7.057.740	76	6.883.802	6.883.802	98	▶ 0025 - Realizar serviço de convivência para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos - Rede conveniada		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 5000								▶ Pessoas assistidas com atividades socioeducativas, lazer, cultura, etc: janeiro: 3.183, fevereiro: 3.206, março: 3.268, abril: 3.500, maio: 3.980, junho: 3.800, julho: 3.940, agosto: 4.041, setembro: 4.068, outubro: 4.082, novembro: 4.070, dezembro: 4.017. Processo: 380.000.282/08		
08.243.1461.6358	S B		-1.402.000	-131	1.323.549	1.650.493	40			
AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL(EP)	A	1.073.919	4.171.849	388	3.403.666	3.403.666	82			
08.243.1461.6358.0001	B		-1.402.000	-131	1.323.549	1.650.493	40			
SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - JORNADA AMPLIADA - OCA	A	1.073.919	4.171.849	388	3.403.666	3.403.666	82	▶ 0026 - Realizar serviço de enfrentamento e erradicação do trabalho infantil - Jornada Ampliada		99
CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA)										
Quantidade 7000								▶ Crianças e adolescentes assistidos com atividades socioeducativas, lazer, cultura, etc: janeiro: 1.175, fevereiro: 1.265, março: 1.363, abril: 1.392, maio: 1.247, junho: 1.219, julho: 1.104, agosto: 1.077, setembro: 1.035, outubro: 1.052, novembro: 987, dezembro: 973.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.243.1462.6352	S	B		-310.000	-16	11.516	18.657	3	Processo: 380.000.392/09	
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMILIAS(EP)	A		1.942.000	534.000	27	184.038	184.038	34		
08.243.1462.6352.0005		B		-110.000	-20	11.180	18.321	4		
SERVIÇO DE ACOLHIDA EM ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASAS LARES - ABRIRE - OCA	A		551.000	441.000	80	183.702	183.702	42	▶0029 - Realizar serviço de acolhida em abrigo para crianças e adolescentes - Casas Lares - ABRIRE	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 102									▶ Pessoas assistidas com abrigo, higiene, alimentação, lazer e atividades culturais: janeiro: 133, fevereiro: 136, março: 163, abril: 183, maio: 204, junho: 164, julho: 180, agosto: 157, setembro: 173, outubro: 154, novembro: 145, dezembro: 134. Processo: 380.002.848/08	
08.243.1462.6352.0006		B		-100.000	-61	336	336	1		
SERVIÇO DE ACOLHIDA EM CASA DE PASSAGEM PARA ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO - OCA	A		163.000	63.000	39	336	336	1	▶0030 - Realizar serviço de acolhida em casa de passagem para adolescentes do sexo masculino	3
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 30									▶ Pessoas assistidas com acolhimento provisório com abrigo, alimentação, higiene, etc: janeiro: 136, fevereiro: 65, março: 92, abril: 83, maio:83, junho: 77, julho: 63, agosto: 101, setembro: 101, outubro: 103, novembro: 108, dezembro: 95. Processo: 380.002.104/2009	
08.243.1462.6353	S	B		-250.000	-25	39.830	60.000	4		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(EP)		A	1.013.624	1.340.741	132	1.313.116	1.313.116	98		
08.243.1462.6353.0003		B		-250.000	-25	39.830	60.000	4		
SERVIÇO DE ACOLHIDA EM ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REDE CONVENIADA - OCA		A	1.013.624	1.340.741	132	1.313.116	1.313.116	98	▶0033 - Realizar serviço de acolhida em abrigo para crianças e adolescentes - Rede conveniada	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 389									▶ Pessoas assistidas com abrigamento, higiene, alimentação, etc: janeiro: 326, fevereiro: 322, março: 320, abril: 328, maio: 321, junho: 341, julho: 389, agosto: 386, setembro: 391, outubro: 390, novembro: 387, dezembro: 382. Processo: 380.000.356/08	
08.244.1461.3012		S B		-2.144.000	-49	-976.101	206.910	16		
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (EP)		A	4.350.000	1.333.687	31	206.910	206.910	16		
08.244.1461.3012.0001		B		-144.000	-8	-976.101	206.910	16		
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	1.800.000	1.283.687	71	206.910	206.910	16	▶0044 - Construir Centros de Referência da Assistência Social	99
REDE AMPLIADA (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Realização de 20% das obras de Construção dos CRAS de São Sebastião, Sobradinho II e Itapoã, com previsão de conclusão para 05/2010.	
									▶0097 - Construir CRAS do Varjão, procedente da etapa 75/2008	23



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
08.244.1461.6356	S B		-1.028.000	-4	3.059.943	5.382.495	20			
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS(EP)	A	26.925.904	26.574.944	99	19.980.039	19.980.039	75			
08.244.1461.6356.0001	B		-680.000	-21	-426.389	961.014	28			
SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF	A	3.257.000	3.410.883	105	1.901.358	1.901.358	56	▶ 0049 - Realizar serviço de atenção integral as familias - PAIF		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 58500								▶ Pessoas assistidas com atividades socioeducativas e de convivência: janeiro: 2.571, fevereiro: 1.671, março: 2.166, abril: 6.374, maio: 7.764, junho: 9.662, julho: 8.703, agosto: 7.806, setembro: 8.517, outubro: 9.536, novembro: 6.820, dezembro: 5.438. Processo: 380.002.758/08		
08.244.1461.6356.0002	B		-190.000	-2	-210.020	215.481	34			
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO SOCIOPROFISSIONAL E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA	A	8.000.000	629.967	8	317.442	317.442	50	▶ 0050 - Realizar serviço de educação socioprofissional e promoção da inclusão produtiva		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 5000								▶ Pessoas assistidas com atividades de capacitação e geração de renda: janeiro: 316, fevereiro: 129, março: 144, abril: 123, maio: 215, junho: 253, julho: 375, agosto: 604, setembro: 741, outubro: 304, novembro: 386, dezembro: 351. Processo: 380.003.104/08		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.244.1461.6356.0007	B		1.300.000	0	0	0	0			
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO SOCIOPROFISSIONAL E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA - PROJETO MULHERES DA PAZ	A	21.000	3.063.694	0	105.900	105.900	3	▶0051 - Realizar serviço de educação socioprofissional e promoção da inclusão produtiva - Projeto Mulheres da Paz		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)								▶ Mulheres atendidas no serviço de educação sócio-profissional e promoção da inclusão produtiva: maio: 200, junho: 200, julho: 200, agosto: 200, setembro: 196, outubro: 196, novembro: 196, dezembro: 196. Processo: 380.003.104/2008		
Quantidade 200										
08.244.1461.6356.0008	B		0	0	0	0	0			
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO SOCIOPROFISSIONAL E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA - PROJETO OLARIA ECOLÓGICA	A	50.000	195.497	391	46.660	46.660	24	▶0052 - Realizar serviço de educação socioprofissional e promoção da inclusão produtiva - Projeto Olaria Ecológica		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)								▶ Aquisição de equipamentos para a montagem da Olaria Ecológica em Samambaia para início de operacionalização em 2010. Processo: 380.001.490/2008		
Quantidade 200										
08.244.1461.6356.0010	B		-1.178.000	-15	4.206.000	4.206.000	25			
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO SOCIOPROFISSIONAL E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA - PROJETO EXPRESSAÇÃO	A	8.000.000	16.824.852	210	16.824.000	16.824.000	100	▶0054 - Realizar serviço de educação socioprofissional e promoção da inclusão produtiva - Projeto Expressação		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)								▶ Pessoas assistidas com oficinas de capacitação e lazer:		
Quantidade 17680										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.244.1461.6356.0011	B			0 0	0	0	0	0	janeiro: 4.235, fevereiro: 4.332, março: 4.504, abril: 4.374, maio: 4.021, junho: 3.982, julho: 4.542, agosto: 4.080, setembro: 4.345, outubro: 3.545, novembro: 3.780, dezembro: 4.216. Processo: 380.000.426/09	
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO SOCIOPROFISSIONAL E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA - PROJETO MULHERES EMPREENDEDORAS	A	21.000	21.000	100	0	0	0	0	▶0055 - Realizar serviço de educação socioprofissional e promoção da inclusão produtiva - Projeto Mulheres Empreendedoras	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 166									▶ Atendimento realizado a 181 mulheres com cursos de capacitação na área de trabalho e ocupação e empreendedorismo na BPW e SEBRAE. (não houve execução financeira)	
08.244.1461.6356.0012	B			0 0	-9.648			0	0	
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO SOCIOPROFISSIONAL E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA PARA JOVENS E ADULTOS - REDE CONVENIADA	A	1.931.904	605.880	31	586.508	586.508	97	97	▶0056 - Realizar serviço de educação socioprofissional e promoção da inclusão produtiva para jovens e adultos - Rede conveniada	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 960									▶ Pessoas assistidas com cursos de capacitação: janeiro: 230, fevereiro: 230, março: 255, abril: 256, maio: 356, junho: 356, julho: 330, agosto: 330, setembro: 353, outubro: 338, novembro: 338, dezembro: 335. Processo: 380.000.336/2008	
08.244.1461.6356.8655	B			0 0	0			0	0	
(EP)APOIO CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA	A	0	198.171	0	198.171	198.171	100	100	▶0099 - Apoiar o Centro Comunitário da Criança	9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 600										
08.244.1461.6359	S	B		-2.214.970	-68	530.059	1.198.997	26	▶ Repasse de subvenção social e auxílio investimento a entidade Centro Comunitário da Criança para implantação de creche na Ceilândia. Processo: 380.003.281/08	
AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA GERACIONAL E INTERGERACIONAL(EP)		A	3.258.000	4.668.195	143	3.821.983	3.821.983	82		
08.244.1461.6359.0003		B		-2.214.970	-68	530.059	1.198.997	26		
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA GERACIONAL E INTERGERACIONAL DE 6 A 65 ANOS		A	3.258.000	4.668.195	143	3.821.983	3.821.983	82	▶0064 - Realizar serviço de convivência geracional e intergeracional de 6 a 65 anos	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 12000										
08.244.1461.6361	S	B		-1.996.370	-46	593.240	593.570	12	▶ Pessoas assistidas com atividades de esporte, lazer e cultura nos COSEs e ENGs conveniadas: janeiro: 5.484, fevereiro: 5.540, março: 5.730, abril: 5.727, maio: 6.808, junho: 6.516, julho: 6.860, agosto: 6.766, setembro: 7.060, outubro: 7.082, novembro: 7.294, dezembro: 6.983. Processo: 380.002.917/08	
BENEFÍCIOS EVENTUAIS(EP)		A	4.338.094	4.989.862	115	4.155.640	4.155.640	83		
08.244.1461.6361.0001		B		-697.370	-76	0	330	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO POR MORTE		A	914.030	216.660	24	330	330	0	▶0100 - Adquirir material	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 1682										
08.244.1461.6361.0002	B		-57.000	-12	-99.370	-99.370	-73		▶ Aquisição de luvas de procedimento não esteril para utilização pelos servidores da Gerência de Serviços Funerários. Processo: 380.001.425/2009	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO POR NATALIDADE	A	456.500	135.370	30	93.000	93.000	69	▶ 0066 - Conceder beneficios eventuais - auxilio por natalidade	99	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 1100										
08.244.1461.6361.0003	B		-330.000	-33	0	0	0	▶ 962 pessoas atendidas no Projeto "Maezinha Brasiliense" com distribuição de kits enxovais. Processo: 380.001.075/09		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ATENDIMENTO A SITUAÇÕES DE CONTINGÊNCIAS SOCIAIS	A	1.000.000	670.000	67	670.000	670.000	100	▶ 0067 - Conceder beneficios eventuais - atendimento a situações de contingências sociais	99	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 3600										
08.244.1461.6361.0004	B		-912.000	-46	692.610	692.610	17	▶ 2.140 pessoas atendidas com auxilio financeiro. Processo: 380.000.994/09		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ATENDIMENTO A SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL	A	1.967.564	3.967.832	202	3.392.310	3.392.310	85	▶ 0068 - Conceder beneficios eventuais - atendimento a situação de vulnerabilidade social	99	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 12500										
08.244.1462.3013	S B		-4.525.000	-90	0	0	0	▶ Pessoas assistidas com concessão de auxilio financeiro: 7.955. Processo: 380.000.427/09		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A	5.050.000	25.000	0	14.960	14.960	60			
08.244.1462.3013.0004	B		-685.000	-98	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE CASAS LARES	A	700.000	15.000	2	14.960	14.960	100	▶0070 - Construir casas lares		99
REDE AMPLIADA (UNIDADE)										
Quantidade 5								▶ Contrato realizado para elaboração de projeto arquitetônico. Processo: 380.000.924/09		
08.244.1462.6352	S B		-145.000	-3	93.411	194.469	10			
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMILIAS(EP)	A	4.734.000	2.007.351	42	386.661	386.661	19			
08.244.1462.6352.0001	B		0	0	0	0	0			
SERVIÇO DE PLANTÃO SOCIAL	A	50.000	50.000	100	0	0	0	▶0073 - Realizar serviço de Plantão Social		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 42000								▶ Pessoas assistidas com atendimento de situações emergenciais: janeiro: 3.154, fevereiro: 2.971, março: 4.224, abril: 4.294, maio: 3.428, junho: 4.306, julho: 4.030, agosto: 2.849, setembro: 2.504, outubro: 2.574, novembro: 2.058, dezembro: 1.599. (não houve execução financeira)		
08.244.1462.6352.0002	B		-145.000	-23	-15.840	2.398	0			
SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL NAS RUAS	A	644.000	663.853	103	103.362	103.362	16	▶0074 - Realizar serviços especializados de abordagem social nas ruas		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 15480										
08.244.1462.6352.0003	B		0 0		0	0 0			▶ Pessoas assistidas com abordagem planejada e sistemática, buscando alternativas para sua reintegração familiar: janeiro: 385, fevereiro: 257, março: 286, abril: 224, maio: 198, junho: 169, julho: 92, agosto: 110, setembro: 77, outubro: 244, novembro: 84, dezembro: 286. Processo: 380.000.973/09	
SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO À FAMÍLIA	A	278.000	278.000	100	0	0 0			▶ 0075 - Realizar serviços especializados de proteção a família	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 8000										
08.244.1462.6352.0009	B		0 0		-64.755	0 0			▶ Atendimento realizado: janeiro: 177, fevereiro: 214, março: 436, abril: 502, maio: 858, junho: 1.270, julho: 705, agosto: 1.004, setembro: 1.019, outubro: 828, novembro: 974, dezembro: 754. (não houve execução financeira)	
SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL A SITUAÇÕES DE NATUREZA ESPECIAL - GAE	A	350.000	350.000	100	6.015	6.015	2		▶ 0076 - Realizar serviço socioassistencial a situações de natureza especial - GAE	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 10000										
08.244.1462.6352.0011	B		0 0		0	0 0			▶ Pessoas assistidas: janeiro: 1.426 fevereiro: 1.374, março: 1.510, abril: 2.080, maio: 995, junho: 1.296, julho: 1.273, agosto: 1.988, setembro: 1.402, outubro: 1802, novembro: 1.659, dezembro: 1.488. Processo: 380.001.974/2009	
SERVIÇO DE ACOLHIDA EM CASA DE	A	115.000	0 0		0	0 0			▶ 0077 - Realizar serviço de acolhida em casa de passagem para idosos e pessoas com deficiência em situação de	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 25										
08.244.1462.6352.7205	B			0 0	0	0	0	0	migração	
SERVIÇO DE ACOLHIDA EM CASA DE PASSAGEM PARA MULHERES DESABRIGADAS - CASA FLOR	A	153.000	100.000	65	0	0	0	0	▶ 0081 - Realizar serviço de acolhida em casa de passagem para mulheres desabrigadas - Casa Flor	3
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 30										
08.244.1462.6352.7206	B			0 0	174.006	192.070	34		▶ Pessoas assistidas com abrigo provisório, atendimento psicossocial, alimentação, etc: janeiro: 34, fevereiro: 20, março: 24, abril: 108, maio: 29, junho: 45, julho: 31, agosto: 33, setembro: 34, outubro: 32, novembro: 32, dezembro: 30. (não houve execução financeira)	
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	A	447.000	565.498	127	277.284	277.284	49		▶ 0082 - Realizar serviço especializado de proteção a pessoa em situação de violência	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 820										
08.244.1462.6353	S B			0 0	129.457	129.457	14		▶ Pessoas assistidas: janeiro: 14, fevereiro: 04, março: 16, abril: 17, maio: 46, junho: 57, julho: 18, agosto: 29, setembro: 34, outubro: 24, novembro: 30, dezembro: 21. Processo: 380.002.407/08	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(EP)	A	956.634	956.634	100	576.192	576.192	60			
08.244.1462.6353.0004	B		0	0	0	0	0			
SERVIÇO DE ACOLHIDA EM ALBERGUE PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - REDE CONVENIADA	A	111.634	111.634	100	10.980	10.980	10	▶0083 - Realizar serviço de acolhida em albergue para famílias e indivíduos - Rede conveniada		9
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 50								▶ Pessoas assistidas com abrigo, alimentação, higiene, etc: janeiro: 40, fevereiro: 72, março: 60, abril: 74, maio: 78, junho: 92, julho: 94, agosto: 80, setembro: 76, outubro: 118, novembro: 102, dezembro: 90. Processo: 380.000.292/08		
08.244.1462.6353.0006	B		0	0	129.457	129.457	17			
SERVIÇO DE ACOLHIDA EM ALBERGUE PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - ALBERCON	A	745.000	745.000	100	565.212	565.212	76	▶0084 - Realizar serviço de acolhida em albergue para famílias e indivíduos - ALBERCON		20
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 5400								▶ Pessoas assistidas com abrigo, higiene, alimentação, lazer, etc: janeiro: 1.100, fevereiro: 1.230, março: 1.287, abril: 1.176, maio: 1.126, junho: 1.044, julho: 987, agosto: 936, setembro: 859, outubro: 885, novembro: 758, dezembro: 621. Processo: 380.000.288/09		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
12.122.0100.8502	F B		-38.213.392	-47	12.406.293	12.406.293	29			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	80.983.000	42.769.608	53	42.719.608	42.719.608	100			
12.122.0100.8502.0036	B		-16.780.392	-28	12.406.293	12.406.293	29			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A	59.500.000	42.719.608	72	42.719.608	42.719.608	100	▶0005 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Educação.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Ação realizada também no Fundo Constitucional(SIAFI), Lei nº 10.633, de 27/12/2002.		
Quantidade 3292								Servidores remunerados: Jan-1.737, Fev- 1.749, Mar-1.751. Abril- 1.750, Maio - 1.753, Junho- 1.749, Julho- 1.756, Agosto-1.756, Setembro-1.756, Outubro- 1.755, Novembro- 1.755 e Dezembro- 1.754.		
								Proc. 080.003336/2009		
12.122.0100.8502.0037	B		-21.433.000	-100	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	A	21.433.000	0	0	0	0	0	▶0006 - Remunerar servidores em Atividades Alheias a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Ação realizada com recursos do Fundo Constitucional.		
Quantidade 396								Servidores remunerados: Jan-372; Fev-371; mar- 366; Abril - 369; Maio-385; Junho - 386; Julho-388.		
								Agosto- 389; Setembro- 392, Outubro-394; Novembro- 397 e Dezembro 395. Proc. 080.003336/2009.		
12.122.0100.8502.8664	B		0	0	0	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REAJUSTE DO VENCIMENTO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL (ART. 32, LEIN. 4075/07)	A	50.000	50.000	100	0	0	0	▶ 0007 - Reajustar o vencimento dos professores do Distrito Federal (Art. 32, Lei nº 4075/07).	99	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 28000								▶ Reajustado os salários do professores do Distrito Federal em 5% no ano de 2009, beneficiando 35.000 professores.		
12.122.0100.8517	F B		-308.024	-2	2.385.558	2.530.406	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	17.474.300	15.507.213	89	14.693.514	9.855.547	64			
12.122.0100.8517.0036	B		-308.024	-2	2.372.332	2.517.181	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A	17.278.300	15.311.213	89	14.497.514	9.659.547	63	▶ 0008 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Educação.	99	
--										
(--)										
Quantidade 0								▶ Manutenção das 17 unidades administrativas, no que se refere a manutenção dos serviços administrativos e conservação do próprios. Processos 080.009266/2007; 080.002206/2009; 080.013646/2008; 080.001813/2007; 080.011130/2008; 080.007562/2004; 080.003656/2006; 080.000008/2009; 080.013413/2008; 080.007747/2008; 080.001192/2007; 080.000383/2009; 080.000382/2009.		
								▶ 0009 - Adquirir materiais permanentes para a Secretaria de Estado de Educação.	99	
								▶ Aquisição de equipamentos para manutenção das atividades desta secretaria: 06 projetores , Assinatura de periódico , 02 carrocerias		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
12.122.0100.8517.0037	B			0 0	13.225	13.225	7	baú; 20 Pen Drive; 01 impressora a laser; 20 aparelhos de telefone e 04 aparelhos de ar condicionado. (Processo n.º 080.000095/2008, Processo n.º 080.011128/2008, 080.009763/08 e outros).	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A	196.000	196.000	100	196.000	196.000	100	▶ 0018 - Manter os serviços administrativos do Conselho de Educação do Distrito Federal	99
-- (--) Quantidade 0								▶ Manutenção da atividade administrativa do Conselho de Educação. Proc. 080.781/2009, 080.1908/2009, 080.3337/2009.	
12.122.0750.8504	F B		-130.393	-15	125.120	125.120	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	850.000	1.019.607	120	908.563	908.563	89		
12.122.0750.8504.6980	B		-130.393	-16	125.120	125.120	13		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A	800.000	969.607	121	908.563	908.563	94	▶ 0019 - Conceder auxílio transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Educação	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 1133356								▶ Ação executada também no fundo Constitucional do DF (SIAFI), Lei nº 10.633, de 27/12/2009. Benefícios concedidos: Jan-2.617; Fev-17.460; Mar-17.325; Abril- 17.312; Maio- 17.250; Junho- 17.210; Julho- 17.340; Agosto- 17.129; Setembro- 16.935; Outubro- 16.723; Novembro- 9.619; Dezembro- 9.910. Proc. 080.003336/2009, 080.001971/2009.	
								▶ 0020 - Conceder auxílio-creche aos servidores da Secretaria	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								de Estado de Educação.	
								<p>▶ Ação realizada também no Fundo Constitucional do DF (SIAFI), Lei nº 10.633, de 27/12/2002. Benefício Concedido: Jan- 6.775; Fev- 6.745; Mar- 6.741; Abril -6.710; Maio- 6.702; Junho-6.647; Julho-6.614; Agosto- 6.612; Setembro-6.572; Outubro- 6.533; Novembro- 6.507; Dezembro- 6.475. Proc. 080.003336/2009, 080.004689/2009 e outros.</p> <p>▶0021 - Conceder vale-transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Educação.</p>	99
								<p>▶ Ação executada também no Fundo Constitucional do DF (SIAFI), Lei nº 10.633, de 27/12/2009. Benefício Concedido: Jan- 3.977; Fev- 10.945; Mar- 10.734; Abril -10.529; Maio- 10.478; Junho- 8.607; Julho-10.299; Agosto- 10.171; Setembro-9.924; Outubro- 9.897; Novembro-9.619; Dezembro-9.910. Proc. 080.003336/2009, 080.002971/2009.</p> <p>▶0022 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da Secretaria de Estado de Educação.</p>	99
12.122.0750.8504.8667	B			0 0	0	0 0			
CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DF (SAE/DF)	A	50.000	50.000	100	0	0 0		▶0023 - Conceder auxílio-alimentação aos auxiliares de administração escolar da Secretaria de Educação do DF.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 8000										
12.122.2100.2387	F B		4.850.000	7	5.115.139	5.464.406	9		▶ Ação executada no Fundo Constitucional do DF (SIAFI), Lei nº 10.633, de 27/12/2009. Benefício concedido: Jan- 12.586, Fev- 12.551, Mar- 12.530, Abril - 12.478, Maio, 12.458, Junho- 12.417; Julho-12.388; Agosto- 12.364; Setembro- 12.333; Outubro- 12.302; Novembro- 12.264; Dezembro- 12.250. Processo 080. 004689/2009.	
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL	A	70.322.000	59.439.000	85	55.166.827	55.166.827	93			
12.122.2100.2387.0003	B		4.850.000	7	5.115.139	5.464.406	9			
PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PDAF - SWAP	A	70.322.000	59.439.000	85	55.166.827	55.166.827	93		▶ 0024 - Descentralizar recursos financeiros para as escolas públicas do DF.	99
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 620									▶ Descentralização de recursos por meio do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF a 621 instituições educacionais.(em 06 parcelas bimestrais)	
12.122.2100.2930	F B		-1.400	-2	0	0	0			
PRÊMIO AO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A	76.400	75.000	98	75.000	58.500	78			
12.122.2100.2930.0001	B		-1.400	-2	0	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
PRÊMIO AO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A	76.400	75.000	98	75.000	58.500	78	▶0025 - Conceder prêmios pecuniários aos profissionais da Secretaria de Estado de Educação.		99
CERTAME REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 5										
12.122.2100.2968	F B		0 0		0	0 0			▶ Profissionais premiados : 15 - evento Olimpíada da matemática. Processo 080.3454/2009	
GESTÃO ESCOLAR COMPETENTE	A	3.410.000	3.500.000	103	3.500.000	3.500.000	100			
12.122.2100.2968.0001	B		0 0		0	0 0				
GESTÃO ESCOLAR COMPETENTE	A	850.000	0 0		0	0 0		▶0026 - Realizar o telematrícula 2010 (Sistema Informatizado de Matrícula).		99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realizado o evento da telematrícula2010- com 57.189 inscrições recebidas por telefone e internet para ingresso dos alunos na rede pública de ensino no ano de 2010.	
12.122.2100.2968.0002	B		0 0		0	0 0				
GESTÃO COMPARTILHADA	A	2.560.000	3.500.000	137	3.500.000	3.500.000	100	▶0027 - Gerenciar o projeto Gestão Compartilhada nas escolas públicas do Distrito Federal.		99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 620									▶ Acompanhamento de 621 instituições de ensino - processo de eleição de diretores e vice-diretores , conselho escolar relacionados a gestão escolar.	
12.126.0071.3858	F B		700.000	2	1.167.402	5.378.104	16			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	A	44.300.000	33.084.000	75	31.963.866	29.761.040	90		
12.126.0071.3858.0001	B		700.000	2	1.167.402	5.378.104	16		
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR - SWAP	A	44.300.000	33.084.000	75	31.963.866	29.761.040	90	▶0004 - Informatizar o sistema escolar da Secretaria de Estado de Educação - SWAP.	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade 620								▶ Sistemas informatizados instalados em 620 instituições educacionais e 17 unidades administrativas, de forma a acessar dados relacionados as escolas. Processos: 080.000912/2008; 080.020464/2008; 080.000727/2009; 080.000535/2009	
12.128.0750.2655	F B		-6.656	-1	-56.960	1.690	1		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	514.800	117.374	23	57.374	50.030	43		
12.128.0750.2655.6179	B		-6.656	-1	-56.960	1.690	1		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A	514.800	117.374	23	57.374	50.030	43	▶0029 - Capacitar os servidores da Secretaria de Estado de Estado.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									
Quantidade 14970								▶ Realização de cursos para capacitação dos profissionais de educação oferecidos para as áreas meio e fim desta Secretaria . Cursos oferecidos 131 . Total de inscritos : 21.987 Servidores capacitados: 11.576.	
12.361.0100.8502	F B		34.296.665	6	160.715.446	160.715.446	25		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	614.010.633	648.307.298	106	648.182.896	648.182.896	100			
12.361.0100.8502.6977	B		34.296.665	6	160.715.446	160.715.446	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A	614.010.633	648.307.298	106	648.182.896	648.182.896	100	▶0010 - Remunerar servidores ativos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 30830										
12.361.0138.2160	F B		-1.453	0	26.608	0	0	▶ Ação executada concomitante com a etapa 01 do FUNDEB (UO 18903). Profissionais remunerados: Jan - 44.770; Fev - 45.075; Mar - 45.110; Abril- 45.246; Maio-45.226 Junho - 45.157; Julho-45.357; Agosto- 45.385; Setembro- 45.407; Outubro- 45.420; Novembro-45.450; Dezembro-45.434. Profissionais temporários: jan - 0; fev - 2.127; mar - 2.965; Abril -580; Maio-3.574; Junho - 3.564; Julho- 3.482; Agosto- 3.670; Setembro- 3.834; Outubro- 3.873; Novembro- 3.895; Dezembro-3.766.		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	A	679.000	397.741	59	396.893	370.285	93			
12.361.0138.2160.0001	B		-1.453	0	26.608	0	0			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A	679.000	397.741	59	396.893	370.285	93	▶0014 - Manter as atividades de educação física da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.		99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 29150										
12.361.0138.2846	F B		0 0		0	765.534	13		▶ Aquisição de materiais para manutenção das atividades esportivas no CIEF e CID localizados nas DRE's de ensino e realização do 49º jogos escolares do DF:: 656 bolas de handebol e 756 jogos variados; uniformes, organização do 49º jogos escolares (PROC. 080.008772/2007), Proc. 080.000041/2009.	
DENTISTA NA ESCOLA	A	21.210.000	5.860.000	28	5.859.990	5.859.990	100			
12.361.0138.2846.0002	B		0 0		0	765.534	13			
(*) DENTISTA NA ESCOLA	A	21.210.000	5.860.000	28	5.859.990	5.859.990	100	▶ 0017 - Acompanhar o projeto DENTISTA NA ESCOLA.		99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 330000									▶ Alunos atendidos (KITS) - Jan- 0, Fev- 15.592; Mar- 60.898; Abril-53.840; Maio - 65.166; Junho - 62.536; Julho- 26.930; Agosto-73.512; Setembro-39.484; Outubro- 43.684; Novembro- 58.528; Dezembro- 23.560.	
12.361.0138.2856	F B		-1.244.561	-10	-50	0	0			
PROGRAMA RENDA MINHA	A	12.500.000	5.255.439	42	5.255.388	5.255.388	100			
12.361.0138.2856.0001	B		-1.244.561	-10	-50	0	0			
PROGRAMA RENDA MINHA	A	12.500.000	5.255.439	42	5.255.388	5.255.388	100	▶ 0016 - Dar continuidade ao Programa Renda Minha - Vida Melhor.		99
ALUNO ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 108000									▶ Distribuição de kits escolares composto por uniforme e mochila com material escolar aos alunos atendidos no programa:	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
12.361.0138.2964	F B		-3.431.245	-5	916.131	15.321.908	33	jan - 91.249; fev - 90.252; mar - 89.418; abril - 89.410; Maio- 93.673; Junho- 94.35; Julho- 95.620. Agosto- 97.160; Setembro-98.772; Outubro- 99.554; Novembro- 94.182. Dezembro não tem distribuição.		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	63.214.638	46.314.022	73	42.922.328	33.764.349	73			
12.361.0138.2964.0001	B		-3.431.245	-5	916.131	15.321.908	33			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	63.214.638	46.314.022	73	42.922.328	33.764.349	73	▶0030 - Fornecer alimentação escolar para os alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública do DF.		99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 330000								▶ Ação executada também no Fundo Constitucional do DF Alunos atendidos/refeições distribuídas: Fev- 380.572/419.142; Mar - 367.656/401.158; Abril- 367.768/405.307; Maio- 373.096/428.208; Junho- 373.541/429.210; Julho - 370.285/422.389; Agosto- 376.591/428.944; Setembro- 388.741/441.536.; Outubro- 377.785/430.580; Novembro- 376.177/428.540; Dezembro- 376.177/428.540.		
12.361.0138.3632	F B		-1.194	0	-1.192	2.420	0			
PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE	A	678.780	677.586	100	677.585	677.585	100			
12.361.0138.3632.0001	B		-1.194	0	-1.192	2.420	0			
PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE	A	678.780	677.586	100	677.585	677.585	100	▶0031 - Implementar o Projeto Integrado de Saúde Escolar - PISE.		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 330000										
12.361.0138.4976	F B		-4.987.541	-20	3.781.000	8.185.432	25			
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	24.418.780	32.708.824	134	31.542.197	28.682.728	88			
12.361.0138.4976.0002	B		-2.987.541	-12	3.781.000	8.185.432	25			
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	24.298.780	32.708.824	135	31.542.197	28.682.728	88			
ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 38000										
										99

▶ Ação executada com o Fundo Constitucional do DF. Ações de saúde realizadas com os alunos da rede de ensino nas áreas de oftalmologia, englobando doação de óculo e ações médico- sanitárias preventivas. Alunos atendidos/ ações ; jan-0 ; fev - 19.985/30.375; mar - 60.228/122.855. Abril - 55.253/126.648. Maio- 65.166/139.831; Junho- 62.536/119.866; Julho- 27.291/43.50; Agosto- 39.169/121.296; Setembro-68.210/104.941; Outubro- 79.418/97.217; Novembro- 66.129/117.753; Dezembro-26.893/61.950.

▶ 0032 - Transportar alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e localidades não atendidas por linhas convencionais, além de distribuir passes estudantis rurais e passes estudantis aos alunos do PROEM, EASP, EMMP.

▶ Alunos transportados:
jan - 0; fev - 41.670; mar - 36.732; Abril- 25.335 ; Maio- 36.456; Junho- 29.871; Julho- 39.383; Agosto- 15.259 ; Setembro-34.650; Outubro- 16.923; Novembro- 31.433; Dezembro- 22.872.

Passes distribuídos:
jan - 0; fev - 378.870; mar - 764.573; Abril - 617.340;



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
12.361.0142.2389	F B		19.775.332	27	12.644.496	35.005.293	21	Maio-770.540; Junho - 370.928; Julho-179.123; Agosto- 177.714; Setembro-333.293; Outubro-327.321; Novembro- 289.367; Dezembro- 333.293	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	72.340.977	166.876.215	231	133.518.987	120.770.272	72		
12.361.0142.2389.0001	B		19.820.332	32	12.148.117	32.337.867	21		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP	A	61.233.977	155.084.484	253	122.597.709	109.879.583	71	▶0034 - Manter as instituições educacionais do Ensino Fundamental da Rede Pública do DF.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)								▶ Assistência a 500 (quinhentas) instituições do Ensino Fundamental suprimindo as necessidades de manutenção da estrutura física, material pedagógico e desenvolvimento de projetos. Processo n.º 080.000014/2009	
Quantidade 496								▶0035 - Adquirir equipamentos para as instituições educacionais do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino do DF.	99
								▶ Materiais adquiridos: 11.300 conjuntos de carteiras/cadeiras, 10.000 carteiras universitárias ,181 unidades de fogão industrial ,400 cadeiras universitárias , 1.800 microfones sem-fio , 369 unidades de software de base educacional, 15.000 cadeira escolar com prancheta, 1.000 armários de aço , 200 ventiladores e 130 ventiladores.Processos nº 080.011856/2008, 080.004158/2008, 080.000359/2009, 080.020493/2008, 080.010181/2009 e outros.	
								▶0036 - Realizar a III Conferência Distrital Infante-Juvenil	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
12.361.0142.2389.0003	B		-45.000	0	496.378	2.667.425	23	pelo Meio Ambiente. ▶ Participantes da conferência : 209.	
EDUCAÇÃO INTEGRAL - ESCOLA MODELO	A	11.107.000	11.791.731	106	10.921.277	10.890.690	92	▶ 0037 - Implantar o Projeto de Escola em Tempo Integral - Escola Modelo, nas instituições educacionais públicas do DF.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)								▶ Assistência a 181 instituições de ensino suprimindo necessidades de manutenção da estrutura física, aquisição de equipamentos e materiais necessários ao andamento das atividades . Processos nº 080.009918/2008, 080.009917/2008, 080.001742/09 e outros.	
Quantidade 10200									
12.361.0164.3276	F B		-487.436	-3	-194.626	1.642.750	17		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	17.209.577	9.635.455	56	7.707.276	6.937.792	72		
12.361.0164.3276.0031	B		16.872	17	-170.739	478.844	18		
REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A	100.000	2.601.178	0	1.740.202	1.437.301	55	▶ 0065 - Reformar o CEF Várzeas	99
ESCOLA REFORMADA (M2)								▶ Obra concluída. Reformados 125 m². Proc. 080.012790/2008.	
Quantidade 125								▶ 0130 - Ampliar a Escola Classe 412, em Samambaia - 06 salas de aula.	12



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
12.361.0164.3276.7803	B			0 0	0	0 0		▶ Obra concluída. Construídos 299 m². Processo n.º 080.000350/2009.	
RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 801 - RECANTO DAS EMAS	A	1.710.472		0 0	0	0 0		▶ 0131 - Ampliar a Escola Classe Santa Helena - Sobradinho - 04 salas de aula.	5
ESCOLA REFORMADA (M2)								▶ 30% da obra executada. Feito a fundação e construção de paredes. Processo 080.010303/2008	
Quantidade 1490									
12.361.0164.3276.7804	B			0 0	-79.668	46.800	2	▶ 0067 - Reconstruir o Centro de Ensino Fundamental 801 - Recanto das Emas. 18 salas de aula. Procedente da etapa 175/2008.	15
REFORMA GERAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12 - GAMA	A	2.952.195	2.536.021	86	2.456.353	2.456.353	97	▶ 51% da obra executada 2008. 49% da obra executada 2009. Processo n.º 080.010274/2007.	
ESCOLA REFORMADA (M2)									
Quantidade 1908									
12.361.0164.3276.7808	B		293.316	8	55.780	1.117.106	30	▶ 0068 - Reformar o Centro de Ensino Fundamental 12 - Gama.	2
								▶ Obra concluída . Reformado 1.500 m² - Recuperação das redes elétrica, água e esgoto e alambrados; reconstrução de 10 laboratórios, substituição de piso, pintura de paredes, adaptação de rampas e estacionamento. Proc. 080.003835/2008.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 404 - SAMAMBAIA	A	3.454.940	3.748.256	108	3.510.720	3.044.138	81	▶0070 - Reconstruir o Centro de Ensino Fundamental 404 - Samambaia. 16 salas de aula.	12
ESCOLA REFORMADA (M2)								▶ 40 % da obra executada . instalação da rede água, esgoto, elétrica, construção de paredes. Processo n.º 080.009127/2008	
Quantidade 2468									
12.361.0164.5924	F B		3.336.545	15	3.869.231	6.303.113	11		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	22.368.125	55.230.144	247	53.962.298	50.333.615	91		
12.361.0164.5924.0001	B		2.813.591	0	2.446.073	3.807.478	12		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A	250.000	31.803.916	0	30.738.725	28.577.883	90	▶0081 - Construir a Escola Classe 09 (Vila São José), entrequadra 45/55 - Breazlândia. 24 salas de aula.	4
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)								▶ Obra concluída. Construídos 1.757 m2. Proc. 080.11951/2008.	
Quantidade 147								▶0106 - Construir a Escola Classe 831 de Samambaia. 15 salas de aula.	12
								▶ Obra concluída. Construídos 1.166,46 m². Processo 080.012817/2008. Obra transitória.	
								▶0107 - Construir o CEF Planaltina, Qd. 08 norte, Arapoanga. 24 salas de aula.	6



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)										
								<p>» Obra concluída . Construído 1.659,12 m² . Processo 080.013475/2008 Obra transitória.</p> <p>» 0108 - Construir a Escola Classe de Planaltina, Qd. 21F, Arapoanga.</p>		6
								<p>» Obra concluída. Construído 1.659,12 m². Processo 080.013474/2008 Obra transitória.</p> <p>» 0109 - Construir o CEF Condomínio Pôr do Sol, Ceilândia. 24 salas de aula.</p>		9
								<p>» 100% da obra executada. Construídos 1.757 m². Processo 080.012797/2008.</p> <p>» 0110 - Construir o CEF Sol Nascente, Ceilândia. 24 salas de aula.</p>		9
								<p>» Obra concluída. Construído 1.757,76 m². Processo 080.012798/2008. Obra Transitória.</p> <p>» 0111 - Construir o CEF Nova Colina, Sobradinho. 15 salas de aula.</p>		5
								<p>» Obra concluída. Construído 1.166,46m² .Processo 080.012792/2008. Obra transitória.</p> <p>» 0112 - Construir a Escola Classe Águas Quentes, Recanto das Emas. 15 salas de aula.</p>		15
								<p>» Obra concluída. Construído 1.166,46 m² . Processo 080.011485/2008.</p>		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)										
								▶ 0113 - Construir o CEF Qd. 310, Santa Maria. 15 salas de aula. ▶ Obra concluída. Construídos 1.473 m². Processo 080.012787/2008.	13	
								▶ 0114 - Construir a Escola Classe Porto Rico, Santa Maria. 12 salas de aula. ▶ Obra concluída. Construído 973 m². Processo 080.012786/2008.	13	
								▶ 0115 - Construir o CEF Miguel Arcanjo - São Sebastião - 15 salas de aula. ▶ Obra concluída. Construídos 1.390 m². Escola transitória. Processo 080.000352/2009.	14	
								▶ 0117 - Reconstruir a Escola Classe 19 de Taguatinga. 20 salas de aula. ▶ 60% da obra executada. Recuperação das redes elétrica, água e esgoto. Construção de novas salas de aula. Recuperação de banheiros. Processo 080.007321.	3	
								▶ 0121 - Ampliar a Escola Classe do P Norte - EQNP Rua da Casalheira - 12 salas de aula. ▶ Obra concluída. Construído 693,30 m². Processo 080.012800/2008.	9	
								▶ 0122 - Construir a Escola Classe Pedra Fundamental, em Planaltina - 15 salas de aula.	6	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)										
									<p>» Obra em execução - 80% realizado. Construção de 15 salas de aula. Feito a fundação, instalação das redes elétrica, água e esgoto. Construção das paredes, colocação do telhado. Processo</p> <p>» 0123 - Construir a Escola Classe 403, Samambaia (Qs 405, AE 01) - 15 salas de aula.</p>	12
									<p>» 65% da obra executada. Recuperação das redes de esgoto, água, parte elétrica, recuperação e impermeabilização do telhado, troca do piso. Processo n.º 080.009051/2008.</p> <p>» 0124 - Construir a Escola Classe Nova Rabelo, em Sobradinho II - 15 salas de aula.</p>	26
									<p>» Obra concluída. Construção de 15 salas de aula. Feito a fundação, construção das paredes, redes elétrica, colocação do telhado, pintura. Área construída 1.473m². Processo n.º 080.012793/2008.</p> <p>» 0125 - Construir a Escola Classe 02, na Estrutural - 14 salas de aula. Escola Transitória.</p>	25
									<p>» Obra concluída. Construídos 1.253 m². Processo n.º 080.000418/2009</p> <p>» 0126 - Construir a Escola Classe 02, em Vicente Pires - 14 salas de aula. Escola Transitória.</p>	30
									<p>» Obra concluída. Construídos 1.136m². Processo n.º 080.001290/2009</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
12.361.0164.5924.7829	B			0 0	0	418.661	19	▶0127 - Construir a Escola Classe 419, em Samambaia - 10 salas de aula. Escola Transitória. ▶ Obra concluída. Construídos 696m². Processo n.º 080.012801/2008 ▶0128 - Construir a Escola Classe 604, em Samambaia - 10 salas de aula. Escola Transitória. ▶ Obra concluída. 693 m² construídos. Processo n.º 080.012783/2008.	12
12.361.0164.5924.7830	B		693.578	15	693.578	1.561.504	29	▶0129 - Construir a Escola Classe 02, em Itapoã - 14 salas de aula. Escola Transitória. ▶ Obra concluída. Construídos 1.136 m². Processo n.º 080.012795/2008.	28
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTRUTURAL - SCIA	A	1.729.000	2.147.661	124	2.147.661	2.147.661	100	▶0082 - Construir o CEF Estrutural - Vila Estrutural - SCIA/DF (20 salas de aula), procedente da etapa 178/2008. ▶ 39,52% da obra executado em 2008 e 60,48% executado em 2009. Obra concluída com 1.513 m2 construídos. Processo n.º.: 080.010388/2007.	25
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)									
Quantidade 1513									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL - ITAPOÃ	A	4.574.125	5.367.703	117	5.367.703	4.674.125	87	▶0083 - Construir o CEF Itapoã. 20 salas de aula.	28
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)								▶ obra concluída. Construídos 2.800 m². Feito a fundação, instalação das redes de água, luz, eletrecidade, construção das paredes,colocação do piso, pintura, telhado, estacionamento. Processo 080.002384/2008.	
Quantidade 3000									
12.361.0164.5924.7831	B		-902.857	-25	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL - CEILÂNDIA	A	3.655.000	8.621.658	236	8.421.657	8.393.869	97	▶0084 - Construir o CEF Ceilândia, Parque da Vaquejada, Ceilândia. 24 salas de aula.(CEF 28)	9
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)								▶ Obra concluída. Construídos 1.659 m². Processo 080.012799/2008.	
Quantidade 2150								▶0116 - Construir o CEF QNR 01, Ceilândia.(CEF 27). 24 salas de aula.	9
12.361.0164.5924.7832	B		732.233	20	729.580	515.471	13	▶ Obra colcluída. Construídos 1.757 m². Processo 080.011484/2008.	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL - SAMAMBAIA	A	3.655.000	3.934.111	108	3.931.458	3.184.983	81	▶0085 - Construir o CEF 507 de Samambaia. 06 salas de aula.	12
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 2150										
12.361.0164.5924.7833	B		0 0		0	0 0			▶ Obra concluída. Construído 284,10 m². Processo n.º 080.000366/2009	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL - RIACHO FUNDO II	A	3.655.000	3.355.095	92	3.355.094	3.355.094	100	▶0086 - Construir a Escola Classe na QS 18 riacho Fundo II.(CEF 03) 15 salas de aula.	21	
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 2150									▶ Obra concluída. Construído 1.166,46 m². Processo 080.011953/2008.	
12.361.1900.9073	F B		0 0		0	0 0			▶0118 - Construir na Escola Classe QS 08 Riacho Fundo II.(CEF 02) 15 salas de aula.	21
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	A	40.000	40.000	100	0	0 0			▶ Obra concluída. Construídos 1.166 m² Processo 080.011956/2008.	
12.361.1900.9073.8737	B		0 0		0	0 0				
APOIO AO PROJETO XADREZ NAS ESCOLAS	A	40.000	40.000	100	0	0 0			▶0040 - Apoiar o projeto Xadrez nas Escolas.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Atendimento a 400 alunos da rede pública de ensino com a prática do xadrez	
12.362.0100.8502	F B		79.133.251	52	79.133.250	79.133.250	34			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	150.889.000	230.022.251	152	230.022.250	230.022.250	100		
12.362.0100.8502.0038	B		79.133.251	52	79.133.250	79.133.250	34		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A	150.889.000	230.022.251	152	230.022.250	230.022.250	100	▶ 0011 - Remunerar servidores ativos do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									
Quantidade 8271								▶ Ação executada concomitante com a etapa 11 do FUNDEB. Servidores remunerados: jan - 7.596; fev - 7.670; mar - 7.677; Abril - 7.650; Maio-7.657; Junho - 7.615; Julho- 7.650; Agosto-7.640; Setembro-7.616; Outubro-7.595; Novembro- 7.571; Dezembro- 7.564. Professores temporários: jan - 0; fev - 613; mar - 854; Abril- 161; Maio- 1.022.; Junho - 989; Julho-967; Agosto- 1.019; Setembro-1.064; Outubro-1.075; Nov-1.081; Dez- 1.045. Processo 080.000780/2009, 080.003336/2009 e outros.	
12.362.0138.2964	F B		-647.722	-141	15.342	179.358	3		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	459.000	5.296.314	0	5.061.389	1.566.063	30		
12.362.0138.2964.0004	B		-422.214	-603	46.815	173.500	3		
(*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08)	A	70.000	5.132.822	0	4.926.196	1.488.354	29	▶ 0045 - Fornecer alimentação escolar para alunos do Ensino Médio (Lei nº 4.121/08)..	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)									
Quantidade 90001								▶ Aluno atendidos/ refeições distribuídas: Fev- 300/900; Mar-	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
12.362.0138.2964.0005	B		-225.508	-58	-31.473	5.858	4	300/900; Abril - 375/1.125; Maio- 530/1.750; Junho - 560/1.870; Julho - 560/1.870; Agosto- 560/1.870; Setembro- 565/1.885; Outubro- 565/1.885; 568/1.885; Novembro-553/1.659; Dezembro-565/1.659.		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	A	389.000	163.492	42	135.193	77.709	48	▶0046 - Fornecer alimentação escolar para alunos do CEMédio Integrado à Educação Profissional.	99	
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)								▶ Alunos atendidos/refeições distribuídas: Fev- 300/900, Mar- 350/1050; Abril - 375/1.125; Maio- 530/1.750; Junho - 560/1.870; Julho - 560/1.870; Agosto- 560/1.870; Setembro- 565/1.885; Outubro- 565/1.885; Novembro-565/1.885; Dezembro-565/1.885.		
Quantidade 350										
12.362.0142.2390	F B		3.051.575	23	1.538.882	4.505.791	15			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A	13.084.177	30.696.909	235	23.646.729	21.628.088	70			
12.362.0142.2390.0001	B		3.051.575	23	1.538.882	4.505.791	15			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP	A	13.084.177	30.696.909	235	23.646.729	21.628.088	70	▶0047 - Manter as instituições educacionais do Ensino Médio da Rede Pública do DF.	99	
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)								▶ 75 instituições mantidas, atendendo as necessidades de manutenção da estrutura física, aquisição de equipamentos e materiais necessários ao andamento das atividades educacionais		
Quantidade 65										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
12.362.0164.1888.0001	B		-103.950	104	-172.474	0	0			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL ESCOLA REFORMADA (M2) Quantidade 125	A	100.000	870.919	871	397.788	227.394	26	▶0089 - Ampliar O Centro de Ensino Médio 111- Recanto das Emas - 10 salas de aula		99
12.362.0164.3272	F B		400.000	13	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO	A	2.991.885	3.103.862	104	2.103.860	2.103.860	68			
12.362.0164.3272.0001	B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 118	A	200.000	2.103.862	0	2.103.860	2.103.860	100	▶0092 - Construir quadras poliesportivas cobertas no Centro Educacional 123 de Samambaia		12
								▶ Obra concluída. Construídos 118 m². Processo 080.020174/2006.		
								▶0105 - Construir 18 salas de aula no Centro de Ensino Médio 01 da Candangolândia.		19
								▶ Obra concluída. Construídos 300 m². Processo 080.007251/2007.		
								▶0119 - Construção de quadra poliesportiva no Centro de Ensino Médio 304 Samambaia		12



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
12.362.0164.3272.0002	B			0 0	0	0	0	0	▶ Obra concluída. Construído 118 m². Processo 080.020174/2006. ▶ 0120 - Construir quadra poliesportiva no Centro de Ensino Médio 03 de Taguatinga. ▶ Obra concluída. Construídos 118 m². Processo 080.020174/2006.	3
(**) CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO - SÃO SEBASTIÃO	A	2.141.885		0 0	0	0	0	0	▶ 0093 - Construir o CEM no Bairro São Francisco, São Sebastião (20 salas de aula). Procedente da etapa 75/2008. ▶ Realizada 54,77 da obra em 2008. Executado 35,23 % da obra em 2009. Processo n.º 080.000043/2008	14
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 1487										
12.363.0100.8502	F B		1.676.557	33	1.702.374	1.702.374	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	5.011.000	6.687.557	133	6.687.555	6.687.555	100			
12.363.0100.8502.0039	B		1.676.557	33	1.702.374	1.702.374	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A	5.011.000	6.687.557	133	6.687.555	6.687.555	100		▶ 0012 - Remunerar servidores ativos da Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação. ▶ Ação realizada concomitante com a etapa 15 do FUNDEB (UO 18903).	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 272										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
12.363.0142.2391	F	B			0 0	-400	0 0			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	A		2.038.000	2.931.808	144	2.931.408	2.931.408	100		
12.363.0142.2391.0001	B				0 0	-400	0 0			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A		2.038.000	2.931.808	144	2.931.408	2.931.408	100	Profissionais remunerados: jan - 251; fev - 253; mar - 254; Abril - 252.; Maio-253; Junho - 251; Julho- 252; Agosto- 252; Setembro-25; Outubro- 251; Novembro-250; Dezembro- 250. Profissionais temporários: jan - o; fev - 253; mar - 270; Abril - 32.; Maio-32; Junho- 34; Julho- 31; Agosto- 33; Setembro- 35; Outubro- 35; Novembro-35; Dezembro-34. Processo 080.000780/2009, 080.001904/2009 e outros.	
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 2									0049 - Manter as instituições da Educação Profissional da Rede Pública do DF.	99
12.363.0142.4004	F	B			-185.000	-2	1.000.000	1.060.000	22	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAS TÉCNICAS DO AMANHÃ	A		9.101.000	4.916.000	54	3.415.850	3.400.000	69		
12.363.0142.4004.0001	B				-185.000	-2	1.000.000	1.060.000	22	
PROJETO ESCOLAS TÉCNICAS - ESCOLA DO AMANHÃ	A		9.101.000	4.916.000	54	3.415.850	3.400.000	69	0050 - Manter o Programa Escola do Amanhã.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 4850										
12.365.0100.8502	F	B		39.035.975	48	42.387.153	42.387.153	35	▶ Convênios com SESC e SESI/SENAI, oferecendo 3.907 vagas para os cursos de educação profissional técnica de nível médio, aos alunos da Educação Profissional da Rede Pública de Ensino. Processo 005882/2007 e 080.020310/2007.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	81.345.000	120.380.975	148	120.380.974	120.380.974	100		
12.365.0100.8502.0040		B		39.035.975	48	42.387.153	42.387.153	35		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	81.345.000	120.380.975	148	120.380.974	120.380.974	100	▶ 0013 - Remunerar servidores ativos da Educação Infantil da Secretaria de Estado de Educação.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 4450										
12.365.0138.2964	F	B		-844.605	-21	23.975	52.621	4	▶ Ação executada concomitante com a etapa 16 do FUNDEB (UO 18903). Profissionais remunerados: jan - 4.065; fev - 4.105; mar - 4.109; Abril - 4.094; Maio- 4.098; Junho- 4.075, Julho- 4.094; Agosto- 4.089; Setembro- 4.076; Outubro- 4.064; Novembro-4.052; Dezembro-4.048. Profissionais temporários: jan - 0; fev - 342; mar - 477; Abril - 86; Maio-571; Junho- 529; Julho- 517; Agosto- 545; Setembro-569; Outubro- 575; Novembro- 578; Dezembro-559. Processos 080.000780/2009, 080.001904/2009 e outros.	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	4.083.362	1.349.796	33	514.648	236.709	18		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
12.365.0138.2964.0003	B		-844.605	-21	23.975	52.621	4		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A	4.083.362	1.349.796	33	514.648	236.709	18	▶0054 - Fornecer alimentação escolar para os alunos da Educação Infantil.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)									
Quantidade 39650								▶ Alunos atendidos/refeições distribuídas: jan: 0/0; fev - 2.646/5.798; mar - 2.001/4.381; Abril - 2078/4574; Maio- 4.686/6.558. Junho- 3.917/5.654; Julho - 3.666/5.440; Agosto- 3.394/5.266; Setembro- 3.115/ 4.951; Outubro- 3.116/ 4.952; Novembro- 3.852/5.688; Dezembro- 3.852/5.688.	
12.365.0142.2388	F B		7.632.000	100	7.007.220	10.549.246	39		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A	7.625.400	26.866.627	352	23.406.720	21.580.242	80		
12.365.0142.2388.0001	B		7.632.000	100	7.007.220	10.549.246	39		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP	A	7.625.400	26.866.627	352	23.406.720	21.580.242	80	▶0055 - Manter as instituições educacionais da Educação Infantil da Rede Pública do DF.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 44								▶ Assistência a 44 instituições da Educação Infantil, envolvendo manutenção da estrutura física, material pedagógico e aquisição de material permanente.	
								▶0056 - Adquirir equipamentos para as instituições educacionais da Educação Infantil da Rede Pública do DF.	99
								▶ Aquisição de materiais: 1250 caixas amplificadas (proc. 080.000359/2009, 080.001403/2009, 080.002072/2009);	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
12.365.0164.3271	F B			0 0	0	0 0			52 forno industrial (proc. 080.012162/2008); 320 cadeiras e carteiras(proc. 080.011856/2008). ▶ 0132 - Reformar o Jardim de Infância 01 Sobradinho	5
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A	16.127.323	3.824.382	24	1.157.381	850.984	22		▶ Recuperação de esquadria metálica 165,71 m²; pintura 300 m², revisão elétrica e reparos nos banheiros. Processo 080.007562/2004.	
12.365.0164.3271.0019	B			0 0	0	0 0				
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A	200.000	3.824.382	0	1.157.381	850.984	22		▶ 0100 - Construir o Centro de Educação Infantil 310 do Recanto das Emas. 08 (oito) salas de aula. Procedente da etapa 94/2008.	15
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)									▶ 65% da obra executada em 2008. 35% da obra executada em 2009. Construídos 1.341 m². Descentralização de dotação orçamentária SEEDF/Secretaria de Obras, conforme portarias conjuntas: 01/2009(de 01/02/2009- DODF 34, de 17/02/2009) e 25/2009(de 11/03/2009- DODF 50, de 13/03/2009).	
Quantidade 118										
12.366.0140.4009	F B			0 0	0	0 0				
TELECURSO	A	6.020.000		0 0	0	0 0				
12.366.0140.4009.0001	B			0 0	0	0 0				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
(*) REALIZAÇÃO DE CURSOS EDUCACIONAIS A DISTÂNCIA	A	6.020.000	0 0		0	0 0		▶0057 - Realizar cursos educacionais à distância.		99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Promoção de cursos à distância voltados à Educação de Jovens e Adultos, de forma que os alunos recebam o conteúdo das disciplinas pela internet, 780 alunos matriculados.		
12.366.0142.2392	F B		-159.496	-304	13.027	13.027	6			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A	52.500	203.414	387	64.957	64.957	32			
12.366.0142.2392.0003	B		-159.496	-304	13.027	13.027	6			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A	52.500	203.414	387	64.957	64.957	32	▶0058 - Manter as instituições de Educação de Jovens e Adultos.		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Assistência a 01 (uma) instituição de Educação de Jovens e Adultos suprimindo as necessidades de manutenção da estrutura física, material pedagógico. Aquisição de 12.600 Kits de merenda(prato,copo, talheres e caneca de plástico. Processo n.º 080.006874/2007		
12.367.0140.3773	F B		0 0		0	0 0				
IGUALDADE NAS DIFERENÇAS	A	50.000	0 0		0	0 0				
12.367.0140.3773.0001	B		0 0		0	0 0				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
IGUALDADE NAS DIFERENÇAS ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 500	A	50.000	0 0	0	0	0	0	0	▶0059 - Dar continuidade ao Projeto Igualdade nas Diferenças.	99
12.367.0142.2393	F B		-4.200 0		355.627	387.610	15		▶ Ação realizada com recursos da manutenção da Educação Especial da Rede Pública. Foi realizada a supervisão mensal junto aos coordenadores dos Centros de Ensino Especial para implantação do currículo funcional e do atendimento individual. Também foi feita a supervisão pedagógica junto a 225 classes especiais que atendem a 1.819 alunos, para a reestruturação e redefinição do atendimento educacional, além do atendimento a 176 alunos pelo Projeto Interventivo do EJA nos Centros de Ensino Especial.	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	1.298.066	2.632.756	203	2.180.096	1.759.209	67			
12.367.0142.2393.0001	B		-4.200 0		355.627	387.610	15			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 13	A	1.298.066	2.632.756	203	2.180.096	1.759.209	67		▶0060 - Manter as instituições educacionais da Educação Especial da Rede Pública do DF.	99
									▶ Assistência a 13 instituições de ensino especial no que se refere a manutenção física, material pedagógico e a aquisição material específico como de cadeira de rodas, andadores, de forma que esses alunos passem a ser mais independentes, estimulando a autoconfiança de cada um. Processos: 080.007562/2004; 080.000286/2009	
									▶0061 - Adquirir equipamentos para as instituições educacionais da Educação Especial.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
12.367.0164.3273	F B		-50.055	100	-253.599	439.506	19	▶ Aquisição de materiais: 100 caixas amplificadas (Processo n.º 080.000359/2009) 30 kits de material educativo (Processo n.º 080.020308/2008) 23 mouses (Processo n.º 080.020692/2008) 53 fornos industriais (Processo n.º 080.012162/2008)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	50.000	2.274.945	0	827.517	439.506	19		
12.367.0164.3273.0001	B		-50.055	100	146.401	258.266	63		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A	50.000	409.945	820	406.346	258.266	63	▶ 0104 - Ampliar o centro de Ensino Especial 01 de Planaltina- 06 salas de aula.	99
ESCOLA REFORMADA (M2) Quantidade 63								▶ ampliação da em escola em 06 salas de aula- 219 m² construídos. Foram executados a fundação , instalação de rede elétrica, paredes, pintura, telhado, colocação de piso. Processo nº 080.012.781/2008.	
12.367.0164.3273.3339	B		0	0	-400.000	181.240	21		
(EP)REFORMA DA ESCOLA CLASSE 302 NORTE	A	0	865.000	0	421.171	181.240	21	▶ 0135 - Reformar da Escola Classe 302 Norte	1
ESCOLA REFORMADA (M2) Quantidade 1000								▶ Obra em andamento recuperação do telhado. 15% da obra executada- inicio da impermeabilização do telhado.	
12.421.1501.2426	F B		0	0	0	97.092	9		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A	1.039.000	1.039.000	100	1.039.000	1.005.942	97			
12.421.1501.2426.0018	B			0 0	0	97.092	9			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A	1.039.000	1.039.000	100	1.039.000	1.005.942	97	▶0063 - Manter o programa reintegra cidadão da Secretaria de Educação		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 200								▶ Reintegração de 125 profissionais em atividades de manutenção geral, protocolo, marcenaria.		
13.131.1300.2007	F B			0 0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	50.000	50.000	100	45.425	45.425	91			
13.131.1300.2007.8308	B			0 0	0	0	0			
FESTIVAL ESCOLAR DE MÚSICA GOSPEL-UMESB	A	50.000	50.000	100	45.425	45.425	91	▶0064 - Promover o Festival Escolar de Música Gospel - UMESB.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Evento realizado. Processo 080.007701/2009		
28.843.0001.9096	F B		57.429	2	559.380	559.380	17			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	A	3.282.463	3.339.892	102	3.309.261	3.251.832	97			
28.843.0001.9096.0006	B		57.429	2	559.380	559.380	17			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA RELATIVA AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A	3.282.463	3.339.892	102	3.309.261	3.251.832	97	▶0001 - Amortização e encargos da dívida relativa ao INSS da Secretaria de Estado de Educação.	99	
-- (--) Quantidade 0								▶ Valor parcelado em 60 meses. 12 parcelas em 2009. Processo n.º 080.020835/2007.		
28.846.0001.9050	F B		-2.096.805	-85	216.025	216.645	61			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	2.454.000	357.195	15	357.068	357.068	100			
28.846.0001.9050.0085	B		-2.096.805	-85	216.025	216.645	61			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A	2.454.000	357.195	15	357.068	357.068	100	▶0002 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores para a Secretaria de Estado de Educação.	99	
-- (--) Quantidade 0								▶ Ação executada também no Fundo Constitucional do DF Ressarcimentos efetuados: jan - 08; fev - 10; mar - 10, Abril - 10, Maio- 10; Junho -10; Julho-09; Agosto- 08; Setembro- 10; Outubro-09; Novembro-08 ; Dezembro-05. Processo 080.000397/2009.		
								▶0003 - Indenizar e restituir despesas diversas e aquelas decorrentes de cessão/locação de imóvel.	99	
								▶ Restituições referentes a contratos de locação de aluguel de imóvel. Jan - 03; Fev - 03; Mar - 03, Abril - 03; Maio-03, Junho-3;		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)									Julho -01; Agosto- 01; Setembro- 01; Outubro-1; Novembro-1 ; Dezembro- 1. Processos: 080.000419/2003; 080.001501/2004; 080.006326/2007	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
12.361.0100.8502	F B		9.229.429	1	111.493.611	111.493.611	12			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	887.326.367	896.555.796	101	896.108.823	896.108.823	100			
12.361.0100.8502.0015	B		9.229.429	1	111.493.611	111.493.611	12			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A	887.326.367	896.555.796	101	896.108.823	896.108.823	100	▶0001 - Remunerar os profissionais do Ensino Fundamental da Rede Pública do DF.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 30830								▶ Etapa realizada concomitante com a etapa 10 da UO: 18101. Profissionais remunerados: jan - 44.770; fev - 45.075; mar - 45.110; Abril- 45.246; Maio-45.226; Junho-45.157; Julho- 45.357; Agosto- 45.385; Setembro- 45.407; Outubro- 45.420; Novembro- 45.450; Dezembro- 45.434.. Profissionais temporários: jan - 0; fev - 2.127; mar - 2.965; abril - 580; Maio- 3.574; Junho -3.564; Julho- 3.48; Agosto- 3.670; Setembro- 3.834; Outubro- 3.873; Novembro-3.895; Dezembro-3.766.		
12.361.0138.4976	F B		500.000	3	2.546.085	4.458.740	20			
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	18.377.220	22.077.220	120	22.076.522	19.423.739	88			
12.361.0138.4976.0001	B		500.000	3	2.546.085	4.458.740	20			
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A	18.377.220	22.077.220	120	22.076.522	19.423.739	88	▶0002 - Transportar os alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública do DF e localidades não atendidas por linhas convencionais, além de distribuir passes estudantis rurais e passes estudantis aos alunos do PROEM, EASP e EMMP.		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 57661										
12.361.0142.2389	F	B		10.903.582	21	6.751.271	6.742.543	11	▶ Etapa realizada concomitante com a etapa 32 da UO: 18101. Alunos transportados/Passes distribuídos: jan - 0; fev - 41.670/378.870; mar - 36.732/764.573- abril- 25.335/617.340; Maio- 36.456/770.540; Junho-29.871/370.928; Julho - 39.383/179.123; Agosto- 15.259/177.714; Setembro- 34.650/333.293; Outubro- 16.923/327.321; Novembro-31.433/289.367; Dezembro- 22.872/333.293	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	51.167.065	63.025.865	123	58.711.111	50.763.824	81		
12.361.0142.2389.0002		B		10.903.582	21	6.751.271	6.742.543	11		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SWAP		A	51.167.065	63.025.865	123	58.711.111	50.763.824	81	▶0003 - Manter as instituições de Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino do DF - SWAP.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 496									▶ Etapa realizada concomitante com a etapa 34 da UO: 18101. Assistência a 500 instituições do ensino fundamental suprindo as necessidades de manutenção da estrutura física, matererial pedagógico e desenvolvimento de projetos.	
									▶0004 - Adquirir materiais permanentes para as instituições educacionais do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino do DF - SWAP.	99
									▶ Etapa realizada concomitante com a etapa 35 da UO: 18101. Material adquirido:	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
12.361.0164.3276	F B		-598.656	-8	0	846.075	25	1300 conjuntos de carteiras/cadeiras; 8000 carteiras universitárias (Processo n.º 080.011856/2008); 181 unidades de fogão industrial (Proc. n.º 080.004158/2008); 400 cadeiras universitárias (Processo n.º 080.011856/2008); 1800 microfones sem fio (Processo n.º 080.000359/2009); 369 unidades de software de base educacional (Processo n.º 080.020493/2008); 03 projetores(processo 080..009545/2008).		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	7.900.000	3.441.344	44	2.845.293	2.648.096	77			
12.361.0164.3276.3676	B		-54.707	-6	0	0	0			
REFORMA GERAL COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE MORRO DO SANSÃO - SOBRADINHO	A	900.000	845.293	94	845.293	845.293	100	▶ 0005 - Reformar e ampliar a Escola Classe Morro do Sansão em Sobradinho.Procedete da etapa nº 10/2008.		5
ESCOLA REFORMADA (M2)								▶ Realizado 10 % da obra no ano de 2008. Realizado 90 % da obra no ano de 2009, procedente da etapa 10/2008, da UO 18903, construindo 05 salas de aula. Construído 643 m². (Processo n.º 080.005148/2008).		
Quantidade 643										
12.361.0164.3276.3690	B		0	0	0	846.075	42			
RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 63 - CEILÂNDIA	A	2.000.000	2.000.000	100	2.000.000	1.802.803	90	▶ 0007 - Reconstruir a Escola Classe 63 de Ceilândia.		9
ESCOLA REFORMADA (M2)								▶ 90% da obra realizada. Recuperação das redes de água e		
Quantidade 1786										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
12.362.0100.8502	F B		-38.000	0	0	0	0		esgoto e parte elétrica, construção de paredes, colocação do piso, acabamento dos banheiros, colocação do telhado. Processo 080.005904/2008.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	58.787.000	58.749.000	100	58.749.000	58.749.000	100			
12.362.0100.8502.6978	B		-38.000	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A	58.787.000	58.749.000	100	58.749.000	58.749.000	100		▶0011 - Remunerar os profissionais do Ensino Médio da Rede Pública do Distrito Federal.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 8271									▶ Etapa realizada executada concomitante com a etapa 11 da UO: 18101. Profissionais remunerados: jan - 7.596; fev - 7.670; mar - 7.677; abril - 7650; Maio- 7.657; Junho-7.615; Julho- 7.650; Agosto- 7.640; Setembro- 7.616; Outubro- 7.595; Novembro- 7.571; Dezembro-7.564. Profissionais temporários: jan - 0; fev - 613; mar - 854; abril- 161; Maio - 1.022; Junho- 989; Julho -967; Agosto- 1.019; Setembro- 1.064; Outubro- 1.075; Novembro-1.081; Dezembro-1.045.	
12.362.0142.2390	F B		1.173.054	10	1.173.054	933.236	6			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A	11.812.317	14.485.371	123	14.483.157	12.457.746	86			
12.362.0142.2390.3115	B		1.173.054	10	1.173.054	933.236	6			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - SWAP	A	11.812.317	14.485.371	123	14.483.157	12.457.746	86		▶0012 - Manter as instituições de ensino médio da Rede Pública do DF - SWAP.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 65										
12.363.0100.8502	F B		-4.000	0	908.769	908.769	35			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	2.584.000	2.580.000	100	2.580.000	2.580.000	100			
12.363.0100.8502.6979	B		-4.000	0	908.769	908.769	35			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 272	A	2.584.000	2.580.000	100	2.580.000	2.580.000	100	0015 - Remunerar os profissionais da educação profissional da Rede Pública do DF.		99
12.365.0100.8502	F B		-5.000	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	44.030.000	44.025.000	100	44.025.000	44.025.000	100			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
12.365.0100.8502.6980	B		-5.000	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A	44.030.000	44.025.000	100	44.025.000	44.025.000	100	▶0016 - Remunerar os profissionais de educação infantil da Rede Pública do DF.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 4450								▶ Ação realizada concomitante com a etapa 13 da UO: 18101. Profissionais remunerados: jan - 4.065; fev - 4.105; mar - 4.109; abril - 4.094; Maio - 4.098; Junho - 4.075; Julho - 4.094; Agosto - 4.089, Setembro - 4.076; Outubro - 4.064; Novembro - 4.052; Dezembro - 4.048. Profissionais temporários: jan - 0; fev - 342; mar - 477; abril - 86; Maio - 571; Junho - 529; Julho - 517; Agosto - 545; Setembro - 569; Outubro - 575; Novembro - 578; Dezembro - 559.		
12.365.0142.2388	F B		565.374	8	709.998	675.062	5			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A	6.956.718	14.919.018	214	14.858.973	13.177.271	88			
12.365.0142.2388.0002	B		565.374	8	709.998	675.062	5			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SWAP	A	6.956.718	14.919.018	214	14.858.973	13.177.271	88	▶0017 - Manter as instituições de educação infantil da Rede Pública do DF - SWAP.		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 44								▶ Etapa realizada concomitante com a etapa 55 da UO: 18101. Assistência a 44 instituições da Educação Infantil, envolvendo manutenção da estrutura Física, material pedagógico e aquisição de material permanente.		
12.366.1250.3531	F B		0	0	1.904.365	1.904.365	26			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A	10.000.000	7.456.000	75	7.456.000	7.456.000	100			
12.366.1250.3531.0001	B		0	0	1.904.365	1.904.365	26			
(*) PROJETO DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	A	10.000.000	7.456.000	75	7.456.000	7.456.000	100	▶0021 - Implantar o Projeto de Erradicação do Analfabetismo.	99	
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 15000								▶ Projeto ABC de Alfabetização de Jovens e Adultos - atendendo a 30.327 alunos, promovendo o acesso de adultos não alfabetizados pais ou parentes de alunos da rede de ensino.		
12.367.0142.2393	F B		0	0	-109.488	261.609	30			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	882.500	882.500	100	710.168	648.791	74			
12.367.0142.2393.0002	B		0	0	-109.488	261.609	30			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A	882.500	882.500	100	710.168	648.791	74	▶0022 - Manter as instituições de educação especial da Rede Pública do DF.	99	
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 13								▶ Etapa realizada concomitante com a etapa 60 da UO: 18101. Assistência a 13 instituições de ensino especial no que se refere a manutenção física, material pedagógico e a aquisição material específico como de cadeira de rodas, andadores, de forma que esses alunos passem a ser mais independentes, estimulando a autoconfiança de cada um.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8502	F B		34.197.228	32	62.729.800	62.729.800	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	108.288.515	291.278.076	269	280.066.127	280.066.127	96			
04.122.0100.8502.0055	B		18.346.228	21	36.977.470	36.977.470	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA	A	86.057.515	200.403.743	233	200.342.873	200.342.873	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Fazenda		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Servidores remunerados: jan 1586; fev 1598; mar 1602; abr 1606; mai 1608; jun 1606; jul 1611; ago 1613; set 1602; out 1601; nov 1598 e dez 1598. Proc. nº 040.000.114/2009.		
Quantidade 1914										
04.122.0100.8502.7034	B		15.851.000	71	25.752.330	25.752.330	28			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA COMPOSIÇÃO DO IPREV/DF	A	22.231.000	90.874.333	409	79.723.254	79.723.254	88	▶ 0002 - Repassar valores de contribuição patronal para composição do IPREV/DF		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Repasse de valores referente a contribuição patronal (pessoas atendidas): jan 5067; fev 5883; mar 6257; abr 6445; mai 6684; jun 6853; jul 7818; ago 8179; set 8098; out 8074; nov 8140. Proc. nº 040.000.420/09		
Quantidade 452										
04.122.0100.8517	F B		-3.482.364	-32	-2.839.426	4.465.284	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	10.993.228	23.462.785	213	20.699.318	19.378.605	83			
04.122.0100.8517.0051	B		-3.482.364	-32	-2.839.426	4.465.284	19			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			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 ESTADO DE FAZENDA		A	10.993.228	23.462.785	213	20.699.318	19.378.605	83	▶0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Fazenda	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Proc. nº 040.000.399/2008, 040.003.168/2006, 040.002.489/2003 e outros.	
									▶0040 - Adquirir materiais permanentes para a SEF	99
									▶ Adquiridos: 01 guilhotina de mesa, 01 fogão doméstico, 12 suportes para televisão . 01 refrigerador e 01 aparelho microondas, 01 microondas, 01 refrigerador, 01 armário, 23 mesas, 09 painéis, 15 portas, 23 cadeiras, 07 protocolador eletrônico e 2 escadas. Proc. nº 040.004.991/8, 040.003.920/08, 040.000.902/2009, 040.004.525/2009, 040.006.079/2009 e outros	
									▶0042 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	99
									▶ Pagamento de despesas referentes a serviços telefônicos, publicado no DODF 63, de 01/04/09, pag. 08, prestação de serviços de transmissão eletrônica de dados ou mediante a entrega física de documentos, publicado no DODF 153, de 10/08/09, pag. 05. Proc. 040.002.148/05, 040.000.525/06 e outros.	
04.122.0750.2411	F	B		-238.683	-90	-475	4.005	15		
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES		A	266.000	27.317	10	26.842	26.842	98		
04.122.0750.2411.0002		B		-238.683	-90	-475	4.005	15		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA	A	266.000	27.317	10	26.842	26.842	98	▶ 0006 - Melhorar a qualidade de vida dos servidores da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									
Quantidade 1914								▶ Inauguração das novas instalações da Gerência de Fiscalização em Trânsito GFMT/SUREC/SEF. Proc. 125.000.456/2009. Locação de mão de obra, 18 (dezoito) recepcionista e 09 (nove) recreadores, para apoio na realização de Congressos, Conferências, Seminários e afins. Proc. nº 040.002.677/2009.	
04.122.0750.2958	F B		-5.600	-6	0	2.750	63		
FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA	A	100.000	4.400	4	4.400	4.400	100		
04.122.0750.2958.0003	B		-5.600	-6	0	2.750	63		
FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA	A	100.000	4.400	4	4.400	4.400	100	▶ 0007 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Fazenda por meio de Bolsas MBA	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									
Quantidade 420								▶ Participação de um servidor no "V Curso de Especialização de Contabilidade Pública - Pós-Graduação. Processo nº 040.002.041/2009.	
04.122.0750.2975	F B		-8.758	-2	-2.400	19.742	39		
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE FAZENDA	A	550.000	51.242	9	50.241	43.959	86		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
04.122.0750.2975.0004	B		-8.758	-2	-2.400	19.742	39		
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA	A	550.000	51.242	9	50.241	43.959	86	▶ 0008 - Aperfeiçoar profissionalmente os servidores nas áreas de conhecimento afetas à Secretaria de Fazenda	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									
Quantidade 600								▶ Participação de: 8 servidores no curso "Sistema Público de Escrituração Digital - SPED e Escrituração Fiscal Digital no DF"; 4 no curso "Retenção Previdenciárias"; 05 no curso "Questões e Contr. em Proc. Adm. Disciplinar e Sindicância"; 03 no curso "Telecomunicações p/ Auditores Fiscais", Procs. n.ºs 040.002.052/2009, 040.003.575/2009, 040.003.838/2009, 125.001.627/2009 e outros.	
04.122.0750.8504	F B		-343.326	-13	337.332	337.332	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	2.695.053	2.351.727	87	2.327.440	2.327.440	99		
04.122.0750.8504.6999	B		-343.326	-13	337.332	337.332	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA	A	2.695.053	2.351.727	87	2.327.440	2.327.440	99	▶ 0009 - Conceder auxílio-creche a servidores da Secretaria de Fazenda	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									
Quantidade 1914								▶ Benefícios concedidos: jan 258; fev 258; mar 258; abr 253; mai 248; jun 248; jul 245; ago 246; set 248; out 245; nov 248 e dez. 250. Proc. n.º 040.000.114/2009.	
								▶ 0010 - Conceder vales-transporte a servidores da Secretaria de Fazenda	99
								▶ Benefícios concedidos: jan 339; fev 359; mar 359; abr 371;	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
04.126.0071.1057	F B		-3.828.167	-59	3.767.212	5.013.311	9	mai 361; jun 355; jul 360; ago 284; set 261; out 251; nov 243 e dez 233. Proc.nº 040.000.114/2009 ▶0011 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da Secretaria de Fazenda	99
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	A	6.516.700	57.237.860	878	55.602.692	55.291.692	97	▶ Benefícios concedidos: jan 1443; fev 1456; mar 1461; abr 1465; mai 1464; jun 1464; jul 1467; ago 1468; set 1463; out 1462; nov 1462 e dez 1456. Proc. nº 040.000.114/2009. ▶0012 - Conceder auxílio-transporte a servidores da Secretaria de Fazenda	99
04.126.0071.1057.0001	B		-3.828.167	-59	3.767.212	5.013.311	9	▶ Benefícios concedidos: jan 38; fev 39; mar 39; abr 40; mai 20; jun 39; jul 38; ago 33; set 32; out 30; nov 31 e dez 25. Proc. nº 040.000.114/2009.	
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	A	6.516.700	57.237.860	878	55.602.692	55.291.692	97	▶0015 - Ampliar e modernizar a plataforma computacional dos sistemas institucionais da Secretaria de Fazenda	99
SISTEMA AMPLIADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Prestação de serviços contínuos de processamento de dados de recepção e transmissão de arquivos eletrônicos, de serviços da Infra-estrutura de Rede WIRELESS WAN por frequência de rádio e demais serviços na área técnica de	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
04.126.0071.1111	F B		1.200.001	24	1.201.320	3.296.953	19	informática, processos 040.001.891/2005, 040.001.764/2008, 040.003.016/2006 e outros. ▶0043 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	99
DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	A	4.935.879	17.587.880	356	17.587.880	16.384.474	93	▶ Pagamento de despesas referentes a locação de equipamentos de informática e licenciamento, publ. DODF 63, de 01/04/2009, pag. 08. Proc. 040.009.128/08 e 040.009.129/08.	
04.126.0071.1111.0001	B		1.200.001	24	1.201.320	3.296.953	19		
DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	A	4.935.879	17.587.880	356	17.587.880	16.384.474	93	▶0016 - Melhorar o desenvolvimento e evolução dos sistemas institucionais da Secretaria de Fazenda	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)									
Quantidade 3								▶ Despesas com a prestação de serviços contínuos em tecnologia da informação com metodologia automatizada de gestão de recursos humanos e de produtos de software nas áreas de manutenção e desenvolvimento de sistemas, suporte a microinformática. Proc. nº 040.003.026/2006.	
04.129.0136.1002	F B		-3.309.162	-26	-131.230	53.366	1		
FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL	A	12.805.800	10.462.390	82	231.397	231.397	2		
04.129.0136.1002.0001	B		-1.909.162	-146	-131.230	53.366	12		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
(*) FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL/TRIBUTÁRIA	A	1.305.800	462.390	35	231.397	231.397	50	▶ 0018 - Fortalecer e modernizar a área fiscal/tributária da Secretaria de Fazenda	99
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Assessoria e consultoria em finanças públicas, serviços de transferência eletrônica de fundos-TEF dos tributos do DF, locação de 15 veículos tipo popular. Proc. nº 040.006.461/06, 125.002.144/08 e 040.000.914/08	
04.129.0136.6066	F B		-253.128	-3	2.000	8.811	5	▶ 0041 - Adquirir materiais permanentes para SEF.	99
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	A	8.868.750	181.478	2	181.476	173.645	96	▶ Aquisição de 02 balcões e 07 guichês de atendimento. Proc. nº 040.007.389/08.	
04.129.0136.6066.0001	B		-253.128	-3	2.000	8.811	5		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE COMBATE A EVASÃO FISCAL	A	8.868.750	181.478	2	181.476	173.645	96	▶ 0026 - Desenvolver ações integradas de combate a evasão.	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade 8								▶ Recursos repassados ref. ao Convênio nº 22/2006, visando a operacionalização do SINTEGRA, referente rateio dos custos do referido Sistema. Pacote de serviços de dados p/trafego de 01 Gigabyte mensal c/ acesso a rede mundial de computadores. Proc. nº 040.005.318/05 e 125.001.471/07.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.131.3200.8505	F B		0 0		600.000	732.286	6			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	750.000	11.750.000	0	11.000.000	10.571.706	90			
04.131.3200.8505.8668	B		0 0		600.000	732.286	6			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	A	750.000	11.750.000	0	11.000.000	10.571.706	90	▶ 0027 - Realizar publicidade institucional da Secretaria de Estado de Fazenda		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 10								▶ Descentralizado crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 10 de 23/06/2009, publ. no DODF nº 120 de 24/06/2009 e Portaria Conjunta nº 14 de 31/07/2009 publ. DODF nº 148 de 03/08/2009 - SEF/AGECOM. despesas com Publicidade Institucional da SEF.		
28.841.0001.9030	F B		-12.110.760	-10	-2.114.045	15.254.516	16			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A	115.406.601	96.995.841	84	91.805.513	91.805.513	95			
28.841.0001.9030.0001	B		-12.110.760	-10	-2.114.045	15.254.516	16			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA REFINANCIADA - INTERNA	A	115.406.601	96.995.841	84	91.805.513	91.805.513	95	▶ 0030 - Realizar pagamento de amortização e encargos da dívida pública refinanciada - interna		99
--										
(--)										
Quantidade 0								▶ Efetuado pagamento mensal de amortização e encargos da dívida pública refinanciada interna (em R\$ mil): jan 7.703; fev 7.736; mar 7.713; abr 7.604; mai 7.663; jun 7.687; jul		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
28.843.0001.9030	F B		-3.824.510	-4	-4.664.769	13.961.868	16	7.628; ago 7.560; set 7.614; out 7.643; nov 7.622 e dez 7.633. Proc. nº 410.000.099/2009 .		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A	95.890.680	88.066.170	92	77.194.397	77.194.397	88			
28.843.0001.9030.0002	B		-3.824.510	-4	-4.664.769	13.961.868	16			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A	95.890.680	88.066.170	92	77.194.397	77.194.397	88	▶0031 - Realizar pagamento e amortização e encargos da dívida pública contratada - interna.		99
-- (--) Quantidade 0								▶ Efetuado pagamento mensal de amortização e encargos da dívida pública contratada interna (em R\$ mil): jan 5.989; fev 6.008; mar 7.159; abr 6.007; mai 6.101; jun 6.261; jul 6.094; ago 6.233; set 7.185; out 6.195; nov 7.518 e dez. 6.682.Proc. nºs 410.000.038/2009, 410.000.002/2009 e 410.000.994/2009.		
28.844.0001.9029	F B		-7.470.000	-14	-3.624.224	11.862.689	27			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA	A	52.702.719	44.232.719	84	44.224.036	44.224.036	100			
28.844.0001.9029.0001	B		-7.470.000	-14	-3.624.224	11.862.689	27			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA	A	52.702.719	44.232.719	84	44.224.036	44.224.036	100	▶0032 - Realizar pagamento de amortização e encargos da dívida pública contratada - externa		99
-- (--)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 0									
28.846.0001.9001	F B		12.000	0	4.078.727	4.078.727	15	▶ Efetuado pagamento semestral com amortização e encargos da dívida externa (em R\$ mil) : jan 10.510; mar 1.162; abr 687; jun 10.954; jul 7.947; set 686; out 416 e dez. 11.863 Proc. n.ºs 410.000.001/2009 e 410.000.682/2009.	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	65.766.465	28.078.465	43	24.140.149	24.140.149	86		
28.846.0001.9001.0009	B		0	0	4.000.000	4.000.000	15		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	64.934.143	27.234.143	42	24.000.000	24.000.000	88	▶0033 - Executar sentenças judiciais	99
-- (--)									
Quantidade 0									
28.846.0001.9001.0010	B		12.000	1	78.727	78.727	9	▶ Transferências de recursos p/atender despesas c/quitação de precatórios e requisição de pequeno valor, conf. Convênio 206/2006 entre DF e TRT 10º Região, proc. 040.000.944/2007 e despesas p/quitação de precatórios emitidos p/TJDF, conf. Convênio de Cooperação Mútua de pagto de precatórios firmado entre o DF e TJDF, proc. 040.003.900/2006, meses de janeiro a dez/2009.	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR	A	832.322	844.322	101	140.149	140.149	17	▶0034 - Executar sentenças judiciais - requisição de pequeno valor.	99
-- (--)									
Quantidade 0									
								▶ Pagamento de folha de suplementar, referente ao Mandado de Segurança n.º 2.793-4/2005. Proc. n.º 040.000.287/2009, 040.000.286/2009 e outros. Pagto de 02 (dois) alvarás judicial expedido pelo juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e sucessões da circunscrição especial de Brasília, proc. 040.010.671/2009, 040.004.242/2009. Deisão judicial	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
28.846.0001.9033	F B			0 0	8.945.501	21.166.618	21		proferida na ação de cumprimento nº 2009.01.1104.909, proc. 040.007.203/2009.	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	104.185.000	99.655.000	96	87.280.722	87.280.722	88			
28.846.0001.9033.6963	B			0 0	8.945.501	21.166.618	21			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	104.185.000	99.655.000	96	87.280.722	87.280.722	88		▶0035 - Realizar pagamento referente a formação do patrimônio do servidor público.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Pagamento mensal efetuado para liquidação do PASEP em 2009, (em R\$ mil): jan 6.943; fev 5.593; mar 8.052; abr 8.240; mai 6.769; jun 7.105; jul 6.876; ago 6.751; set 6.576, out 6.255; nov 7.038 e regularização da contribuição do PASEP retido por contas de transferências da União, (em R\$ mil): jan 343; fev 284; mar 231; abr 339; mai 398; jun 345; jul 305; ago 309; set 277; out 375, nov 389 e dez 484. Proc. nºs 0410-000.292/2009 e 0410-000.291/2009.	
28.846.0001.9050	F B		-617.971	-18	1.453.190	1.467.548	11			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	3.400.000	13.133.846	386	13.117.041	13.117.041	100			
28.846.0001.9050.0063	B		-217.971	-10	1.298.230	1.298.230	20			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	A	2.200.000	6.469.029	294	6.469.023	6.469.023	100		▶0036 - Pagar indenizações e restituições da Secretaria de Estado de Fazenda	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0										
28.846.0001.9050.7002		B		-400.000	-33	154.960	169.318	3	▶ Indenizações e restituições efetuadas: jan 539; fev 549; mar 546; abr 560; mai 555; jun 556; jul 555; ago 553; set 558; out 549, nov 543 e dez 541. Proc. nº 040.000.114/2009 ▶ 0037 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	99
RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	1.200.000	6.664.817	555	6.648.018	6.648.018	100	▶ Ressarcimentos efetuados: jan 01; mar 2; abr 01; jun 2; jul 01, ago 1, set 01, out 03, nov 05 e dez 08. Proc. nº 040.000.697/2009, 040.001.346/2009 e outros. ▶ 0038 - Restituir tributos da Secretaria de Estado de Fazenda.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Tributos restituídos: jan 32; fev 208; mar 153; abr 152; mai 288; jun 145; jul 452; ago 313; set 308; out 427, nov 392 e dez 366. Proc. nº 125.002.447/2008, 125.000.142/2009, 125.000.143/2009 e outros.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.661.3900.9061	F B		-9.273.859	-15	0	0	0			
FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS DO ICMS	A	60.822.000	44.641.141	73	44.095.660	44.095.660	99			
04.661.3900.9061.0015	B		-9.273.859	-15	0	0	0			
EMPRÉSTIMO A EMPREENDIMENTO ECONÔMICAMENTE PRODUTIVO - DISTRITO FEDERAL	A	60.822.000	44.641.141	73	44.095.660	44.095.660	99	▶ 0001 - Conceder empréstimo a empreendimento economicamente produtivo.		99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 100								▶▶ Projetos apoiados: mar 12; jun 15; jul 48. Proc. n°s 25.000126/03, 125.000487/09,125.000.262/04		
04.661.3900.9062	F B		0	0	0	0	0			
EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO	A	125.000.000	53.323.327	43	53.280.961	53.280.961	100			
04.661.3900.9062.0001	B		0	0	0	0	0			
EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO	A	125.000.000	53.323.327	43	53.280.961	53.280.961	100	▶ 0002 - Financiar projetos especiais que contribuam para o desenvolvimento econômico de Distrito Federal		99
EMPRÉSTIMO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 120								▶▶ Projetos apoiados: jan 10; fev 02; mar 44; abr 36; jun 11; jul 29. Proc n°s 125.001.214/2008, 125.003.121/2008, 125.001250/2008, 125.001258/2008 e 125.001.212/08		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P B A B A	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0231.3580	F	B		545.810	7	3.686.305	1.097.142	8		
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		A	8.387.030	14.079.184	168	5.472.862	2.043.866	15		
04.122.0231.3580.0002		B		545.810	7	3.686.305	1.097.142	8		
REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA		A	8.387.030	14.079.184	168	5.472.862	2.043.866	15	▶0001 - Reparar a Administração Fazendária.	99
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade 5									▶ Aquisição: 580 Licenças do software Office 2007 SNGL MVL e 10 Licenças do software Visual Studio PRO SNGL MVL; Solução de Gerenciamento de TI; Sistema de Gerenciamento do Atendimento ao Contribuinte; microondas; TV; bebedouros elétricos; microcomputadores; móveis, divisórias e veículos. Locação de 700 microcomputadores e Restauração do piso do GAB/SEF. Proc. 040.000972/09, 040.002812/09, 125.002391/08, 040.001742/09, 040.009514/08, 125.000738/09, 040.000701/09, 040.002715/09 e outros.	
04.128.0750.2975	F	B		-407.098	-27	72.033	174.286	51		
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE FAZENDA		A	1.500.000	342.902	23	273.724	273.724	80		
04.128.0750.2975.0003		B		-407.098	-27	72.033	174.286	51		
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA		A	1.500.000	342.902	23	273.724	273.724	80	▶0002 - Aperfeiçoar Profissionalmente os servidores nas áreas de conhecimento afetas à Secretaria de Fazenda.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral			
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 1500											
04.129.0136.3667	F B			0 0	0	5.700	2				
PROMOÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	A	250.000	250.000	100	5.700	5.700	2				
04.129.0136.3667.0002	B			0 0	0	5.700	2				
PROMOÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	A	250.000	250.000	100	5.700	5.700	2				
PÚBLICO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 500											
04.129.0136.6066	F B		-1.838	-1	3.400	3.400	9				
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	A	340.446	38.608	11	3.400	3.400	9				

▶ Servidores capacitados nos cursos: LRF: 67, ITIL FOUNDATIONS: 15, Cobit: 15, Mapeamento da Estratégia c/BSC: 30, Direito Adm.: 70, Telecomunicações p/Audidores Fiscais: 03, Matemática Financeira: 30, Direitos e Deveres da Lei 8112/90: 60, PMI: 24, Mapeamento, Modelagem e Melhoria de Processos: 04, Adm.de Frota de Veículos: 02, Gestão p/Resultados: 21, Contabilidade: 4, Semi.Licitações e Contratos: 03. Palestras: Motivacional: 104, Gestão p/Resultados: 148, 39º GDFAZ: 22. Proc.040.003400/08 etc.

▶ 0003 - Promover o Programa de Educação Fiscal.

▶ Aquisição de 100 camisetas e contratação de profissional especializado para contação de histórias da revista em quadrinhos do Programa de Educação Fiscal do DF no evento "Dia da Criança Cidadã". Proc. nº 040.004564/09 e 040.004998/09.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.129.0136.6066.0002	B		-1.838	-1	3.400	3.400	9			
PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	A	340.446	38.608	11	3.400	3.400	9	▶ 0004 - Incentivar a arrecadação e a educação tributária.		99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Contratação de profissional especializado para contação de estórias da revista em quadrinhos do Programa de Educação Fiscal do DF na 28ª Feira do Livro. Proc. nº 040.004998/09.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
04.122.0100.8502	F B		-279.000	-3	1.667.713	1.667.713	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	8.861.000	8.382.000	95	8.315.875	8.315.875	99			
04.122.0100.8502.0067	B		-279.000	-3	1.667.713	1.667.713	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	A	8.861.000	8.382.000	95	8.315.875	8.315.875	99	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	99	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Servidores remunerados: jan 195; fev 194; mar 193; abr 192; mai 196; jun 195; jul 195; ago 195; set 195; out 194; nov 194 e dez 192. Proc. nº 370.000.008/2009.		
Quantidade 363										
23.122.0100.8517	F B		565.736	20	779.073	708.509	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	2.791.015	2.911.751	104	1.691.316	1.457.068	50			
23.122.0100.8517.0062	B		630.959	23	779.073	708.509	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	A	2.725.792	2.911.751	107	1.691.316	1.457.068	50	▶0012 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	1	
--										
(--)										
Quantidade 0								▶ Órgão mantido. Proc. nº 370.000.011/2009 e outros		
								▶0013 - Adquirir materiais permanente para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo.	1	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
23.122.0750.2655	F B			0 0	-19.067	7.150	14	▶ Materiais adquiridos: Poltronas, armários, mesas, gaveteiros, livros, bebedouros, dispensador de senhas eletrônicas, tela de projeção, TV 50", estantes de aço, suporte para TV, etc. Proc. nº 370.000.260/08 e outros.		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	50.000	50.000	100	15.503	15.503	31	▶0014 - Reconhecer dividas de exercícios anteriores	1	
23.122.0750.2655.6165	B			0 0	-19.067	7.150	14	▶ Pagamento de despesas referente a diárias, publicado no DODF 113, de 14/06/07, retificada em 22/05/08; de passagens aéreas, DODF nº 177, 14/09/2009. Proc. nº 370.000.052/2008 e outros.		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO DF	A	50.000	50.000	100	15.503	15.503	31	▶0016 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	99	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 50								▶ Servidores capacitados: 03. Proc. nº 370.000.056/2009.		
23.130.0750.8504	F B		-1.225.000	-71	60.272	63.858	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1.730.000	505.000	29	498.864	498.864	99			
23.130.0750.8504.0058	B		-1.225.000	-71	60.272	63.858	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS	A	1.730.000	505.000	29	498.864	498.864	99	▶0017 - Conceder auxílio-creche a servidores da SDET	99	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 551									▶ Benefícios concedidos: jan 32; fev 32; mar 31; abr 31; mai 31; jun 32; jul 32; ago 31; set 31; out 31; nov 29 e dez 29. Proc. nº 370.000.008/2009 ▶0018 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da SDET	99
									▶ Benefícios concedidos: jan 172; fev 169; mar 169; abr 168; mai 168; jun 171; jul 170; ago 171; set 167; out 167. nov 167 e dez 168. Proc. nº 370.000.008/2009 ▶0019 - Conceder auxílio-transporte a servidores da SDET	99
									▶ Benefícios concedidos: jan 14; fev 14; mar 14; abr 15; mai 14; jun 14; jul 13; ago 13; set 13; out 14, nov 15 e dez 12. Proc. nº 370.000.008/2009 ▶0020 - Conceder vales-transporte a servidores da SDET	99
									▶ Benefícios concedidos: jan 107; fev 130; mar 124; abr 126; mai 120; jun 132; jul 123; ago 121; set 120; out 119, nov 118 e dez 119. Proc. nº 370.000.001/2009	
23.691.1100.1157	F B		-1.000.000	-69	-356.219		0	0		
IMPLANTAÇÃO DE PÓLO DO AGRONEGÓCIO	A	1.441.424	467.424	32	111.094	66.657	14			
23.691.1100.1157.4003	B		-1.000.000	-70	-356.219		0	0		
(*) IMPLANTAÇÃO DE PÓLO DO AGRONEGÓCIO	A	1.421.424	467.424	33	111.094	66.657	14		▶0021 - Implantar o Pólo do Agronegócio	6
PROJETO IMPLANTADO										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 1									» Descentralizado o crédito conforme Portaria Conjunta nº 04, de 26/05/2009, DODF Nº 115, DE 17/06/2009/SDET/NOVACAP. Serviço realizado: Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental. Proc. nº 370.000.462/2007.	
23.691.3900.3659	F B		-440.000	-26	0	30.750	25			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	A	1.700.000	123.000	7	123.000	123.000	100			
23.691.3900.3659.0003	B		-240.000	-16	0	30.750	25			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - COMERCIO E SERVIÇO	A	1.500.000	123.000	8	123.000	123.000	100	» 0029 - Promover atividades econômicas		99
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 3									» Prestação de serviços técnicos especializados para execução e palestras (qualificação) - Proc. nº 370.000.298/2009.	
28.846.0001.9050	F B		90.000	176	5.807	5.807	2			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	51.000	306.000	600	18.982	18.982	6			
28.846.0001.9050.0043	B		90.000	176	5.807	5.807	2			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	A	51.000	306.000	600	18.982	18.982	6	» 0041 - Ressarcir servidores requisitados		99
--										
(--)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: out. 02, nov 03, dez 03. Proc. nº 370.000.678/2009 e outros.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0107.2912	F B		0 0		520.000	520.000	52			
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS	A	0	1.000.000	0	520.000	520.000	52			
04.122.0107.2912.0009	B		0 0		520.000	520.000	52			
(EP) PUBLICAÇÃO DO ANUÁRIO DO DISTRITO FEDERAL 2010	A	0	1.000.000	0	520.000	520.000	52	▶0083 - Publicar anuário do Distrito Federal		99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Patrocínio ao Projeto Brasília - Quem Conhece Ama. Anuário do DF 2010. Proc. nº 371.000.193/09.		
13.392.1100.2483	F B		0 0		0	0	0			
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	A	0	101.300	0	101.300	101.300	100			
13.392.1100.2483.8393	B		0 0		0	0	0			
(EP) APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO MORANGO	A	0	101.300	0	101.300	101.300	100	▶0085 - Apoiar a realização da Festa do Morango		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Descentralizado crédito orçamentário, conforme Portaria Conjunta nº 69 de 10/08/09 Brasiliatur/Emater publicada nº DODF 155, de 12/08/2009. Realização da Festa do Morango. Proc. nº 072.000.090/09.		
13.392.1300.2007	F B		-1.000.000	-263	0	70.000	2			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	380.000	2.870.000	755	70.000	70.000	2			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007.8812	B		0 0		0	70.000	100			
(EP)APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO FASHION WEEK	A	0	70.000	0	70.000	70.000	100	▶ 0086 - Apoiar a realização do evento Fashion Week		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Apoio a realização do Capital Fashion Week. Proc. nº 371.000.577/09		
13.392.1300.5463	F B		-80.000	-6	0	0	0			
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	A	1.420.000	570.000	40	344.777	332.277	58			
13.392.1300.5463.8573	B		0 0		0	0	0			
APOIO A REALIZAÇÃO DA VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA	A	100.000	100.000	100	95.222	95.222	95	▶ 0015 - Apoiar a realização da Via Sacra ao Vivo de Planaltina		6
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Descentralizado crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta 040 - Brasiliatur/RA VI - Planaltina, de 18/03/2009, publicada no DODF 54, de 19/03/09. Realização da Via Sacra ao Vivo de Planaltina. Processo nº 135.000.188/09		
13.392.1300.5463.8574	B		0 0		0	0	0			
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO - FOLIA DE ROÇA EM PLANALTINA	A	50.000	50.000	100	49.645	49.645	99	▶ 0016 - Apoiar a realização da festa do Divino - Folia da Roça em Planaltina		6
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Descentralizado crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta 040 - Brasiliatur/RA VI - Planaltina, de		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.5463.8575	B		0 0		0	0 0			18/03/2009, publicada no DODF 54, de 19/03/09. Realização da Festa do Divino Folia na Roça em Planaltina. Processo nº 135.000.214/09 e outros.	
APOIO A FESTA DO DIVINO - PARÓQUIA SANTA RITA, SÃO MURIALDO, SÃO VICENTE DE PAULO, SÃO SEBASTIÃO, NOSSA SENHORA DO CALVÁRIO	A	40.000	40.000	100	39.240	39.240	98	▶0017 - Apoiar a festa do Divino		6
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Descentralizado crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta 040 - Brasiliatur/RA VI - Planaltina, de 18/03/2009, publicada no DODF 54, 19/03/09. Apoio a Festa do Divino. Processo nº 135.000.214/09	
13.392.1300.5463.8578	B		0 0		0	0 0				
APOIO AO EVENTO COMADEG	A	130.000	130.000	100	110.670	110.670	85	▶0020 - Apoiar o evento COMADEG		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Descentralizado crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 36 - Brasiliatur/RA II - Gama, de 18/02/2009, publicado no DODF 19/02/09. Realização do evento COMADEG. Processos nº 131.000.099/09 e 131.000.147/09.	
13.392.1300.5463.8770	B		0 0		0	0 0				
(EP) APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO CÍRIO DE NAZARÉ NA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ	A	0	50.000	0	50.000	37.500	75	▶0081 - Apoiar a realização da festa do Círio de Nazaré na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Apoio a realização da Festa do Círio de Nazaré na Paróquia	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
13.392.3900.9068	F B		-50.000	-2	-70.000	138.300	7	Nossa Senhora de Nazaré. Processo nº 371.000.592/09.		
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	2.080.000	2.080.000	100	1.764.370	1.764.370	85			
13.392.3900.9068.8726	B		0	0	-70.000	138.300	7			
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE DIVULGAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO DO DF	A	2.000.000	1.900.000	95	1.764.370	1.764.370	93	▶0026 - Apoiar a realização de eventos de divulgação do produto turístico do DF		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)								▶ Eventos apoiados: Carnaval, IX Encontro de Folia de Reis, Miss Distrito Federal 2009, 6º Sabor Brasil, Centenário de Burle Mark, Capital Fashion Week, 17º Centro Oeste Tur 2009, Salão de Negócios Turísticos, 4ª Amostra do Turismo Rural do DF e 3º Salão de Artesanato. Proc. nº 371.000.013/2009 , 371.00105/2009, 371.000.160/2009 e outros.		
Quantidade 100										
23.122.0100.8502	F B		272.000	5	1.325.926	1.326.164	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	5.696.000	6.168.000	108	6.006.781	6.006.781	97			
23.122.0100.8502.6974	B		272.000	5	1.325.926	1.326.164	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	A	5.696.000	6.168.000	108	6.006.781	6.006.781	97	▶0029 - Remunerar servidores ativos da Brasiliatur.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Servidores remunerados: jan 97; fev 98; mar 99; abr 100; mai 100; jun 102; jul 102; ago 102, set 102, out. 101; nov		
Quantidade 100										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
23.122.0100.8517	F B		-357.396	-6	1.422.918	1.563.337	24	100 e dez. 98. Proc. nº 371.000.057/2009, 371.000.145/2009 e outros	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	5.870.000	6.623.791	113	5.969.810	4.846.475	73		
23.122.0100.8517.6971	B		-203.228	-7	1.357.612	1.147.854	27		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	A	2.740.000	4.252.959	155	3.819.294	2.712.986	64	▶0030 - Manter serviços administrativos da Brasiliatur	1
-- (--) Quantidade 0								▶ Órgão mantido. Processos nº 371.000.035/2009, 371.000.039/2009, 371.000.019/2009 e outros.	
23.122.0100.8517.6972	B		-37.856	-2	132.534	376.418	21	▶0031 - Adquirir materiais permanentes para a Brasiliatur	1
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES	A	2.030.000	1.832.144	90	1.779.372	1.774.276	97	▶0032 - Manter o funcionamento do Centro de Convenções Ulysses Guimarães	1
-- (--) Quantidade 0								▶ Órgão mantido. Processos nº 371.000.035/2009, 371.000.644/2009 e outros	
23.122.0100.8517.6998	B		-8.174	-2	-14.417	29.279	12		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
MANUTENÇÃO DA TORRE DE TELEVISÃO -- (--) Quantidade 0 23.122.0100.8517.6999	A B	450.000	236.826	53	140.936	139.392	59	▶0033 - Manter a Torre de Televisão ▶ Torre mantida. Proc. nº 141.007.198/2003, 371.000.039/2009.	1
MANUTENÇÃO DO EXPOBRASÍLIA -- (--) Quantidade 0 23.122.0100.8517.7001	A B	550.000	294.862	54	224.134	214.134	73	▶0034 - Manter o ExpoBrasília ▶ Expobrasilia mantido. Proc. nº 371.000.020/2009	1
MANUTENÇÃO DA CASA DE CHÁ DA PRAÇA DOS TRÊS PODERES -- (--) Quantidade 0 23.122.0750.8504	A F B	100.000	7.000	7	6.074	5.686	81	▶0035 - Manter a Casa de Chá da Praça dos Três Poderes ▶ Casa de Chá mantida. Proc. nº 371.000.036/2009	1
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 23.122.0750.8504.7002	A B	1.230.000	860.569	70	859.671	859.671	100		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 194	A	1.230.000	860.569	70	859.671	859.671	100	▶0036 - Conceder reembolso auxílio saúde a servidores da Brasiliatur ▶ Benefícios concedidos: jan 62; fev 59; mar 69; abr 68; mai	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P B	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
23.131.3200.8505	F	B			0 0	8.259.194	9.622.792	48	72; jun 70;jul 70; ago 70, set 73, out 73, nov 100 e dez 98. proc. nº 371.000.738/2009. ▶0037 - Conceder auxilio alimentação a servidores da Brasiliatur	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		27.000.000	20.000.000	74	13.259.194	12.765.151	64	▶ Benefícios concedidos. jan 96; fev 96; mar 98; abr 100; mai 99; jun 101, jul 101; ago 101; set. 73; out. 73; nov 100 e dez 98. Proc. nº 371.000.738/2009.	
23.131.3200.8505.6977	B				0 0	8.259.194	9.622.792	48		
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASÍLIATUR	A		27.000.000	20.000.000	74	13.259.194	12.765.151	64	▶0038 - Realizar Publicidade Institucional da Brasiliatur	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 6									▶ Publicidade e Propaganda da Empresa Brasiliatur. Proc. nº 371.000.793/2009.	
23.392.2300.9091	F	B		300.000	100	288.000	144.000	48		
IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL ISRAEL PINHEIRO	A		300.000	300.000	100	288.000	144.000	48		
23.392.2300.9091.0004	B			300.000	100	288.000	144.000	48		
APOIO À MANUTENÇÃO DO ESPAÇO	A		300.000	300.000	100	288.000	144.000	48	▶0039 - Apoiar a manutenção do espaço Cultural do Espaço Israel Pinheiro	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
23.691.3900.9068	F	B		0 0		0	0 0			▶ Despesa com Convênio para produção de material multimídia interativo sobre o tema "Mata Atlântica e a sustentabilidade para o Auditório Digital do Espaço Israel Pinheiro. Proc. nº 371.000.845/2009.
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	150.000	150.000	100	150.000	75.000	50		
23.691.3900.9068.8723		B		0 0		0	0 0			
1ª FEIRA DE PRODUTOS OPTICOS DO CENTRO OESTE		A	150.000	150.000	100	150.000	75.000	50		▶0042 - Apoiar a realização da 1º Feira de produtos opticos do Centro Oeste
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
23.695.0187.3582	F	B		-1.007.615	-84	134.884	33.884	10		▶ Apoio ao VI Congresso Internacional de Estudos Técnicos e Científicos em Óptica e Optometria, Proc. nº. 371.000.582/2009.
PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.200.000	344.201	29	191.584	74.984	22		
23.695.0187.3582.0003		B		-440.600	-88	2.700	18.300	9		
PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO DISTRITO FEDERAL		A	500.000	211.216	42	59.400	59.400	28		▶0044 - Apoiar o plano de desenvolvimento turistico do Distrito Federal



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PROJETO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1										
23.695.0187.3582.7386	B		-567.015	-81	132.184	15.584	12		▶ Descentralizado crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 001 de 23/01/09, publicado no DODF nº 18, de 26/01/09, Brasiliatur/RAXXV - SCIA/Estrutural. para realização de evento em comemoração ao 5º aniversário da cidade Estrutural. Proc. 306.000.032/09.	
AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	A	700.000	132.985	19	132.184	15.584	12	▶ 0045 - Apoiar as ações de desenvolvimento da regionalização do turismo		99
PROJETO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1										
23.695.0187.5792	F B		-56.904	-11	52.422	285.218	64		▶ Participação da Brasiliatur no 5º Festival Gastronômico e Cultural de Pirenópolis - GO. Proc. nº 371.000.767/2009 e Seminário Caminhos do Brasil Central realizado no Centro de Excelência em Turismo da UnB. Proc. 371.000.787/2009.	
IMPLANTAÇÃO DE PLANOS OPERACIONAIS PARA O TURISMO	A	500.000	443.096	89	415.407	406.276	92			
23.695.0187.5792.6724	B		-56.904	-11	52.422	285.218	64			
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RECEPTIVO	A	500.000	443.096	89	415.407	406.276	92	▶ 0046 - Apoiar o desenvolvimento do turismo receptivo		99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 5										
									▶ Eventos "Brasilia Nossa Capital 2009", Credicard Destino Brasil Cinema, Exposição ABAV 2009 Feiras das Américas, projeto executivo de arquitetura de comunicação visual e de design gráfico, para implantação do CAT no	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
23.695.0187.6067	F B		-229.435	-46	0	79.500	29	Aeroporto JK. Processo nº 371.000.028/2009 e outros.		
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	A	500.000	270.565	54	184.365	184.365	68			
23.695.0187.6067.0005	B		-229.435	-46	0	79.500	29			
DESENVOLVIMENTO DA QUALIFICAÇÃO E PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO	A	500.000	270.565	54	184.365	184.365	68	▶0047 - Apoiar o desenvolvimento da qualificação e produção associada ao turismo		99
TRABALHADOR CAPACITADO (PESSOA)								▶ II Seminário - O Desenvolvimento Sustentável do Turismo - Casa Africa do Sul, I Feira de Tecnologias Limpas e Atitudes Verdes do DF, Seminário de Planejamento Estratégico da Hotelaria do DF e Projeto Qualifica Brasil. Processos nº 371.000.175/09, 371.000.405/09, 371.000.404/09 e outros..		
Quantidade 150										
23.695.0187.9068	F B		1.700.000	113	895.535	868.724	18			
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	1.500.000	4.800.000	320	2.529.738	1.804.729	38			
23.695.0187.9068.8714	B		300.000	20	895.535	868.724	26			
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, SOCIAIS E CULTURAIS NO DF	A	1.500.000	3.400.000	227	2.529.738	1.804.729	53	▶0049 - Apoiar a realização de eventos turísticos, sociais e culturais do DF		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)								▶ Eventos apoiados:12º Encontro das Américas e Europeu de		
Quantidade 20										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
23.695.0189.3676	F	B		-122.321	-16	-12.849	120.752	19	Cultura, Motocapital 6º edição, Cinema em Concerto, Conferência Globalização e Solidariedade, Festa do Morango, Back e Black Festival, Nova Onda Sunset. Proc. nº 371.000.373/2009; 371.000.562/2009. 371.000.482/2009 e outros	
CAPTAÇÃO DE EVENTOS - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	A		750.000	627.679	84	609.329	604.679	96		
23.695.0189.3676.3021	B			-122.321	-16	-12.849	120.752	19		
CAPTAÇÃO DE EVENTOS E GESTÃO DE NOVOS NEGÓCIOS	A		750.000	627.679	84	609.329	604.679	96	▶0050 - Apoiar a captação de eventos e gestão de novos negocios	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 23									▶ Eventos apoiados: 18º Brazil National Tourism MART_BNTM, 15ª BNT Mercosul, 32ª Feira de Turismo da AVIESP, Capital Fashion Week, XXIX CBGTUR/2009, Salão Turismo. Processo nº 371.000.092/2009 e outros.	
23.695.0189.4981	F	B		0	0	321.301	1.832.239	25		
DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA	A		2.500.000	7.377.876	295	4.526.896	4.526.896	61		
23.695.0189.4981.3045	B			0	0	321.301	1.832.239	30		
PROMOÇÃO DO TURISMO	A		900.000	6.137.876	682	4.526.896	4.526.896	74	▶0052 - Apoiar a realização de campanha de divulgação do	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
CAMPANHA REALIZADA (UNIDADE)									produto turístico de Brasília	
Quantidade 4									▶ Participação em feiras: (Feiras das Américas, Viagem Mundo Abreu 2009, 18ª Brazil National Tourism Mart - BNTM), carnaval 2009 nas RAs, Impressão de um guia de turismo e gastronomia para o Encontro Nacional com Novos Prefeitos, Palco Brasília, Projeto Raquel Becker - 50 anos de Brasília. Processos nº 371.000.844/2008, 371.000.017/2009, 371.000.113/2009 e outros.	
23.695.0189.9068	F B		13.130.000	200	10.763.531	13.160.785	27			
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	6.550.000	47.895.172	731	40.366.654	33.919.002	71			
23.695.0189.9068.6961	B		13.980.000	608	10.665.647	12.962.901	30			
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL	A	2.300.000	43.545.172	0	38.574.261	32.796.609	75		▶ 0055 - Apoiar a realização de eventos do Distrito Federal	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									▶ Eventos apoiados: Carnaval 2009, Dia Internacional da Mulher, Via Sacra no DF, 49º aniversário de Brasília, XVI Exposição Agropecuária, 51 anos da Igrejinha de Fátima, Petencontes, Bicentenário da PMDF, VII Fé Santa, Encontro da Mãe com o Filho, Dia do orgulho LGDT, Maior João do Cerrado, Natal e Reveillon. Proc.nº 371.000. 152/2009, 371.000.288/2009 e outros.	
Quantidade 16									▶ 0075 - Apoiar a realização de eventos alusivos aos aniversários das regiões administrativas.	99
									▶ Descentralizados créditos orçamentários conforme Portarias Conjuntas - Brasiliatur/Regiões Administrativas. Eventos apoiados: Aniversário das cidades Gama,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
23.695.0189.9068.8717	B		0 0		0	0 0		Taguatinga, Brazlândia, Sobradinho, Paranoá, Guará, Cruzeiro, São Sebastião, Recanto das Emas, Lago Sul, Riacho Fundo, Lago Norte, Candangolândia, Riacho Fundo II, Sudoeste, Varjão, Park Way, Sobradinho II, Jardim Botânico, SIA. Proc. nº 133.00.258/2009 e outros.	
CONGRESSO BRASÍLIA CAPITAL DO FUTEBOL AMADOR	A	550.000	200.000	36	194.509	49.509	25	▶0059 - Apoiar Congresso Brasília Capital do Futebol Amador	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)								▶ 1º Congresso Brasília Capital do Futebol Amador apoiado. Proc nº 371.000.204/09	
Quantidade 2									
23.695.0189.9068.8718	B		0 0		197.884	197.884	99		
FESTBAR FESTIVIDADES DO DIA DO GARÇOM	A	200.000	200.000	100	197.884	197.884	99	▶0060 - Apoiar a realização do Festbar festividades do dia do garçon	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)								▶ Evento apoiado: 3º Festbar/2009. Porc. nº 371.000.574/2009.	
Quantidade 1									
23.695.0189.9068.8729	B		0 0		0	0 0			
APOIO AO DESAFIO ALL STAR BEACH SOCCER	A	600.000	600.000	100	600.000	300.000	50	▶0066 - Apoiar a realização do evento Desafio All Star Beach Soccer	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)								▶ Desafio All Star Beach - Soccer Brasília 2009. Proc. nº 371.000.230/2009.	
Quantidade 1									
23.695.0189.9068.8732	B		0 0		0	0 0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(EP)APOIO FINANCEIRO À FEDERAÇÃO DE FUTEBOL SETE SOCIETY DO DF E ENTORNO PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO BRASÍLIA CAPITAL DO FUTEBOL AMADOR	A	0	350.000	0	350.000	350.000	100	▶0074 - Apoiar Federação de Futebol Sete Society do DF e entorno para a realização do Congresso Brasília Capital do Futebol Amador	99	
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Congresso Brasília Capital do Futebol Amador apoiado. Proc. nº 371.000.204/2009.		
23.695.0189.9068.8733	B		0	0	0	0	0			
(EP)APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LOJISTAS DE SHOPPING, PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO MUNDIAL DO COMÉRCIO.	A	0	450.000	0	450.000	225.000	50	▶0087 - Apoiar a realização do Encontro Mundial do Comércio	99	
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Apoio para realização do Projeto Brasillshop - Edição Brasília realizado nos dias 20, 21 e 22/10/2009. Proc. nº 371.000.673/09.		
23.695.1550.1848	F B		-3.041.408	-64	-291.502	517.858	30			
REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA	A	4.750.000	1.708.592	36	702.375	567.089	33			
23.695.1550.1848.0005	B		-3.041.408	-64	-291.502	517.858	30			
INVESTIMENTO EM INFRA-ESTRUTURA	A	4.750.000	1.708.592	36	702.375	567.089	33	▶0070 - Investir em infra-estrutura	99	
SUPERVISÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 21								▶ Confeção de uma maquete física de urbanismo referente ao Complexo Cultural e a nova Feira de Artesanato da Torre		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
23.695.1550.3026	F B			0 0	287.167		0 0			
REVITALIZAÇÃO DE MONUMENTOS	A	1.350.000	1.250.000	93	287.167		0 0			
23.695.1550.3026.0001	B			0 0	287.167		0 0			
(*) REVITALIZAÇÃO DE MONUMENTOS - "BRASÍLIA CARTÃO POSTAL"	A	1.350.000	1.250.000	93	287.167		0 0		▶ 0071 - Revitalizar Monumentos - "Brasília Cartao Postal"	99
MONUMENTO RESTAURADO (UNIDADE)										
Quantidade 9									▶▶ Revitalização da Ala Norte do Centro de Convenções Ulysses Guimarães - Proc. nº 371.000.765/09	
28.846.0001.9050	F B		-147.378	-98	0		0 0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	150.000	2.622	2	2.622	2.622	100			
28.846.0001.9050.6965	B		-147.378	-98	0		0 0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	A	150.000	2.622	2	2.622	2.622	100		▶ 0073 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores	1
--										
(--)										
Quantidade 0									▶▶ Ressarcimentos efetuados: jan 01. mar. 01, mai 01, jul 01.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

20201 - EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)										
									Processos nºs 371.000.519/2008 e 371.000.781/2008.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
01.122.0254.3008	F B		1.139.575	2	4.136.101	12.568.689	22			
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA	A	54.000.000	57.111.354	106	55.940.593	54.922.094	96			
01.122.0254.3008.0001	B		1.139.575	2	4.136.101	12.568.689	22			
(*) (**) CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 48500	A	54.000.000	57.111.354	106	55.940.593	54.922.094	96	▶0045 - Construir o Edifício Sede da CLDF (procedente da etapa nº 0279/2008)		1
								▶ Executado concreto estrutural dosado em central, FCK 40 MPA - 5.993,00m³ e 02 (dois) Geradores Scania.Totalizando 72% dos serviços executados. CT.: 006/2008 - Proc.: 112.001.962/2007.		
								▶0484 - Contratar serviços de consultoria especializada para acompanhamento da execução dos projetos de instalações prediais referentes à obra de construção do Edifício Sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal.		1
								▶ Contrato assinado - CT.: 193/2009 - 112.003.900/2009		
04.122.0100.8502	F B		100.000	1	1.394.343	1.446.325	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	7.223.000	7.323.000	101	7.197.230	7.197.230	98			
04.122.0100.8502.0092	B		100.000	1	1.394.343	1.446.325	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	A	7.223.000	7.323.000	101	7.197.230	7.197.230	98	▶0260 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras.		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 289										
04.122.0100.8517	F	B		-236.088	-13	4.248	273.362	17	▶ Servidores remunerados: jan. 155; fev. 157; março 160; abril 157; maio: 163; junho: 159, julho: 168, agosto: 170, set.: 168, out.: 170, nov. 168, dez.173. Proc.: 110.000.044/2009	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.884.000	1.604.000	85	988.869	898.505	56		
04.122.0100.8517.0091		B		-236.088	-13	4.248	273.362	17		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS		A	1.884.000	1.604.000	85	988.869	898.505	56	▶ 0261 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Proc.: 110.000.056/2009 e outros.	
04.122.0750.2655	F	B		0	0	0	0	0	▶ 0262 - Adquirir materiais permanentes para a Secretaria de Estado de Obras.	99
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	70.000	70.000	100	9.620	9.620	14	▶ Materiais permanentes adquiridos(mesas,armários, cadeiras, estantes de aço, aparelhos de ar condicionado etc). Proc.110.000.338/09 e outros.	
04.122.0750.2655.6174		B		0	0	0	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	A	70.000	70.000	100	9.620	9.620	14	▶ 0263 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras.	99	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 209								▶ Servidores capacitados: 04 no Curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil; 01 no Curso de licitação, 04 no curso de retenção na fonte. e 01 no II Congr.de Dir.Administrativo Proc.: 110.000.048/2009 e outros.		
04.122.0750.8504	F B		0 0		62.168	73.081	12			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	598.000	598.000	100	432.180	432.180	72			
04.122.0750.8504.7003	B		0 0		62.168	73.081	12			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	A	598.000	598.000	100	432.180	432.180	72	▶ 0264 - Conceder auxílio-creche a Servidores da Secretaria de Estado de Obras.	99	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 200								▶ Benefícios concedidos: jan.14; fev. 14; março: 14; abril 14; maio: 15; junho: 16, julho: 19, agosto: 20., set.: 20, out.: 20, nov. 20, dez. 21. Proc.: 110.000.044/2009.		
								▶ 0265 - Conceder auxílio alimentação a servidores da Secretaria de Estado de Obras.	99	
								▶ Benefícios concedidos: jan. 118; fev. 119; março 121; abril 117; maio: 124; junho: 118, julho: 128, agosto: 128, set. 128, out.128, nov. 129, dez. 131. Proc.: 110.000.044/2009.		
								▶ 0266 - Conceder auxílio transporte a servidores da Secretaria de Estado de Obras	99	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
06.181.2600.1073	F B		-1.063.683	-4	0	1.573.569	11	▶ Benefícios concedidos: jan. 02; fev. 03; março 03; abril 03; maio:03; junho: 03, julho: 04, agosto: 04, set. 04, out. 04, nov. 04, dez.04. Proc.: 110.000.044/2009.		
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS	A	30.368.000	14.372.954	47	14.122.954	11.331.699	79	▶ 0267 - Conceder vales-transporte a servidores da Secretaria de Estado de Obras.	99	
06.181.2600.1073.4010	B		-1.063.683	-4	0	1.573.569	11	▶ Benefícios concedidos: jan. 92; fev. 87; março: 82; abril 83; maio: 82; junho: 83, julho:84, agosto: 92, set. 92, out. 87, nov. 85, dez. 85. Proc.: 110.000.041/2009.		
(*) CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL	A	30.000.000	14.122.954	47	14.122.954	11.331.699	80	▶ 0084 - Implantar equipamentos comunitários de segurança (ECS) Tipo 1 em Ceilândia	9	
POSTO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 10000								▶ Obra concluída com 11 equipamentos de segurança implantados. - CT.: 277/2008 Lote 1 - Proc.: 112.001.976/2008.		
								▶ 0096 - Implantar equipamentos comunitários de segurança (ECS) Tipos 1 e 2, em São Sebastião	14	
								▶ Obra concluída, Implantado 3 base para posto policial : . CT.: 283/2008 Lote 7 - Proc.: 112.001.976/2008.		
								▶ 0097 - Implantar equipamentos comunitários de segurança (ECS) Tipos 1 e 2, no Gama e Santa Maria	99	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)										
								▶ Executados 94% de arquitetura, 100% de instalações e 90% de fundações. CT.: 278/2008- Lote 2 - Proc.: 112.001.976/2008.		
								▶ 0098 - Implantar equipamentos comunitários de segurança (ECS) Tipo 1 em Samambaia e Recanto das Emas	99	
								▶ Executados: 999m² de plantio de grama , 346,0m² de pista, 3,60m² de calçadas, 130,0m² de corrimão em tudo de aço .Total de 98% dos serviços executados. CT.: 279/2008 Lote 3 - Proc.: 112.001.976/2008.		
								▶ 0159 - Implantar equipamentos comunitários de segurança (ECS) Tipo 1 no Plano Piloto, Cruzeiro, Octogonal/Sudoeste e SIA	99	
								▶ Postos policiais implantados: 8 unidades. Total de 96% dos serviços executados. CT.: 280/2008 Lote 4 - Proc.: 112.001.976/2008.		
								▶ 0235 - Implantar equipamentos comunitários de segurança (ECS) Tipo 1 em Taguatinga, Guará, Águas Claras e SCIA	99	
								▶ implantado: 04 postos policiais. Total de 95% dos serviços concluídos. CT.: 281/2008 Lote 5 - Proc.: 112.001.976/2008.		
								▶ 0236 - Implantar equipamentos comunitários de segurança (ECS) Tipo 1 em Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Itapoã	99	
								▶ Obra concluída com 08 bases para de postos policiais tipo I e 03 bases para postos policiais tipo II . CT.: 282/2008 Lote 6 - Proc.: 112.001.976/2008.		
								▶ 0269 - Adquirir Equipamentos Comunitários de Segurança (E.C.S.) do Tipo 1 (250 unid.) e Tipo 2 (50 unid.) e Torres (300 unid.), p/ implantação de Postos Policiais no DF	99	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.5968	F	B			0 0	0	141.000	100	▶ Postos policiais instalados: 106 unidades, tipo 1 e tipo 2. Total de 35% dos serviços executados. CT.: 027/2008 - Proc.: 112.001.891/2007.	
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL		A	420.000	141.000	34	141.000	141.000	100		
13.392.1300.5968.4004		B			0 0	0	141.000	100		
(*) CONSTRUÇÃO DO SAMBÓDROMO DE CEILÂNDIA		A	420.000	141.000	34	141.000	141.000	100	▶ 0054 - Elaborar projeto de arquitetura p/ construção do Sambódromo de Ceilândia (procedente da etapa nº 0332/2008)	9
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 10000									▶ Paralisado com 40% dos serviços executados. Aguarda regularização do lote CT.: 015/2008 - Proc.: 112.003.969/2007.	
									▶ 0131 - Executar dezesseis furos de sondagem à percussão no Sambódromo, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0484/2008)	9
									▶ Executados 16 furos de sondagens. CT.: 170/2008 - Proc.: 112.001.800/2008.	
									▶ 0387 - Elaborar projetos estruturais p/ o Sambódromo, em Ceilândia	9
									▶ Aguarda regularização do lote para inicio do projeto. CT.: 096/2009 - 112.003.226/2008	
13.451.1318.3941	F	B		-1.000.000	-77	1.441.493	478.054	17		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	A	1.299.631	2.741.124	211	2.741.124	478.054	17			
13.451.1318.3941.0012	B		-1.000.000	-77	1.441.493	478.054	17			
(** *) REVITALIZAÇÃO DO PLANETÁRIO DE BRASÍLIA	A	1.299.631	2.741.124	211	2.741.124	478.054	17	▶0123 - Executar reforma do Planetário, no Eixo Monumental de Brasília (procedente da etapa nº 0473/2008)		1
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 3326								▶ Executado no período: 1.543,19m² de demolição de piso bloquete e 1.044,76m² de jato de areia. Totalizando 20% dos serviços executados. CT.: 153/2008 - Proc.: 112.002.303/2007.		
15.391.1318.3938	F B		150.000	7	0	0	0			
REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	A	2.270.000	5.903.737	260	133.736	0	0			
15.391.1318.3938.0001	B		150.000	7	0	0	0			
REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS DE BRASÍLIA	A	2.270.000	2.203.737	97	133.736	0	0	▶0441 - Reconstruir Quadra Poliesportiva na SQN 312 - ao lado do Bloco H		1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Executado 85% de recuperação de quadra. - CT. 154/2009. - Proc. 110.000.213/2009		
15.391.1318.3941	F B		0	0	429.603	946.172	87			
REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	A	210.000	1.089.000	519	1.089.000	1.043.550	96			
15.391.1318.3941.0001	B		0	0	429.603	946.172	87			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E MONUMENTOS DE BRASÍLIA	A	210.000	1.089.000	519	1.089.000	1.043.550	96	▶ 0243 - Executar impermeabilização no Teatro Nacional de Brasília (Procedente da etapa nº 0312/2008)	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)								▶ Executados 698 m² de área impermeabilizada. CT.: 024/2007 - Proc.: 410.002.643/2007.	
Quantidade 4000								▶ 0495 - Recuperar fachadas, pira, paredes, guarita e rampa de acesso ao Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes	1
15.451.0084.1101	F B		2.254.241	1	-15.891.819	11.204.267	7	▶ Contrato assinado. CT.:198/2009 - Proc.:112.000.156/2009	
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	A	229.790.004	165.773.991	72	43.588.731	35.012.220	21		
15.451.0084.1101.0004	B		4.128.867	3	-15.800.327	11.204.267	8		
(*) (**) IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	A	126.550.004	145.373.968	115	41.544.372	33.266.556	23	▶ 0016 - Alargar a pista e remanejar bocas-de-lobo na via W 3½, SHCN 705 e SHCN 706 do Plano Piloto (procedente da etapa nº 0073/2008)	1
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)								▶ Área pavimentada: 260m. Finalização de pavimentação e limpeza. Total de 2.210 m² de asfalto executados. CT.: 209/2007 - Proc.: 410.006.545/2007.	
Quantidade 32000								▶ 0046 - Elaborar projeto de pavimentação e drenagem pluvial do alargamento da 1ª Av. do Sudoeste (procedente da etapa nº 0283/2008)	22
								▶ Paralisado com 80% do projeto executado. CT.: 023/2007 -	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								Proc.: 410.002.688/2007.	
								▶0057 - Elaborar projeto integrado de regularização dos Condomínios Sol Nascente e Pôr-do Sol em Ceilândia (procedente da etapa nº 0339/2008)	9
								▶ Desenvolvimento de projeto: 90% dos serviços já executados. CT.: 022/2008 - Proc.: 112.002.221/2007.	
								▶0067 - Executar asfalto, meios-fios, sinalização e drenagem pluvial nas Quadras 34, 44 a 48 e 54 a 56 da Vila São José, em Brazlândia - Lote 3 VSJ (procedente da etapa nº 0366/2008)	4
								▶ Executado 4.500m de drenagem. Totalizando 95% dos serviços executados. CT.: 050/2008 - Proc.: 112.003.509/2007.	
								▶0068 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas, em Planaltina - Lote 4 MDA (procedente da etapa nº 0367/2008)	6
								▶ Área urbanizada: 101.888,94m². Executado 3.353,50m de drenagem pluvial e 31439,03m de meios-fios. Totalizando 70% dos serviços executados. CT.: 051/2008 - Proc.: 112.003.508/2007.	
								▶0069 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas, em Planaltina - Lote 2 MDA (procedente da etapa nº 0368/2008)	6
								▶ Executado no período: fornecimento, transporte e colocação de tampão c/21 unidade 27 unidades de boca de lobo com meio-fio vasado. Total de 75% dos serviços concluídos. CT.: 052/2008 - Proc.: 112.003.508/2007.	
								▶0072 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas vias do Arapoanga - Lote 3 ARA (procedente da	6



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								etapa nº 0371/2008)	
								<p>▶ Área pavimentada: 282.089m². Executado 21.298m de meios-fios. CT. 055/2008 - Proc.: 112.003.508/2007.</p> <p>▶ 0073 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas, em Planaltina - Lote 1 MDA (procedente da etapa nº 0375/2008)</p>	6
								<p>▶ Área pavimentada: 86.412,89m². Executado: 24.007,25m de meios-fios e 4.609,08m de drenagem pluvial. Totalizando 92% dos serviços executados..CT.: 057/2008 - Proc.: 112.003.508/2007.</p> <p>▶ 0075 - Executar asfalto, meios-fios, sinalização e drenagem pluvial nas Quadras 34, 44 a 48 e 54 a 56 da Vila São José, em Brazlândia - Lote 1 VSJ (procedente da etapa nº 0378/2008)</p>	4
								<p>▶ Obra concluída com 83.788m². Executado 2.701m de drenagem, 14.250m de meios-fios e 52.646m² de imprimação.- CT.: 060/2008 - Lote 1 - Proc.: 112.003.509/2007.</p> <p>▶ 0077 - Executar asfalto e drenagem pluvial na duplicação da via STRC/SIN/SAI e asfaltar a ligação SAI/STRC ao SCIA - Lote 1 (procedente da etapa nº 0380/2008)</p>	29
								<p>▶ Área pavimentada: 2.531m². Executado 1.374m de drenagem e 7.612m de meios-fios. CT.: 062/2008 - Proc.: 112.003.081/2006.</p> <p>▶ 0078 - Implantar rede de drenagem pluvial de complemento das Sub-Bacias 1, 3 e 4, em Planaltina Lote 01 ARA (procedente da etapa nº 0381/2008)</p>	6
								▶ Assentamento de 897,40m de tubo de concreto com	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								diâmetro de 1,00m, assentamento de 8 unidades de caixa de passagem para tubo de concreto com diâmetro de até 0,60m. Totalizando 94% dos serviços executados. CT.: 063/2008 - Proc.: 112.003.508/2007.	
								▶0079 - Executar asfalto, meios-fios, sinalização e drenagem pluvial nas Quadras 34, 44 a 48 e 54 a 56 da Vila São José, em Brazlândia - Lote 2 VSJ (procedente da etapa nº 0382/2008)	4
								▶ Área urbanizada: 71.242 m². Executado 77.262,56 m² de imprimação e 943,06m³ concreto betuminoso. Totalizando 91% dos serviços concluídos. CT.: 064/2008 - Lote 02 - Proc.: 112.003.509/2007.	
								▶0082 - Executar asfalto, meios-fios e sinalização na Vila Vicentina, em Planaltina - Lote 1 VVI (procedente da etapa nº 0386/2008)	6
								▶ Executado 78.062,19m² de imprimação, 6.681,90m de meios-fios e 94.129,11m² de regularização e compactação do subleito. Total de 64% dos serviços executados. CT.: 068/2008 - Proc.: 112.003.508/2007.	
								▶0083 - Executar asfalto, meios-fios, sinalização e drenagem pluvial nas Quadras QS's 01 a 10, 12, 14, 16 e 18, no Riacho Fundo II - Lote 1 RFU (procedente da etapa nº 0387/2008)	21
								▶ Obra Concluída com 83.700m de pavimentação asfáltica e 12.970m de meios-fios.Totalizando 100% dos serviços executados. CT.: 069/2008 - Proc.: 112.003.509/2007.	
								▶0087 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas, em Planaltina - Lote 3 MDA (procedente da etapa nº 0392/2008)	6
								▶ Executados 105,145m² de limpeza do terreno, 87.523m³ de escavação e 172.910m² de imprimação CT.: 074/2008 -	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								Proc.: 112.003.508/2007.	
								▶0088 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas vias do Arapoanga - Lote 2 ARA (procedente da etapa nº 0393/2008)	6
								▶ Área pavimentada:77.748m². Executado 9.371m de drenagem pluvial e 20.991m de meios-fios.Totalizando 80% dos serviços executados. CT.: 075/2008 - Proc.: 112.003.508/2007.	
								▶0089 - Executar asfalto, meios-fios, sinalização e drenagem pluvial nas Quadras QS's 01 a 10, 12, 14, 16 e 18, no Riacho Fundo II - Lote 2 RFU (procedente da etapa nº 0394/2008)	21
								▶ Executados 57.054,91m² de regularização e compactação do subleito. Totalizando 99% dos serviços executados. CT.: 076/2008 - Proc.: 112.003.509/2007.	
								▶0100 - Elaborar projeto básico do sistema viário de acesso à ponte do Lago Norte (procedente da etapa nº 0427/2008)	1
								▶ Projeto concluído 100% . CT.: 101/2008 - 112.001.400/2008.	
								▶0109 - Executar asfalto e meios-fios para interligação de vias nas Quadras 11, 12 e 17 de Sobradinho - Lote 5 (procedente da etapa nº 0445/2008)	5
								▶ Área pavimentada: no período 1.040m², totalizando 7.090m².; Meios-fios: no período 530m totalizando 1.530m concluídos. CT.: 122/2008 - Proc. 112.002.761/2007.	
								▶0119 - Elaborar o projeto básico da Via Interbairros (procedente da etapa nº 0460/2008)	99
								▶ Desenvolvimento de 1 projeto, com 99% dos serviços executado. CT.: 144/2008 - Proc.: 110.000.039/2008.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									▶ 0130 - Executar asfalto, drenagem pluvial, passeios com rampa de acessibilidade e meios-fios na EAA - trecho do Camping ao Trevo da EPIA - Lote 1 (procedente da etapa nº 0483/2008)	1
									▶ Área urbanizada: 91.140 m². Executados: 26.060 m² de pavimentação, 1.814 m de drenagem pluvial, 9.000 m de meios-fios e 1.500 m² de passeios. Obra concluída. CT 169/2008 - Proc. 112-002.207/207.	
									▶ 0132 - Executar asfalto, drenagem pluvial, passeios com rampa de acessibilidade e meios-fios na EAA - trecho do Camping ao Trevo da EPIA - Lote 2 (procedente da etapa nº 0486/2008)	1
									▶ Executados 12.393m² de pavimentação asfáltica e 2.585m de passeios. Totalizando 85% dos serviços concluídos. CT.: 172/2008 - Proc.: 112.002.207/2008.	
									▶ 0133 - Executar asfalto, passeios, meios-fios e drenagem pluvial na complementação da Via LN-18, próxima ao Parque do Cortado (procedente da etapa nº 0488/2008)	3
									▶ Executado 4.977 m³ de escavação e 1.100 m de meios-fios. CT.: 174/2008 - Proc.: 112.002.582/2007.	
									▶ 0134 - Executar encascalhamento, asfalto e meios-fios no Condom. S. Francisco do Setor Águas Quentes, no Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0489/2008)	15
									▶ Área pavimentada: 7.777m². Obra concluída c/ 14.270m² de asfalto e 2.180m de meios-fios executados. CT.: 175/2008 - Proc.: 112.002.083/2008.	
									▶ 0153 - Executar asfalto para complementar a via de ligação do STRC à EPTG, no Guará (procedente da etapa nº 0517/2008)	10



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral					
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G			
Meta (LOA)													
								<p>» Obra Concluída c/ 25.760m².Realizado no período 4.782m de meios-fios. CT.: 204/2008 - Proc.: 112.003.600/2007.</p> <p>» 0162 - Elaborar projetos viários e de viadutos para interligação das vias W-4 e W-5 Norte e Sul (procedente da etapa nº 0528/2008)</p> <p>» Projeto Concluído projeto, com 100% executado. CT.: 215/2008 - Proc.: 112.002.395/2008.</p> <p>» 0172 - Implantar rotatória na Quadra 17 do Park Way, no acesso a Vargem Bonita (procedente da etapa nº 0538/2008)</p> <p>» Área pavimentada: 1.449,78 m² e implantados 99.50 m de meios-fios. CT.: 225/2008 - Proc.: 305.000.449/2007.</p> <p>» 0175 - Construir dois retornos na Av. Sucupira, próximo à entrada da Colônia Agrícola Sucupira, no Riacho Fundo (procedente da etapa nº 0541/2008)</p> <p>» Obra concluída com 2.389,94 m² de área pavimentada. CT.: 229/2008 - Proc. 110.000.058/2008.</p> <p>» 0177 - Implantar pista de interligação da via entre conjuntos da Quadra 10 até a Quadra 12, no Park Way (procedente da etapa nº 0543/2008)</p> <p>» Obra concluída com 3.179 m² de área pavimentada. CT.: 230/2008 - Proc.: 305.000.165/2007.</p> <p>» 0178 - Executar asfalto, meios-fios e drenagem pluvial nas Quadras 02, 04, 05, 06, 08, 10 e 11 e na Rua Praça do Bosque, no Varjão (procedente da etapa nº 0544/2008)</p> <p>» Obra concluída com 31.126 m² de pavimentação asfáltica executada e 7.878 m de meios-fios. CT.: 231/2008 - Proc.: 303.000.054/2007.</p>	1	24	17	24	23



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									▶ 0179 - Executar asfalto, meios-fios e sinalização no Cond. Guarapari do Setor Águas Quentes, no Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0545/2008) ▶ Obra concluída. com 5.780,60m². de pavimentação asfáltica e 532 m de meio-fios. CT.: 232/2008 - Proc.: 112.001.411/2008.	15
									▶ 0186 - Executar asfalto e meios-fios em vários locais das Quadras 605, 802 e 804 do Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0552/2008) ▶ Obra concluída: 13.618,25m² de área urbanizada. CT.: 239/2008 - Proc.: 112.000.241/2008.	15
									▶ 0193 - Executar asfalto, meios-fios e drenagem pluvial na QNP 22 de Ceilândia (procedente da etapa nº 0559/2008) ▶ Executados 8.450m² de pavimentação, 5.700 m de meios-fios e 1.560 m de drenagem. CT.: 246/2008 - Proc.: 112.001.569/2008.	9
									▶ 0194 - Implantar trevo na Quadra 28 do Park Way (procedente da etapa nº 0560/2008) ▶ Área pavimentada: 2.000m². Executado 120 m de meios-fios. CT.: 247/2008 - Proc.: 305.000.167/2007.	24
									▶ 0196 - Elaborar projetos de urbanismo, geometria viária, pavimentação, drenagem pluvial, viadutos e sinalização para adequação da ligação EIG e principais avenidas do Sudoeste (procedente da etapa nº 0562/2008) ▶ Projeto em andamento, com 90% dos serviços executados. CT.: 249/2008 - Proc.: 110.000.021/2008.	99
									▶ 0201 - Executar asfalto e meios-fios para interligação de vias na Quadra 3 de Sobradinho - Lote 1 (procedente da etapa nº	5



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral					
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G			
Meta (LOA)													
								0567/2008)					
								<ul style="list-style-type: none"> ▶ Área pavimentada: 4.752,62.m² e 1.410,45m de meios-fios. CT.: 254/2008 Lote 1 - Proc.: 112.002.761/2007. ▶ 0202 - Executar asfalto e meios-fios para interligação de vias na Quadra 6 de Sobradinho - Lote 3 (procedente da etapa nº 0568/2008) ▶ Obra Concluída com 6.241m² de área urbanizada. CT.:255/2008 Lote 3 - Proc.: 112.002.761/2007. ▶ 0203 - Executar asfalto e meios-fios para interligação de vias na Quadra 7 de Sobradinho - Lote 4 (procedente da etapa nº 0569/2008) ▶ Obra Concluída com 4.781 m ²de urbanização. Implantados 1.366,30 m de meios-fios. CT.: 256/2008 Lote 4 - Proc.: 112.002.761/2007. ▶ 0204 - Executar asfalto e meios-fios para interligação de vias na Quadras 13 e 15 de Sobradinho - Lote 6 (procedente da etapa nº 0570/2008) ▶ Área pavimentada: 4.023m². Meios-fios implantados. CT.: 257/2008 Lote 6 - Proc.: 112.002.761/2007. ▶ 0220 - Executar asfalto, passeios e meios-fios na Via O-5, do Setor "O" de Ceilândia (procedente da etapa nº 0586/2008) ▶ Área pavimentada: 23.170m². Executado 1.770 m² de pavimentação, 5.550m meios-fios, 117m de drenagem pluvial e 3.000m² de passeios. CT.: 274/2008 - Proc.: 112.001.255/2008. ▶ 0223 - Elaborar projeto integrado de regularização dos parcelamentos informais do Setor Águas Quentes, em Samambaia e Recanto das Emas (procedente da etapa nº 	5	5	5	9	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral					
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G		
Meta (LOA)									0589/2008)				
									<p>▶ Projeto em andamento. Executado no período levantamento topográfico. CT.: 275/2008 - Proc.: 112.001.403/2008.</p> <p>▶ 0224 - Executar asfalto e drenagem pluvial para duplicação da via de acesso ao SCEN e SHTN, Trecho I, e no estacionamento próximo ao Lote 24 - Pólo 3, Plano Piloto (procedente da etapa nº 0590/2008)</p> <p>▶ Executado 1.200,08m de regularização e nivelamento de rede de águas pluviais e 2.736, 94m de regularização e nivelamento de bordos de ruas . Aguarda repasse da TERRACAP. - CT.: 276/2008 - Proc.: 112.000.783/2007.</p> <p>▶ 0238 - Executar asfalto e meios-fios na saída do Varjão (procedente da etapa nº 0606/2008)</p> <p>▶ Área urbanizada: 2.730m². Executados 709,9 m de meios-fios, 412,33 m de nivelamento de eixos e e 5.855 m² de imprimação. OCT.: 298/2008 - Proc.: 112.004.336/2007.</p> <p>▶ 0253 - Executar asfalto e meios-fios para interligação de vias na Quadra 5, em Sobradinho (procedente da etapa nº 0441/2008)</p> <p>▶ Área pavimentada: 30m². Pavimentação final e limpeza de 5.772m². Total de 4.830m² de área executada. CT.: 117/2008 Lote 2 - Proc.: 112.002.761/2007.</p> <p>▶ 0254 - Executar asfalto, meios-fios e drenagem pluvial em torno da Ponte JK no SCES, orla do Lago Paranoá (Procente da etapa nº 0286/2008)</p> <p>▶ Obra reiniciada e concluída com 756m² de passeios e 6.041m de meio-fios. CT.: 075/2006 - Proc.: 030.001.304/2006.</p>	1	23	5	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								<ul style="list-style-type: none"> ▶0255 - Executar asfalto, meios-fios e drenagem pluvial na rotatória 15, na Rua Copalpa e na Av. Castanheiras, em Águas Claras (Procedente da etapa nº 0117/2008) ▶ Área pavimentada: 16.000m². Finalizado c/ 2.170m² de meios-fios e 541m de drenagem instalados. CT.: 177/2007 - Proc.: 410.006.551/2007. 	20
								<ul style="list-style-type: none"> ▶0256 - Executar asfalto e meios-fios na Av. Boulevard Águas Claras Sul - Lote 1 (Procedente da etapa nº 0085/2008) ▶ Area pavimentada: 34761m². Executado 6.493meios-fios.Obra concluída. CT.: 200/2007 Lote 1 - Proc.: 410.006.294/2007. 	20
								<ul style="list-style-type: none"> ▶0257 - Executar asfalto e meios-fios na Av. Boulevard Águas Claras Norte - Lote 2 (Procedente da etapa nº 0084/2008) ▶ Área pavimentada: 34.761m². Obra concluída. CT.: 200/2007 Lote 2 - Proc.: 410.006.294/2007. 	20
								<ul style="list-style-type: none"> ▶0258 - Executar terraplenagem, asfalto, meios-fios e drenagem pluvial em trechos das Av. Boulevard Águas Claras Sul e Norte - Lote 3 (Procedente da etapa nº 0083/2008) ▶ Área pavimentada: 13.778m². Executado 3.819m de drenagem e 2.574m de meios-fios. Obra concluída. CT.: 200/2007 Lote 3 - Proc.: 410.006.294/2007. 	20
								<ul style="list-style-type: none"> ▶0259 - Executar asfalto e meios-fios na via de ligação da EPIA à QE 46 do Guará (Procedente da etapa nº 0078/2008) ▶ Obra concluída com 5.601,19m² de pavimentação asfáltica e 1.605,23m de meios-fios. CT.: 205/2007 - Proc.: 410.007.334/2007. 	10
								<ul style="list-style-type: none"> ▶0270 - Elaborar projetos viário planialtimétrico e de 	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)										
								pavimentação das alças externas de viaduto na interseção da Via S3 com Eixo W, no Plano Piloto		
								▶ Projeto executado no período: 10% . Totalizando 90% já executados. - CT.: 043/2009. Proc.: 112.002.927/2007.		
								▶ 0271 - Asfaltar, implantar meios-fios e passeios na via de acesso à Colônia Agrícola Bernardo Sayão, próximo ao Parque Denner, no Guará II	10	
								▶ Executado 4.550m² de área pavimentada, implantado 1.400m de meios-fios e 1.800m² de passeios. CT.: 009/2009 - Proc.: 137.000.669/2007.		
								▶ 0272 - Elaborar projetos viário planialtimétrico e de pavimentação para diversos locais no Distrito Federal	99	
								▶ Projetos executados: 3. Obra concluída com 100% dos serviços executados. CT.: 006/2009 - Proc.: 110.000.076/2008.		
								▶ 0273 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 01, 04 a 06, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 22 a 26, da 2ª Etapa do Pólo JK, em Santa Maria (Lote 1)	13	
								▶ Executado no período: fornecimento, lançamento e aplicação de 116,48m³ de concreto fck22,5 MPA.Totalizados 51% dos serviços. - CT.: 015/2009 Lote 1 - Proc.: 112.004.542/2007.		
								▶ 0274 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 18 a 21, da 2ª Etapa do Pólo JK, em Santa Maria (Lote 2)	13	
								▶ Executado no período: assentamento de 526,20m de tubo de concreto diâmetro de 1,20m e assentamento de 540,20m de tubo de concreto diâmetro de 1,50m. Já totalizados		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral				
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶		
Meta (LOA)												
										30% dos serviços. CT.: 016/2009 Lote 2 - Proc.: 112.004.542/2007.		
										▶ 0275 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 02, 03, 07, 08, 10, 13, e 16 da 2ª Etapa do Pólo JK, em Santa Maria (Lote 3)	13	
										▶ Área urbanizada: 2.506m de drenagem. CT.: 017/2009 - Proc.: 112.004.542/2007.		
										▶ 0276 - Asfaltar e implantar meios-fios nos Trechos 04 a 06 da 2ª Etapa do Pólo JK, em Santa Maria (Lote 4)	13	
										▶ Área urbanizada: 4.412. Executado 45.048,74m² de imprimação, 1.128,78m³ de CBVQ, 7.807,18m³ de base e 6.118,7m de meios-fios. Total de 40% dos serviços executados. CT 018/2009 - Proc.: 112.004.542/2007.		
										▶ 0277 - Asfaltar e implantar meios-fios nos Trechos 04 a 06 da 2ª Etapa do Pólo JK, em Santa Maria (Lote 5)	13	
										▶ Executado 25.567m² de limpeza de terreno. CT.: 019/2009 - Proc.: 112.004.542/2007.		
										▶ 0328 - Executar asfalto, meios-fios e drenagem pluvial nas vias de ligação entre as QIs 1 e 7 do Setor de Indústria do Gama	2	
										▶ Obra concluída com 5.741m². Executados 9.284m² de limpeza, 14.605m² de imprimação, 314m³ de concreto CBUQ, e 434m de drenagem. CT.: 054/2009 - Proc.: 410.007.090/2007.		
										▶ 0342 - Elaborar base cartográfica, projetos viários, de pavimentação e drenagem na interseção da Av. Noroeste com à DF 180 e a Av. Oeste com a BR 060, Quadra 527, em Samambaia	12	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								▶ Etapas Realizadas - ▶▶ ▶ Projetos em análise. CT.: 069/2009 - Proc.: 112.001.770/2007 ▶ 0376 - Executar pavimentação asfáltica no trecho entre a escola KANEGAE e a Fazenda Sucupira, no Riacho Funo - DF. 17 ▶ Obra concluída: 12.600m² de área pavimentada. Executado 13m de tubo de concreto. - CT.: 083/2009 - 112.003.230/2008 ▶ 0382 - Executar asfalto e meios-fios na Rua 212 de Taguatinga 3 ▶ Executados 5.800 m² de imprimação, 68 m³ de concreto e 600 m de meios-fios. Obra concluída com 1.126m² - CT.: 090/2009 - 112.000.901/2009 ▶ 0383 - Elaborar projeto pavimentação, geométrico planialtimétrico e de drenagem pluvial, com levantamento das áreas de desapropriação da via de ligação do SRL (Buritis IV) até a DF 345, acesso à escola do Núcleo Rural Córrego do Atoleiro - Planaltina 1 ▶ Projetos com 100% dos serviços já executados - CT.: 091/2009 - 112.003.231/2008 ▶ 0428 - Executar encascalhamento, capa asfáltica e meios-fios no Condomínio Nova Betânia, no Setor Habitacional Água Quente, no Recanto das Emas - DF 15 ▶ Obra concluída com 10.208m² de urbanização. Executado 8.743m² de capa asfáltica e 2.559m de meios-fios. - CT. 148/2009 - Proc.: 112.001.409/2008 ▶ 0429 - Implantar pavimentação Asfálticva, encascalhamento e meios-fios no Condomínio Dom Francisco, Setor Habitacional Água Quente, no Recanto das Emas -Quente 15	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)										
								▶ Executado 15.314,49m² de regularização de terreno e compactação do subleito CT.: 149/2009 - Proc.:112.003.926/2008 ▶ 0430 - Executar encascalhamento e capa asfáltica no Condomínio Salomão Elias, Setor Habitacional Água Quente, no Recanto das Emas – DF	15	
								▶ Executado 9.838,71m² de regularização e compactação do subleito- CT. 152/2009 - Proc.: 112.001.404/2008 ▶ 0433 - Executar encascalhamento e capa asfáltica, no Condomínio Galiléia, Setor Habitacional Água Quente, no Recanto das Emas - DF	15	
								▶ Serviços executados no período: 11.395,58m² de regularização e compactação de subleito e 2.829,51m² de sub-base . Totalizando 90% dos serviços executados. CT 144/2009 - 112.002.565/2008 ▶ 0493 - Elaborar projeto viário planialtimétrico, de pavimentação drenagem e estudos geotécnicos e de tráfego do acesso ao clube da AEEBC, no Guará	10	
								▶ Projetos em andamento. Executado no período projetos geométricos e de sinalização. Totalizando 50%. dos serviços executados. - CT. 195/2009 - Proc.; 112.000.887/2009 ▶ 0513 - Reconhecimento de dívida de exercicios anteriores	12	
								▶ Pagamento de despesas para elaborar projetos de pavimentação,locação, nivelamento e drenagem pluvial quadras 101,301 e 302. de Samambaia. DODF nº 163 de 24/08/2009 pág. 12 ▶ 0514 - Reconhecimento de dívida de exercicios anteriores	1	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.0084.1101.1294		B			0 0	0	0 0		▶ Pagamento de despesas para alargamento da pista e remanejamento de bocas-de-lobo na via W3 1/2, Quadras 705/706 norte. DODF nº246 de 22/12/2009 pág. 12 ▶ 0550 - Elaborar projeto de readequação da ESPM - Estrada do Setor Policial, no Plano Piloto. ▶ Contrato assinado - CT.: 117/2009 - Proc.: 112.002.039/2009	1
COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA PONTE JK - LIGAÇÃO VIA L-4 SUL À VIA S-3 PELA VIA AFS-5		A	5.000.000	5.000.000	100	0	0 0		▶ 0553 - Complementação de recurso para executar asfalto na 1ª Avenida, 2ª Avenida e conjuntos 1 e 2 da Quadra 10 do SCIA - Lote 3 ▶ ver a etapa nº 118/2009- CT143/2008 - Proc.: 112.003.081/2006	25
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2) Quantidade 62500									▶ 0037 - Executar urbanização e viadutos para a complementação do sistema viário da Ponte JK no SAF Sul, vias AFS-5 e AFS-2 (procedente da etapa nº 0226/2008)	1
15.451.0084.1101.1295		B			0 0	0	0 0		▶ Obra transferida para TERRACAP - CT.: 106/2007 Lote 02 - Proc.:112.001.044/2007. ▶ 0252 - Executar urbanização e viadutos para a complementação do sistema viário da Ponte JK no SAF Sul, da via AFS-5 à via L-2 Sul (Procedente da etapa nº 0227/2008). ▶ Paralisada com contrato assinado. CT.: 106/2007 Lote 01- Proc.: 410.005.491/2007.	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(**) COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA PONTE JK - LIGAÇÃO VIA L-4 NORTE À VIA N-3 PELA VIA EN-3 PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2) Quantidade 250		A	252.000	200.000	79	0	0	0	▶0036 - Executar urbanização e viadutos para a complementação do sistema viário da Ponte JK no trecho DNIT até a via L-4 Norte - Lote 2 (procedente da etapa nº 0221/2008) ▶ Paralisada com contrato assinado. CT.: 109/2007 Lote 02- Proc.: 410.005.490/2007.	1
15.451.0084.1101.1305		B		0	0	-222.144	0	0	▶0047 - Executar urbanização e viadutos para a complementação do sistema viário da Ponte JK no trecho HRAN até o DNIT - Lote 1 (procedente da etapa nº 0288/2008) ▶ Paralisada com contrato assinado. CT.: 109/2007 Lote 01 - Proc.: 410.005.490/2007.	1
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO SIA PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2) Quantidade 25000		A	1.710.000	1.665.763	97	1.443.619	1.277.856	77	▶0049 - Executar urbanização no Trecho 17 do SIA - Lote 1 (Procedente da etapa nº 0294/2008) ▶ Área pavimentada: 49.519m². Executado: 3.484m de drenagem e 11.354m de meios-fios . CT.: 108/2007 - Lote 01 - Proc.: 030.001.305/2006.	29
15.451.0084.1101.3028		B		-279	0	0	0	0	▶0050 - Executar urbanização no Trecho 17 do SIA - Lote 2 (Procedente da etapa nº 0295/2008) ▶ Executados no período: 8.288,m de manutenção de equipe. CT.: 108/2007 - Lote 02 - Proc.: 030.001.305/2006.	29



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SAAN	A	490.000	470.088	96	470.088	467.808	100	▶0048 - Executar asfalto e meios-fios nas Quadras 01, 02, 03, 04 e 05 do SAAN (procedente da etapa nº 0289/2008)	1
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)								▶ Executado 95.211m² de imprimação e 6.992m de meio-fios. CT.: 151/2007 - Proc.: 410.004.566/2007.	
Quantidade 6250								▶0515 - Reconhecimento de dívida de exercícios anteriores para pavimentação asfáltica e meios-fios nas quadras 01 a 05 do SAAN. DODF nº 81 de 28/04/2009 pág. 21	1
								▶ Pagamento de despesas para pavimentação asfáltica e meios-fios nas quadras 01 a 05 do SAAN. DODF nº 81 de 28/04/2009 pág. 21	
15.451.0084.1110	F B		5.138.757	3	-18.800.171	49.219.155	15		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	179.751.935	319.743.665	178	209.963.478	175.895.681	55		
15.451.0084.1110.0147	B		10.567.544	48	6.359.897	21.063.382	25		
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	A	22.122.935	84.949.547	384	73.634.840	61.540.805	72	▶0006 - Implantar passeios na ligação DF-001 até a Ig. S. Francisco, no Núcleo Rural Casa Grande do Gama (procedente da etapa nº 0025/2008)	2
ÁREA URBANIZADA (M2)								▶ Área de passeios: 13.500m². Finalização e limpeza. CT.: 253/2007 - Proc.: 410.007.407/2007.	
Quantidade 625000								▶0038 - Elaborar projeto de drenagem do Taguapark e Setores QNA e QND de Taguatinga (procedente da etapa nº 0239/2008)	3



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									<ul style="list-style-type: none"> ▶ Paralisada com 10% do projeto desenvolvido. CT.: 083/2007 - Proc.: 410.002.878/2007. ▶ 0074 - Executar urbanização em diversos locais do Setor "P" Sul de Ceilândia (procedente da etapa nº 0377/2008) ▶ Área pavimentada: 10.701m². Finalização de asfalto e implantação de 1.540m de meios-fios. Obra concluída c/ 16.201m² de asfalto e 3.075m de meios-fios executados. CT.: 059/2008 - Proc.: 112.004.133/2007. ▶ 0080 - Elaborar projeto de drenagem pluvial e geometria viária do Setor Vicente Pires, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0384/2008) ▶ Desenvolvimento de projetos com 65 % dos serviços executados. CT.: 066/2008 - Proc.: 112.003.299/2007. ▶ 0081 - Elaborar projetos de pavimentação e de drenagem pluvial dos Setores Residencial Leste e Oeste de Planaltina (procedente da etapa nº 0385/2008) ▶ Projeto Concluído 100%. CT.: 067/2008 - Proc.: 410.006.489/2007. ▶ 0090 - Construir parques infantis nas QNP's 18, 20 e 34, no Setor P Sul de Ceilândia (procedente da etapa nº 0401/2008) ▶ Área urbanizada: 773m². Implantação de 240m de meios fios e 388m² de passeios. CT.: 083/2008 - Proc.: 138.001.033/2006. ▶ 0091 - Revitalizar praça e quadra poliesportiva na QNP 09, Setor P Norte de Ceilândia (procedente da etapa nº 0404/2008) ▶ Área urbanizada: 710m². Obra concluída c/ 2.310m² de área revitalizada. CT.: 086/2008 - Proc.: 138.001.044/2007. 	9
										3
										6
										9
										9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)										
								<p>▸0092 - Implantar bacias de detenção de drenagem pluvial na ADE Centro Norte de Ceilândia (procedente da etapa nº 0406/2008)</p> <p>▸ Área urbanizada: 16.062m². Implantação de 4 bacias de detenção e finalização de gramado. Obra concluída c/ 457m de drenagem e 13.080m² de grama instalados. CT.: 088/2008 - Proc.: 112.003.628/2007.</p>	4	9
								<p>▸0099 - Urbanizar a Praça da Bíblia em Brazlândia (procedente da etapa nº 0426/2008)</p> <p>▸ Área urbanizada: 5.900m². Implantação de 168m de drenagem e 5.900m² de gramado. Obra concluída c/ 4.134m² de intertravados, 168m de drenagem, 263m de cordões e 5.900m² de grama instalados, no total de 10.034m² de área urbanizada. CT.: 100/2008 - Proc.: 030.001.234/2006.</p>	4	
								<p>▸0101 - Executar melhoria de urbanização no entorno do Congresso Nacional, na Praça dos Três Poderes e no Projeto Orla Pólo 03, próximo ao Museu de Arte (procedente da etapa nº 0431/2008)</p> <p>▸ Área calçada: 545m². Implantação de 1.192m de meios fios e finalização de calçada. Obra concluída c/ 600m² de calçadas e rampa e 2 conjuntos de bandeiras entregues. CT.: 106/2008 - Proc.: 410.006.792/2007.</p>	1	1
								<p>▸0102 - Urbanizar praça no SHIGN/CRLN 703/704, Plano Piloto (procedente da etapa nº 0432/2008)</p> <p>▸ Obra concluída com 4.715 m². CT.: 107/2008 - Proc.: 260.009.802/2001.</p>	1	
								<p>▸0106 - Urbanizar e executar obras de acessibilidade em todo Setor Comercial Norte do Plano Piloto (procedente da etapa nº 0440/2008)</p>	1	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									▶ Obra concluída com 48.460 m² de área urbanizada. Realizado no período 8.549,17 m². de grama batatais e 1.119,04 m² de passeios. CT.: 115/2008 - Proc.: 141.002.060/2007. ▶ 0110 - Implantar drenagem pluvial na QI 09 Conjunto 17, Lago Sul (procedente da etapa nº 0446/2008)	16
									▶ Obra concluída. Executado 152 m de drenagem pluvial - CT.: 123/2008 - Proc.: 112.003.188/2007. ▶ 0126 - Implantar asfalto na Quadra 11 do Setor Sul ao lado da praça e do Centro de Ensino Medio 03 do Gama (procedente da etapa nº 0477/2008)	2
									▶ Executados 710m de drenagem pluvial, 10.000m² de pavimentação e 1.000m de meios-fios. CT.: 159/2008 - Proc.: 410.006.637/2007. ▶ 0129 - Implantar pista de atletismo do Centro de Ensino Médio 02, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0481/2008)	9
									▶ Execução de pista de atletismo 1.434 m² - CT.: 167/2008. - Proc.: 112.001.488/2008. ▶ 0135 - Implantar calçadas na Av. Brasília da QS 11, no Areal e na avenida entre os Conjs. 2, 3 e 4 da ADE de Águas Claras (procedente da etapa nº 0491/2008)	20
									▶ Área pavimentada: 580m². Implantação final de passeios. Total de 2.080m² de área urbanizada. CT.: 177/2008 - Proc.: 410.007.503/2007. ▶ 0136 - Urbanizar o entorno do Posto de Saúde da Quadra 29, Setor Leste do Gama (procedente da etapa nº 0492/2008)	2
									▶ Área urbanizada: 9.267m². Implantação de 8.905m² de gramado e 362m² passeios. CT.: 179/2008 - Proc.:	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									
								112.000.974/2008.	
								▶ 0138 - Plantar grama no lançamento do sangradouro da Barragem Central de Brazlândia e na voçoroca da BR-070, QNM 42, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0494/2008)	99
								▶ Área gramada: 1.000m². Plantio e limpeza concluídos. CT.: 181/2008 - Proc.: 112.001.376/2007.	
								▶ 0142 - Implantar drenagem pluvial na QR 306/308, em Samambaia (procedente da etapa nº 0498/2008)	12
								▶ Drenagem implantada: 65m. Recuperação de 108m² de asfalto e 10m de meios-fios. CT.: 186/2008 - Proc.: 112.001.466/2008.	
								▶ 0143 - Implantar drenagem pluvial na QI 10, Conjunto 03, Lago Norte (procedente da etapa nº 0500/2008)	18
								▶ Drenagem implantada: 85m. Total de 497m já executados. CT.: 188/2008 - Proc: 112.000.122/2008.	
								▶ 0150 - Implantar drenagem puvial em trechos da Via M-1, nas vias locais da QNM 15, nas Via M-2, LN-29 e LJ-2 próximo à Estação 22 do Metrô - Lote 2 (procedente da etapa nº 0514/2008)	9
								▶ Drenagem implantada: 822,10m. Totalizando 90% dos serviços realizados. CT.: 201/2008 Lote 2 - Proc.: 112.000.678/2008.	
								▶ 0151 - Implantar drenagem pluvial na Av. Centro Norte (Av. Elmo Serejo) e via de ligação próxima à Estação 22 do Metrô - Lote 1 (procedente da etapa nº 0515/2008)	9
								▶ Alvenaria: 112,16m² . Executado 358,15m³ de concreto. Totalizando 87% dos serviços executados. CT.: 202/2008 Lote 1 - Proc.: 112.000.678/2008.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0160 - Implantar drenagem pluvial nas Quadras 09 a 13 e 14 do Setor Oeste do Gama (procedente da etapa nº 0525/2008) 2 ▶ Obra concluída. Executados 35 unidades de bocas de lobo, 38m de meios-fios e 30 unidades de caixa. Executado 100% dos serviços. CT.: 212/2008 - 410.007.680/2007. ▶ 0161 - Elaborar projeto de drenagem pluvial da QNG, QNH, Cemitério e Setor de Oficinas de Taguatinga (procedente da etapa nº 0527/2008) 3 ▶ Desenvolvimento de projeto, com 98% já executado. CT.: 214/2008 - Proc.: 110.000.148/2008. ▶ 0163 - Atualizar o projeto de drenagem pluvial de quadras do Setor Leste e de quadras ímpares do Setor Central do Gama (procedente da etapa nº 0529/2008) 2 ▶ Desenvolvimento de projeto, com 65% já executado. CT.: 216/2008 - Proc.: 410.005.280/2007 - ▶ 0164 - Implantar drenagem pluvial no SCLN 412/413, Asa Norte (procedente da etapa nº 0530/2008) 1 ▶ Obra concluída com 240m de drenagem CT.: 217/2008 - Proc.: 112.004.657/2006. ▶ 0167 - Implantar drenagem pluvial na QI 13, Conjuntos 2 e 4, Lago Norte (procedente da etapa nº 0533/2008) 18 ▶ Drenagem implantada: 499m. Recuperação de 190m² de asfalto e 16m de passeios. CT.: 220/2008 - Proc.: 149.000.416/2007. ▶ 0169 - Complementar urbanização da quadra poliesportiva da QNN 40 com a drenagem entre os Blocos D e F, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0535/2008) 9 	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	
Meta (LOA)										
									▶ Drenagem implantada: 41,5m. Executado 150,95m² de passeios, 96,40m de alambrado e 3 unidades de caixa de passagem. CT.:222/2008 - Proc. 112.000.152/2008. ▶ 0171 - Implantar drenagem pluvial nas Quadras 28/30, Setor Leste do Gama (procedente da etapa nº 0537/2008)	2
									▶ Drenagem implantada: 353,70m e 11 bocas de lobo executadas. CT.: 224/2008 - Proc.: 410.007.679/2007. ▶ 0173 - Implantar meios-fios nas vias de acesso ao Condomínio Sol Nascente (procedente da etapa nº 0539/2008)	9
									▶ Implantação de meios-fios: 3.108m. CT.: 226/2008 - Proc.: 112.002.684/2008 ▶ 0174 - Substituir drenagem pluvial na Casa 21, Bloco S do SHCGN 710, Asa Norte (procedente da etapa nº 0540/2008)	1
									▶ Área pavimentada: 60.204m². Executado 3.629m de drenagem e 9.988m de meios-fios. CT.: 227/2008 - Proc.: 110.000.173/2008. ▶ 0180 - Implantar drenagem pluvial na Quadra 25, Setor Leste do Gama(procedente da etapa nº 0546)	2
									▶ Obra concluída com 530 m³ de escavação e 167 m de drenagem pluvial. CT.: 233/2008 - Proc.: 112.002.923/2007. ▶ 0181 - Urbanizar a via adjacente ao Complexo Comercial e Hoteleiro Brasil 21 no SHS, Asa Sul (procedente da etapa nº 547/2008)	1
									▶ Área urbanizada. 11.128m², Executado 3.508m³ de escavação, 13.131m² de imprimação, 1031m de meios-fios	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								e 3.500m² de blocos intertravados. Obra Concluída. CT.: 234/2008 - Proc. : 410.000.352/2008.	
								▶ 0182 - Implantar bueiro e encabeçamento asfáltico na Via 02, do Setor Residencial Leste ao Arapoanga - Córrego Atoleiro (procedente da etapa nº 0548/2008)	6
								▶ Obra concluída. c/ 1.920m. Executado 62,10m de tubo de concreto e 2 unidades de caixa de passagem. 100% dos serviços executados.CT.: 235/2008 - Proc.: 112.003.627/2007.	
								▶ 0184 - Implantar urbanização em estacionamentos do SHN, Asa Norte (procedente da etapa nº 0550/2008)	1
								▶ Obra concluída com área pavimentada em blocos de concreto: 2.674m² .CT.: 237/2008 - Proc.: 141.001.700/2007 .	
								▶ 0185 - Plantar grama em Samambaia, Santa Maria Norte e Sul e Gama (procedente da etapa nº 0551/2008)	99
								▶ Área gramada: 247.843m². Plantio de grama em divesas localidades do DF e escavação. CT.: 238/2008 Lote 3 - Proc.: 112.001.877/2007.	
								▶ 0188 - Implantar estacionamento com passeios e meios-fios na EQNM 17/19, Ceilândia (procedente da etapa nº 0554/2008)	9
								▶ Assentamento de 338 m de meios-fios 601,39 m² de de passeios e 2.678,4 6m² de blocos intertravados. Obra concluída com 3.280 m² de urbanização. CT.: 241/2008 - Proc.: 410.000.677/2008.	
								▶ 0190 - Executar asfalto e meios-fios na AFS 4 até AFS 2 e implantar estacionamento urbanizado na Quadra 02 do SAF Sul, Asa Sul (procedente da etapa nº 0556/2008)	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)										
								<p>▶ Área urbanizada: 8.270m². Executados 6.762 m² de blocos intertravado, 1.036m de meios-fios e 756m² de plantio de grama. CT.243/2008 - Proc.: 410.000.703/2008.</p> <p>▶ 0191 - Implantar estacionamento urbanizado na EQNP 11/15 AE "B" e "G", em Ceilândia (procedente da etapa nº 0557/2008)</p>		1
								<p>▶ Obra concluída com: 1.201,50m² de área pavimentada. Executado locação e nivelamento com 142m e 2.158,3 m² de imprimação. CT.: 244/2008 - Proc.: 112.002.930/2007.</p> <p>▶ 0192 - Ampliar estacionamento e implantar drenagem pluvial na Feira do Produtor, na QNP 01 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0558/2008)</p>		9
								<p>▶ Obra Concluída com 5.247 m². Executados 9.171,36 m² de imprimação; 4 bocas de lobo e 127,90 m de drenagem. CT.: 245/2008 - Proc.: 112.000.786/2008.</p> <p>▶ 0197 - Implantar estacionamento urbanizado próximo ao Anexo do Min. da Saúde, atrás do Anexo Itamaraty - Bolo de Noiva (procedente da etapa nº 0563/2008)</p>		1
								<p>▶ Obra concluída com 4.680m² de pavim. asfáltica e 513m de meios-fios. CT.: 250/2008 - Proc.: 410.004.686/2007.</p> <p>▶ 0198 - Revitalizar praça na EQNM 20/22 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0564/2008)</p>		9
								<p>▶ Executados. 436,75m de meios-fios, 6.003,38m² de plantio de grama e 1.688,535m² de passeios. CT.: 251/2008 - Proc.: 138.001.029/2007.</p> <p>▶ 0199 - Urbanizar o acesso à quadra SQSW 305, no Sudoeste (procedente da etapa nº 0565/2008)</p>		22



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral					
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G			
Meta (LOA)													
								<p>▶ Obra Concluída com 940 m² de urbanização. Realizados no período: 1.885 m² de imprimação, 32,427 m³ de concreto e 332,83 m fornecimento e assentamento de meios-fios. CT.: 252/2008 - Proc.: 410.005.262/2007.</p> <p>▶ 0205 - Implantar calçadas na 1ª Av. Norte - QS 401/Q.201 a QS 433 de Samambaia (procedente da etapa nº 0571/2008)</p> <p>▶ Calçada implantada: 4.302m². Executado no período: 818 m³ de scavação. CT.: 258/2008 Lote 3 - Proc.: 112.003.911/2007.</p> <p>▶ 0206 - Executar passeios 2ª Av. Norte, QS 601/QN 401 a QS 625/QN 425 de Samambaia (procedente da etapa nº 0572/2008)</p> <p>▶ Instalação de canteiro de obra - CT.: 259/2008 Lote 4 - Proc.: 112.003.911/2007.</p> <p>▶ 0207 - Executar asfalto na Av. Brasília entre os Conjuntos B/D e E/H, no Areal (procedente da etapa nº 573/2008)</p> <p>▶ Área urbanizada: 100%. Executados 560 m de meio-fios e 3.315 m² de pavimentação asfáltica. Obra Concluída. com 3.315 m². - CT.: 260/2008 - Proc.: 112.003.409/2007..</p> <p>▶ 0208 - Urbanizar e reformar quadra poliesportiva na EQNM 34/36, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0574/2008)</p> <p>▶ Obra concluída com 601m³ de escavação; 1504 m² de grama e 371 m² de passeios. Total de 1.890 m² de serviços executados. CT.: 261/2008 - Proc.: 112.003.346/2007.</p> <p>▶ 0211 - Implantar dez baias p/ ônibus na Av. das Araucárias e Av. das Castanheiras, em Águas Claras (procedente da etapa nº 577/2008)</p> <p>▶ Baias implantadas: 5 baias concluídas. Obra concluída com</p>	12	12	20	3	20



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
Meta (LOA)									1.584m² de área. CT.: 264/2008 - Proc.: 112.003.460/2007.	
									▶ 0213 - Plantar grama no Instituto do Câncer e Hospital Pediátrico de Brasília, SAIN lote 04, no SMU Plano Piloto (procedente da etapa nº 0579/2008)	1
									▶ Obra concluída com 14.632m² de plantio de grama. CT.: 266/2008 - Proc.: 110.000.330/2008.	
									▶ 0214 - Executar abertura, adubação de covas, plantio de árvores e tutoramento em vários locais do DF - Lote 2 (procedente de etapa nº 0580/2008)	99
									▶ Plantio de árvores: 58.700 un. CT.: 267/2008 Lote 2 - Proc.: 112.002.950/2008.	
									▶ 0215 - Executar abertura, adubação de covas, plantio de árvores e tutoramento em vários locais do DF - Lote 1 (procedente da etapa nº 0581/2008)	99
									▶ Plantio de árvores: 74.600 un. CT.: 268/2008 Lote 1 - Proc.: 112.002.950/2008.	
									▶ 0216 - Executar asfalto e meios-fios nos Conjuntos A, F, I, W e V da QS 11 de Águas Claras (procedente da etapa nº 0582/2008)	20
									▶ Obra Concluída com 4690 m². Realizado no período 9.638 m² de área imprimada e assentamento de 1.533,50 m de meios-fios. CT.: 269/2008 - Proc.: 112.003.228/2008.	
									▶ 0225 - Elaborar PRAD p/ os lançamentos 08 e 08-A da drenagem pluvial de Samambaia (procedente da etapa nº 0591/2008)	12
									▶ Entregue relatório final. PRAD concluído. CT.: 284/2008 - Proc.: 112.002.110/2008.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								▶ 0227 - Plantar grama em diversos locais do Varjão (procedente da etapa nº 0593/2008)	23
								▶ Área gramada: 10.116m². Serviços concluídos. CT.: 286/2008 - Proc.: 112.001.238/2008.	
								▶ 0228 - Implantar passeios no Centro de Ensino Fundamental 10, na EQNN 23/25 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0594/2008)	9
								▶ Obra Concluída c/1.750m² de passeios. Realizado no período 205m³ de escavação, 127m de meio-fios, e 1750m² de passeios. CT.: 288/2008 - Proc.: 112.003.218/2008.	
								▶ 0229 - Executar asfalto e drenagem pluvial no CNN 02, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0595/2008)	9
								▶ Executados 186 m de nivelamento de rede de águas pluviais e 687 nivelamento de eixos e bordos de rua e 8.474 de imprimação. Obra Concluída com 8.204m² de urbanização CT.: 289/2008 - Proc.: 110.000.013/2008.	
								▶ 0230 - Implantar meios-fios nas vias VC-341 e VC-475 do Núcleo Rural Casa Grande, no Gama (procedente da etapa nº 0596/2008)	2
								▶ Meios-fios implantados: 4.360m. CT.: 290/2008 - Proc.: 110.000.411/2008.	
								▶ 0231 - Implantar drenagem pluvial no Shopping Popular da Rodoferroviária (procedente da etapa nº 0597/2008)	1
								▶ Drenagem implantada: 1.294m. Concluída a drenagem e instaladas 13 caixas de passagem. CT.: 291/2008 - Proc.: 112.002.693/2008.	
								▶ 0234 - Implantar drenagem pluvial na QI 28 Conjuntos 11 e 13, acesso às Chácaras 01 a 24, Lago Sul (procedente da	16



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								etapa nº 0600/2008)	
								<p>▶ Executado no período: assentamento de 584,80m de meios-fios e construção de 21 unidades de boca de lobo. Já totalizados 97% dos serviços - CT.: 294/2008 - Proc.: 112.000.826/2006.</p> <p>▶ 0250 - Urbanizar a área da Estação 23 do Metrô em Ceilândia (Procedente da etapa nº 0090/2008)</p>	9
								<p>▶ Obra concluída com 23.633 m² de urbanização. Executado no período 1.891m³ de escavação; 360 m de meios-fios e 1.515 m² de passeios. CT.: 195/2007 - Proc.: 410.006.892/2007.</p>	
								<p>▶ 0251 - Revitalizar praça da EQNN 20/22 de Ceilândia (Procedente da etapa nº 0068/2008)</p>	9
								<p>▶ Obra concluída com 1.480 m² de passeios, 352 m de meios-fios e 5.362 m² de grama executados. CT.: 214/2007 - Proc.: 410.007.095/2007.</p>	
								<p>▶ 0278 - Elaborar projeto de inventário florístico no Setor de Múltiplas Atividades Sul - Trecho 04, no Plano Piloto</p>	1
								<p>▶ Projeto elaborado: 1un. CT.: 003/2009 - Proc.: 112.002.003/2008.</p>	
								<p>▶ 0279 - Revitalizar a área externa da Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, no Plano Piloto</p>	1
								<p>▶ Executado 02 boca de lobo, 40m de nivelamento de redes de águas pluviais, 347,00m de meios-fios, 268,5m² de passeios e 21.104,38m² de grama. CT.: 028/2009 - Proc.: 410.000.419/2008.</p>	
								<p>▶ 0280 - Executar drenagem pluvial na Quadra 04, Lote 37, do Setor Leste do Gama</p>	2



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
								▶ Executadas 28 unidades de boca de lobo. Obra concluída com 784m. de drenagem.CT.: 046/2009 - Proc.: 110.000.127/2008. ▶ 0281 - Executar asfalto e meios-fios na AR 03 e AR 11, Conjunto 02 e drenagem pluvial na AR 11, em Sobradinho II	26	
								▶ Executado 1.500m² de pavimentação asfáltica - CT.:047/2009 - Proc.:112.004.045/2007. ▶ 0282 - Monitorar por um ano e recuperar as áreas degradadas p/ implantação de drenagem pluvial, no Arapoanga	6	
								▶ Contrato assinado. CT.: 027/2009 - Proc.: 112.003.438/2008. ▶ 0283 - Executar drenagem pluvial no Bloco 191, ao lado da Avenida Central do Núcleo Bandeirante	8	
								▶ Obra concluída com 137.500m de drenagem. - CT.: 035/2009 - Proc.: 110.000.175/2008. ▶ 0284 - Executar meios-fios nas Ruas Pinheiros e 85 do Condomínio Sol Nascente, em Ceilândia - DF	9	
								▶ Concluída c/ 3.600m de meios-fios. CT.: 302/2008 - Proc.: 112.003.472/2008. ▶ 0285 - Recuperar áreas degradadas do Canal Setor "O", em Ceilândia	9	
								▶ Executado no período: plantio de 65.000m² de sementes pensacola, abertura e adubação de 26.587 unidades de covas. - CT.: 024/2009 - Proc.: 112.002.641/2008. ▶ 0286 - Implantar meios-fios em diversas escolas de Ceilândia	9	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								<p>▶ Meios-fios implantados: 3.915m.CT.: 030/2009 - Proc.: 110.000.134/2008.</p> <p>▶ 0287 - Implantar ramais e bocas de lobo nos conjuntos da QNP 15, em Ceilândia</p> <p>▶ Obra concluída com 175,00 m de drenagem. Executados no período: 886,62 de m² de imprimação, 22,165 de concreto betuminoso, 175 m de assentamento de tubo 0,40, 57 unidades de boca de lobo e assentamento de 54 m. de meios-fios.CT.: 031/2009 - Proc.: 110.000.134/2008.</p> <p>▶ 0288 - Implantar passeios nas áreas adjacentes aos conjuntos A, C, E, G, I e K, na QNO 06 de Ceilândia</p> <p>▶ Executado 330m² de passeios. CT.: 032/2009 - Proc.: 112.003.399/2008.</p> <p>▶ 0289 - Executar asfalto, calçadas e meios-fios no estacionamento e entorno da Escola Classe 59, em Ceilândia</p> <p>▶ Executado 300m² de passeios - CT.: 034/2009 - Proc.: 110.000.126/2008.</p> <p>▶ 0290 - Revitalizar praça na QNO 04/06, em Ceilândia</p> <p>▶ Contrato assinado. CT.: 036/2009 - Proc.: 138.001.041/2007.</p> <p>▶ 0291 - Executar drenagem pluvial no Conjunto F da QNO 09, no Lote 46 do Conjunto S e no Conjunto U da QNP 26, e nos Conjuntos 39 e 41 da QNO 17, em Ceilândia</p> <p>▶ Mobilização de equipe e instalação de canteiro. CT.: 040/2009 - Proc.: 138.000.675/2008.</p> <p>▶ 0292 - Implantar drenagem pluvial na QNN 32, em Ceilândia</p>	9
									9
									9
									9
									9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G	
Meta (LOA)										
								▶ Contrato cancelado CT. : 042/2009 - Proc.: 111.000.778/1993. ▶ 0293 - Executar drenagem pluvial e implantar meios-fios no Conjunto I da QNP 28 e na QNP 24 em Ceilândia	9	
								▶ Obra concluída com 2.293 m de urbanização. Executado 2.293 m de meios-fios, 103 m de drenagem e 397m² de pavimentação asfáltica. CT.: 048/2009.: Proc.: 138.001.598/2008. ▶ 0294 - Implantar meios-fios na QR 221 e QN 221, em Samambaia	12	
								▶ Meios-fios implantados: 3.783m² - CT.: 021/2009 - Proc.: 110.000.258/2008. ▶ 0295 - Executar serviços de bocas-de-lobo na Avenida Alagados, em Santa Maria - DF.	13	
								▶ Obra concluída com 203 unidades de bocas de lobo, 138,70 m de drenagem, 2.571,71 m² de pavimentação asfáltica e 123 m² de passeios. - .CT.: 301/2008 - Proc.: 110.000.279/2008. ▶ 0296 - Implantar drenagem pluvial na QC 01, Conjunto A/B e na QC 02, Conjunto N, em Santa Maria	13	
								▶ Obra concluída com 171,90 m de drenagem e 06 unidades de bocas de lobo implantadas . CT.: 029/2009 - Proc.: 110.000.082/2008.m ▶ 0297 - Plantar grama no trevo de acesso à entrada principal da Cidade Estrutural	25	
								▶ Área gramada: 12.400m². Obra Concluída. CT.: 020/2009 -		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									Proc.: 112.003.727/2008.	
									▶0298 - Implantar meios-fios em diversos locais do Riacho Fundo I e na Vila Madureira de Ceilândia	9
									▶ Obra concluída. Executado 4.080m de meios-fios - CT.: 010/2009 - Proc.: 112.003.541/2008.	
									▶0299 - Plantar grama em diversos locais de São Sebastião, Paranoá e Recanto das Emas (Lote 4)	15
									▶ Plantio de grama: 46.507,49 m² no Varjão e Paranoá e 51.898,99 m² em São Sebastião. CT.: 013/2009 Lote 4 - Proc.: 112.001.877/2007.	
									▶0322 - Plantar grama ao longo das via IA e IA-6 no acesso ao SIA	29
									▶ Descentralização de crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 01 - (Secretaria de Obras p/ Adm. Regional do SIA), de 13/01/2009, DODF nº 10 de 14/01/2009, pag. 6. Acompanhamento da Etapa Nº 525/2009	
									▶0326 - Implantar estacionamentos nas Avenidas Águas Claras e Areal e reforçar a galeria de águas pluviais no Viaduto Araucárias, em Águas Claras	20
									▶ Implantados 690 m de defesa metálica no período.Total de 99% dos serviços executados. CT.: 052/2009 - 112.004.505/2008.	
									▶0327 - Plantar grama nos canteiros centrais das Avenidas Águas Claras e Areal, em Águas Claras	20
									▶ Executado plantio de 52.352m² de grama. Em fase de conclusão. CT.: 053/2009 - Proc.: 112.003.771/2008.	
									▶0334 - Executar asfalto, sinalização, meios-fios e drenagem	10



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G	
Meta (LOA)										
								pluvial nas QE's 38, 44, 48, 50, 52, 54, 56 e 58 do Guará		
								▶ Executado no período 400m. de drenagem totalizando 11.326,62m. Construído de 03 unidades de Gabião e 03 unidades de dissipador de drenagem. Total de 50% dos serviços executados. CT.: 059/2009 - Proc.: 112.002.213/2008.		
								▶ 0335 - Executar serviços de alambrado e grades de limpeza nas bacias 1, 2 e 3 e lançamentos de drenagem pluvial no Riacho Funo II	21	
								▶ Obra concluída.Executada colocação de 2.832,90 m² de alambrado. CT.060/2009 - Proc.: 110.000.256/2008.		
								▶ 0343 - Elaborar projeto de pavimentação, projetos geométricos, dimensionamento de pavimento, estudos geotécnicos e planilha orçamentária e projeto de drenagem pluvial, na Rua Caminho da Mata, no Jardim Botânico – DF	27	
								▶ Contrato assinado. Aguarda resposta da Terracap sobre situação fundiária - CT.070/2009 - Proc.: 112.003.220/2008		
								▶ 0345 - Executar asfalto e meios-fios em estacionamentos da Quadra 107, no Recanto das Emas	15	
								▶ Área pavimentada: 1.500 m² . Executado 1.100m de meios-fios. CT.: 072/2009 - 112.000.337/2008		
								▶ 0363 - Reconher dívidas anteriores referente ao processo 112.000.128/2009	18	
								▶ pagamento de despesas anteriores referente rede de águas pluviais, no SHIN QI/QL 04 e 06, no Lago Norte - DODF 70 de 13/04/09 pg. 27		
								▶ 0370 - Implantar drenagem pluvial nas Quadras QS 2 e QS 4, através das QS 12 e QS 14, no Riacho Fundo	17	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								<p>» Drenagem executada: 1.180m. - Executado 16.790m³ de escavação - CT.: 073/2009 - 148.000.095/2004</p> <p>» 0373 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no SHIN QI 14, conjunto 06; SHIN QI 14, conjuntos 05 a 10 - via de acesso; SHIN QI 14, conjunto 07; SHIN QI 14, conjunto 09 e acesso da QI/QL 14, no Lago Norte-DF.</p> <p>» Projeto entregue: 1 unid. CT.: 080/2009 - 149.000.295/2003</p> <p>» 0374 - Implantar blocos intertravados e meios-fios, demolir e sinalizar o estacionamento do Tribunal Superior do Trabalho (TST), localizado na Quadra 08 do SAF Sul, no Plano Piloto - DF</p> <p>» Obra concluída com 7.499m² de pavimentação em blocos e 525 m de meios-fios. CT.: 081/2009 - 110.000.372/2008</p> <p>» 0375 - Implantar meios-fios na QC 05, Conjuntos 05 a 11 e Conjuntos 16 a 29, no Riacho Fundo II</p> <p>» Obra concluída com 4.305,50 m. de meios-fios - CT.: 082/2009 - 110.000.257/2008</p> <p>» 0384 - Implantar meios-fios e executar calçadas e pista em diversas vias do Riacho Fundo II</p> <p>» Meios-fios implantados: 3.725 m. Executado 372m² de passeios - c/ 99% dos serviços executados. CT.: 092/2009 - 112.000.798/2009</p> <p>» 0390 - Ampliar rede de drenagem pluvial na Vila Olímpica, Área Especial 01 da QR 119, em Samambaia - DF</p> <p>» Drenagem pluvial implantada: 750m. Obra em fase de</p>	18
									1
									21
									17
									12



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								conclusão -CT.: 100/2009 - 112.004.789/2008	
								▶ 0391 - Elaborar projetos executivos de decks em madeira à beira do Lago Paranoá nas Vias L4 Norte e L4 Sul	1
								▶ Projeto executado: 1 unidade. Projeto concluído. - CT.: 099/2009 - 112.000.900/2009	
								▶ 0394 - Fornecer e instalar equipamentos para o parque infantil da Quadra 619/621, em Samambaia Norte - DF	12
								▶ Obra concluída com 09 equipamentos para parques infantis implantado - CT.: 105/2009 - 110.000.200/2008	
								▶ 0397 - Prestar Serviços Especializados de Consultoria, relativos à Elaboração de Estudos e Projetos de Infra-Estrutura Urbana no âmbito do Distrito Federal.	99
								▶ Contrato assinado - CT.: 108/2009 - 110.000.370/2008	
								▶ 0398 - Executar pavimentação asfáltica e alambrado, na Feira Modelo, Quadra Central, Setor Comercial Central, fundos dos blocos 8,9, 10, e 11, em Sobradinho	5
								▶ Executados 4.222,11m² de pavimentação e 627 m de alambrado. Totalizando 4.849 m² de urbanização - CT.: 109/2009 - 112.000.905/2009	
								▶ 0399 - Executar drenagem pluvial, pavimentação de bloco de concreto e meios-fios no SHIS QI 11/13, Área Especial, no Lago Sul - DF	16
								▶ Obra Concluída com 2.389,94 m² e 470m de meios-fios - CT.: 111/2009 - 112.002.977/2008	
								▶ 0406 - Executar drenagem pluvial e ciclovia no SHIN QL 02, no Lago Norte - DF.	18



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								▶ Etapas Realizadas - ▶▶ ▶ Drenagem executada: 250m. Executado 1.720m de meios-fios e 82,74m³ de recuperação de pista. Totalizando 95% dos serviços executados - CT.: 113/2009 - Proc.: 149.000.546/2006 ▶ 0408 - Reconstruir Quadra Poliesportiva na Quadra 50 - Setor Leste 2 ▶ mobilização de equipe - 115/2009 - Proc.110.000.538/2008 ▶ 0410 - Recuperar rede de drenagem pluvial do Parque do Cortado 3 ▶ Contrato assinado, executados 996 m³ de escavação e 7 m de drenagem. Obra concluída com 7 m de drenagem pluvial - CT 117/2009 - Proc.:112.004.299/2009 ▶ 0411 - Executar drenagem pluvial nas vias de acesso: CA 01, QI 01 e QL 01; e, executar passeios nos Conjuntos 01 a 10 do SHIN QI 14, no Lago Norte – DF. 18 ▶ Obra concluída com 1.944m² de calçadas e 92m de meios-fios. - CT.: 118/2009 - 110.000.008/2008 ▶ 0412 - Complementar passeios e do assentamento de meios-fios, nas CLN's 03, 05 e 07 e na QS 16, no Riacho Fundo – DF 17 ▶ Obra Concluída com 305m de meios-fios e 463,64 m² de passeios. Contrato Assinado - CT.: 119/2009 - Proc. 110.000.565/2008 ▶ 0415 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e plantio de gramíneas e leguminosas no balão de acesso à Quadra 06 e na Avenida Transversal, no Paranoá - DF 7 ▶ Área pavimentada: 3.488 m². Executado 840m de meios-fios - CT122/2009 - Proc.:410.001.000/2008	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0423 - Executar drenagem pluvial na área externa da Rodoviária do Plano Piloto - DF 1 ▶ mobilização de equipe. e inicio das obras de drenagem.- CT.: 130/2009 - Proc: 110.000.566/2008. ▶ 0424 - Elaborar projeto de drenagem pluvial do SAF Sul e áreas das Vias S-1 e S-2, no Plano Piloto 1 ▶ Executados 30% de projeto no período. Totalizando 40% dos serviços concluídos - CT. 131/2009 - Proc.: 112.003.154/2009 ▶ 0425 - Urbanizar áreas adjacentes ao Acompanhamento Vila Telebrasília, no Plano Piloto 1 ▶ Área urbanizada: 5.250m². Executados 4.800 m² de plantio de grama e 450m² de passeios. - CT. 132/2009 - Proc.: 112.000.742/2009 ▶ 0426 - Executar drenagem pluvial no SMLN, Trecho 03, Via ML - 4, no Lago Norte. 18 ▶ Obra concluída com assentamento de tubos de concreto, diâmetro 0,50m e 0,40m. Totalizando 343,90m de drenagem e 607,30m de assentamento de meios-fios. Contrato assinado - CT.: 133/2009 - Proc. 149.000.025/2007 ▶ 0427 - Executar plantio de grama e palmeiras na Placa da Mercedes, no Núcleo Bandeirante 8 ▶ Obra concluída com 19.579,96m² de plantio de grama, abertura e adubação de 300unidades de covas, plantio de 60unidades de guariroba com 1 a 2m de altura e plantio de 240unidades de guariroba acima de 2m de altura. - CT 135/2009 - Proc.: 110.000.154/2009 	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								<p>▸ 0431 - Executar pavimentação asfáltica, estacionamento em pavimento intertravado e meios-fios nos Conjuntos 16 e 17 da QC 06, no Riacho Fundo II – DF</p> <p>▸ Área pavimentada: 1.535m². Executado 886m² de pavimentação c/ intertravados e 515m de meios-fios - CT.: 139/2009 - Proc.: 112.001.112/2009</p>	21
								<p>▸ 0434 - Implantar asfalto, passeios e meios-fios no estacionamento do Fórum em São Sebastião.</p> <p>▸ obra em fase de conclusão - aguardando período de chuvas para conclusão das obras. CT 137/2009 - Proc.:112.000.369/2009</p>	14
								<p>▸ 0442 - Implantar meios-fios na via de acesso à Horta Comunitária de Planaltina - DF</p> <p>▸ Obra concluída com 2150m de meio-fios implantados. CT.155/2009 - Proc.: 110.000.238/2008</p>	6
								<p>▸ 0445 - Executar pavimentação asfáltica do estacionamento da Feira do produtor, em ceilândia</p> <p>▸ Executado no período: 425,25m² de CBUQ (pavimentação asfáltica) e 26.492,20m² de imprimação ou pintura de ligação. Totalizando 85% dos serviços já executados. CT.: 158/2009 - Proc.: 112.001.926/2009</p>	9
								<p>▸ 0446 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores relativa ao processo nº 112.001.158/2009</p> <p>▸ Pagamento de despesas referente à obra de drenagem pluvial no SHIS QI 18, Conjunto 08, Lago Sul - DODF nº 164 de 25/08/09 pg. 10</p>	16
								<p>▸ 0447 - Executar o remanejamento de rede de drenagem pluvial, no SGAS 604/605, no Plano Piloto – DF</p>	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								▶ Drenagem pluvial implantada: 150m - CT.: 168/2009 - Proc.: 112.001.790/2009 ▶ 0448 - Elaborar projetos executivos de pavimentação, locação e nivelamento, readequações do sistema de drenagem pluvial existente, sinalização horizontal e vertical no Riacho Fundo II 17 ▶ Contrato assinado - CT 159/2009. Proc.: 110.000.053/2009 ▶ 0450 - Executar drenagem pluvial na QE 34, Conjuntos H,J e N, no Guará 10 ▶ Obra concluída com 230m de drenagem. Executados 5 caixas de passagem, 3 bocas de lobo simples e 3 bocas de lobo com grelha. CT 161/2009 - 112.000.265/2009 ▶ 0452 - Executar bocas-de-lobo, nas EQNO's 04/06, 11/13 e 13/15, em Ceilândia - DF 9 ▶ Bocas de lobo: 20 unidades. Obra concluída - CT.: 452/2009 - Proc: 110.000.397/2009 ▶ 0455 - Executar asfalto no estacionamento da Sede da 1ª CIA do 8º BPM, na EQNP 26/30, Setor "P" Sul de Ceilândia 9 ▶ Área pavimentada: 1.575,00m² . CT 166/2009 - 410.005.278/2007 ▶ 0456 - Executar baia de ônibus na Via L2 Sul e bocas-de-lobo (com grelha e canaleta dupla) sob passeio no estacionamento proximo à OAB, no Setor de Autarquias Sul, no Plano Piloto. 1 ▶ Obra concluída com 01 baia de ônibus construída. - CT.: 167/2009 - Proc. 110.000.445/2008 ▶ 0457 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de 99	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
								Oficinas Sul (SOF Sul), no Guará e no Grande Colorado, em Sobradinho – DF		
								▶ Projeto elaborado com 02 estudos preliminares de drenagens e sondagens. Executado 12% do projeto. - CT 171/2009 - Proc.: 112.000.862/2009 ▶ 0458 - Construir estacionamento público na EQNO 02/04, no Setor O de Ceilândia – DF	9	
								▶ Executado no período: 582,64m de escavao, carga e transporte de material e 1.923,30m de regularizao e compactao de subleito. Totalizando 5% dos serviços concluídos. - CT 172/2009 - 110.000.439/2008 ▶ 0460 - Implantar encascalhamento de Vias no Condomínio Vila da Paz.	9	
								▶ Executado no período: 4.381,58m de escavao e 593,60m de locao e nivelamento de eixos e bordos de ruas. Totalizando 50% dos serviços - CT 174/2009 - 112.000.963/2009 ▶ 0461 - Executar pavimentao asfáltica e meio-fios no estacionamento do Shopping Popular de Ceilândia	9	
								▶ Contrato assinado - CT. 175/2009 - 110.000.447/2009 ▶ 0465 - Executar meios-fios em diversos locais do Recanto das Emas-DF.	15	
								▶ Meios fios implantados: 3.640m - CT 180/2009. Proc.: 112.000.927/2009 ▶ 0467 - Implantar drenagem pluvial e bocas-de-lobo em diversos locais do Riacho Funo II	17	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								▶ Etapas Realizadas - ▶▶ ▶ Contrato assinado. CT 185/2009 - Proc: 110.000.128/2008. ▶ 0469 - Reconhecer dívidas de exercicios anteriores 99 ▶ Pagamento de despesas referente à execução de drenagem pluvial em diversos locais do DF - DODF nº 67 de 07/04/09 pg. 08 - 112.000.129/2009 ▶ 0470 - Reconhecer dívidas anteriores 8 ▶ Pagamento de despesas referente a recuperação de pavimentação asfáltica e meios-fios, na duplicação da via localizada entreo conj. 01 e 02, ADE do Núcleo Bandeirante - DODF 80 de 27/04/09 pg. 09 - 112.000.206/2009. ▶ 0485 - Elaborar projetos de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica no Píer do Bragueto, localizado na Avenida L4 Norte (próximo à Ponte do Bragueto), no Plano Piloto – DF 1 ▶ Contrato assinado. CT.192/2009 - Proc.:110.000.216/2009 ▶ 0486 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Conjunto 02 do SMLN 05. 18 ▶ Contrato assinado. - CT.: 186/2009 - Proc.: 149.000.191/2008 ▶ 0489 - Elaboração de projeto executivo de pavimentação, locação, nivelamento, projetos geométricos (altimétrico e planimétrico), dimensionamento de pavimento, drenagem pluvial, estudos geotécnicos, na via de ligação da EQNO 05/07 e 13/15 até a BR070. 9 ▶ Contrato assinado. - CT.: 189/2009 - Proc.: 410.006.910/2007	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								▶0490 - Revitalizar o Sistema de drenagem pluvial no Setor P Sul, com elaboração de projeto de drenagem, serviços de topografia e sondagem. ▶ Contrato assinado. CT.: 190/2009 - Proc.: 112.000.987/2009	9
								▶0491 - Executar estacionamento em bloco de concreto intertravado, na SQN 211, frontal ao Bloco H, junto a empena da Projecção 4, no Plano Piloto – DF ▶ Contrato assinado. Mobilização de equipe - CT 191/2009	1
								▶0492 - Executar pavimentação em blocos de concreto intertravado no estacionamento da 3ª DP, AE Lote 16, no Cruzeiro ▶ Contrato assinado. CT.: 194/2009 - Proc.; 112.004.131/2008	11
								▶0494 - Elaborar projeto de drenagem pluvial na Vila Basevi, em Sobradinho II – DF ▶ Contrato assinado. CT.:197/2009 - Proc.: 112.004.087/2008	5
								▶0496 - Elaborar de projeto executivo de equipamento/espaco urbano do tipo praça pública (Praça Luz) ▶ Contrato assinado - CT.:199/2009 Proc.: 112.001.498/2009	1
								▶0498 - Execução de 31 (trinta e uma)baias de ônibus, em Santa Maria - DF. ▶ Contrato assinado. CT.: 202/2009 - Proc. 112.003.762/2005	13
								▶0500 - Revitalizar praça, localizada na QNP 14, em	9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								Ceilândia - DF.	
								▶ Contrato assinado. CT.204/2009 - Proc.: 138.001.046/2007	
								▶ 0502 - Executar pavimentação em blocos de concreto, no estacionamento interno do Centro de Ensino Médio 417, em Santa Maria - DF	13
								▶ Contrato assinado CT,: 206/2009 - Proc.:112.004.214/2008	
								▶ 0505 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios, na Quadra 16, Alto da Bela Vista, Fercal, em Sobradinho-DF.	5
								▶ Contrato assinado. CT.: 209/2009 - Proc.:110.000.285/2009	
								▶ 0506 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Rua do Mato, Fercal, em Sobradinho - DF	5
								▶ Contrato assinado. CT.: 210/2009 - Proc.: 112.000.996/2009	
								▶ 0509 - Plantar grama em diversos locais de Taguatinga, Candangolândia, ADE de Águas Claras, SIA, Sudoeste e Octogonal	20
								▶ Contrato assinado. CT.: 213/2009 - 112.000.208/2008	
								▶ 0517 - Plantar grama na Placa da Mercedes, no Núcleo Bandeirante	8
								▶ Descentralização de crédito Plantar grama na Placa da Mercedes, no Núcleo Bandeirante Portaria Conjunta nº 07 de 03/03/2009 - DODF nº43 do 04/03/2009 - (Secretaria de Obras p/ Adm. Regional Núcleo Bandeirante.- CT.: 011/2009- RA 08 - Proc.> 136.000.064/2009 - Obra Concluída c/ 1768,60m² de urbanização.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								<p>▸ 0518 - Descentralização de crédito Implantar drenagem pluvial na QE 24, Conj. G, do Guará</p> <p>▸ Descentralização de crédito Implantar drenagem pluvial na QE 24, Conj. G, do Guará Portaria Conjunta nº 08 de 10/03/2009 do DODF nº 048 de 11/03/2009 - (secretaria de Obras para NOVACAP - Dispensa de Licitação. Proc.:112.000.661/2009. Executado 56m de rede de drenagem pluvial. Obra Concluída.)</p> <p>▸ 0519 - Construção do acesso à QS-12 entre os conjuntos 4, 6 e 2A, na Região Administrativa do Riacho Fundo.</p> <p>▸ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 69, de 28/09/2009 - DODF nº 209 de 29/09/2009 pág. 12 (CT.: 16/2009 - Proc.: 148.000.139/2009 -Quantitativo: 1.949,60m² de urbanização. Obra em andamento.</p> <p>▸ 0520 - Plantio de grama em diversos locais na Região Administrativa do Riacho Fundo.</p> <p>▸ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 40, de 10/06/2009 - DODF nº 112 de 12/06/2009 pág. 1- (CT.: 08/2009- Proc.:148.000.039/2009 - Obra concluída com 14m² de urbanização.</p> <p>▸ 0521 - Construção do estacionamento entre os lotes E e F da QS 14 área de igrejas, na Região Administrativa do Riacho Fundo.</p> <p>▸ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 15, de 31/03/2009 - DODF nº 63 de 01/04/2009 pág. 13 (CT.: 03/2009 - Proc.: 148.000.140/2009 - Obra Concluída com 1.299,30m² de urbanização.</p> <p>▸ 0522 - Execução de canteiro central na Avenida Ipê. do Riacho Fundo I</p>	10
									17
									17
									17



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								<p>» Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 16, de 31/03/2009 - DODF nº 63 e 64 de 01/04/2009 pág. 13 e 14 - (CT.: 01/2009 - Proc.: 148.000.056/2009 - Obra concluída com 840m² de urbanização.</p> <p>» 0523 - Execução de obra do estacionamento/bloquete na QR 05/07 e QR 1 A</p>	19
								<p>» Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 09, de 20/03/2009 - DODF nº 61 de 30/04/2009 pág. 40 - (CT.: 05/2009 - Proc.: 147.000.045/2009 - Obra Concluída 942m² de estacionamento.</p> <p>» 0524 - Execução das obras de urbanização no Centro de Lazer (Praça do Bosque), na Região Administrativa da Candangolândia.</p>	19
								<p>» Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 52, de 21/07/2009 - DODF nº 140 de 22/07/2009 pág. 27 - (CT.: 007/2009 - Proc.:147.000.121/2009 - Obra concluída com 16.000m² de urbanização.</p> <p>» 0525 - Plantio e manutenção de grama tipo batatais ao longo das via IA e IA-6 no acesso ao SIA.</p>	29
								<p>» Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 01 de 13/01/2009 do DODF nº 10 de 14/01/2009 - (CT.: 03/2008 - Proc.: 309.000.153/2008 - Quantitativo: 16.000m² - Obra em andamento com 75% do serviço executado.)</p> <p>» 0526 - Execução de obra de calçamento e escoamento da águas pluviais na via do contorno da Candangolândia.</p>	19
								<p>» Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 61 de 21/08/2009 do DODF nº 164 de 25/08/2009 pág 11 e 12 - CT. 09/2009 - Proc.: 147.000.133/2009 -Obra concluída com 452m² de urbanização.</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
15.451.0084.1110.1322	B		-3.227.016	-3	-25.189.810	22.083.014	13	▶ 0527 - Reconhecimento de dívidas de exercícios anteriores	1
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF	A	115.978.000	165.020.593	142	105.015.491	86.526.251	52	▶ pagamento de despesa para pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, meios-fios e estacionamento no SCES Vila Telebrasília - DODF nº 98 de 22/05/09 pg. 14	
ÁREA URBANIZADA (M2)								▶ 0001 - Urbanizar vias nas Quadras 34, 44 a 48 e 54 a 56, construir uma quadra poliesportiva e um centro de convivência do idoso na Vila São José, Brazlândia (procedente da etapa nº 0013/2008)	4
Quantidade 210000								▶ Área urbanizada: 62.928. Executados: 6.179,23m de drenagem pluvial, 1.568,60m² de alambrado, 473,65m³ de pedra marroada, 17.510,73m² de grama batataias, 1.277,48m² de manta têxtil e 168,0 m² de passeios, com 98% dos serviços executados. CT.: 262/2007 - Proc.: 410.007.653/2007.	
								▶ 0002 - Urbanizar vias, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário de múltiplas atividades no Mestre D'Armas (procedente da etapa nº 0014/2008)	6
								▶ Área pavimentada: 150.690m², Executados 17.126m de drenagem e 35.422m de meios-fios. CT 261/2007 - Processo: 410.007.654/2007.	
								▶ 0003 - Urbanizar vias nas Quadras QR's 120 a 122, construir duas quadras poliesportivas e um centro de convivência de idosos em Santa Maria - Lote 2 (procedente da etapa nº 0015/2008)	13
								▶ Obra concluída com 70.000m² de área urbanizada. Executados 72.836,44 m² de pavimentação asfáltica, 14.805,50m de meios-fios e 02 quadras poliesportiva e 1	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								Centro de Convivência de Idosos. CT 260/2007 Lote 2 - Proc.: 410.007.674/2007.	
								▶0004 - Urbanizar vias nas Quadras 204 a 206 e 304 a 307 da Expansão do Residencial Oeste, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário, em S. Sebastião - Lote 1(procedente da etapa nº 0016/2008)	14
								▶ Colocação de 500m² de alambrado, com 99% dos serviços concluídos. CT.: 260/2007 Lote 1 - Proc.: 410.007.674/2007.	
								▶0007 - Urbanizar vias, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário no Itapoã Sul - Lote 2 (procedente da etapa nº 0030/2008)	28
								▶ Executados 264.592m² de pavimentações diversas, 18.150 m de drenagem, e 69.082 m de meios fios. CT.: 248/2007 Lote 2 - Proc.: 410.007.370/2007.	
								▶0008 - Urbanizar vias no Itapoã Norte - Lote 1 (procedente da etapa nº 0031/2008)	28
								▶ Executados 110.000m² de pavimentações diversas. Implantados 18.82m de drenagem e 15.959 m de meios-fios CT.: 248/2007 Lote 1 - Proc.: 410.007.370/2007.	
								▶0009 - Urbanizar vias nas Quadras QNP, QNR e QNQ, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário em Ceilândia, e duas quadras poliesportivas e um centro de convivência de idosos em Samambaia (procedente da etapa nº 0032/2008)	99
								▶ Atrasada com 191.000 m² de área já urbanizada. CT.: 247/2007 - Processo 410.007.411/2007.	
								▶0010 - Urbanizar vias na Vila Vicentina em Planaltina - Lote 2 (procedente da etapa nº 0042/2008)	6



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	
Meta (LOA)										
									<p>▶ Área urbanizada: 33.740 m² de pavimentação. Implantados 4.370m de meios-fios, com 97% dos serviços executados. CT.: 237/2007 Lote 2 - Proc.: 410.007.528/2007.</p> <p>▶ 0011 - Urbanizar vias, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário no Setor Arapoanga - Lote 1 (procedente da etapa nº 0043/2008)</p> <p>▶ Área urbanizada: 87.316 - Executado: 906,00m de meios-fios, totalizando 17.929m. C/ 97% dos serviços executados. CT.: 237/2007 Lote 1 - Processo 410.007.528/2007.</p> <p>▶ 0012 - Urbanizar vias em diversas quadras do Riacho Fundo II e Águas Claras, construir quadras poliesportivas, centros comunitários e centros de convivência de idosos no Riacho Fundo II e Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0044/2008)</p> <p>▶ Obra reiniciada com escoramento descontínuo para valas de 7,00 m a 10m de profundidade, Totalizando: 6.325, 4 m³. Total de 99% dos serviços executados. CT.: 236/2007 - Proc.: 410.007.548/2007.</p> <p>▶ 0062 - Prestar consultoria técnica de apoio ao GDF-NOVACAP relativa ao programa Pró-Moradia financiado pela CEF (procedente da etapa nº 0354/2008)</p> <p>▶ Consultoria em andamento apresentada até a 13ª medição, com valor aditado. Executado 88,47% dos serviços. CT.: 038/2008 - Proc.: 112.003.521/2006.</p> <p>▶ 0076 - Prestar consultoria técnica para o Projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS do programa Pró-Moradia financiado pela CEF (procedente da etapa nº 0379/2008)</p> <p>▶ Consultoria concluída e aprovada pela Caixa Econômica</p>	6
										99
										99
										99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G	
Meta (LOA)										
								Federal. CT.: 061/2008 - Proc.: 112.000.091/2008.		
								▶ 0249 - Urbanizar vias, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário no Vale do Amanhecer (Procedente da etapa nº 0017/2008)	6	
								▶ Executados 9.896m de drenagem, 28.218m de meiosfios e 89.505m² de pavimentação. CT.: 259/2007 - Proc.: 112.003.551/2006.		
								▶ 0364 - Reconher dívidas anteriores referente CT.: 236/2007 - Processo 410.007.548/2007	99	
								▶ Pagamento de despesas referentes a pavimentação asfáltica, meios-fios, sinalização no Riacho Fundo II e Águas Claras; construção de 4 quadras poliesportivas e Centro Comunitário do Idoso no Recanto das Emas - DODF nº 70 de 13/04/2009 - pág. 27		
								▶ 0473 - Contratar consultoria especializada para gerenciamento e coordenação dos contratos de financiamento entre o GDF e a Caixa, referentes às Operações de Crédito do Programa Habitacional, PRÓ-MORADIA, em Mestre Arapoanga e do Sol Nascente.	99	
								▶ Contrato assinado - CT 183/2009 - 112.001.803/2009		
								▶ 0475 - Reconhecer dívida de exercícios anteriores	28	
								▶ Reconhecimento de dívidas anteriores para pavimentação e drenagem pluvial no Itapoã - DODF 67 de 07/04/09 pg. 27. Proc.: 410.007.370/2007 - CT.248/2007		
								▶ 0476 - Reconhecer dívida de exercícios anteriores	9	
								▶ Pagamento de despesas referente a urbanização nas Quadras QNP, QNR e QNQ, construção de duas quadras poliesportivas e um centro comunitário em Ceilândia, e		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								duas quadras poliesportivas e um centro de convivência de idosos em Samambaia - DODF 70 de 13/04/09 pg. 27. Proc. 410.007.411/2007.- CT 247/2007.	
								▶0507 - Executar lagoas de detenção na Chácara nº 131, no Setor de Chácaras Sobradinho dos Melos.	5
								▶ Contrato assinado - CT.: 211/2009 - Proc.: 112.002.222/2009	
								▶0528 - Reconhecimento de dívidas anteriores	99
								▶ Pagamento de despesas para serviços de consultoria técnica no apoio de das atividades de gestão técnica de engenharia operacional - DODF nº 67 de 07/04/09 pg. 08 - referente ao proc. 110.000.187/2009.	
								▶0529 - Reconhecimento de dívidas anteriores	99
								▶ pagamento de despesas para urbanizar vias nas Quadras QNP, QNR e QNQ, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário em Ceilândia, e duas quadras poliesportivas e um centro de convivência de idosos em Samambaia - DODF 70 de 13/04/09 pg. 27. referente ao Proc.: 410.007.411/2007.	
								▶0530 - Reconhecimento de dívida	13
								▶ Pagamento de despesas para urbanizar vias nas Quadras QR's 120 a 122, construir duas quadras poliesportivas e um centro de convivência de idosos em Santa Maria - Lote 2 - DODF nº - 70 de 13/04/2009.	
								▶0531 - Reconhecimento de dívidas anteriores	1
								▶ Pagamento de despesas para urbanizar vias, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário de múltiplas atividades no Mestre D'Armas - DODF nº 80 de	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								27/04/2009 - pg. 9	
								▶0532 - Reconhecimento de dívidas	6
								▶ Pagamento de despesas para urbanizar vias, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário de múltiplas atividades no Mestre D'Armas - DODF nº 80 de 27/04/2009 - pg. 9 Referente ao Proc.: 410.007.654/2007 - CT. 261/2007.	
								▶0533 - Reconhecimento de dívida de exercícios anteriores	4
								▶ Pagamento de despesas referente a execução de pavimentação asfáltica, meios fios, sinalização nas Quadras 45 a 48, 55 e 56 (tráfego médio), e execução de drenagem pluvial nas quadras 34, 44 a 48 e 54 e 56, na Vila São José - DODF nº 167 de 28/08/2009 pg 29 - CT. 262/2007.	
								▶0534 - Reconhecimento de dívida de exercícios anteriores	1
								▶ Reconhecimento de dívida pago, referente a vias urbanizadas, construídas duas quadras poliesportivas e um centro comunitário no Vale do Amanhecer - DODF nº 67 de 07/04/2009 pg 9 - referente ao Proc: 410.007.656/2007 - CT. 259/2007.	
								▶0535 - Reconhecimento de dívida de exercícios anteriores	6
								▶ Reconhecimento de dívida pago, referente a áreas urbanizadas, construídas duas quadras poliesportivas e um centro comunitário no Setor Arapoanga - Lote 1 - Proc.: 410.007.528/2007 - CT. 237/2007	
								▶0536 - Reconhecimento de dívidas de exercícios anteriores	6
								▶ Pagamento de despesas para executar pavimentação asfáltica, meios-fios, sinalização e drenagem pluvial, construção de 02 quadras poliesportiva e 02 centro	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
15.451.0084.1110.3596	B		0	0	0	0	0	comunitário de múltiplas atividades no Setor Habitacional Arapoanga - DODF nº 103 de 29/05/2009 pg. 37 - 112.000.329/2009. ▶0537 - Reconhecimento de dívidas de exercícios anteriores	28
COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO SCIA	A	9.000.000	9.239.337	103	1.118.418	879.081	10	▶0118 - Executar asfalto na 1ª Avenida, 2ª Avenida e conjuntos 1 e 2 da Quadra 10 do SCIA - Lote 3 (procedente da etapa nº 0459/2008)	25
ÁREA URBANIZADA (M2)								▶ Pavimentação asfáltica: 56.600 m². Implantados 4.110,0m de meios-fios. Totalizando 85% dos serviços executados. CT.: 143/2008 - Proc.: 112.003.081/2006.	
Quantidade 50000								▶0439 - Executar asfalto e drenagem pluvial nas Quadras 08, 12 e 13 e implantar drenagem nas Quadras 09, 11 e 10 do SCIA - Lote 2	25
15.451.0084.1110.6949	B		-1.771.771	-18	29.741	6.072.758	16	▶ Mobilização de equipe. Total de 10% da obras executada. CT 136/2009 - Proc.: 112.003.081/2006.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO BAIRRO JARDIM BOTÂNICO	A	10.000.000	38.818.188	388	28.900.729	26.021.859	67	▶0113 - Executar urbanização e estacionam. na Quadra 12, Conj. A, B e C, trecho Av.Bela Vista, Praça Belvedere e lançamento de drenagem Setor Jardim Botânico - Lote 4 (procedente da etapa nº 0454/2008)	27
ÁREA URBANIZADA									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G	
(M2) Quantidade 300000										
								▶ Implantados 237,40m de tubo de concreto com diâmetro de 1,00 m e 453,75m de tubos de concreto com diâmetro 0,40 m. Totalizando de 75% dos serviços executados. CT.: 140/2008 Lote 4 - Proc.: 112.001.102/2007.		
								▶ 0114 - Executar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 08 e 10, Setor Jardim Botânico - Lote 1 (procedente da etapa nº 0455/2008)	27	
								▶ Implantados 1.356 m de drenagem, 18.225 m² de subleito. . CT.:138/2008 Lote 1 - Proc.:112.001.102/2007.		
								▶ 0115 - Executar urbanização na Quadra 11 e duplicação da DF 135 para acesso ao Setor Jardim Botânico - Lote 3 (procedente da etapa nº 0456/2008)	27	
								▶ Executados 1.240m de drenagem, 9.400m de meios-fios e 37.836m² de pavimentação asfáltica. - CT.: 139/2008 Lote 3 - Proc.: 112.001.102/2007.		
								▶ 0116 - Implantar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 07 e 09, Setor Jardim Botânico - Lote 6 (procedente da etapa nº 0457/2008)	27	
								▶ Área pavimentada: 59.976,99m². Executado: 3.557 m de drenagem pluvial. CT.: 141/2008 Lote 6 - Proc.: 112.001.102/2007.		
								▶ 0117 - Implantar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 01, 03 e 05, Setor Jardim Botânico - Lote 7 (procedente da etapa nº 0458/2008)	27	
								▶ Drenagem implantada: 3.940 m de drenagem. Executado 24.628 m³ de escavação CT.: 142/2008 Lote 7 - Proc.: 112.001.102/2007.		
								▶ 0149 - Complementar urbanização de vias nos conjuntos de	27	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.451.0084.1110.7926	B			0 0	0	0 0			D a I da Quadra 12 e no trecho da Av. Bela Vista - Etapa III do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0511/2008)	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SETOR VICENTE PIRES	A	184.000		0 0	0	0 0			▶ Executado: 2.808,78m³ de lançamento de concreto: e 250.023,94kg de fornecimento e colocação de aço.Totalizando 87% dos serviços concluídos. CT.: 193/2008 - Proc.: 112.001.738/2008.	
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ 0039 - Elaborar base cartográfica e projetos de geometria viária e drenagem do Setor Vicente Pires (procedente da etapa nº 0244/2008)	3
Quantidade 11000									▶ Paralisada com 90% executados. CT.: 070/2007 - Proc.: 410.004.565/2007.	
15.451.0084.1110.7931	B			0 0	0	0 0				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PARQUE BURLE MARX	A	20.000.000	21.294.000	106	1.294.000	927.686	4		▶ 0128 - Elaborar projeto de urbanismo, plano de manejo e demais projetos complementares do Parque Burle Marx (procedente da etapa nº 0480/2008)	1
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Projeto concluído com 100% dos serviços concluídos. - CT.: 166/2008 - Proc.: 112.001.237/2008.	
Quantidade 200000										
15.451.0084.1950	F B			-28 0	0	127.675	26			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	A	500.000	499.972	100	416.977	274.403	55			
15.451.0084.1950.1040	B			-28 0	0	127.675	30			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL	A	420.000	419.972	100	416.977	274.403	65	▶ 0395 - Elaborar projeto de arquitetura, estrutura e instalações para implantação de equipamentos comunitários de lazer em diversos locais do DF ▶ Projeto concluído c/ 100% dos serviços executados. CT.:106/2009 - 112.000.670/2009 ▶ 0432 - Elaborar projeto executivo de equipamento/espço urbano do tipo praça pública (Praça da Paz), localizada no Setor Hospitalar Sul, no Plano Piloto – DF ▶ Projeto concluído. Totalizando 100% dos serviços executados - CT.: 141/2009 - Proc.: 112.001.497/2009 ▶ 0538 - Construção da Praça da Fé na QS 12, na Região Administrativa do Riacho Fundo.	99
PRAÇA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 3500									1
15.451.0084.3361	F B		0 0		0	0 0			17
CONSTRUÇÃO DE PONTES	A	263.000	108.500	41	108.500	108.500	100		
15.451.0084.3361.6361	B		0 0		0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE PONTE NO LAGO NORTE	A	263.000	108.500	41	108.500	108.500	100	▶ 0300 - Elaborar RIAC da 4ª Ponte de Brasília, no Lago Norte ▶ Projeto Executado: 1 unidade. Projeto 100% concluído. CT.: 033/2009 - Proc.: 110.000.392/2008.	18
PONTE CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 10000									
15.451.0084.7451	F B		0 0		0	25.893	1		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
IMPLANTAÇÃO DO TAGUAPARQUE NO PISTÃO NORTE	A	4.050.000	1.908.476	47	1.904.619	1.820.966	95		
15.451.0084.7451.0311	B		0	0	0	25.893	1		
(*) IMPLANTAÇÃO DO TAGUAPARK NO PISTÃO NORTE DE TAGUATINGA	A	4.050.000	1.908.476	47	1.904.619	1.820.966	95	▶ 0210 - Construir sede administrativa do Taguaparque no Pistão Norte de Taguatinga (procedente da etapa nº 0576/2008)	3
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)								▶ Executado 591m² de piso em concreto, 34,58m³ de concreto, 310m de fundações e 19.499kg de estrutura metálica. Obra concluída com 720m². CT.: 263/2008 - Proc.: 112.002.633/2008.	
Quantidade 2								▶ 0212 - Construir dois módulos de sanitários e dois módulos de guaritas no Taguaparque (procedente da etapa nº 0578/2008)	3
								▶ Obra em fase final. Executado 100% de estrutura de concreto e de fundação. Aguarda aditivo. CT.: 265/2008 - Proc.: 110.000.183/2008.	
								▶ 0377 - Construir parque infantil no Taguaparque.	3
								▶ Obra concluída. Executado 24 unidades. CT.: 084/2009 - 112.000.750/2009	
								▶ 0381 - Reformar e ampliar edificação, incluindo a varanda do 1º pavimento; reforma da quadra poliesportiva coberta no Taguaparque	3
								▶ Obra em fase de conclusão. Executados no período 1,5% de fundações e 3,42% de arquitetura. Obra com 99% dos	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
15.451.0098.1108	F B			0 0	389.030	3.136.523	17	serviços executados - CT.: 089/2009 - 112.000.792/2009	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A	6.769.000	18.663.687	276	6.535.744	4.932.724	26	▶ 0386 - Desmontar Memorial da 1ª Missa, localizado no Eixo Monumental (entre o Memorial JK e a Igreja Rainha da Paz), e implantação no Taguaparque	3
15.451.0098.1108.0004	B			0 0	0	0	0	▶ Obra concluída - CT.: 094/2009 - 112.000.679/2009	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO NÚCLEO BANDEIRANTE	A	1.468.000	1.405.000	96	0	0	0	▶ 0392 - Executar plantio de grama no Taguaparque (Módulo B), em Taguatinga	1
ÁREA URBANIZADA (M2)								▶ Executados 2.954 m³ de escavação e 11.817 m² de grama. Obra concluída com 12.000 m² de urbanização - CT.: 102/2009 - 112.000.530/2009	
Quantidade 50477									
15.451.0098.1108.0005	B			0 0	0	0	0	▶ 0248 - Urbanizar a via de ligação Núcleo Bandeirante/Riacho Fundo e implantar drenagem pluvial nos Conjs. 5, 6, 7 e 9 na Placa da Mercedes (Procedente da etapa nº 0162/2008)	8
								▶ Obra concluída com 9.250 m² de urbanização. Executado 11.005,19 m² de regularização ou compactação do subleito e 9.250,76 m² de imprimação ou pintura de ligação. CT.: 166/2007 Lote 1 - Proc.: 410.006.855/2007.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM CEILÂNDIA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 101092	A	2.084.000	2.000.000	96	0	0	0	0	▶ 0246 - Urbanizar a Via 01, a via entre as quadras 1 e 2 e parte de vias entre o Setor de Matérias de Construção e o de Indústria - Lote 1 (Procedente da etapa nº 0225/2007) ▶ Área asfaltada: 9.213m². Concluídos 6.584m de meios-fios e o total de 31.007m² urbanizados. CT.: 107/2007 Lote 01- Proc.: 410.005.557/2007. ▶ 0247 - Urbanizar a Via 02 entre as Quadras 3/5 e 4/6 e acesso às quadras do Setor de Matérias de Construção - Lote 3 (Procedente da etapa nº 0223/2008) ▶ Área pavimentada: 2.550m². Finalização de asfaltamento e implantados 320m de meios-fios. Total de 22.750m² urbanizados. CT.: 107/2007 Lote 03 - Proc.: 410.005.557/2007.	9
15.451.0098.1108.0006	B		0	0	1.443.558	2.989.737	30			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM SAMAMBAIA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 5000	A	63.000	9.962.126	0	4.546.296	2.989.737	30		▶ 0333 - Complementar recursos p/ executar urbanização na ADE Sul de Samambaia ▶ Complementação realizada: 1 Ver acompanhamento da etapa 0332/2009. CT. 058/2009 - 112.001.644/2007.	12
15.451.0098.1108.0012	B		0	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO ÁREA URBANIZADA (M2)	A	63.000	730	1	729	729	100		▶ 0403 - Devolver recursos oriundos de superávit financeiro	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 5000										
15.451.0098.1108.0013	B		0	0	-1.054.528	146.785	7	» Recurso a ser devolvido, com finalidade de regularizar o Convênio nº 157/2005 - Processo nº 110.000.137/2009.		
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO DISTRITO FEDERAL	A	2.094.000	2.193.248	105	1.138.719	1.092.258	50	» 0024 - Executar urbanização viária na Av. Brasília da ADE de Águas Claras e nos Conjuntos 1 e 2 da ADE Núcleo Bandeirante - Lote 7 (Procedente da etapa nº 0132/2008)	99	
ÁREA URBANIZADA (M2)								» Obra Concluída c/ 4.698m² de Área recuperada. CT.: 167/2007 Lote 7 - Proc.: 410.006.576/2007.		
Quantidade 203300								» 0029 - Executar urbanização viária na ligação do Conjunto 1 ao Coringa dos Pneus, ADE de Águas Claras - Lote 2 (Procedente da etapa nº 0147/2008)	99	
								» Obra concluída com 1.300m de urbanização. CT.: 167/2007 Lote 2 - Proc.: 410.006.576/2007.		
								» 0311 - Complementar recursos para execução de asfalto e drenagem pluvial na Área de Múltiplas Atividades (AMA) do Gama - Lote 1 (Complementa a etapa nº 0245/2009)	2	
								» Complementação realizada: 1. Ver acompanhamento na etapa 0245/2009. CT.: 152/2007 Lote 01 - Proc.: 410.006.409/2007.		
								» 0332 - Executar urbanização na ADE Sul de Samambaia	12	
								» Executados 18.598,94 m² de compactação e regularização do subleito - Com 25% dos serviços exetudos. CT. 058/2009 - Proc.: 112.001.644/2007		
								» 0436 - Recuperar áreas degradadas nas ADE's de Ceilândia e Sobradinho - DF	99	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶		
15.451.0098.1108.1300	B		0 0		0	0	0		0 0	▶ Contrato assinado. CT 134/2009 - Proc.: 112.001.528/2008	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO GAMA	A	892.000	3.102.583	348	850.000	850.000	27	▶ 0032 - Executar asfalto e drenagem pluvial na Área de Múltiplas Atividades (AMA) do Gama - Lote 2 (procedente da etapa nº 0176/2008)		2	
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 65000										▶ Executado 1.399m² de pavimentação asfáltica e 12.655m de drenagem. CT.: 152/2007 Lote 02 - Proc.: 410.006.409/2007.	
										▶ 0245 - Executar asfalto e drenagem pluvial na Área de Múltiplas Atividades (AMA) do Gama - Lote 1 (Procedente da etapa nº 0177/2008)	2
										▶ Executados 29.494 m³ de escavação, 117.114 m² de imprimação e 9.498 m de meios-fios. CT.: 152/2007 Lote 01 - Proc.: 410.006.409/2007.	
15.451.0700.1337	F B		0 0		0	44.383	100				
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	A	1.050.000	44.383	4	44.383	44.383	100				
15.451.0700.1337.0001	B		0 0		0	44.383	100				
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS NO DISTRITO FEDERAL	A	1.050.000	44.383	4	44.383	44.383	100	▶ 0405 - Restaurar alambrado do Parque Copaíbas, na QL 26 do Lago Sul		16	
ÁREA RECUPERADA (M2)											
Quantidade 50000										▶ Obra concluída com 551,20m² de restauração de alambrados. Executada instalação de 20.80m² de alambrado,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.0700.3615	F B			0 0	-3.747.709	10.063.872	14	634,40m² de tela. CT 112/2009 - Processo nº 391.000.088/2009		
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	A	76.600.345	72.860.815	95	25.165.284	17.053.865	23			
15.451.0700.3615.0001	B			0 0	-3.747.709	10.063.872	14			
(**)(***) PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	A	76.600.345	72.860.815	95	25.165.284	17.053.865	23	▶0040 - Executar fresagem, capa e lama asfáltica no Lago Norte/Varjão, Lago Sul e Paranoá (procedente da etapa nº 0263/2008)		99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)								▶ Area urbanizada: 96.223 m². Executados 24.000 m² de imprimação e 870 m³ de concreto betuminoso. Totalizando 7.966 m³. - CT.: 058/2007 - Proc.: 030.001.952/2006.		
Quantidade 1								▶0042 - Executar fresagem, lama e recapeamento asfáltico em Taguatinga e Brazlândia (procedente da etapa nº 0271/2008)		99
								▶ Fresagem executada: 293.403m². Executado 154.909m² de imprimação e 143.402m² de fresagem no período. CT.: 035/2007 - Proc.: 030.001.954/2006.		
								▶0124 - Implantar, remanejar, recuperar e manter o Jardim Temático Evolutivo no Jardim Botânico de Brasília (procedente da etapa nº 0475/2008)		27
								▶ Obra concluída com 3.365 m² de grama. CT.: 155/2008 - Proc.: 195.000.030/2008.		
								▶0147 - Implantar sistema automatizado de irrigação em diversos locais do Plano Piloto (procedente da etapa nº		1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G	
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
									0509/2008)	
									▶ Área urbanizada: 8.281m². Finalização de instalação de redes. Total de 9.448m² irrigados. CT.: 198/2008 - Proc.: 112.002.341/2008.	
									▶ 0148 - Executar recapeamento asfáltico na QNN 22, Conjunto B, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0510/2008)	9
									▶ Obra concluída com 1.400m² de pavimentação asfáltica. CT.: 200/2008 - Proc.: 112.003.342/2007.	
									▶ 0152 - Recuperar alambrados no Parque Dona Sarah Kubitscheck (procedente da etapa nº 0516/2008)	1
									▶ Recuperados 200 m de alambrado, 85 m de tela e 67 m de morão. Obra concluída com 352 m² de recuperação de parque. CT.: 203/2008 - Proc.: 112.002.031/2008.	
									▶ 0237 - Reformar pontualmente o Mastro da Bandeira na Praça dos Três Poderes (procedente da etapa nº 0605/2008)	1
									▶ Reforma do Mastro da bandeira: 1 unidade - Executado 5.640Kg de estrutura metálica, 25m de escada e fornecimento de 13.353,47 Kg de novos perfis . Obra concluída. CT.: 295/2008 - Proc.: 112.004.252/2003.	
									▶ 0244 - Executar fresagem, reciclagem, lama e recapeamento asfáltico no Riacho Fundo I, Candangolândia, SIA, SCIA, Cruzeiro, Sudoeste e Águas Claras (Procedente da etapa nº 0243/2008)	99
									▶ Executados 226.986 m² de imprimação e 5.995 m³ de concreto betuminoso. CT.: 074/2007 - Proc.: 030.001.704/2006.	
									▶ 0368 - Recuperar calçadas, rampas e equipamentos da praça	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.1000.5832	F B			0 0	0	28.700	1	central da SQN 307, Asa Norte	
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL	A	5.084.000	5.371.263	106	371.262	34.225	1	▶ Executado 1.761,64m² de passeios e reforma de 1 (uma) mesa de xadrez - CT.: 076/2009 - 112.001.530/2008 ▶ 0369 - Recuperar calçadas no HI 100, Conjuntos 01 ao 16 no Lago Sul ▶ Contrato assinado - CT.: 077/2009 - 110.000.407/2008 ▶ 0385 - Elaborar projeto de drenagem pluvial nas Quadras 104, 106 e 108, próximo à Estação 22 do Metrô, em Samambaia ▶ Projeto Concluído. Projeto elaborado 100% drenagem pluvial - CT.: 093/2009 - 112.000.379/2009 ▶ 0451 - Executar fresagem e recapear asfalto na Estrada de Abastecimento (E.A.), no Plano Piloto ▶ Executada no período 6.781,69m² de fresagem, 1.642,81m³ de recapeamento asfáltico e 1.389,92m² de Sinalização. 80,52% da obra executada. - CT. 162/2009 - 112.003.176/2008	16
15.451.1000.5832.0316	B			0 0	0	28.700	1		
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CAPITAL DIGITAL	A	5.084.000	5.371.263	106	371.262	34.225	1	▶ 0033 - Implantar passeios do Parque Tecnológico Capital Digital (procedente da etapa nº 0207/2008)	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									<ul style="list-style-type: none"> ▶ Área pavimentada: 1.000m². Execução de passeios c/ 13.621m² concluídos no total. CT.: 124/2007 - Proc.: 410.005.975/2007. ▶ 0035 - Elaborar projeto arquitetônico do Prédio da Governança do Parque Tecnológico Capital Digital (procedente da etapa nº 0214/2008) ▶ Desenvolvimento de projeto com 63% já executado.- Serviços retomados em 04/12/2009, após regularização de lote CT.: 117/2007 - Proc.: 410.005.913/2007. ▶ 0329 - Elaborar projeto estrutural e executar sondagem geotécnica do Edf. Sede da Governança - FAP do Parque Tecnológico Capital Digital ▶ Executado 4% do Projeto. Serviços retomados em 04/12/2009. CT.: 055/2009 - Proc.: 112.002.767/2007. ▶ 0330 - Elaborar projeto de instalações prediais do Edf. Sede da Governança - FAP do Parque Tecnológico Capital Digital ▶ Projeto iniciado em 04/12/2009, após regularização de lote. CT.: 056/2009 - Proc.: 112.002.768/2007. ▶ 0331 - Elaborar projeto de conforto ambiental, exaustão e ventilação mecânica do Edf. Sede da Governança - FAP do Parque Tecnológico Capital Digital ▶ Executado 1% do Projeto, após regularização de lote CT.: 057/2009 - Proc.: 112.002.769/2007. 	1
15.451.1315.3588	F B		300.856	30	74.537	212.656	10			
EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA	A	990.000	2.156.521	218	1.765.712	614.081	28			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
15.451.1315.3588.0002	B		300.856	32	74.537	212.656	10		
(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS	A	940.000	2.106.521	224	1.765.712	614.081	29	▶ 0108 - Implantar passeios e rampas em todas as quadras do Guará I, Guará II, Setor Lúcio Costa, SOF-Sul e áreas adjacentes (procedente da etapa nº 0444/2008)	10
PASSEIO CONSTRUÍDO (M2)								▶ Passeios Implantado: 14.454,82 m² e 754,35 m de meios-fios. Total de 76% dos serviços executados. CT.:121/2008 - 137.000.818/2007.	
Quantidade 150500								▶ 0137 - Executar melhoria da acessibilidade em todo o Setor Hoteleiro Sul, Asa Sul (procedente da etapa nº 0493/2008)	1
								▶ Implantados 2.551m². totalizando 14.047m². CT.: 180/2008 - Proc.: 410.000.865/2008.	
								▶ 0141 - Recuperar calçadas em diversas quadras do Plano Piloto (procedente da etapa nº 0497/2008)	1
								▶ Área pavimentada: 9.355 m². Executada demolição de 876,189 m² paseios. CT.: 185/2008 - Proc.: 112.004.134/2007.	
								▶ 0165 - Recuperar e implantar calçadas e rampas no Setor Central do Gama (procedente da etapa nº 0531/2008)	2
								▶ Área pavimentada: 3.352m2. CT.: 218/2008 - Proc.: 410.007.092/2007.	
								▶ 0219 - Implantar passeios e meios-fios em diversos locais do Lago Sul (procedente da etapa nº 0585/2008)	16



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.451.1317.1223	F B		-121.624	-3	0	0	0	0	▶ Executados 1.959,73m² de passeios em concreto e 11.651,85m² de passeios em concreto polido - CT.: 273/2008 - Proc.: 146.000.542/2007. ▶ 0367 - Implantar calçadas e rampas de acessibilidade nas Quadras 606 a 609, nas ligações entre a L2 e a L3 Norte, no Plano Piloto - DF ▶ Calçada implantada: 2.197,40m². Obra concluída. CT.: 075/2009 - 410.006.671/2007 ▶ 0487 - Recuperar passeios no SHCGN 715, Asa Norte ▶ Contrato assinado - CT.: 187/2009 - Proc.: 110.000.033/2009 ▶ 0539 - Reconhecimento de dívida para exercícios anteriores ▶ Pagamento de despesas para executar passeios na Via M-3 Norte, em Ceilândia -DODF - Nº 81 de 28/04/2009 - Proc.; 110.000.011/2009 - CT. 250/2007	1 9
RECUPERAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS	A	4.150.000	2.676.518	64	26.518	26.518	1	1		
15.451.1317.1223.0001	B		-121.624	-3	0	0	0	0		
(** *) RECUPERAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS NO DISTRITO FEDERAL	A	4.150.000	2.676.518	64	26.518	26.518	1	1	▶ 0060 - Recuperar pontes de ligação entre Sobradinho I e II (procedente da etapa nº 0352/2008) ▶ Obra concluída - Ponte recuperada c/ 210m² de pavimentação executadas 210m². CT.: 036/2008 - Proc.:	99
OBRA DE ARTE RECUPERADA (UNIDADE)										
Quantidade			3							



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.1317.3033	F B		8.972.000	29	11.239.078	20.703.474	52	112.001.495/2007.		
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL	A	31.040.000	39.972.000	129	31.118.648	30.867.916	77			
15.451.1317.3033.0001	B		8.972.000	29	11.239.078	20.703.474	52			
(*) IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL	A	31.040.000	39.972.000	129	31.118.648	30.867.916	77	▶0388 - Construir Complexo Torre de TV digital a ser localizada no Trecho 02, Quadra 200, Conjunto 0, Lotes 1/4, no Setor Habitacional Taquari - DF		18
TORRE INSTALADA (UNIDADE)								▶ Executado 19,25% de construção da torre de TV digital. CT.: 097/2009 - 112.002.550/2008		
Quantidade 1										
15.451.1317.3748	F B			0 0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	A	20.000		0 0	0	0	0			
15.451.1317.3748.0001	B			0 0	0	0	0			
(*) CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	A	20.000		0 0	0	0	0	▶0121 - Construir o Novo Terminal Rodoviário de Brasília, no SMAS Trecho 4 Lote 6/5 (EPP) (procedente da etapa nº 0464/2008)		1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)								▶ Executado: 55,3% de alvenaria, 13,1% de telhado, 17,50% de revestimento de piso interno, 27,30% de impermeabilização, 10% de pinturas e 42% de urbanização e paisagismo. Totalizando 66% de serviços executados. CT.:137/2008 - Proc.: 030.004.627/2005.		
Quantidade 1										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.451.1317.3750	F B		0 0		0	0 0			
CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA	A	1.400.000	1.000.000	71	0	0 0			
15.451.1317.3750.0002	B		0 0		0	0 0			
(*) CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO POVO NO COMPLEXO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA	A	1.400.000	1.000.000	71	0	0 0		▶0018 - Elaborar projetos de arquitetura do Complexo Praça do Povo, no Setor Cultural Norte (Procedente da etapa nº 0096/2008)	1
OBRA REALIZADA (M2)									
Quantidade 2000								▶ Projeto ainda aguardando aprovação por parte da ADM., Bombeiros e IPHAN - Projeto com 90% dos serviços elaborados. CT.: 189/2007 - Proc.: 410.007.097/2007.	
								▶0158 - Executar sondagem de terreno para a Praça do Povo, no Setor Cultural Norte (EPP) (procedente da etapa nº 0523/2008)	1
								▶ Obra concluída com 100%. Executadas 20 sondagem. CT.: 211/2008 - Proc.: 112.001.537/2008.	
15.451.1317.7028	F B		0 0		0	0 0			
REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	A	42.000	54.143	129	54.143	54.143 100			
15.451.1317.7028.0001	B		0 0		0	0 0			
REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO NAS	A	42.000	54.143	129	54.143	54.143 100		▶0401 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶		Etapas Realizadas - ▶▶
PROJETO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1											
15.451.1318.3936	F	B		-15.167	-7	0	0	0		▶ Reconhecimento de dívidas de exercícios anteriores para reforço estrutural da Estação Rodoviária de Brasília - DODF 111 de 10/06/09 pg. 14	
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV - PROJETO COLMEIA		A	210.000	129.988	62	129.988	129.988	100			
15.451.1318.3936.0001		B		-15.167	-7	0	0	0			
(*) (***) RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV DO PLANO PILOTO DE BRASÍLIA		A	210.000	129.988	62	129.988	129.988	100		▶ 0146 - Elaborar projeto de urbanismo/paisagismo para revitalização da Feira de Artesanato da Torre de TV (procedente da etapa nº 0508/2008)	1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1											
15.451.2800.5902	F	B		-183.942	-3	872.365	36.356	0		▶ Projeto entregue: 1un. CT.: 199/2008 - Proc.: 371.000.469/2008.	
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	5.693.000	7.288.221	128	1.660.584	282.647	4		▶ 0437 - Executar serviços de correção de infiltrações e vazamentos no poço do elevador, na casa de máquinas, na escada de acesso ao subsolo e nos banheiros, na Torre de Televisão, no Plano Piloto – DF	1
										▶ Obra concluída com 10 unidades de texteira em mármore para box, 10 unid. de instalação de válvulas de descarga e 10 unid. de torneiras instaladas. - CT.:140/2009 - Proc.: 110.000.162/2009	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.2800.5902.0001	B		0 0		872.365		0 0			
CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS EM ÁGUAS CLARAS	A	5.063.000	7.005.573	138	1.377.937		0 0	▶0556 - Complemento de recurso para construir viaduto sobre a linha do Metrô na Av. das Araucárias e Boulevard em Águas Claras		20
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2)								▶ Complemento de recurso para construir viaduto concluído. CT. 255/2007 - Proc.:112.001.223/2007 (ver etapa 242/2009.		
Quantidade 3806										
15.451.2800.5902.0002	B		-1.530	0	0		36.356	14		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS E PONTES NO DISTRITO FEDERAL	A	420.000	255.060	61	255.059		255.059	100	▶0157 - Elaborar projetos de viaduto, de pavimentação e de adequação de drenagem pluvial para ligação da Via M-1 com Via Elmo Serejo sobre o Metrô em Ceilândia (procedente da etapa nº 0522/2008)	9
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2)									▶ Desenvolvimento de 15% do projeto no período, totalizando 100% já executado. Projeto concluído. CT.: 210/2008 - Proc.: 112.001.552/2008.	
Quantidade 350									▶0195 - Elaborar projetos de viaduto, de pavimentação e de adequação de drenagem pluvial do cruzamento da Via N-3 com a Via Elmo Serejo, na ligação Ceilândia/Samambia (procedente da etapa nº 0561/2008)	99
									▶ Desenvolvimento de projetos, com 100% já executado. CT.: 248/2008 - Proc.: 110.000.130/2008.	
									▶0242 - Construir viaduto sobre a linha do Metrô na Av. das Araucárias e Boulevard em Águas Claras (Procedente da etapa nº 0023/2008).	20



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
15.451.2800.5902.1309	B		-182.412	-87	0	0	0	▶ Área pavimentada: 130m². Viaduto concluído c/ 1.058m². CT.: 255/2007 - Proc.: 112.001.223/2007. ▶ 0372 - Construir ponte, em concreto armado, sobre o Córrego Olho D'Água, no Núcleo Rural Taquara, Fazenda Palmito, Comunidade Xavier, DF 105, em Planaltina. ▶ Executados no período 31 m³ de pilares, vigas, lajes e guarda corpo, 70 m² de revestimento de piso, Acumulado 40 m de sondagens, 16 m³ de fundações, 13 m³ de blocos e baldrames - Totalizando com 95 m² de obra concluída - CT.: 079/2009 - 410.000.577/2008	6
(*) TUNEL RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL DE TAGUATINGA	A	210.000	27.588	13	27.588	27.588	100	▶ 0312 - Pagar tarifa de serviços de análise devida à CEF relativa ao programa Pró-Transporte	3
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 25500	F B		-233.000	-59	148.453	2.128.427	57	▶ Tarifa quitada: 1. Proc.: 110.000.029/2009.	
15.451.3000.1302									
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	A	394.000	3.731.000	947	3.279.453	2.140.427	57		
15.451.3000.1302.0799	B		-49.000	-23	148.453	134.100	18		
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS NO DISTRITO FEDERAL	A	210.000	761.000	362	309.453	146.100	19	▶ 0304 - Construir cobertura na Feira Permanente no Setor Norte do Gama	2
FEIRA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 700								▶ Estrutura implantada: 207.118,02 kg . Executado 62.000Kg de estrutura no período. - CT.: 004/2009 - Proc.:	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
								112.002.877/2008.	
								▶0305 - Construir Feira Permanente do Itapoã e do Paranoá	99
								▶ Limpeza do terreno: 12.000 m². CT.: 011/2009 - Proc.: 140.000.281/2007.	
								▶0443 - Elaborar projetos de fundação e de estruturas de concreto e metálica, para a Feira Permanente (Centro Urbano), no Recanto das Emas – DF	15
								▶ Projeto em andamento com 90% executado. CT.: 156/2009 - Proc.: 112.001.555/2009	
								▶0516 - Construção da Feira Permanente na Quadra 427, em Samambaia.	12
								▶ Descentralização de crédito através da Portaria nº 73 de 09/11/2009 do DODF 10/11/2009 N° 216 para construção da Feira Permanente na Quadra 427, em Samambaia. Executado no período: terraplanagem. Carta convite 039/2009 , com 3.227m² de área à ser construída.andamento normal	
15.451.3000.1302.7266	B		-84.000	100	0	1.994.327	67		
CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE SOBRADINHO	A	84.000	2.970.000	0	2.970.000	1.994.327	67	▶0103 - Elaborar projetos de instalações da Feira Modelo de Sobradinho, na Quadra Central, Lote "M" (procedente da etapa nº 0436/2008)	5
FEIRA CONSTRUÍDA (M2)								▶ Desenvolvimento do projetos com 97,67% já executados. CT.: 112/2008 Lote 1 - 112.003.656/2007.	
Quantidade 200								▶0104 - Elaborar projeto estrutural da Feira Modelo de Sobradinho, na Quadra Central, Lote "M" (procedente da etapa nº 0437/2008)	5



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.3000.1984	F B		911.510	28	120.183	1.454.136	22	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Projeto estrutural concluído com 100% dos serviços executados. CT.: 112/2008 Lote 2 - 112.003.656/2007. ▶ 0340 - Construir Feira Modelo de Sobradinho, a ser localizada no Lote M da Quadra Central, em Sobradinho - DF ▶ Executados 79.373Kg de estrutura metálica para cobertura. 1.180m² de cobertura em telha de alumínio e 1.300m de cobre p/ para-raio. Totalizando 45% dos serviços. CT 067/2009 - Proc.: 110.000.387/2008 	5
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	3.202.000	6.465.249	202	4.414.557	2.532.622	39		
15.451.3000.1984.6962	B		911.510	82	120.183	305.973	8		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS NO DISTRITO FEDERAL	A	1.108.000	3.993.994	360	1.943.302	1.384.459	35	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0058 - Construir a cobertura do Memorial da Primeira Missa, no Eixo Monumental (procedente da etapa nº 0340/2008) 	1
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)								<ul style="list-style-type: none"> ▶ Área construída: 54m². Finalização de acabamento e limpeza. Total de 530m² de área eregida. CT.: 023/2008 - Proc.: 112.003.200/2007. ▶ 0059 - Construir centro comunitário na Quadra 01, Conjunto D, no Varjão (procedente da etapa nº 0351/2008) ▶ Área construída: 6m². Finalização de revestimento, acabamento e limpeza geral do edifício. Total de 200m² construídos. CT.: 035/2008 - Proc.: 410.006.969/2007. ▶ 0122 - Elaborar projeto estrutural do complexo Cidade dos Meninos, na Quadra 16 do Setor de Indústria de Ceilândia 	23
Quantidade 3000									9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									
								(procedente da etapa nº 0472/2008)	
								▶ Projeto entregue: 1un. CT.: 152/2008 - Proc.: 112.000.947/2008.	
								▶ 0125 - Elaborar projetos de instalações prediais do complexo Cidade dos Meninos, na Quadra 16 do Setor de Indústria de Ceilândia (procedente da etapa nº 0476/2008)	9
								▶ Projeto concluído. com 100% dos serviços concluídos. CT.: 157/2008 - Proc.: 380.002.495/2007.	
								▶ 0139 - Construir quatro Centros de Atendimento ao Turista (CAT'S) nas Quadras 2 e 5 do SHN e nas 3 e 5 do SHS de Brasília (procedente da etapa nº 0495/2008)	1
								▶ Obra Concluída com 3 unidades, totalizando 280 m². CT.: 182/2008 - Proc.: 141.002.057/2007.	
								▶ 0140 - Construir quatro pontos de táxi, no Estádio Mané Garrincha, no SHN Quadra 1 e no SHS Quadras 1 e 6 em Brasília (procedente da etapa nº 0496/2008)	1
								▶ Área construída: 530m². Finalização de 264m² de piso em granito e complementação da estrutura metálica. Total de 1.060m² de área erigidos. CT.: 183/2008 - Proc.: 141.002.455/2007.	
								▶ 0301 - Elaborar projetos de instalações prediais para o Sambódromo, em Ceilândia	9
								▶ Desenvolvimento de projeto com 40% dos serviços executados no período. Totalizando 70% do Projeto CT.: 023/2009 - Proc.: 112.003.186/2008.	
								▶ 0356 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores relativa ao contrato nº 117/2007 - Proc.: 410.005.913/2007	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								▶ Pagamento de despesas referentes aos serviços de projetos executivos de arquitetura do Edifício Sede do prédio de Governança do Parque Tecnológico Capital Digital, Lote 01 - DODF 70 de 13/04/09 pg. 27 ▶ 0357 - Executar sondagem de terreno na Vila DNOCS em Sobradinho e Centros de Ensino do Setor Norte Quadras 01 e 03 e do SGEP do SCIA	5
								▶ Descentralização de crédito orçamentário para NOVACAP - CT.: 029/2008- Proc. 112.000.243/2008 ▶ 0361 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores referente ao processo 110.000.012/2009	15
								▶ Pagamento de despesas referente a construção do centro de educação infantil, quadra 310, Conjunto 7A no Recanto das Emas - DODF 60 de 27/03/09 pg. 4 ▶ 0393 - Construir Sede do Condomínio Sol Nascente, no Setor Habitacional Sol Nascente, Area Pública próxima à Chacara 479, em Ceilândia - DF	9
								▶ Aguarda providências da TERRACAP - CT.: 103/2009 - 112.002.167/2007 ▶ 0396 - Construir guarda Corpo na fachada lateral leste da Feira Popular Rodoferroviária para via EPIA no Plano Piloto - DF	1
								▶ Construção de 80 m de guarda corpo com 1,20 de altura . Obra concluída com 100% - CT.: 107/2009 - 110.000.402/2008 ▶ 0435 - Elaborar projeto executivo de estrutura metálica para a construção do Shopping Popular de Taguatinga, em Taguatinga - DF	3



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
15.451.3000.1984.6967	B			0 0	0	1.148.163	46	▶ Porjeto executivo concluído 100% - CT. 151/2009 - Proc.: 112.001.288/2009 ▶ 0459 - Elaborar projetos básico e executivo para implantação de abrigos para taxistas e para base de atendimento do SAMU, em diversos locais. ▶ Projetos prontos: projeto básico e executivo padrão para implantação de abrigos de taxistas e bases do SAMU, faltando ajustes na implantação do projeto nos terrenos destinados pelas RA's. realizado no período 5%, totalizando 81% dos serviços já executados. CT 173/2009 - 112.002.223/2009 ▶ 0540 - Construção de galpão comunitário, em Sobradinho dos Melos - RA VII.	99
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CLUBE DO CHORO EM BRASÍLIA	A	2.094.000	2.471.255	118	2.471.255	1.148.163	46	▶ 0200 - Construir o Espaço Cultural do Choro, no SDCt Eixo Monumental de Brasília (procedente da etapa nº 0566/2008) ▶ Executado 1.500,27 m³ de concreto usinado. Totalizando 36% dos serviços. CT.: 253/2008 - Proc.: 112.002.677/2007. ▶ 0217 - Remanejar rede elétrica sobre o Lote 3 do Clube do Choro no Eixo Monumental de Brasília (procedente da etapa nº 0583/2008)	1
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)									
Quantidade 2400									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.3000.3247	F B		-358.800	-11	141.200	1.115.493	15		▶ Mobilização de equipe. CT.: 270/2008 - Proc.: 110.000.505/2008.	
REFORMA DE FEIRAS	A	3.290.000	7.256.488	221	6.170.186	4.388.590	60			
15.451.3000.3247.6715	B		-358.800	-13	141.200	1.115.493	17			
REFORMA DE FEIRAS NO DISTRITO FEDERAL	A	2.840.000	6.471.488	228	5.970.186	4.188.590	65		▶ 0226 - Reformar e construir estrutura de cobertura na Feira Permanente do Cruzeiro Novo (procedente da etapa nº 0592/2008)	11
FEIRA REFORMADA (M2)										
Quantidade 3000									▶ Executados no período: fundação, estrutura espacial e execução de instalações. com 92% dos serviços executados. CT.: 285/2008 - Proc.: 410.000.652/2008.	
15.451.3000.3247.8446	B		0	0	0	0	0			
REFORMA DAS FEIRAS DO GAMA/SOBRADINHO	A	200.000	785.000	393	200.000	200.000	25		▶ 0477 - Complementar recursos para construir cobertura na Feira Permanente no Setor Norte do Gama	2
FEIRA REFORMADA (M2)										
Quantidade 1000									▶ Complementação realizada: 1 Ver acompanhamento da etapa nº 304/2009 - CT 004/2009 - Proc.: 112.002.877/2008.	
15.451.3000.3903	F B		496.541	39	909.111	2.722.786	22			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	1.276.000	12.613.845	989	11.527.275	9.284.407	74			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.3000.3903.0016	B		496.541	45	909.111	1.283.717	17			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	1.108.000	7.445.845	672	6.527.275	4.287.662	58	▶ 0015 - Elaborar projetos de instalações prediais do CEACON em Águas Claras (procedente da etapa nº 0065/2008)		20
PRÉDIO REFORMADO (M2)								▶ Projeto concluído 100%. CT.: 217/2007 - Proc.: 410.006.881/2007.		
Quantidade 3100								▶ 0020 - Reformar a sede da SEDUMA no SCS, Asa Sul (procedente da etapa nº 0116/2008)		1
								▶ Obra Concluída com reforma de sobreloja e cobertura. com total de 4.695 m² de área reformada. CT.: 008/2008 - Proc.: 410.005.284/2007.		
								▶ 0066 - Reformar o pavimento superior da Ala Sul da Rodoferroviária (procedente da etapa nº 0363/2008)		1
								▶ Área reformada: 748m². Conclusão de forro, pintura e limpeza. Total de 2.248m² de área reformada. CT.: 047/2008 - Proc.: 410.000.390/2008.		
								▶ 0111 - Elaborar projetos de instalações prediais da Feira Permanente do Setor Norte do Gama (procedente da etapa nº 0448/2008)		2
								▶ Projeto em análise c/100% sondagens, 72% de fundações e 67% de estrutura metálica. CT.: 126/2008 - 110.000.067/2008.		
								▶ 0112 - Elaborar projeto estrutural da Feira Permanente do Setor Norte do Gama (procedente da etapa nº 0449/2008)		2
								▶ Projeto concluído. CT.: 127/2008 - Proc.:		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G	
Meta (LOA)										
								110.000.109/2008.		
								▶ 0127 - Reformar a Galeria do Trabalhador Setor Comercial Norte, Asa Norte (procedente da etapa nº 0478/2008)	1	
								▶ Parede de gesso acartonado 175,50m² e 452,25m de cabeamento estruturado.CT.: 161/2008 - Proc.: 112.004.360/2007.		
								▶ 0145 - Executar sondagem de terreno para as obras do Ginásio Cláudio Coutinho e piscinas do Complexo Ayrton Senna (procedente da etapa nº 0506/2008)	1	
								▶ Executados 06 furos de sondagens para o Ginásio Cláudio Coutinho e 08 furos de sondagem para o Complexo Esportivo Airton Senna. Obra concluída com 14 unidades.CT.: 196/2008 - Proc.: 112.001.538/2008.		
								▶ 0154 - Elaborar projeto de reforço estrutural da garagem do Anexo do Buriti (procedente da etapa nº 0518/2008)	1	
								▶ Projeto elaborado: 1un. Conclusão do projeto estrutural. CT.: 205/2008 - Proc.: 112.001.792/2004.		
								▶ 0156 - Reformar salas na Praça do Cidadão, na Estação do Metrô da 114 Sul, Asa Sul (procedente da etapa nº 0520/2008)	1	
								▶ Área reformada: 663m² CT.: 207/2008 - Proc.: 110.000.250/2008.		
								▶ 0218 - Reformar o Centro de Exposição e Comercialização de Projetos Sociais, no SIA Trecho 8 (procedente da etapa nº 0584/2008)	29	
								▶ Área reformada: 1.283,37m². Executados 253,82m² de tijolo aparente laminado, 3.610m² de vidros, 1.037m² de granitina preta e branca e 474, 61m² de manta asfáltica e		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								13.567Kg de pilares metálicos. Totalizando 90% dos serviços executados .CT.:271/2008 - Proc.: 112.003.611/2006.	
								▶0241 - Reformar pista de atletismo no Estádio Augustinho Lima em Sobradinho (Procedente da etapa nº 0086/2008)	5
								▶ Obra concluída c/ 4.811,70m² de reforma de pista. CT.: 199/2007 - Proc.: 410.007.096/2007.	
								▶0306 - Reformar piso e impermeabilização no pavimento térreo do edf. Vale do Rio Doce, SBN, Quadra 02, Asa Norte	1
								▶ Concluído com 735m² de reforma de piso. CT.: 008/2009 - Proc.: 112.003.688/2008.	
								▶0307 - Elaborar projetos de instalações prediais e de fundações e estrutura de biblioteca na Quadra AC 03, Lote 05, do Riacho Fundo	17
								▶ Projeto de instalações e estruturas da biblioteca concluídos. CT.: 025/2009 - Proc.: 110.000.230/2008.	
								▶0308 - Elaborar projeto de arquitetura de biblioteca na Quadra AC 03, Lote 5, Riacho Fundo	17
								▶ Anteprojeto, projeto básico e projeto executivo concluídos. CT.: 026/2009 - Proc.: 110.000.146/2008.	
								▶0313 - Recuperar edificações e equipamentos de recreação, lazer e esportes no Parque Dona Sarah Kubistchek	1
								▶ Obra Concluída c/ 734,94m² de área reformada CT.: 044/2009 - Proc.: 110.000.079/2008.	
								▶0324 - Construir sanitários, totens e recuperar quadra poliesportiva coberta na EQNO 18/19, em Ceilândia - DF	9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
								<ul style="list-style-type: none"> ▶ Executados 145 m² de alvenaria, 163,8 m² de telha metálica e 936,60 m² de piso de concreto - CT.: 049/2009 - 110.000.314/2008 ▶ 0337 - Reformar caixa d'água da Escola Técnica de Brasília, na QS 7 de Águas Claras ▶ Obra concluída com 65 m² de recuperação. Executada a reforma de estrutura e de impermeabilização. CT.064/2009 - Proc.: 112.003.509/2007. ▶ 0341 - Reformar prédio do depósito do Centro Administrativo do GDF na QNG, AE 1, Lote 2, em Taguatinga ▶ Executada com 128 m² de pintura e 516 m² de piso. Obra concluída com 516.95 m² de reforma - CT.068/2009 - Proc.: 110.000.548/2008. ▶ 0365 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores referente CT.:188/2007- Processo 110.000.013/2009 ▶ Pagamento de despesas anteriores referente obra de construção de abrigos de ônibus em diversos locais do D.F- DODF 62 de 31/03/09 pg. 6 ▶ 0371 - Recuperar duas torres de observação na Estação Ecológica de Águas Emendadas, em Planaltina - DF ▶ Executados no período: 15 m² de revestimento de parede, 202 m² de pintura e 1 equipamento (Goniômetro), totalizando recuperação das torres. Obra concluída - CT.: 078/2009 - 110.000.145/2008 ▶ 0414 - Recolocar cubos e pintar fachadas norte e sul do Teatro Nacional de Brasília ▶ Executado 250m de tapume para isolamento da obra e 	20	
										3
										99
										6
										1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								1.544 unidades de assentamento dos cubos - CT. : 121/2009 - Proc.: 112.001.992/2008	
								▶ 0463 - Reforma para instalação da Rádio Cultura FM, localizada na Avenida W3 Sul, Quadra 508.	1
								▶ Contrato assinado - CT 178/2009 - Proc.: 110.000.268/2008	
								▶ 0464 - Reforma e ampliação do galpão da Sede da Associação dos Moradores da Divinéia e construção de um dissipador de energia, ao lado da ponte de ligação à Metropolitana (para proteção contra erosão).	8
								▶ Contrato assinado. 179/2009 - Proc.112.005.037/2008	
								▶ 0488 - Reforma do Centro Comunitário e reconstruir quadra poliesportiva, no Núcleo Rural Capão Seco.	7
								▶ Executada 44,46% da fundação/estrutura, 2,50% da arquitetura decorativos, 21,14% das instalações elétricas/eletrônicas, 80,50% de serviços complementares.Totalizando 23% da obra. - CT.: 170/2009 - Proc.: 112.002.036/2009	
								▶ 0504 - Reforma do CAIC Anísio Texeira, contemplando reforma geral dos banheiros, construção da rampa para portadores de necessidades especiais e impermeabilização do pátio superior (incluindo reforço do guarda-corpo).	9
								▶ Contrato assinado. CT.208/2009 - Proc.: 112.001.290/2009	
								▶ 0508 - Fornecer e instalar sistema de condicionamento de ar para o Salão Verde da Residência Oficial de Águas Claras (ROAC).	20
								▶ Contrato assinado - CT. :212/2009 - Proc.: 112.003.770/2009	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.3000.3903.7443	B		0 0		0	1.439.068	28			
REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA CATEDRAL DE BRASÍLIA	A	168.000	5.168.000	0	5.000.000	4.996.745	97	▶0402 - Prover auxílio para executar parcialmente projeto de restauração e modernização da catedral metropolitana de Brasília		1
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 10000								▶ Repasse financeiro realizado - CV: 001/2009 - Proc. 363.000.113/2008.		
15.451.3000.7246	F B		0 0		0	0 0				
CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR	A	84.000	25.218	30	24.952	24.952	99			
15.451.3000.7246.6350	B		0 0		0	0 0				
CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR NO DISTRITO FEDERAL	A	84.000	25.218	30	24.952	24.952	99	▶0323 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Shopping Popular de Brasília, na Rodoferroviária do Plano Piloto		1
SHOPPING CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 1700								▶ Descentralização de crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 03 - (Secretaria de Obras p/ NOVACAP), de 19/01/2009, DODF nº 16 de 22/01/2009. pag. 13. Projeto elaborado: 1un. Proc.: 112.002.239/2008.		
15.451.3300.5695	F B		-640.821	-610	717.488	186.241	5			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO	A	105.000	4.080.487	0	3.580.485	1.736.375	43			
15.451.3300.5695.0001	B		-640.821	-610	717.488	186.241	5			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1	A	105.000	4.080.487	0	3.580.485	1.736.375	43	▶ 0105 - Elaborar projeto de drenagem pluvial e PRAD, PCA e RCA do SMDB 12-A, 20 ao 32 e EPCV, no Lago Sul (procedente da etapa nº 0438/2008) ▶ Desenvolvimento de projeto, c/ 100% dos serviços executados. CT.: 113/2008 - Proc.: 112.002.367/2008. ▶ 0209 - Construir muro de arrimo na ligação Taguatinga Sul ao Setor de Mansões Samambaia (procedente da etapa nº 0575/2008) ▶ Obra Concluída com 315m² de muro construído. CT.: 262/2008 - Proc.: 110.000.169/2008. ▶ 0302 - Recuperar áreas degradadas das bordas do lago Descoberto, no INCRA 08 de Brazlândia e no Córrego Riacho Fundo 99 ▶ Obra concluída c/ 4.265 unidades. CT.: 014/2009 - Proc.: 112.002.637/2008. ▶ 0303 - Recuperar áreas degradadas do Córrego do Guará, do Cruzeiro ao SOF Sul no Guará 99 ▶ Mobilização de equipe, finalizado c/ 2.400m² de área recuperada: CT.: 022/2009 - Proc.: 112.002.639/2008. ▶ 0338 - Recuperar áreas degradadas do Ribeirão Alagados – DVO, no Gama – DF 2 ▶ Serviços concluídos; plantio e tutoramento de 3.155 de unidade de mudas. CT.: 065/2009 - Proc.: 112.002.642/2008. ▶ 0339 - Recuperar áreas degradadas do Córrego Samambaia, 20	16



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									em Águas Claras – D	
									<ul style="list-style-type: none"> ▶ Executado no período; plantio de 1.100 mudas (abertura, caveamento e adubação).Executado 10% dos serviços. CT. 066/2009 - Proc.: 112.002.640/2008 ▶0344 - Elaborar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, doo Condomínio Privê, às margens da BR 070, em Ceilândia – DF 9 ▶ Contrato assinado - CT.: 071/2009 - Proc.: 112.001.842/2008. ▶0378 - Recuperar o canal de lançamento do Paranoá – DF. 7 ▶ Obra concluída: fornecimento, dobragem e colocação de 238kg de aço, assento de 180,25m² de tijolos em concreto e preparo e aplicação de 245,45m² de revestimento. Totalizando 260m²- CT.: 085/2009 - 110.000.422/2008 ▶0379 - Elaborar Relatório de Controle Ambiental - RCA para a quadra 900, no Recanto das Emas 9 ▶ 1 Relatório de Controle Ambiental - RCA Concluído. - CT.: 087/2009 - 112.000.638/2006 ▶0407 - Recuperar áreas degradadas (sistema de drenagem pluvial), em Itapoá – DF 28 ▶ Limpeza superficial de camada vegetal 48.082,20m² - CT 114/2009 - Proc.: 112.003.556/2008. ▶0409 - Elaborar Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD e PCA, fase II, no Setor Habitacional Jardim Botânico - DF 27 ▶ Projeto em andamento. Executado 60% do PRAD e 40% 	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								do PCA. Executado 93% dos serviços. - CT 116/2009 - Proc.:112.004.995/2008	
								▶ 0421 - Elaborar Plano de Controle Ambiental - PCA - para obras de exploração mineral no Km 3,6 da DF-130, em Planaltina - DF	6
								▶ Projeto executado: 1 unidade. PCA 100% concluído. CT.: 128/2009 - Ptoc: 112.001.798/2008	
								▶ 0453 - Elaborar Plano de Controle Ambiental (PCA) e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) de drenagem pluvial para Centro Metropolitano.	3
								▶ Contrato assinado - CT.164/2009 - Proc.: 112.001.879/2009	
								▶ 0454 - Elaborar PRAD para duplicação de via na Estrada de Abastecimento e Agricultura – EAA, no Plano Piloto – DF.	1
								▶ Projeto elaborado - 100% concluído - CT 165/2009 - Proc.: 112.003.789/2008	
								▶ 0466 - Arborizar áreas dos lançamentos dos Córregos Vargem da Benção (Lançamentos 2, 3 e 4) e Monjolo (Lançamentos 5A e 6A/B), no Recanto das Emas – DF	15
								▶ Contrato assinado. CT. 184/2009 - Proc.:112.002.907/2008	
								▶ 0471 - Elaborar projeto de obra de sistematização a montante e de recuperação das partes erodidas a jusante da desembocadura do bueiro de travessia do Ribeirão Santa Maria sob a DF 290.	13
								▶ Contrato assinado CT.:181/2009 - Proc.:112.004.114/2008	
								▶ 0501 - Construir rampas de acessibilidade e calçadas em diversos locais de Planaltina – DF e recuperação de áreas	6



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.453.2800.1506	F	B			0 0	0	0 0	degradadas na Rua Bernardo Sayão, próximo à Quadra 149, no Setor Sul de Planaltina - DF		
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	A		84.000	0 0	0	0	0 0	<p>▶ Contrato assinado. CT.: 205/2009 - Proc.: 110.000.403/2008</p> <p>▶ 0503 - Recuperar bueiro ARMCO, travessia do Córrego Cortado, sob a via de ligação da QNF e QNL, em Taguatinga - DF</p> <p>▶ Contrato assinado. CT.: 207/2009 - Proc.: 110.000.412/2008</p> <p>▶ 0541 - Elaborar Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD do Córrego Estiva, entre o Recanto das Emas e Samambaia - DF</p> <p>▶ Descentralização de crédito (Portaria nº 21 de 06.04.2009) - CT.: 705/2009 - Proc.: 112.004.994/2008 - Projeto Concluído.</p> <p>▶ 0551 - Elaborar Plano de Controle Ambiental (PCA) e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) relativos ao sistema de drenagem pluvial e duplicação da via de acesso ao SCEN E SHTN - Trecho Enseada 01 - Projeto Orla, Pólo III, Lote 02.</p> <p>▶ Contrato assinado. CT.nº 218/2009 - Proc.: 110.000.485/2009</p>	3	
15.453.2800.1506.6646	B			0 0	0	0	0 0		12	
										1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
(**) IMPLANTAÇÃO DE BAIAS E ABRIGOS DE ÔNIBUS NO DISTRITO FEDERAL	A	84.000	0 0		0	0 0		▶0019 - Implantar trinta abrigos de ônibus no Paranoá, Itapoã, Cruzeiro e Núcleo Bandeirante - Lote 10 (procedente da etapa nº 0097/2008)	99
PONTO DE ÔNIBUS CONSTRUÍDO (M2)								▶ Área construída: 22m². Concluídos 30 abrigos no total de 324m² de área edificada. CT.: 188/2007 Lote 10 - Proc.: 410.005.504/2007.	
Quantidade 300									
16.482.1200.1213	F B		5.280.991	0	10.465.699	153.469	1		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	A	0	25.280.991	0	10.465.699	153.469	1		
16.482.1200.1213.0898	B		-288.701	0	4.638.650	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA NA VILA DNOCS EM SOBRADINHO - PAC	A	0	4.711.299	0	4.638.650	0	0	▶0554 - Construir 429 casas na Vila DNOCS, em Sobradinho	5
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE)								▶ Mobilização de equipe. CT. 150/2009 - 390.008.012/2008.	
Quantidade 0									
16.482.1200.1213.0899	B		14.242.216	0	5.262.528	153.469	1		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA NA ESTRUTURAL - PAC	A	0	18.242.216	0	5.262.528	153.469	1	▶0555 - Construir setenta unidades habitacionais no Núcleo Rural Monjolo	15
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE)								▶ Executado 16 casas concluídas. e 16 casas iniciadas. Total de 20% de construção de unidades habitacionais - CT. 297/2008 - 112.002.696/2008	
Quantidade 0									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
17.451.0084.1110	F B		0 0		0	0 0				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	63.000	3.800.000	0	3.799.000	3.799.000	100			
17.451.0084.1110.1323	B		0 0		0	0 0				
(**) IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NA REGIÃO DA RIDE	A	63.000	3.800.000	0	3.799.000	3.799.000	100	▶ 0221 - Prover auxílio p/ infraestrutura em Luziânia - Goiás (procedente da etapa nº 0587/2008)		97
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 700								▶ Execução de pavimentação asfáltica em Luziânia - Goiás.		
17.451.0700.3749	F B		0 0		0	571.565	14			
REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	A	1.700.000	4.094.188	241	4.094.188	3.080.688	75			
17.451.0700.3749.0001	B		0 0		0	571.565	14			
(** *) REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DO DF	A	1.700.000	4.094.188	241	4.094.188	3.080.688	75	▶ 0043 - Executar video inspeção c/ limpeza das redes de águas pluviais do DF (procedente da etapa nº 0273/2008)		99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Rede verificada: 14.189,10 m. de rede verificada. CT.: 103/2006 - Proc.: 030.004.612/2006.		
17.451.3300.3622	F B		57.473	40	238.194	238.194	48			
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO	A	142.000	499.682	352	323.679	243.656	49			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
17.451.3300.3622.0003	B		57.473	40	238.194	238.194	48			
(*) PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL - PRÓ-SANEAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	142.000	499.682	352	323.679	243.656	49	▶0400 - Reconhecer dívida de exercícios anteriores		4
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA (M)								▶ Pagamento de despesas referentes a 7ª medição para execução das obras de drenagem pluvial e aterro para recuperação de erosão, no INCRA 08, em Brazlândia DODF nº 111 de 10/06/2009 - pg 14.		
Quantidade 1420								▶0474 - Reconhecer dívida de exercícios anteriores		5
								▶ pagamento de despesas referentes drenagem pluvial no Setor O, paralelo à BR 070- DODF nº 67.- 07/04/2009 - pg 08. - Proc.112.003.480/2006.		
17.512.0122.3665	F B		-8.617	-1	-1.323.558	559.382	20			
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	A	686.000	2.754.904	402	1.431.344	958.987	35			
17.512.0122.3665.0293	B		-8.617	-1	-1.323.558	559.382	20			
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS NO DISTRITO FEDERAL	A	686.000	2.754.904	402	1.431.344	958.987	35	▶0017 - Implantar reservação de água potável e ampliar abastecimento na área da Fercal (procedente da etapa nº 095/2008)		26
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
(M)										
Quantidade 10000									▶ Executado no período: 750m de estaca encamizada, 11.416kg de armação de aço e 58,80m3 de concreto FCK 15MPA. Totalizando 25% dos serviços executados. CT.: 190/2007 - Proc.: 410.006.533/2007. ▶ 0022 - Ampliar o abastecimento de água nas Quadras QN's 100 pares de Samambaia (procedente da etapa nº 0128/2008)	12
									▶ Início de escavações. Executado 10% dos serviçosCT.: 079/2006 - Proc.: 030.002.946/2006. ▶ 0025 - Recuperar estrutura e impermeabilizar reservatórios RAP-SO1, RAP-SO3, RAP SO4 e REL-SO1 em Sobradinho (Procedente da etapa nº 0137/2008)	5
									▶ Obra concluída.4 unidade recuperada. Executado 198m² de impermeabilização, 61,28m² de melhoria hidráulicas e 359,25 de impermeabilização. CT.: 011/2007 - Proc.: 410.000.946/2007. ▶ 0052 - Implantar rede de água potável na Vila Estrutural (procedente da etapa nº 0329/2008)	25
									▶ Executado 143, 36 ml no período, totalizando 2.452, 89ml de tubo pvc 060 e 550 unidades no período, totalizando 3.459, 50 unidades de ligação predial de água, com 61% dos serviços executados. CT.: 005/2008 - Proc.: 410.000.610/2008.	
17.512.0122.7038	F B		-200.824	-23	0	0	0	0		
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	A	880.000	679.176	77	9.176	9.176	1			
17.512.0122.7038.0001	B		-158.824	-19	0	0	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(*) (**) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1	A	838.000	679.176	81	9.176	9.176	1	▶0031 - Implantar projeto de sistema de água potável em Águas Lindas de Goiás (procedente da etapa nº 0175/2008)	97	
17.512.0122.7040	F B		0 0		-351.808	0 0		▶ Atrasada, em fase de contratação de empreiteira pela CAESB. CT.: 087/2006 - Proc.: 030.004.231/2005.		
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL	A	2.517.000	6.846.500	272	6.494.692	6.494.692	95			
17.512.0122.7040.0001	B		0 0		-351.808	0 0				
(*) (**) PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BID SISTEMA AMPLIADO (UNIDADE) Quantidade 1	A	2.517.000	6.846.500	272	6.494.692	6.494.692	95	▶0314 - Ampliar e reformar a estação de tratamento de água ETA Brasília e implantar a adutora do subsistema Contagem/Paranoazinho	99	
17.512.0124.7040	F B		-210.000	-1	-718.134	0 0		▶ Obra concluída. Serviços com detalhamento de quantitativos constantes das etapas 0034 e 0036 do SAG da UO 22202 - CAESB. CT.: 001/2001 BID - Proc.: 030.001.337/2001.		
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL	A	18.374.000	18.164.000	99	2.008.723	1.459.336	8			
17.512.0124.7040.0002	B		0 0		-398.863	0 0				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
(**) PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BID SISTEMA AMPLIADO (UNIDADE) Quantidade 1	A	16.800.000	16.800.000	100	1.459.336	1.459.336	9	▶ 0026 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Lago Sul, no Mestre D'Armas (Planaltina), Lago Norte e Melchior/DF (Procedente da etapa nº 0142/2008)	99
17.512.0124.7040.3658	B		-210.000	-13	-319.271		0 0	▶ Etapa 0039 em andamento, as demais etapas 0037, 0038, e 0049 do SAG estão concluídas. Com serviços já realizados e com detalhamento de quantitativos constantes nas citadas etapas da UO 22202 - CAESB. CT.: 001/2001 BID - Proc.: 030.001.337/2001.	
(**) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL SISTEMA AMPLIADO (UNIDADE) Quantidade 1	A	1.574.000	1.364.000	87	549.387		0 0	▶ 0027 - Ampliar o sistema de esgotos nas QNR's 2 a 4 e Perimetral Norte de Ceilândia (Procedente da etapa nº 0143/2008) (procedente da etapa nº 0143/2008)	9
								▶ Paralisada com alteração de sistema de esgotamento. CT.: 081/2006 - Proc.: 030.002.944/2006.	
								▶ 0028 - Ampliar o sistema de esgotos nas Quadras 101, 102, 301, 302 e 104 a 122 e no Centro Urbano de Samambaia (procedente da etapa nº 0146/2008)	12
								▶ Executados 7.506,68m de tubulação para rede de esgotos e 64unidades para instalação de caixa de inspeção. Obra concluída. CT.: 080/2006 - Proc.: 030.002.945/2006.	
								▶ 0030 - Implantar rede de esgotos nas Quadras QS 16 e CLS 16 do Riacho Fundo I (procedente da etapa nº 0149/2008)	17
								▶ Obra concluída com 6.093,20 m de ramal condominial. CT.: 012/2007 - Proc.: 410.000.947/2007.	
								▶ 0094 - Implantar o sistema de esgotos da Vila DNOCS, em Sobradinho (procedente da etapa nº 0410/2008)	5



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
17.512.0124.7462	F B		-49.601	-2	-6.116.597	1.791.892	16			
COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF	A	2.649.601	11.219.500	423	5.102.903	5.102.903	45			2
17.512.0124.7462.0001	B		-49.601	-2	-6.116.597	1.791.892	16			
(*) COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-MORADIA CEF	A	2.649.601	11.219.500	423	5.102.903	5.102.903	45			14
SISTEMA AMPLIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
										6
										6



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
17.512.3300.3622	F B		205.086	39	150.000		0 0	<p>sistemas de esgotametro sanitário dos Bairros Mestre D'Armas e Arapoanga em Planaltina</p> <p>▶ Executado 64.618,m de rede de esgoto Condominial, 10.044,34m de rede de esgoto pública e 1.909.unid. de caixa de inspeção. - CT.: 153/2009 - Proc.: 110.000.505/2009</p> <p>▶0468 - Reconhecer dividas de exercicios anteriores</p> <p>▶ Pagamento de despesas referente a Implantação do sistema de esgotos sanitário, em Sebastião (Pró-Moradia) DODF nº 67 - 07/04/2009 - pg 07. - Proc. 110.000.057/2009.</p>	14
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL	A	520.000	3.852.032	741	3.042.415		1.598.760 42		
17.512.3300.3622.0001	B		205.086	39	150.000		0 0		
(*) (**) PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL - DRENAGEM PLUVIAL - CONTRAPARTIDA BID	A	520.000	3.852.032	741	3.042.415		1.598.760 42	▶0061 - Elaborar o Plano de Drenagem Urbana no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0353/2008)	99
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA (M)									
Quantidade 5000								▶ Projeto entregue com 100 % dos serviços executado. CT.: 037/2008 - Proc.: 030.002.520/2006.	
								▶0070 - Controlar a onda de cheia e combater a erosão na calha fluvial do Córrego Monjolo no Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0369/2008)	15



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
17.512.3300.3625	F	B		-100.971	-1	-91.044	1.130.016	15	▶ Área recuperada: 3.180m². Finalização de implantação de 1.408m³ de gabião e implantação de 68m de drenagem. Total de 4.300m² de área controlada. CT.: 053/2008 - Proc.: 112.004.630/2006. ▶ 0315 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores relativa ao contrato nº 092/2004-SO ▶ Pagamento de despesas referente à obra de drenagem pluvial, plantio de grama e cercamento de canal aberto em Santa Maria - DODF 238 de 01/12/08 pg. 30. Proc.: 112.002.185/2007. ▶ 0419 - Executar drenagem pluvial, recuperação, manutenção e limpeza de dissipadores de energia, em diversos locais do Distrito Federal ▶ mobilização de equipe - CT 126/2009 - proc.: 112.002.565/2008 ▶ 0542 - Reconhecimento de dívida de exercícios anteriores ▶ Pagamento de despesas para prestação de serviços de elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana do DF. DODF nº 101 - 27/05/2009 - pg 15. - CT.: 110.000.014/2009 - 037/2008. ▶ 0552 - Limpeza e desassoreamento das bacias 1, 3A e 3B do lançamento 2 do Riacho Fundo II; Limpeza e desassoreamento das bacias de detenção dos lançamentos 1 e 5B do Recanto das Emas; e, Limpeza e desassoreamento nas 7 bacias do lançamento 5 de Samambaia ▶ Contrato assinado - CT. nº 219/2009 - Proc.:112.001.440/2009	99 99 99 12



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - MELHORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL, ESTUDOS E SUPERVISÃO	A	8.502.810	7.360.411	87	3.368.801	2.752.611	37			
17.512.3300.3625.0001	B		-100.971	-1	-91.044	1.130.016	15			
(*) (**) PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - MELHORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL ESTUDOS E SUPERVISÃO - CONTRAPARTIDA BID	A	8.502.810	7.360.411	87	3.368.801	2.752.611	37	▶0023 - Prestar consultoria de apoio à gestão da execução do Programa de Saneamento Básico no DF (procedente da etapa nº 0131/2008)		99
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)								▶ Consultoria concluída. Relatório final entregue. CT.: 127/2001 - Proc.: 030.004.314/2005.		
Quantidade 1								▶0051 - Executar auditoria de controle a partir de 2004 do Programa de Saneamento Básico no DF (procedente da etapa nº 0324/2008)		99
								▶ Finalizado com 100% dos serviços executados. CT.: 034/2005 - Proc.: 030.004.648/2005.		
								▶0053 - Prestar consultoria de procedimentos técnico-operacionais de licenciamento e gestão ambiental do IBRAM (procedente da etapa nº 0330/2008)		1
								▶ Consultoria concluída com 100% dos serviços executados. CT.: 009/2008 - Proc.: 030.003.776/2006.		
								▶0055 - Elaborar programa de proteção, planejamento e gestão para as estações ecológicas de Águas Emendadas e Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0334/2008)		99
								▶ Relatório concluído: 1.c/ 100% dos serviços executados.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								CT.: 017/2008 - Proc.: 410.004.785/2007	
								▶0085 - Prestar consultoria para elaboração de modelo lógico de rotinas, procedimentos e tramitação de processos técnico-administrativos do IBRAM (procedente da etapa nº 0389/2008)	1
								▶ Relatório concluído c/ 100% executados. CT.: 071/2008 - Proc.: 030.003.777/2006.	
								▶0093 - Prestar consultoria para adaptação e implantação do sistema de informações ambientais do IBRAM (procedente da etapa nº 0408/2008)	1
								▶ Relatório Concluído c/ 100% dos serviços executados. CT.: 090/2008 - Proc.: 030.003.779/2006.	
								▶0107 - Prestar consultoria técnica p/ licenciamento, fiscalização e monitoramento e p/ consolidar termos de referência de estudos ambientais - Módulo 03 (procedente da etapa nº 0443/2008)	1
								▶ Consultoria concluída c/ 100% dos serviços executados. CT.: 119/2008 - 030.003.778/2006.	
18.451.1350.3019	F B		-1.176.741	-23	0	340.122	16		
DESENVOLVIMENTO E REFORÇO INSTITUCIONAL - ÁGUAS DO DF	A	5.016.000	2.185.358	44	340.122	340.122	16		
18.451.1350.3019.0001	B		-1.176.741	-23	0	340.122	16		
(*) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO "ÁGUAS DO DF"	A	5.016.000	2.185.358	44	340.122	340.122	16	▶0044 - Assessorar e apoiar tecnicamente a preparação e o início da implementação do Programa Águas do DF (procedente da etapa nº 0278/2008)	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1										
18.451.1350.3021	F B		-120.197	0	0	0	0		▶ Produto entregue e concluído. Aguardando Licença Ambiental do IBAMA. CT.: 002/2008 - Proc.: 410.003.619/2007.	
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL - ÁGUAS DO DF	A	38.805.629	31.412.245	81	418.163	0	0			
18.451.1350.3021.0002	B		-45.197	0	0	0	0			
(*) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA - ÁGUAS DO DF	A	13.200.000	10.169.719	77	418.163	0	0		▶ 0472 - Elaborar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, Plano de Controle Ambiental (PCA) e projeto das estruturas de dissipação nas quadras QNA, QNB, QNC, QND, QNE, QNF, QI,SC, AE, QSA, QSB E QSC, em Taguatinga	3
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1										
18.451.1350.3021.0004	B		0	0	0	0	0		▶ Contrato assinado - CT 182/2009 - Proc.: 112.000.794/2009	
(*) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO RIACHO FUNDO II - ÁGUAS DO DF	A	1.563.045	1.224.644	78	0	0	0		▶ 0187 - Elaborar projetos viário altimétrico, de pavimentação e de drenagem pluvial da QN 18 a QN 34 do Riacho Fundo II (provimento da etapa nº 0553/2008)	21
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1										
									▶ Desenvolvimento no período de 5% do projeto, totalizando 100% já executados. projeto concluído CT. : 240/2008 - Proc.: 112.000.121/2008.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.541.4400.3347	F B		415.100	99	0	57.640	6			
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES	A	420.000	953.850	227	144.100	57.640	6			
18.541.4400.3347.5041	B		415.100	99	0	57.640	6			
IMPLANTAÇÃO DE URBANIZAÇÃO EM PARQUES NO DISTRITO FEDERAL	A	420.000	953.850	227	144.100	57.640	6	▶0420 - Elaborar projeto do Parque do Anfiteatro Natural do Lago Sul		16
PARQUE IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Contrato assinado - CT. 127/2009 - Proc. 110.000.320/2008		
23.451.1317.3801	F B		0	0	0	0	0			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES	A	42.000	46.200	110	46.199	46.199	100			
23.451.1317.3801.0001	B		0	0	0	0	0			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES	A	42.000	46.200	110	46.199	46.199	100	▶0316 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores relativa ao contrato nº 001/2005-SO		1
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 11950								▶ Pagamento de despesas referente à aquisição de cinco elevadores na reforma do Centro de Convenções Ulisses Guimarães - DODF 15 de 21/01/09 pg. 24 e a aquisição e instalação de mobiliário para o auditório do mesmo centro de convenções - DODF 14 de 20/01/2009 pg. 8. Proc.: 410.000.758/2008.		
25.451.3100.1763	F B		4.939.432	16	5.000.000	10.719.806	30			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	30.272.545	35.211.977	116	35.122.545	33.640.750	96			
25.451.3100.1763.0012	B		5.039.432	17	5.000.000	10.719.806	30			
(**) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	A	30.122.545	35.161.977	117	35.122.545	33.640.750	96	▶0005 - Remanejar rede área de alta tensão na pista da DF-459, de acesso à Samambaia/Ceilândia (procedente da etapa nº 0020/2008)		99
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)								▶ Paralisada com 3.800 m de rede instalados. CT.: 258/2007 - Proc.: 410.006.285/2007.		
Quantidade 4000								▶0013 - Elaborar projeto de remanejamento de linhas de alta tensão e de distribuição do Taguaparque (procedente da etapa nº 0048/2008)		3
								▶ Projeto elaborado: 1un. CT.: 232/2007 - Processo 410.006.001/2007.		
								▶0014 - Adequar rede elétrica p/ semáforos e pontos de ônibus na Plataforma Superior da Rodoviária de Brasília (procedente da etapa nº 0062/2008)		1
								▶ Paralisados sem execução. CT.: 220/2007 - Proc.: 410.005.923/2007.		
								▶0056 - Implantar rede elétrica p/ atender a QNR 05 de Ceilândia (procedente da etapa nº 0338/2008)		9
								▶ Rede instalada: 3.000m. CT.: 021/2008 - Proc.: 410.000.920/2008.		
								▶0063 - Executar projetos e obras de expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do DF (procedente da etapa nº		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
26.782.0250.1092	F	B			0 0	0	0 0		0356/2008) ▶ Sistema em implantação. Instalados 5.388 pontos de iluminação. CT.: 040/2008 - Proc.: 110.000.028/2008.	
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL	A		65.390	10.487	16	10.487	10.487	100		
26.782.0250.1092.0001	B				0 0	0	0 0			
(*) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA BRASÍLIA INTEGRADA	A		65.390	10.487	16	10.487	10.487	100	▶ 0404 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Pagamento de despesas referente ao projeto executivos de corredor de ônibus, locação, nivelamento, projetos geométricos, dimensionamento dos pavimentos e planilha orçamentária na Av. Helio Prates, Pistão Norte de Taguatinga e Via N1/N2 em Ceilândia. - DODF 81 de 21/04/09 pg. 26 - Processo: 110.000.010/2009	
									▶ 0543 - Reconhecimento de exercícios anteriores	99
									▶ Pagamento de despesas para elaborar projeto executivos de corredor de ônibus, locação, nivelamento, projetos geométricos, dimensionamento dos pavimentos e planilha orçamentária na Av. Helio Prates, Pistão Norte de Taguatinga e Via N1/N2 em Ceilândia. - DODF 81 de 28/04/09 pg. 21. Proc.: 110.000.010/2009 - CT.: 004/2007	
26.782.2800.1794	F	B		-9.990.000	-15	0	0 0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS	A	65.210.000	92.828.000	142	78.623	0	0		
26.782.2800.1794.0001	B		-9.990.000	-15	0	0	0		
(*) VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS	A	65.210.000	92.828.000	142	78.623	0	0	▶0310 - Elaborar RCA p/ a implantação do Sistema de Transportes de Passageiros entre o Gama, Santa Maria e Plano Piloto - Programa Brasília Integrada	99
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (M)								▶ Executado Relatório de Controle Ambiental - RCA versão final em fase de conclusão , após será, encaminhado ao IBRAM/DF para análise. CT.: 041/2009 - Proc.: 097.001.544/2008.	
Quantidade 38000								▶0544 - Executar Projeto de Engenharia: Obras Civis, incluindo: terraplenagem,pavimentação, obras de arte s, estações e terminais de passageiros, obras de reurbanização:sistema inteligente de transporte, entre as cidades do Gama, Sant. Maria e Brasília.	99
								▶ Descentralização de crédito através da portaria Conjunta nº 23 de 17/04/2009 do DODF nº 78 de 23/04/2009 pag. 22 - Secretaria de Obras para Metrô - Proc.: 097.000.501/2008 - CT. 015/2009 - Projeto em andamento.	
27.811.4000.7244	F B		316.421	21	1.181.268	2.448.731	19		
REFORMA DE ESTÁDIO	A	1.525.000	13.221.359	867	11.819.054	11.297.929	85		
27.811.4000.7244.0002	B		-97.449	-9	-93.755	0	0		
REFORMA DO ESTÁDIO BEZERRÃO NO	A	1.063.000	9.878.285	929	8.477.283	8.477.283	86	▶0346 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores referentes	2



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G	
ESTÁDIO REFORMADO (M2) Quantidade 20000									à Reforma do Estádio Bezerrão no Gama.	
27.811.4000.7244.0016	B		-71.750	171	0	598.373	70	▶ Pagto de desp., ref. à aquisição de aparelho desfibrilador, túnel inflável, carro elétrico, maca hospitalar, painel/placar eletrônico, equip. e mobiliário em geral. DODF 50 de 13/03/2009 pg 26 e DODF 70 de 13/04/2009 pg 27. Proc: 110.000.105/2009 e outros.		
(*) REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MANÉ GARRINCHA	A	42.000	860.250	0	860.250	696.073	81	▶ 0545 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	2	
ESTÁDIO REFORMADO (M2) Quantidade 30000								▶ Diversos pagamentos para fornecimento de balde pedal em aço inox, instalação e Sistema de Som, aquisição de computador, impressora, monitor, catraca e outros e reforma e ampliação para o Estádio Bezerrão do Gama - DODF 50 de 13/03/09 pg. 27		
27.811.4000.7244.6330	B		485.620	116	1.275.023	1.850.358	75	▶ 0021 - Elaborar projetos estruturais p/ a ampliação do Estádio Mané Garrincha (procedente da etapa nº 0124/2008)	1	
(*) REFORMA DE ESTÁDIO NO DISTRITO	A	420.000	2.482.824	591	2.481.521	2.124.573	86	▶ Projeto concluído: 1. CT.: 170/2007 - Proc.: 410.006.851/2007.		
								▶ 0041 - Elaborar projeto arquitetônico de reforma do Estádio Mané Garrincha (procedente da etapa nº 0265/2008)	1	
								▶ Atrasado com 90% dos serviços já executados e sob aprovação. CT.: 053/2007 - Proc.: 410.003.701/2007.		
								▶ 0418 - Ampliar arquibancada no Estádio JK, localizado no	7	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
ESTÁDIO REFORMADO (M2) Quantidade 37500									Centro Esportivo, Área especial, Quadra 01, Lote 01, no Paranoá	
									▶ Executado 1003,35m² de forma de chapa compensada, 8.632 Kg e 337,55m³ de concreto estrutural. - Executado 10% dos serviços.CT. 125/2009 - Proc.: 140.000.191/2008	
									▶ 0449 - Reforma do gramado do campo de futebol do Estádio JK, com plantio de grama, implantação de sistema de irrigação automatizada, drenagem e implantação de projeto de iluminação, no Paranoá - DF	7
									▶ Área reformada: 9.189m². Executado 5.820m² de plantio de grama, 352m² de passeios em concreto. Obra concluída. - CT.: 160/2009 - Proc.: 140.000.380/2007	
									▶ 0499 - Executar reforma do estádio Augustinho Lima, em Sobradinho - DF	5
									▶ Executados: 37,92% da arquitetura, 24,42% do Paisagismo, 33,86% das Instalações hidráulicas/sanitárias e 1,66% das Instalações elétricas/eletrônicas.Totalizando 32,21% da obra. CT.: 203/2009 - Proc.: 112.006.587/2000	
27.812.4000.1745	F B		-467.510	-13	173.532	1.091.298	11			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	A	3.504.200	9.937.446	284	7.201.200	6.237.622	63			
27.812.4000.1745.0009	B		-169.109	-19	297.009	71.081	5			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO DISTRITO FEDERAL	A	882.000	1.448.129	164	1.046.474	219.386	15		▶ 0071 - Construir quadras poliesportivas no Riacho Fundo II, Riacho Fundo, Recanto das Emas, Guará e Águas Claras - Lote 1 (procedente da etapa nº 0370/2008)	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral					
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G			
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)													
Quantidade 12510									<ul style="list-style-type: none"> ▶ Obra concluída com 2.700m² de quadra construída. Executado: 247 m² de instalação de alambrado. 540m² de área pavimentada. -CT.: 054/2008 - Proc.: 112.003.870/2007. . ▶ 0086 - Construir quadras poliesportivas em Ceilândia, Samambaia, Brazlândia e Taguatinga - Lote 2 (procedente da etapa nº 0390/2008) ▶ Obra Concluída c/ 2.700m² de serviços executados. CT.: 072/2008 - Proc.: 112.003.870/2007. ▶ 0166 - Construir duas quadras poliesportivas nas SQS 205 e SQS 416, Asa Sul (procedente da etapa nº 0532/2008) ▶ Obra Concluída com 1.311,18 m² de construção de quadras. Executados 1.080 m² de piso em concreto e 131,18m² de calçada. CT.: 219/2008 - Proc.: 410.000.487/2008. ▶ 0176 - Construir duas quadras poliesportivas nas SQNs 110/111 e 410, Asa Norte (procedente da etapa nº 0542/2008) ▶ Executados construção de quadra poliesportiva na Q. 110/111, implantados 540 m² de piso em concreto e 101,20 m² de passeios. CT.: 228/2008 Lote 1 - Proc.: 410.000.485/2008. ▶ 0416 - Executar pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios na via de acesso ao estádio de futebol, ginásio de esportes e Setor de Laboratório de Micro e Pequenas Empresas, no Paranoá – DF ▶ Área pavimentada: 6.300m². Executado 5.000m² de pavimentação e 500m de meios-fios - no período. 	99	1	1	7



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								CT.:123/2009 - Proc.: 112.002.937/2007	
								▶ 0417 - Executar serviços complementares da quadra poliesportiva da Quadra 9 do Setor Sul do Gama	2
								▶ Obra concluída.247,2m² de pintura de alambrado, 540m² de pintura de quadra e colocação de 3 bancos de concreto. CT 124/2009 - 112.004.790/2008 -	
								▶ 0462 - Reconstruir quadra poliesportiva na EQ 12/14	2
								▶ Contrato assinado - CT 176/2009 - 110.000.539/2008	
								▶ 0546 - Construir quadra poliesportiva na QR 302, em Santa Maria	13
								▶ Descentralização de crédito através da portaria Conjunta nº 10 de 20/03/2009 - do DODF nº 23 de 23/03/2009 - 143.000.094/2009 - CT 05/2009 - Obra concluída	
								▶ 0547 - Construção da quadra poliesportiva no núcleo rural Cariru.	7
								▶ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 63 de 23/09/2009 do DODF nº 185 de 24/09/2009 - 140.000.474/2009 - CT.: 024/2009 - Obra em andamento con 15% dos serviços executados.	
27.812.4000.1745.1070	B		-25.363	-60	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM BRAZLÂNDIA - PRÓ-MORADIA CEF	A	42.000	125.464	299	33.883	33.883	27	▶ 0478 - Complementar recurso para urbanizar vias nas Quadras 34, 44 a 48 e 54 a 56 e construir uma quadra poliesportiva e um centro de convivência do idoso na Vila São José, Brazlândia	4
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)									
Quantidade 630								▶ Complementação realizada. Ver acompanhamento da etapa	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G	
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.4000.1745.1074	B		-71.400	100	0	0	0	0	001/2009 - CT 262/2007 - Proc.:410.007.653/2007. ▶0479 - Reconhecer dividas de exercicios anteriores relativo ao CT 262/2007 - Proc.: 112.000.726/2009 ▶ Pagamento de despesas referente aos serviços de construção de quadra poliesportiva na Quadra 38 da Vila São José, Brazlândia - DODF nº 167 de 28/08/2009, pág. 28 ▶0480 - Reconhecer dividas anteriores relativa ao CT 262/2007 - Proc. 112.000.726/2009 ▶ Pagamento de despesas referente a construção de quadra poliesportiva na quadra 38 da Vila São José, em Brazlândia - DODF nº 164 de 25/08/2009 - pág 09	4
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM SANTA MARIA - PRÓ-MORADIA CEF	A	71.400	225.397	316	116.711	116.711	52	52	▶0481 - Complementar recursos para urbanizar vias nas Quadras QR's 120 a 122, construir duas quadras poliesportivas e um centro de convivência de idosos em Santa Maria - Lote 2 ▶ Complementação realizada: 1 - Ver acompanhamento na etapa 003/2009 - Proc.; 410.007.674/2007.	13
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 1260										
27.812.4000.1745.7529	B		628.262	52	97.965	1.020.218	16	16		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL	A	1.200.000	6.538.484	545	6.004.131	5.867.642	90	90	▶0168 - Implantar campo de futebol de grama sintética na Quadra 409, Conjuntos C e D, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0534/2008) ▶ Executados 744 m de grama azul e 5.400 m de grama verde. Obra concluída com 7.488 m² de serviços executados. CT.:	13
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 12000										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								221/2008 - Proc.: 110.000.224/2008.	
								▶ 0183 - Implantar campo de futebol de grama sintética em frente ao Ministério Público, no Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0549/2008)	15
								▶ Executado 1.048 m² de passeios e 1.608 m² de alambrado e 5.400 m² grama sintética . Totalizando 7.488 m² de serviços executados. CT.: 236/2008 - Proc.: 110.000.226/2008.	
								▶ 0232 - Implantar campo de futebol de grama sintética e urbanização na Praça de Esportes do Bairro Centro de S. Sebastião (procedente da etapa nº 0598/2008)	14
								▶ Obra concluída c/ 1.608,00m² de tela de alambrado, 1.344,00m² de passeios em concreto. Totalizando 7.488,00m² de grama implantada. CT.: 292/2008 - Proc.: 110.000.262/2008.	
								▶ 0233 - Implantar campo de futebol de grama sintética e urbanização no Módulo Esportivo do Varjão (procedente da etapa nº 0599/2008)	23
								▶ Obra Cancelada - CT.: 293/2008 - Proc.: 110.000.356/2008.	
								▶ 0317 - Executar campo de futebol c/ grama sintética, passeios e alambrado na CNJ 01, em Taguatinga	3
								▶ Executados 3.258 m² de gramado, 1.188 m² de alambrado e 1.514 m² de execução de passeios. Obra concluída com 4.772 m².CT.: 005/2009 - Proc.: 110.000.354/2008.	
								▶ 0318 - Executar campo de futebol c/ grama sintética, passeios e alambrado na QNP 26, em Ceilândia	9
								▶ Locação e nivelamento de 162,70m de rede de águas	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G	
Meta (LOA)										
								pluviais e 6.249,6m² de compactação de subleito. CT. 045/2009 - Proc.: 110.000.350/2008.		
								▶ 0319 - Executar campo de futebol c/ grama sintética, passeios e alambrados, na QR 421, em Samambaia	12	
								▶ Executados 1.188,32 m² de alambrado e 63,10 m de tubos de concreto, 64, m de rede de águas pluviais, e 3.234m² de batatais e grama azul. Obra concluída c/ 4.218m² de serviços executados. CT.: 007/2009 - Proc.: 110.000.263/2008.		
								▶ 0320 - Executar campo de futebol c/ grama sintética, passeios e alambrado na QS 610, em Samambaia	12	
								▶ Obra concluída com 5.400m² de Area gramada. Executado 2.436m² de passeios. CT.: 039/2009 - Proc.: 110.000.351/2008.		
								▶ 0321 - Executar campo de futebol c/ grama sintética, passeios e alambrado na AR 03, em Sobradinho II	26	
								▶ Executados 3.240 m² de plantio de grama e 920 m² de alambradol. Obra concluída com 3.240 m² de serviços executados.CT.: 012/2009 - Proc.: 110.000.355/2008.		
								▶ 0336 - Implantar campo de futebol c/ grama sintética, passeios e alambrados, na QS 118, em Samambaia	12	
								▶ Executado 1.502,12m² de passeios em concreto, 226,00m de rede de drenagem. Obra concluída. 2700m²T.063/2009 - Proc.: 110.000.352/2008.		
								▶ 0366 - Implantar campo de futebol c/ grama sintética, passeios e alambrados, na QN 311, em Samambaia	12	
								▶ Executados 1.188,00 m² de alambrado, assentamento de 2.700m² de grama sintética verde, execução de 726,00m² de		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.4000.1988	F B		-2.029.382	-25	-326.882	655.107	8	<p>passeios e assentados 534m² de borda de grama sintética azul. Obra concluída com 100% dos serviços executados. - CT.: 074/2009 - 110.000.353/2008</p> <p>▶0380 - Construir praça de esportes na QE 38 do Guará II – DF.</p> <p>▶ Executado 90% dos serviços referente a construção da praça de esportes na QE 38 do Guará II já realizados. - CT.: 088/2009 - 112.002.212/2008.</p> <p>▶0511 - Executar campo de futebol de grama sintética no alto da Bela Vista na Fercal.</p> <p>▶ Contrato assinado. CT.: 216/2009 - Proc.: 110.000.513/2009</p>	10
CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	A	8.250.806	8.617.669	104	2.119.411	1.436.171	17		
27.812.4000.1988.0008	B		0	0	-485.670	655.107	32		5
CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES NA QNN 16 DE CEILÂNDIA	A	1.965.356	2.020.005	103	1.302.597	1.302.401	64	<p>▶0144 - Construir ginásio poliesportivo na QNN 16 de Ceilândia (procedente da etapa nº 0502/2008)</p>	9
GINÁSIO CONSTRUÍDO (M2)								<p>▶ Executados 82 % dos serviços de construção do ginásio poliesportivo na QNN 16 de Ceilândia. CT.: 191/2008 - Proc.: 138.000.637/2006.</p>	
Quantidade 900								<p>▶0548 - Reconhecimento de dívida de exercicios anteriores</p> <p>▶ Construção do Ginásio Poliesportivo na QNN 16, Lote A,</p>	9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
27.812.4000.1988.6793	B		-1.129.382	-22	158.788	0	0	Ceilândia - DODF nº 155 de 12/08/2009 pg. 15 - referente 191/2008 - Proc.: 112.005.080/2008	
(**) CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES NO SETOR CENTRAL DO GAMA	A	5.049.450	6.339.631	126	816.814	133.770	2	▶0034 - Construir, reformar e ampliar o complexo esportivo do Setor Central do Gama (Procedente da etapa nº 0213/2008)	2
GINÁSIO CONSTRUÍDO (M2)								▶ Obra concluída com 3.550m² CT.: 119/2007 - Proc.: 410.004.727/2007.	
Quantidade 1500								▶0512 - Executar instalações prediais, compreendendo instalação de água potável - ligação definitiva - e instalação elétrica - subestação e ramais de ligação - do Ginásio Multiuso e Complexo Aquático da Vila Olímpica do Gama.	2
								▶ Contrato assinado. CT.: 214/2009 - Proc.: 112.003.398/2009	
27.812.4000.3009	F B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS	A	3.345.850	345.850	10	293.483	264.135	76		
27.812.4000.3009.8422	B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE VILA OLÍMPICA DE BRAZLÂNDIA	A	300.000	300.000	100	293.483	264.135	88	▶0482 - Complementar recursos para construir a Vila Olímpica de Brazlândia	4
VILA IMPLANTADA (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Complementação realizada: 1 - Obra descentralizada para Secretaria de Esporte.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.4000.3440	F B		130.000	10	59.419	275.514	16			
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	A	1.270.000	1.700.781	134	1.355.561	963.517	57			
27.812.4000.3440.0011	B		130.000	14	59.419	275.514	18			
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NO DISTRITO FEDERAL	A	940.000	1.500.781	160	1.355.561	963.517	64	▶0155 - Reformar vinte e seis quadras poliesportivas do Parque Sarah Kubitschek (procedente da etapa nº 0519/2008)		1
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)								▶ Área reformada: 12.562m², c/ total de 26 quadras reformadas.Obra concluída. CT. 206/2008 - Proc.: 112.001.626/2007.		
Quantidade 24143								▶0170 - Reformar quadras poliesportivas na QNP 15, QNP 05, EQNN 22/24 e EQNO 01/03 de Ceilândia (procedente da etapa nº 0536/2008)		9
								▶ Executada reforma de quadras da QNP 31, QNP 15 e EQNO 01/03 e Condomínio Privê com piso de concreto. Obra concluída com 2.539 m² de reforma de quadras. CT.: 223/2008 - Proc.: 410.006.911/2007.		
								▶0189 - Construir quadras polivalentes em asfalto na ADE de Águas Claras, no Veredão e no Parque Central de Águas Claras (procedente da etapa nº 555/2008)		20
								▶ Executados 260,60 m² de alambrado e 1.260m² de imprimação, 1.260m² de locação. com 40% dos serviços executados. CT.: 242/2008 - Proc.: 410.006.141/2007		
								▶0325 - Reformar quadras poliesportivas no Acampamento Pacheco Fernandes e o campo de areia próximo aos Lotes 11, 12 e 13 da Av. Rabelo, na Vila Planalto		1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								▶ Executados 492,80 m ² de alambrado, 586,40 m ² de pintura de piso das quadras e 10,20 m ³ de fornecimento de areia.Obra concluída com 1.901 m ² CT.: 050/2009 - Proc.: 112.004.290/2007 ▶ 0389 - Recuperar quadra poliesportiva na EQ 404/406, em Samambaia/DF 12 ▶ Obra concluída com 540m ² de quadra poliesportiva recuperada. - CT.: 098/2009 - 110.000.156/2008 ▶ 0422 - Reformar quadras poliesportivas na Vila Basevi, em Sobradinho - DF 5 ▶ Quadra recuperada: 548m ² . Executado: 248m ² de recomposição de piso e pintura de quadra poliesportiva. - CT. 129/2008 - Proc.: 112.001.491/2007 ▶ 0440 - Reformar quadra poliesportiva na QNP 10, Setor P Sul, em Ceilândia - DF 9 ▶ Obra cancelada - Obra executada pela Administração. CT.: 143/2009 - Proc.: 110.000.165/2009 ▶ 0444 - Revitalizar Praça da EQNM 24/26, em Ceilândia - DF 9 ▶ Solicitação de cancelamento do Contrato em análise - CT.: 157/2008 - Proc.: 138.032/2007 ▶ 0510 - Reforma de quadras poliesportivas em diversos locais de são Sebastião. 14 ▶ Contrato assinado - CT.: 215/2009 - Proc.: 112.004.349/2007 ▶ 0549 - Contratação de cobertura de quadra de esportes no Itapoã. 28	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
27.813.2800.1554	F B		-200.000	-67	98.826	0	0			
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	A	300.000	100.000	33	98.826	0	0			
27.813.2800.1554.8125	B		-200.000	-67	98.826	0	0			
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NO SETOR HABITACIONAL ÁGUA QUENTE LOCALIZADO ÀS MARGENS DA DF-280, PRÓXIMO A SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	A	300.000	100.000	33	98.826	0	0			
CICLOVIA CONSTRUÍDA (KM)										
Quantidade 4										
28.846.0001.9050	F B		180.000	48	196.384	173.384	31			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	375.000	555.000	148	549.722	521.456	94			
28.846.0001.9050.0073	B		180.000	48	196.384	173.384	31			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	A	375.000	555.000	148	549.722	521.456	94			
--										
(--)										

» Descentralização de créditos através da Portaria Conjunta nº 51 de 17/07/2009 do DODF nº 138 de 20/07/2009 - Proc.: 050.001.285/2008 - CT.: 004/2009 - Obra concluída com 640m².

» 0497 - Elaborar projeto executivo de ciclovia, drenagem pluvial, estudos geotécnicos e de tráfego, sinalização, urbanização e planilha orçamentária do Setor Habitacional Água Quente.

» Contrato assinado. CT.:200/2009 - Proc.: 110.000.499/2009

» 0268 - Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições de servidores da Secretaria de Estado de Obras.



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 0										
08.241.0169.7294	S B		-126.000	-67	-303.621	0	0		▶ Ressarcimentos efetuados: jan.02; fev. 02; março 02; abril 02; maio: 02; junho: 02, julho: 02, agosto: 03, set. 03, out.04, nov. 04, dez. 04. Proc.: 110.000.582/2008 e outros.	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	A	189.000	1.790.693	947	161.398	161.398	9			
08.241.0169.7294.0002	B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NO DISTRITO FEDERAL	A	63.000	366.620	582	161.398	161.398	44		▶ 0483 - Complementar recurso para urbanizar vias nas Quadras 34, 44 a 48 e 54 a 56, construir uma quadra poliesportiva e um centro de convivência do idoso na Vila São José, Brazlândia	4
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 1408										
08.244.0169.5762	S B		-278.400	-8	-181.998	179.963	24		▶ Complementação realizada:1 - ver acompanhamento na etapa 001/2009 - Proc.: 410.007.653/2007	
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO	A	3.296.400	751.692	23	394.471	357.934	48			
08.244.0169.5762.0002	B		0	0	0	50.680	58			
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL	A	840.000	86.692	10	86.691	50.680	58		▶ 0413 - Elaborar projetos estruturais, de cobertura e instalações prediais do projeto padrão de restaurante comunitário no Distrito Federal	99
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 3700									▶ Projeto em andamento com 58% executados - CT 120/2009 - Proc. 112.000.275/2009	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.244.0169.5762.0007	B		0	0	-181.998	129.282	19			
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO NA VILA ESTRUTURAL	A	378.000	665.000	176	307.779	307.254	46	▶0355 - Construir Restaurante Comunitário na Área Especial 14, da Vila Estrutural - SCIA		25
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 3000								▶ Restaurante comunitário na Área Especial 14 da Vila Estrutural construído. Reconhecimento de dívida de exercícios anteriores, DODF 70 de 13/04/09 pg. 27 Ver acompanhamento no CT.: 203/2007 - Proc.: 410.007.358/2007		
08.451.0169.5762	S B		-157.324	-7	136.016	890.305	47			
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO	A	2.246.000	1.888.676	84	1.862.098	1.565.712	83			
08.451.0169.5762.7760	B		0	0	0	222.092	25			
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO NO GAMA	A	906.000	906.000	100	906.000	897.500	99	▶0239 - Construir o restaurante comunitário do Setor Central do Gama (procedente da etapa nº 0611/2008)		2
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 3700								▶ Área de restaurante construído: 615m². Executados 826 m³ de escavação e 700 m² de estrutura metálica CT.: 001/2009 - Proc.: 112.002.729/2008.		
08.451.0169.5762.7770	B		-157.324	-12	136.016	668.213	68			
CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE	A	1.340.000	982.676	73	956.098	668.213	68	▶0240 - Construir restaurante comunitário na Quadra 36, Área Especial 1 de Brazlândia (procendente da etapa nº 0612/2008)		4



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 3700										▶ Restaurante construído: 1.060m². Executado 1.008m² de piso em concreto, 1.443m² de estrutura de aço para cobertura, 1.398m² de telha galvanizada ondulada, 662m² de azulejo 33,6 x 46,1cm. Total de 94% dos serviços executados. CT.: 002/2009 - Proc.: 112.002.613/2008.



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.122.0100.8502	F B		14.280.000	16	26.172.246	26.419.278	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	88.362.036	131.442.036	149	131.354.053	131.354.053	100			
15.122.0100.8502.0001	B		14.280.000	16	26.172.246	26.419.278	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	A	88.362.036	131.442.036	149	131.354.053	131.354.053	100	*0001 - Remunerar servidores ativos da NOVACAP.	10	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 2619								** Servidores remunerados: jan 2.223; fev 2.219; mar 2.124; abr 2.123; mai 2.123; jun 2.123; jul 2.131; ago 2.132; set 2.150; out 2.128; nov 2.128; dez 2.124.		
15.122.0100.8517	F B		-2.668.447	-37	2.197.155	3.337.560	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	7.139.528	16.311.081	228	13.729.398	11.527.899	71			
15.122.0100.8517.0001	B		-2.668.447	-37	2.197.155	3.337.560	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	A	7.139.528	16.311.081	228	13.729.398	11.527.899	71	*0002 - Manter os serviços administrativos da NOVACAP.	10	
-- (--)										
Quantidade 0								** Órgão mantido.		
15.122.0750.8504	F B		3.800.000	27	4.476.539	6.404.178	27			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	13.864.028	23.764.028	171	23.646.713	23.646.713	100			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.122.0750.8504.0001	B		3.800.000	27	4.476.539	6.404.178	27			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	A	13.864.028	23.764.028	171	23.646.713	23.646.713	100	▶0003 - Conceder auxílio-creche aos servidores da NOVACAP.		10
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 5673								▶ Benefícios concedidos: jan 568; fev 558; mar 555; abr 549; mai 547; jun 540; jul 540; ago 542; set 533; out 534; nov 533; dez 531.		
								▶0004 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da NOVACAP.		10
								▶ Benefícios concedidos: jan 2.197; fev 2.192; mar 2.093; abr 2.106; mai 2.102; jun 2.101; jul 2.100; ago 2.104; set 2.117; out 2.114; nov 2.103; dez 2.106.		
								▶0005 - Conceder vales-transporte aos servidores da NOVACAP.		10
								▶ Benefícios concedidos: jan 2.125; fev 2.080; mar 1.969; abr 2.010; mai 1.976; jun 1.977; jul 2.010; ago 2.013; set 2.018; out 2.035; nov 2.037; dez 2.051.		
15.131.3200.8505	F B			0 0	0	36.195	19			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	718.000	188.000	26	171.640	153.005	81			
15.131.3200.8505.0001	B			0 0	0	36.195	19			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA	A	718.000	188.000	26	171.640	153.005	81	▶0006 - Realizar publicidade e propaganda da NOVACAP.		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 200										
15.451.3000.1984	F B		-5.000	100	0	0	0		▶ Matérias publicadas: jan 18; fev 12; mar 16; abr 13; mai 17; jun 19; jul 22; ago 18; set 17; out 17; nov 17; dez 16.	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	5.000		0	0	0	0			
15.451.3000.1984.7906	B		-5.000	100	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DESTINADO AO MEMORIAL DA NOVACAP	A	5.000		0	0	0	0		▶ 0007 - Construir prédio destinado ao Memorial da NOVACAP (Procedente da etapa nº 0009/2008)	10
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 886									▶ Obra paralisada, executado 40%.	
15.452.0700.8508	F B		2.490.290	21	6.050.963	15.133.957	22			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	11.963.564	67.353.854	563	64.695.717	56.874.347	84			
15.452.0700.8508.0001	B		3.795.793	73	8.882.573	11.644.394	20			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES	A	5.183.564	56.935.357	0	56.526.112	50.231.529	88		▶ 0008 - Conservar as áreas verdes do Distrito Federal.	99
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 150000000									▶ Áreas verdes conservadas (m²): jan 79.455.000; fev 76.738.000; mar 72.245.000; abr 81.702.000; mai 95.595.000; jun 75.510.000; jul 48.832.300; ago	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.452.0700.8508.0002	B		-1.305.503	-19	-2.831.610	3.489.564	33	34.983.000; set 59.344.000; out 85.109.000; nov 65.890.000; dez 84.110.000.		
(* * *) MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	A	6.780.000	10.418.497	154	8.169.606	6.642.818	64	▶0009 - Recuperar vias públicas no Distrito Federal (Operação tapa-buraco).		99
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)								▶ Vias públicas recuperadas (massa asfáltica usada na operação tapa-buraco) m³: jan 513,744; fev 417,776; mar 422,643; abr 425,424; mai 490,690; jun 420,229; jul 416,871; ago 366,267; set 370,652; out 150,371; nov 341,519; dez 361,341.		
Quantidade 260000								▶0010 - Recuperar meios-fios no Distrito Federal.		99
								▶ Meios-fios recuperados (m): jan 177,00; fev 123,00; mar 203,00; abr 70,00; mai 324,00; jun 531,00; jul 84,00; ago 58,00; set 405,00; out 928,00; nov 1000,00; dez 325,00.		
								▶0011 - Recuperar passeios no Distrito Federal		99
								▶ Passeios recuperados (m²): jan 218,00; fev 25,00; mar 269,00; abr 137,00; mai 471,00; jun 864,00; jul 552,00; ago 891,00; set 1.353,00; out 327,00; nov 109,00; dez 434,00.		
15.662.0084.1810	F B		-23.801	-7	-2.300	82.959	25			
PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	A	359.880	336.079	93	333.777	333.777	99			
15.662.0084.1810.0001	B		-23.801	-7	-2.300	82.959	25			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	A	359.880	336.079	93	333.777	333.777	99	0012 - Produzir peças em pré-moldados (Procedente da etapa nº 0014/2008).	9
PRÉ-MOLDADO PRODUZIDO (UNIDADE)									
Quantidade 0								▶ A Fábrica foi desativada a partir de março/2008.	
								0023 - Manter a Fábrica de Artefatos de Cimento	9
								▶ Fábrica mantida (despesas com água, energia elétrica e vigilância).	
17.512.0700.2903	F B		-36.075	-8	-59.423	139.437	31		
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	A	480.000	443.925	92	253.892	171.237	39		
17.512.0700.2903.0001	B		-36.075	-8	-59.423	139.437	31		
(** *) MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL	A	480.000	443.925	92	253.892	171.237	39	0013 - Conservar redes de águas pluviais no Distrito Federal.	99
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA (M)									
Quantidade 134000								▶ Redes de águas pluviais conservadas (m): jan 5.789,00; fev 6.612,00; mar 5.516,00; abr 5.345,00; mai 5.140,00; jun 1.238,00; jul 3.972,00; ago 3.627,00; set 5.747,00; out 4.344,00; nov 3.758,00; dez 1.858,00.	
								0014 - Conservar Bocas de Lobo no Distrito Federal.	99
								▶ Bocas de Lobo conservadas (un): jan 1.722; fev 1.808; mar 1.447; abr 1.887; mai 1.065; jun 140; jul 1.159; ago 1.997; set 1.074; out 1.108; nov 994; dez 292.	
								0015 - Conservar Poços de Visita no Distrito Federal.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral			
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G	
28.843.0001.9096	F B		-27.082	0		1.689.026	1.689.026	17			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	A	9.900.000	9.892.918	100	9.892.917	9.892.917	100		▶ Poços de Visita conservados (un): jan 227; fev 211; mar 281; abr 251; mai 259; jun 48; jul 323; ago 224; set 183; out 114; nov 166; dez 48.		
28.843.0001.9096.0002	B		-27.082	0		1.689.026	1.689.026	17			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	A	9.900.000	9.892.918	100	9.892.917	9.892.917	100		▶ 0016 - Pagar parcelamento de dívida com o INSS		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Parcelas pagas: 1º bimestre: 02; 2º bimestre: 02; 3º bimestre: 02; 4º bimestre: 02; 5º bimestre: 02; 6º bimestre: 02.		
28.846.0001.9001	F B		-1.540.000	-7		4.376.827	4.376.827	16			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	21.610.000	26.762.030	124	26.606.085	26.606.085	99				
28.846.0001.9001.0003	B		-1.540.000	-7		4.376.827	4.376.827	16			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	A	21.610.000	26.762.030	124	26.606.085	26.606.085	99		▶ 0017 - Pagar ações trabalhistas.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Ações trabalhistas pagas: jan 15; fev 10; mar 12; abr 13;		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P B	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		-663.248	-4	2.363.782	2.641.636	18	mai 04; jun 12; jul 11; ago 08; set 06; out 10; nov 06; dez 05. ▶0018 - Pagar ações cíveis.	99
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		18.209.499	14.856.751	82	14.707.845	14.703.845	99	▶ Ações cíveis pagas: jan 00; fev 01; mar 00; abr 02; mai 01; jun 00; jul 02; ago 00; set 00; out 00; nov 00; dez 01.	
28.846.0001.9050.0001	B			-663.248	-4	2.363.782	2.641.636	18		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	A		18.209.499	14.856.751	82	14.707.845	14.703.845	99	▶0019 - Pagar parcelas de indenização referentes ao Programa de Desligamento Voluntário - PDV.	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Parcelas pagas: 1º bimestre: 02; 2º bimestre: 02; 3º bimestre: 02; 4º bimestre: 02; 5º bimestre: 02; 6º bimestre: 02.	
									▶0020 - Ressarcir despesas com pessoal requisitado de outros órgãos.	99
									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 02; fev 02; mar 02; abr 02; mai 02; jun 02; jul 02; ago 02; set 02; out 02; nov 02; dez 02.	
									▶0022 - Ressarcir despesas efetuadas por funcionários.	99
									▶ 02 ressarcimentos de despesas efetuadas por funcionários.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S B A B A	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.122.1700.3997	S	B		-1.420.142	-99	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE HEMOCENTRO REGIONAL		A	1.430.142	929.655	65	0	0	0		
10.122.1700.3997.0001		B		-1.420.142	-99	0	0	0		
(*) (**) CONSTRUÇÃO DE HEMOCENTRO REGIONAL EM ÁGUAS CLARAS		A	1.430.142	929.655	65	0	0	0	▶0002 - Construir Hemocentro Regional em Aguas Claras (procedente da etapa 05/2008).	1
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 2525									▶ 2007: desenvolvimento de programa de execução de arquitetura. Processo nº 063.000.047/2006.	
10.122.1700.8517	S	B		-40.000	-3	-1.291	125.735	5		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.230.000	2.413.854	196	427.190	427.190	18		
10.122.1700.8517.0077		B		-40.000	-3	-1.291	125.735	5		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	1.230.000	2.413.854	196	427.190	427.190	18	▶0005 - Manter os serviços administrativos gerais da Fundação Hemocentro de Brasília.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processos: 063.000.181/2007, 063.000.335/2007, 063.000.286/2005 e 063.000.342/2008.	
10.128.1700.2655	S	B		0	0	-1	0	0		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	160.000	160.000	100	33.640	33.640	21		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
10.128.1700.2655.0025	B		0 0		-1	0 0				
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 138	A	160.000	160.000	100	33.640	33.640	21	▶0007 - Capacitar servidor da Fundação Hemocentro de Brasília ▶ Servidores capacitados: 120. Processo 063.000.201/2009.	1	
10.131.1700.8505	S B		0 0		0	10.230	2			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	652.000	652.000	100	52.000	48.720	7			
10.131.1700.8505.0026	B		0 0		0	10.230	2			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 7	A	652.000	652.000	100	52.000	48.720	7	▶0008 - Relizar campanhas de publicidade e propaganda. ▶ Despesa mensal com DODF. Processo 063.000.003/2009.	1	
10.303.1700.2811	S B		0 0		154.191	1.824.232	39			
CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTE	A	4.890.000	4.690.000	96	3.323.582	3.316.398	71			
10.303.1700.2811.0001	B		0 0		154.191	1.824.232	39			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTE	A	4.870.000	4.670.000	96	3.323.582	3.316.398	71	▶0009 - Realizar coletas de sangue.		1
BOLSA DE SANGUE COLETADA (UNIDADE)								▶ Coletas realizadas: janeiro 5.677, fevereiro 4.115, março 4.298, abril 6.654, maio 4.662, junho 4.725, julho 4.592, agosto 4.514, setembro 4.160, outubro 4.138, novembro 4.365 e dezembro 4.422.		
Quantidade 90000								▶0010 - Produzir hemocomponentes.		1
								▶ Hemocomponentes produzidos: janeiro 13.785, fevereiro 10.050, março 12.318, abril 10.678, maio 11.180, junho 11.882, julho 10.869, agosto 10.544, setembro 10.231, outubro 9.806, novembro 10.044 e dezembro 10.014.		
								▶0011 - Adquirir materiais.		1
								▶ Material de consumo adquirido para coleta de sangue e hemocomponentes, processamento, armazenamento, distribuição, controle de qualidade, tratamento de resíduos e gestão da qualidade. Processo: 063.000.198/2008 e outros.		
								▶0026 - Adquirir equipamentos		1
								▶ Adquiridos: plataforma para transporte de carga, c/ 4 rodas pneumáticas. Proc. nº 063.000.269/2008.		
10.303.1700.2812	S B			0 0	-309.258	2.066.081	25			
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE	A	8.140.000	8.140.000	100	6.901.445	6.901.445	85			
10.303.1700.2812.0001	B			0 0	-309.258	2.066.081	25			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE	A	8.140.000	8.140.000	100	6.901.445	6.901.445	85	▶0014 - Realizar exames de sangue	1	
EXAME REALIZADO (UNIDADE)								▶ Exames realizados: janeiro 78.551, fevereiro 59.203, março 68.299, abril 62.048, maio 62.937, junho 64.166, julho 64.945, agosto 61.466, setembro 61.641, outubro 60.985, novembro 57.527 e dezembro 59.700.		
Quantidade 800000								▶0015 - Adquirir materiais.	1	
10.303.1700.4028	S B			0 0	-48.042	58.310	15	▶ Adquiridos materiais para coleta de sangue. Proc. nº 063.000.306/2008, 063.000.293/2008, 063.000.184/2008 e outros.		
AÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE	A	240.000	390.000	163	165.116	163.965	42			
10.303.1700.4028.0001	B			0 0	-48.042	58.310	15			
AÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE	A	240.000	390.000	163	165.116	163.965	42	▶0017 - Verificar qualidade dos hemocomponentes produzidos.	1	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)								▶ Procedimentos de verificação de qualidade realizados. Proc. nº 063.000.048/2009. Até junho/2009, o material adquirido para realização da ação está contemplado no Programa de Trabalho 10.303.1700.2811.0001.		
Quantidade 1										
10.303.1700.4029	S B			0 0	0	0	0			
AÇÃO DE TRATAMENTO DE RESÍDUO DE SAÚDE	A	140.000	140.000	100	0	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.303.1700.4029.0001		B		0 0		0	0 0			
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE RESÍDUO DE SAÚDE		A	140.000	140.000	100	0	0 0		▶0020 - Evitar contaminação ambiental e de pessoas.	1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Procedimentos de tratamento de resíduos realizados. O material adquirido para realização da ação está contemplado no Programa de Trabalho 10.303.1700.2811.0001.	
10.303.1700.4030		S B		0 0		0	0 0			
GESTÃO DA QUALIDADE		A	150.000	150.000	100	0	0 0			
10.303.1700.4030.0001		B		0 0		0	0 0			
GESTÃO DE QUALIDADE		A	150.000	150.000	100	0	0 0		▶0023 - Gerar a politica de qualidade da instituição.	1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Ação realizada. O material adquirido para realização da ação está contemplado no Programa de Trabalho 10.303.1700.2811.0001.	
10.303.1700.4054		S B		0 0		39.050	39.050 78			
REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATÓRIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE		A	0	50.000	0	39.050	39.050 78			
10.303.1700.4054.0001		B		0 0		39.050	39.050 78			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATÓRIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE EXAME REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 3000	A	0	50.000	0	39.050	39.050	78	▶0028 - Adquirir material	1
28.846.0001.9033	S B		-129.354	-30	-17.026	46.780	16	▶ Material adquirido: 200 kits para realização de exames laboratoriais. Proc. nº 063.000.035/2009.	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	428.000	298.646	70	224.114	224.114	75		
28.846.0001.9033.0015	B		-129.354	-30	-17.026	46.780	16		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA -- (--) Quantidade 0	A	428.000	298.646	70	224.114	224.114	75	▶0024 - Formar patrimônio de servidor público (PIS/PASEP)	1
								▶ PIS/PASEP recolhido: janeiro 1, R\$ 8.080,94; fevereiro 1, R\$ 18.481,33; março 1, R\$ 20.493,22; abril 1, R\$ 20.913,02; maio 1, R\$ 28.765,19; junho 1, R\$ 13.345,77; julho 1, R\$ 27.398,10; agosto 1, R\$ 21.171,91; setembro 1, R\$ 28.278,45; outubro 1, R\$ 9.474,85; novembro 1, R\$ 9.305,21 e dezembro 1, R\$ 28.000,00. Processo 063.000.040/2009.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
12.122.0100.8502	F B		0 0		751.320	751.607	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	4.065.000	4.065.000	100	3.898.635	3.898.635	96			
12.122.0100.8502.7006	B		0 0		751.320	751.607	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - EDUCAÇÃO	A	4.065.000	4.065.000	100	3.898.635	3.898.635	96	▶0008 - Remunerar servidores docentes FEPECS.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Servidores remunerados: janeiro 142; fevereiro 136; março 136; abril 137; maio 139; junho 139; julho 158; agosto 149; setembro 147; outubro 155; novembro 171; dezembro 173. 064.000.040/2009.		
Quantidade 182										
12.122.3000.3903	F B		54.000	18	0	19.416	5			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	301.000	355.000	118	211.268	19.416	5			
12.122.3000.3903.6981	B		54.000	18	0	19.416	5			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	A	301.000	355.000	118	211.268	19.416	5	▶0010 - Instalar piso em frente ao auditório, drenagem de água pluvial e cobertura em toldo.		1
PRÉDIO REFORMADO (M2)								▶ Instalação do canteiro de obras para para início da obra.		
Quantidade 528								▶0020 - Pagar despesa referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto para execução de obra de recuperação e/ou reforço estrutural e de fundação no prédio da FEPECS.		1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P B A B	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
12.363.0350.2119	F	B			0 0	-6.273	3.323	2	» Projeto elaborado e entregue. Processo nº 060.020.511/2007.	
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	147.440	147.440	100	20.183	19.433	13		
12.363.0350.2119.0001		B			0 0	-6.273	3.323	2		
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	147.440	147.440	100	20.183	19.433	13	» 0011 - Manter os cursos de educação profissional da ETESB.	1
ALUNO MATRICULADO (PESSOA)										
Quantidade 175									» Curso mantido para 100 alunos Técnicos da ETESB - processos 064.000.356/07, 064.000.303/08 e 064.000.295/08 e outros	
12.364.0350.2083	F	B			0 0	85.651	117.057	11		
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO		A	904.846	1.105.976	122	643.767	453.138	41		
12.364.0350.2083.0001		B			0 0	85.651	117.057	11		
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO DE MEDICINA E ENFERMAGEM		A	904.846	1.105.976	122	643.767	453.138	41	» 0012 - Manter os cursos de graduação da ESCS.	1
ALUNO MATRICULADO (PESSOA)										
Quantidade 560									» Curso mantido para 496 alunos cursando a ESCS, processos 064.000.038/2009, 064.000.330/08 e outros.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
12.364.0350.9083	F	B		0	0	-8.327	44.840	16		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	444.888	272.364	61	115.633	115.633	42		
12.364.0350.9083.0001		B		0	0	-8.327	44.840	16		
BOLSAS PERMANÊNCIA E MONITORIA		A	444.888	272.364	61	115.633	115.633	42	▶0014 - Conceder bolsa universitária aos alunos de graduação da ESCS.	1
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)									▶ Pagamento de bolsa universitária a aluno da turma 2005 01 aluno, turma 2006 06 alunos, turma 2007 07 alunos, turma 2008 - para 01 aluno e turma 2009 06 alunos; processos 064.000.183/2005, 064.000.060/2006, 064.000.177/2007, 064.000.173/2008 e 064.000.133/2009.	
Quantidade 106									▶0015 - Conceder bolsa monitoria aos alunos de graduação da ESCS.	1
									▶ Pagamento de bolsa monitoria para 18 alunos da (ESCS e ETESB)-FEPECS, processo 064.000.125/2009.	
12.571.0350.9060	F	B		0	0	0	53.280	46		
BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA		A	115.440	115.440	100	114.130	114.130	99		
12.571.0350.9060.0001		B		0	0	0	53.280	46		
BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA		A	115.440	115.440	100	114.130	114.130	99	▶0016 - Conceder bolsa de iniciação científica aos alunos da ESCS e ETESB.	1
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)									▶ Pagamento de 19 bolsas PIBIC (aluno da ESCS e ETESB)	
Quantidade 26										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
12.573.0350.2230	F	B		0 0		42.506	31.980	6	instrução nº 18, processo 064.000.197/2008.	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE	A		508.400	508.400	100	140.571	88.271	17		
12.573.0350.2230.0001	B			0 0		42.506	31.980	6		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE - BIBLIOTECA	A		508.400	508.400	100	140.571	88.271	17	▶0017 - Manter a Biblioteca Central da FEPECS.	1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Biblioteca mantida processo 064.000.035/2009.	
28.846.0001.9033	F	B		0 0		14.700	14.700	18		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		80.000	80.000	100	70.830	70.830	89		
28.846.0001.9033.0007	B			0 0		14.700	14.700	18		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	A		80.000	80.000	100	70.830	70.830	89	▶0018 - Pagar PASEP da FEPECS.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ PASEP recolhido: mês janeiro R\$ 6.667,95 ; fevereiro R\$ 4.190,87; março R\$ 4.977,97; abril R\$ 4.624,70; maio R\$ 4.981,35; junho R\$ 6.818,52; julho R\$ 5.817,35; agosto R\$ 6.173,24; setembro R\$ 6.225,44; outubro R\$ 5.651,78; novembro R\$ 5.585,47; dezembro R\$ 9.114,90. - processo 064.000.019/2009.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.122.0100.8502	S	B		0	0	191.849	191.849	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.050.000	1.050.000	100	1.035.303	1.035.303	99		
10.122.0100.8502.7007		B		0	0	191.849	191.849	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - SAÚDE		A	1.050.000	1.050.000	100	1.035.303	1.035.303	99	▶0001 - Remunerar servidores comissionados da FEPECS.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores remunerados: janeiro 59; fevereiro 59; março 60; abril 61; maio 61; junho 62; julho 64; agosto 63; setembro 64; outubro 64; novembro 67; dezembro 65 processo 064.000.040/2009.	
Quantidade 94										
10.122.0100.8517	S	B		-40.000	-3	-55.443	293.860	19		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.215.541	1.571.638	129	799.306	773.549	49		
10.122.0100.8517.7007		B		-40.000	-3	-55.443	293.860	19		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	1.215.541	1.571.638	129	799.306	773.549	49	▶0002 - Manter serviços administrativos gerais da FEPECS	1
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido processos 064.000.174/08, 064.000.243/07, 064.000.270/07 e outros.	
10.122.0750.8504	S	B		0	0	1.807	3.449	13		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	26.500	26.500	100	16.757	16.757	63			
10.122.0750.8504.7009	B		0	0	1.807	3.449	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	A	26.500	26.500	100	16.757	16.757	63	▶0003 - Conceder vale transporte aos servidores comissionados não efetivos da FEPECS.	1	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10								▶ Benefícios concedidos: janeiro 04; fevereiro 04; março 04; abril 04; maio 04; junho 04; julho 04; agosto 04; setembro 04; outubro 05; novembro 04; dezembro 04. processo 064.000.040/2009.		
								▶0004 - Conceder auxílio alimentação aos servidores comissionados não efetivos da FEPECS.	1	
								▶ Benefícios concedidos: janeiro 06; fevereiro 06; março 06; abril 06; maio 06; junho 06; julho 06; agosto 06; setembro 06; outubro 06; novembro 8; dezembro 7. 064.000.040/2009.		
10.128.0350.2239	S B		0	0	11.100	35.670	30			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS NA ÁREA DE SAÚDE	A	120.445	120.445	100	49.872	49.872	41			
10.128.0350.2239.0001	B		0	0	11.100	35.670	30			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS NA ÁREA DE SAÚDE	A	120.445	120.445	100	49.872	49.872	41	▶0005 - Capacitar profissionais de saúde.	99	
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S S O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1070										
10.128.0350.9068	S	B			0 0	0	8.148	7	▶ Pessoas capacitadas: 30 pessoas processo 064.000.202/2008.	
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	112.500	112.500	100	8.148	8.148	7		
10.128.0350.9068.6972		B			0 0	0	8.148	7		
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS-ACADÊMICOS-CIENTÍFICOS		A	112.500	112.500	100	8.148	8.148	7	▶ 0006 - Apoiar financeiramente a realização de eventos técnico-acadêmico-científicos da FEPECS e suas escolas mantidas (ESCS e ETESB).	1
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 15									▶ Evento apoiado: 01. Realização de oficina, pelos doutores da alegria, para 30 alunos da ESCS/FEPECS processo nº 064.000.282/2009.	
10.131.3200.8505	S	B			0 0	-17.660	26.490	20		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	80.000	130.000	163	92.160	92.160	71		
10.131.3200.8505.6978		B			0 0	-17.660	26.490	20		
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	80.000	130.000	163	92.160	92.160	71	▶ 0007 - Pagar a divulgação dos atos administrativos na imprensa oficial do GDF e demais publicidades da FEPECS e suas escolas mantidas (ESCS e ETESB).	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Publicidades realizadas (paga) 06, processo 064.000.005/2009 e 01 no processo 064.000.211/2009.	
28.846.0001.9050	S	B			0 0	2.524	2.524	20		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		11.000	12.524	114	5.201	5.201	42		
28.846.0001.9050.6990	B			0	0	2.524	2.524	20		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	A		11.000	12.524	114	5.201	5.201	42	▶ 0019 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimento efetuado: fevereiro 01, processo 064.000.057/2009.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0750.8504	S	B		0 0		29.845	43.768	6		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	700.000	700.000	100	343.867	343.867	49		
04.122.0750.8504.6990		B		0 0		29.845	43.768	6		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	700.000	700.000	100	343.867	343.867	49	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0001 - Conceder Auxilio-Creche a servidores da Fundação Hemocentro de Brasília - SES. 1 	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 464									<ul style="list-style-type: none"> ▶ Benefícios concedidos: janeiro 18, fevereiro 18, março 18, abril 17, maio 17, junho 17, julho 17, agosto 18, setembro 17, outubro 12, novembro 16 e dezembro 15. (proc. nº 063.000.018/09). 	
									<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0131 - Conceder Auxilio-Transporte a servidores da Fundação Hemocentro de Brasília - SES. 1 	
									<ul style="list-style-type: none"> ▶ Benefícios concedidos: janeiro 10, fevereiro 10, março 12, abril 11, maio 12, junho 12, julho 11, agosto 12, setembro 12, outubro 12, novembro 13 e dezembro 10. (proc. nº 063.000.018/09). 	
									<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0132 - Conceder Vale Transporte a servidores da Fundação Hemocentro de Brasília - SES. 1 	
									<ul style="list-style-type: none"> ▶ Benefícios concedidos: janeiro 116, fevereiro 116, março 102, abril 105, maio 137, junho 137, julho 102, agosto 102, setembro 102, outubro 102, novembro 99 e dezembro 100. (Proc. nº 063.000.384/08). 	
									<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0133 - Conceder Auxílio Alimentação a servidores da Fundação Hemocentro de Brasília - SES. 1 	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
10.122.0100.6056	S B			0 0	1.813	387 0			▶ Benefícios concedidos: janeiro 143, fevereiro 143, março 138, abril 137, maio 137, junho 138, julho 137, agosto 137, setembro 137, outubro 137, novembro 136 e dezembro 136. (Porc. nº 063.000.018/09).	
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	A	85.000	85.000	100	1.813	387 0				
10.122.0100.6056.0001	B			0 0	1.813	387 0				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	A	85.000	85.000	100	1.813	387 0			▶ 0002 - Manter o funcionamento do Conselho de Saúde - SES	99
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Conselho Mantido. (proc. nº 060.008.129/08).	
10.122.0100.8502	S B		21.336.954	4	293.638.261	293.623.024	58			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	524.792.000	503.028.954	96	487.830.948	487.815.711	97			
10.122.0100.8502.0050	B		21.336.954	4	291.908.355	291.893.118	59			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	A	515.371.000	493.607.954	96	478.880.072	478.864.835	97		▶ 0003 - Remunerar Servidores Ativos - SES.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 26216									▶ Servidores Remunerados: janeiro 26.735, fevereiro 26.638, março 26.591, abril 26.476, maio 26.384, junho 26.270, julho 27.008, agosto 26.891, setembro 26.852, outubro 26.783, novembro 27.157 e dezembro 27.664. (poc. nº	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
10.122.0100.8502.0068	B		0 0		1.729.905	1.729.905	18	060.001.845/09).	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 348	A	9.421.000	9.421.000	100	8.950.876	8.950.876	95	▶0004 - Remunerar Servidores Ativos da Fundação Hemocentro de Brasília - SES. ▶ Servidores remunerados: janeiro 180, fevereiro 180, março 176, abril 174, maio 174, junho 172, julho 172, agosto 172, setembro 172, outubro 172, novembro 170 e dezembro 169. (Pro.c nº 063.000.018/09).	1
10.122.0100.8517	S B		40.097.611	21	54.264.652	52.144.104	20		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	192.547.360	263.826.427	137	258.122.321	231.170.725	88		
10.122.0100.8517.0052	B		135.000	0	7.830.444	12.666.664	28		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE -- (--) Quantidade 0	A	28.298.360	45.981.308	162	43.094.187	33.517.802	73	▶0005 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da SES. ▶ Órgão mantido. (Proc. nº 060.000.880/09 - 060.018.075/08 - 363.000.202/09 - 363.000.205/09).	99
10.122.0100.8517.0063	B		-2.200.000	-47	-229.548	371.546	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	A	4.709.000	2.509.000	53	1.777.280	1.688.102	67	▶0006 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da Fundação Hemocentro de Brasília - SES.	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0										
10.122.0100.8517.3722	B		19.225.000	38	18.330.287	12.367.006	16		▶ Órgão mantido. (Proc. nº 063.000.386/08 - 063.000.184/03).	
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS	A	50.000.000	76.725.000	153	75.824.998	69.572.590	91		▶ 0007 - Realizar a execução de contratos de prestação de Serviços de Vigilância de Prédios - SES.	99
-- (--) Quantidade 0										
10.122.0100.8517.6991	B		27.566.000	42	26.952.122	18.795.617	20		▶ 04 - Contratos de prestação de serviços mantidos. (proc. nº 060.001.686/09 - 060.001.682/09 - 060.001.707/09 - 060.0001.724/09 - 060.001.992/09).	
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	A	65.000.000	93.666.000	144	93.030.511	84.826.965	91		▶ 0008 - Realizar a execução de contratos de prestação de serviços de Limpeza - SES.	99
-- (--) Quantidade 0										
10.122.0100.8517.7261	B		-630.000	-2	1.370.200	7.279.908	18		▶ 04 - Contratos de prestação de serviços mantidos. (proc. nº 060.001.733/09 - 060.001.684/09 - 060.001.725/09 - 060.001.683/09).	
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	A	35.000.000	40.379.500	115	40.379.357	38.439.743	95		▶ 0009 - Realizar a execução de contratos de prestação de serviços públicos - SES.	99
-- (--) Quantidade 0										
									▶ 05 - Contratos de prestação de serviços mantidos. (proc. nº 060.001957/09 - 060.001.958/09).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.122.0100.8517.7262	B		-3.998.389	-44	11.146	663.364	16			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	A	9.000.000	4.025.619	45	4.015.988	3.125.523	78	▶0010 - Realizar a execução de contratos de manutenção e conservação da frota de veículos da SES.		99
-- (--) Quantidade 0								▶03 - Contratos de prestação de serviços mantidos. (Proc. nº 060.009.190/08 - 060.014.466/06).		
10.122.0750.8504	S B		0	0	10.582.399	12.011.108	20			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	60.480.000	60.480.000	100	59.964.311	59.949.452	99			
10.122.0750.8504.6988	B		0	0	10.582.399	12.011.108	20			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	A	60.480.000	60.480.000	100	59.964.311	59.949.452	99	▶0013 - Conceder Auxilio-Creche a Servidores da SES.		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)								▶ Benefícios concedidos: janeiro 4.059, fevereiro 4.043, março 4.039, abril 4.016, maio 4.002, junho 3.987, julho 4.033, agosto 4.067, setembro 4.058, outubro 4.046, novembro 2.073 e dezembro 1.841. (proc. nº 060.000.012/09-0 60.000.010/09).		
Quantidade 24595								▶0014 - Conceder Auxilio-transporte a Servidores da SES.		99
								▶ Benefícios concedidos: janeiro 1.655, fevereiro 1.689, março 1.717, abril 1.724, maio 1.724, junho 1.747, julho 1.765, agosto 1.802, setembro 1.832, outubro 1.828, novembro 1.832 e dezembro 1.828. (proc. nº 060.000.012/09-060.000.010/09).		
								▶0015 - Conceder Vale Transporte a Servidores da SES.		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	
10.122.1700.1141	S	B		-1.200.000	-93	0	0	0	▶ Benefícios concedidos: janeiro 11.098, fevereiro 10.922, março 10.986, abril 10.795, maio 10.662, junho 10.510, julho 10.437, agosto 10.393, setembro 10.415, outubro 10.329, novembro 10.263 e dezembro 10.634. (proc. nº 060.000012/09-060.000.010/09) ▶ 0016 - Conceder Auxílio Alimentação aos Servidores da SES 99	
EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	A		1.292.000	92.000	7	41.500	41.500	45	▶ Benefícios concedidos: janeiro 24.983, fevereiro 24.927, março 24.874, abril 24.780, maio 24.686, junho 24.560, julho 25.059, agosto 25.083, setembro 25.424, outubro 24.973, novembro 25.149 e dezembro 25.816. (proc. nº 060.000.012/09-060.000.010/09).	
10.122.1700.1141.0005	B			-1.200.000	-93	0	0	0		
EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	A		1.292.000	92.000	7	41.500	41.500	45	▶ 0017 - Expandir e melhorar as instalações físicas da Fundação Hemocentro de Brasília.	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 3862										
10.126.0071.3930	S	B		1.225.000	3	3.997.739	2.511.374	5	▶ Construção de guarita e portões da Fundação Hemocentro de Brasília, tendo executado 100% da obra. (Proc. nº 063.000.268/08).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	A	44.440.000	51.332.999	116	43.855.149	25.226.974	49		
10.126.0071.3930.0018	B		1.225.000	3	3.997.739	2.511.374	5		
MODERNIZAÇÃO E GESTÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO - SWAP	A	44.440.000	51.332.999	116	43.855.149	25.226.974	49	▶0020 - Realizar a execução de contratos para modernização e gestão tecnológica da informação - SWAP - SES.	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1								▶01 - Contrato de prestação de serviços para implantação da informatização da rede hospitalar. (proc. nº 060.003.678/07).	
10.128.0231.5881	S B			0 0	7.899	7.899	8		
CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE	A	100.000	100.000	100	7.899	7.899	8		
10.128.0231.5881.0002	B			0 0	7.899	7.899	8		
CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE	A	100.000	100.000	100	7.899	7.899	8	▶0021 - Realizar cursos de treinamento para os Conselheiros de Saúde da SES.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Prestação de serviço de empresa para fornecimento de Coffee-Break e almoço a participantes do seminário da conferência mundial sobre o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde. (Proc. nº 060.013.695/09).	
10.128.0400.2011	S B		-4.026.440	-16	4.293.337	4.293.337	20		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES	A	25.500.000	21.473.560	84	21.473.555	21.473.555	100		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.128.0400.2011.0001	B		-4.026.440	-16	4.293.337	4.293.337	20			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A RESIDENTES DA REDE HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL	A	25.500.000	21.473.560	84	21.473.555	21.473.555	100	▶0022 - Conceder bolsas de estudos a residentes da Rede Hospitalar do D.F. - SES.		99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 880								▶ Bolsas de estudo concedidas: janeiro 674, fevereiro 576, março 525, abril 818, maio 749, junho 740, julho 736, agosto 734, setembro 727, outubro 723, novembro 723 e dezembro 717. (proc. nº 060.001.845/09).		
10.128.0750.2655	S B		-67.500	-3	201.192	565.872	21			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	2.171.700	2.743.552	126	1.138.867	919.552	34			
10.128.0750.2655.6168	B		-67.500	-23	95.179	58.025	7			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	A	300.000	871.852	291	243.145	98.330	11	▶0023 - Promover cursos de capacitação de servidores da SES.		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 7000								▶ 103 - servidores da SES capacitados. (proc. nº 060.004.591/09).		
10.128.0750.2655.6169	B		0	0	26.213	37.167	58			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	A	64.000	64.000	100	54.503	54.503	85	▶0024 - Promover cursos de capacitação de servidores da Fundação Hemocentro de Brasília - SES.		1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 187										
10.128.0750.2655.6178	B		0	0	79.800	470.680	27		▶ 45 - Servidores da Fundação Hemocentro capacitados. (Proc. nº 063.000.048/08 - 063.000.095/08 - 063.000.078/09).	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	A	1.757.700	1.757.700	100	841.219	766.719	44		▶ 0025 - Promover cursos de capacitação de servidores do Sistema de Saúde do DF.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 12610										
10.301.0208.6199	S B		60.000	30	2.000	2.000	1		▶ 17.761 - Servidores capacitados. (Proc. nº 064.000.192/08 - 064.000.287/08).	
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	200.000	260.000	130	201.452	201.452	77			
10.301.0208.6199.6286	B		60.000	30	2.000	2.000	1			
ATENDIMENTO DO SERVIÇO SOCIAL AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	A	200.000	260.000	130	201.452	201.452	77		▶ 0027 - Atender os usuários da Rede Hospitalar em situação de vulnerabilidade social - SES.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 500										
10.301.0211.6146	S B		31.039	0	3.916.830	2.690.080	18		▶ 1.317 - Pessoas atendidas. (PROC. Nº 277.000.097/09 - 284.000.032/09).	
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	A	15.005.600	15.036.639	100	14.607.974	12.165.482	81			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.301.0211.6146.0005		B		31.039	0	3.916.830	2.690.080	18		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA		A	15.005.600	15.036.639	100	14.607.974	12.165.482	81	▶0028 - Realizar a aquisição de medicamentos de dispensação em atenção primária - SES.	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Medicamentos adquiridos que atuam sobre o sistema nervoso central. cardiovascular, hemotopoéitio e outros medicamentos para realização do tratamento diagnosticado nas Clínicas Básicas e Especializadas. (Procc. nº 060.000.658/09 - 060.000.607/029 - 060.000.503/09).	
10.301.0214.1670		S B		-190.000	-17	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE		A	1.150.000	1.243.841	108	283.841	283.841	23		
10.301.0214.1670.7862		B		0	0	0	0	0		
(*) CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE		A	10.000	293.841	0	283.841	283.841	97	▶0029 - Construir Posto de Saúde no Distrito Federal - SES.	99
POSTO DE SAÚDE CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 1526									▶ Execução de obras de terraplanagem, fundações e adequação de projeto referente a construção do Centro de Saúde Mestre D'armas, realizada em 2008, conforme contrato nº 039/2007. (Proc. nº 060.006.488/07).	
10.301.0214.3044		S B		-7.590.000	-114	7.000.000	6.723.451	50		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		A	6.630.000	13.540.000	204	13.540.000	13.158.755	97		
10.301.0214.3044.8432		B		-7.500.000	-115	7.000.000	6.723.451	50		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO DF	A	6.500.000	13.500.000	208	13.500.000	13.158.755	97	▶0042 - Construir unidade de Pronto Atendimento - UPA no DF - SES.		99
UNIDADE DE SAÚDE CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 7500								▶ Aquisição 12.500 m2 de módulos habitacionais (Unidades de Pronto Atendimento em Saúde), incluindo Instalação, Montagem e Assist. Técnica - UPA (Módulos Metálicos acopláveis em chapas de aço, tipo SAE1010/1020 c/perfil de aço) para implantação no DF. (Proc. nº 060.007.254/09).		
10.301.0400.2154	S B			0 0	0	0	0			
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	A	150.000	800.000	533	350.000	350.000	44			
10.301.0400.2154.8372	B			0 0	0	0	0			
(EP)APOIO AO INTEGRA NO PROGRAMA "SAÚDE INTEGRADA CIDADANIA RURAL"	A	0	400.000	0	350.000	350.000	88	▶0135 - Implantar o Programa "Saúde Integrada cidadania Rural" a ser desenvolvido pelo Integra - SES.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 10								▶ Pagamento destinado à atender repasse da 1ª, 2ª e 3ª parcelas do convênio firmado entre a SES e o Instituto de Integração Social de Promoção da Cidadania-INTEGRA. (proc. nº 060.011.862/08).		
10.301.0750.2619	S B			0 0	59.267	59.267	24			
PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE & QUALIDADE DE VIDA	A	150.000	250.000	167	250.000	180.000	72			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
10.301.0750.2619.8400	B		0	0	59.267	59.267	24			
APOIO AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA TRANSFORME	A	150.000	250.000	167	250.000	180.000	72	▶ 0049 - Apoiar projetos desenvolvidos pela Transforme visando a saúde e qualidade de vida de servidores.	99	
SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)										
Quantidade 200								▶ Pagamento da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª parcelas do convênio nº 014/08, celebrado entre a SES e Ongtransforme, para implantar o laboratórios hidroponicos na comunidade do Varjão. (proc. nº 060.018.109/08).		
10.301.5000.2102	S B		-100.000	-13	609.384	6.780	1			
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL	A	800.000	988.410	124	610.720	8.116	1			
10.301.5000.2102.0002	B		-100.000	-13	609.384	6.780	1			
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL	A	800.000	988.410	124	610.720	8.116	1	▶ 0052 - Assistir aos adolescentes em situação de risco pessoal e social - SES.	99	
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 500								▶ 1.310 - Pessoas atendidas. (Proc. nº 060.011.598/08).		
10.301.5000.2156	S B		199.508	17	72.150	82.233	4			
PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL	A	1.206.400	1.919.272	159	332.780	155.546	8			
10.301.5000.2156.0001	B		199.508	91	72.150	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA MULHER - SWAP CONSULTA MÉDICA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1100000	A	220.000	846.508	385	99.863	27.713	3	▶0053 - Realizar consultas de Ginecologia em pacientes atendidas nas Unidades de Saúde da Rede - SES. ▶ 508.018 - Consultas de ginecologia realizadas. (Proc. nº 060.002.918/09). ▶0054 - Realizar consultas de Obstetrícia em pacientes atendidas nas Unidades de Saúde da Rede - SES. ▶ 291.245 - Consultas de obstetrícia realizadas. (Proc. nº 060.002.918/09). ▶0055 - Realizar Partos em pacientes atendidas nas Unidades de Saúde da Rede - SES. ▶ 25.197 - Partos normais, 14.520 - Partos cirúrgicos realizados. (Proc. nº 060.002.918/09).	99
10.301.5000.2156.0002	B		0	0	0	82.233	8		
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA - SWAP CONSULTA MÉDICA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1100000	A	986.400	1.072.764	109	232.917	127.833	12	▶0056 - Realizar consultas de Pediatria em pacientes atendidos nas unidades de Saúde da Rede - SES. ▶ 1.1281.360 - Consultas de pediatria realizadas. (Proc. nº 060.008.119/08).	99
10.301.5000.2335	S B		91.209	2	6.405.355	3.343.504	11		
SAÚDE EM FAMÍLIA	A	6.076.800	30.153.471	496	11.566.329	5.666.135	19		
10.301.5000.2335.1934	B		91.209	2	6.405.355	3.343.504	11		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
<p>Meta (LOA)</p> <p>Quantidade 120000</p>	A	5.576.800	29.653.471	532	11.545.609	5.645.415	19	▶ 0057 - Manter assistência as famílias através de atendimento de atenção básica - SES.	99
<p>FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)</p> <p>10.301.5000.2335.1936</p>	B		0 0		0	0 0		▶ 160.096 - Famílias atendidas. (proc. nº 060.015.979/08 - 060.005.031/08).	
<p>FUNIONAMENTO DO PROJETO DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SAÚDE EM FAMÍLIA - PROESF</p> <p>FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)</p> <p>Quantidade 80000</p>	A	500.000	500.000	100	20.720	20.720	4	▶ 0058 - Manter projeto de expansão e consolidação da Saúde da Família - PROESF - SES.	99
<p>10.301.5000.2551</p>	S B		-55.000	-56	0	0 0		▶ Aquisição de 20 processador Intel Pent GHZ. (Proc. nº 060.009.484/06).	
<p>ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO</p> <p>10.301.5000.2551.0002</p>	A	98.000	43.000	44	0	0 0			
<p>10.301.5000.2551.0002</p>	B		-55.000	-56	0	0 0			
<p>ACÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IDOSO</p> <p>IDOSO ASSISTIDO (PESSOA)</p> <p>Quantidade 40000</p>	A	98.000	43.000	44	0	0 0		▶ 0059 - Realizar consultas de geriatria em pacientes atendidos nas Unidades de Saúde da Rede - SES.	99
<p>10.301.5000.6048</p>	S B		0 0		5.796	13.509	3	▶ 7.734 - Consultas de Geriatria realizadas. (Proc. nº 060.020.727/08).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO ADULTO	A	200.000	403.086	202	25.496	25.496	6			
10.301.5000.6048.4061	B		0	0	5.796	13.509	3			
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO ADULTO	A	200.000	403.086	202	25.496	25.496	6	▶ 0060 - Realizar consultas de clínica médica em pacientes atendidos nas Unidades de Saúde da Rede - SES.	99	
CONSULTA MÉDICA REALIZADA (UNIDADE)								▶ 1.484.032 - Consultas de clínica médica realizadas. (Proc. nº 060.020.7257/08).		
Quantidade 1800000										
10.301.5000.6049	S B		-100.000	-13	254.904	241.303	21			
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	A	800.000	1.167.947	146	1.065.289	505.091	43			
10.301.5000.6049.0007	B		-100.000	-13	254.904	241.303	21			
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE BUCAL	A	800.000	1.167.947	146	1.065.289	505.091	43	▶ 0061 - Realizar consultas odontológicas em pacientes atendidos nas Unidades de Saúde da Rede - SES.	99	
CONSULTA ODONTOLÓGICA REALIZADA (UNIDADE)								▶ 261.026 - Consultas odontológicas realizadas. (Proc. nº 060.020.524/08 - 060.004.675/09).		
Quantidade 300000										
10.301.5000.6051	S B		-100.000	-14	0	0	0			
AÇÕES BÁSICAS DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO	A	725.000	625.000	86	575.820	61.456	10			
10.301.5000.6051.0002	B		-100.000	-14	0	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
<p>ACÇÕES DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DO DIABÉTICO</p> <p>CONSULTA MÉDICA REALIZADA (UNIDADE)</p> <p>Quantidade 150000</p> <p>10.301.5000.6055</p>	A		725.000	625.000	86	575.820	61.456	10	<p>▶0062 - Realizar consultas de clínica médica do diabético em pacientes atendidos nas Unidades de Saúde da Rede - SES.</p> <p>▶▶ 151.019 - Consultas médicas do diabético realizadas. (Proc. nº 060.004.675/09).</p>	99
	S	B		1.400	0	44	32.289	2		
<p>ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL</p> <p>10.301.5000.6055.0001</p>	A		1.695.000	1.683.522	99	54.419	51.242	3		
	B			1.400	1	44	32.289	2		
<p>ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL</p> <p>PRESO ASSISTIDO (PESSOA)</p> <p>Quantidade 10200</p> <p>10.302.0211.6145</p>	A		195.000	1.683.522	863	54.419	51.242	3	<p>▶0063 - Realizar atendimetno médico à população carcerária do Distrito Federal - SES.</p> <p>▶▶ Atendimento médico mantido a 8.051 presidiários. (Proc. nº 060.019.460/08).</p>	99
	S	B		22.457.532	20	16.232.819	33.325.220	22		
<p>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL</p> <p>10.302.0211.6145.0001</p>	A		111.500.000	153.826.154	138	132.566.327	113.916.780	74		
	B			22.457.532	20	16.232.819	33.325.220	22		
<p>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA</p> <p>10.302.0211.6145.0001</p>	A		111.500.000	153.826.154	138	132.566.327	113.916.780	74	▶0065 - Realizar a aquisição de medicamentos para atender	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶		
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 750001										pacientes da Rede - SES.	
10.302.0211.6146	S B		230.363	0	11.590.434	18.149.149	29			▶ Medicamentos adquiridos que atuam sobre o sistema central, cardiovascular, hemotopoético e outros medicamentos para realização do tratamento diagnosticado nas Clínicas Básica e Especializadas. (proc. nº 060.000.615/09 - 060.000.561/09 - 060.000.645/09).	
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	A	68.960.000	63.324.544	92	58.513.640	45.655.686	72				
10.302.0211.6146.0002	B		230.363	0	9.977.814	16.415.792	27				
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL	A	66.460.000	60.824.544	92	56.780.009	43.922.328	72			▶0066 - Realizar a aquisição e distribuição de medicamentos de Alto Custo - SES.	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1											
10.302.0211.6146.0003	B		0	0	1.612.620	1.733.358	69			▶ Medicamentos fornecidos que são administrados no manuseio de Neoplasias (câncer), anti-infecciosos virais, e outros medicamentos para realizar o tratamento diagnosticados nas Clínicas de Especialidades. (proc. nº 060.020.836/08 - 060.018.052/08),	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTOS DE COAGULOPATIAS	A	2.500.000	2.500.000	100	1.733.631	1.733.358	69			▶0067 - Realizar a aquisição de medicamentos de dispensação em tratamento de Coagulopatias - SES.	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)											



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 1										
10.302.0214.1859	S B			0 0	-3.100.000	1.017.742	11			
AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL	A	9.170.000	9.170.000	100	3.215.061	2.103.822	23			
10.302.0214.1859.8169	B			0 0	-2.300.000	1.017.742	20			
CONSTRUÇÃO DO BLOCO MATERNO-INFANTIL DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO	A	5.000.000	5.000.000	100	2.700.000	2.103.822	42			5
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 2550										
10.302.0214.3467	S B			0 0	5.628.386	10.809.971	24			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	11.859.940	44.897.995	379	29.000.066	22.174.778	49			
10.302.0214.3467.6069	B			0 0	5.628.386	10.809.971	24			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	A	11.859.940	44.897.995	379	29.000.066	22.174.778	49			99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S A B	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.0214.3487	S	B		7.000.000	28	9.003.192	5.551.935	8		
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE		A	25.307.100	70.962.592	280	44.253.331	30.273.980	43		
10.302.0214.3487.0001		B		0	0	1.223.338	119.767	0		
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	3.002.100	28.412.929	946	4.893.620	2.503.896	9	▶0079 - Manter as estruturas físicas dos Hospitais, Unidades Mista, Centros e Posto de Saúde, Inspetorias e demais Unidades da SES.	99
OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 10000									▶ Execução de 01 contrato de manutenção Predial para manter Hospitais, Unidades Mistas, Centros e Postos de Saúde, Inspetorias da SES. (Proc. nº 060.000.271/08 - 060.003.534/08).	
10.302.0214.3487.4072		B		7.000.000	41	8.263.738	4.994.929	16		
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES		A	17.000.000	31.800.000	187	31.725.401	23.605.362	74	▶0080 - Realizar a execução de contratos de manutenção predial - SES.	99
OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 50000									▶ 06 - Contratos de prestação de serviços prediais mantidos. (proc. nº 060.006.917/06 - 060.002.362/07 - 060.017.088/08).	
10.302.0214.3487.4074		B		0	0	-483.884	437.238	7		
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - QUALISUS		A	3.255.000	6.587.569	202	3.472.216	1.008.247	15	▶0081 - Reformar a urgência e emergência de Hospitais da Rede - QUALISUS - SES.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 10000										
10.302.0214.3487.8497	B		0 0	0	0	0	0	0	▶ Reforma das instalações físicas, elétricas, hidráulica e pintura do Pronto Socorro de Obstetrícia do Hospital Regional do Gama, tendo executado 35% desta obra, referente ao Convênio nº 4.860/05 - Ministério da Saúde. (Proc. nº 060.018.381/07). ▶0136 - Reformar o Laboratório do Hospital Regional de Taguatinga - Programa de Qualificação do Sistema Único de Saúde - QUALISUS.	3
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SES - REFORMA DO HBDF	A	2.000.000	4.162.094	208	4.162.094	3.156.475	76		▶ Reforma das instalações físicas, elétricas, hidráulica e pintura do Laboratório de Diagnóstico (patologia clínica) do Hospital Regional de Taguatinga, referente ao convênio nº 1.860 - MS, tendo executado 50% da reforma. (Proc. nº 060.018.380/07). ▶0137 - Reformar a Emergência do Hospital Regional de Taguatinga - Programa de Qualificação do Sistema Único de Saúde - QUALISUS. ▶ Elaboração de projetos de Arquitetura e Engenharia, ordem de serviço entregue para início da execução da obra.	3
OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 1000										
10.302.0400.2060	S B		-3.862.492	-27	1.561.393	815.118	3		▶0083 - Reformar o hospital de Base do Distrito Federal - SES. Ação procedente das Etapas nºs 0091/2006, 0095/2007 e 0097/2008. ▶ Reforma das instalações físicas, elétrica, hidráulica e pintura do Hospital de Base, já executado 85% dos 10.000 m2 da obra. (proc. nº 060.004.122/05).	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/192	A	14.076.000	23.675.097	168	9.646.179	1.801.508	8			
10.302.0400.2060.0002	B		-3.862.492	-27	1.561.393	815.118	3			
ATENDIMENTO MÉDICO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	A	14.076.000	23.675.097	168	9.646.179	1.801.508	8	▶0088 - Realizar atendimento Móvel de Urgência SAMU/192 à população do Distrito Federal - SES.	99	
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 600000								▶ 962.754 - Pessoas atendidas pelo SAMU. (proc. nº 060.021.589/08).		
10.302.0400.2068	S B		16.891.329	32	16.251.719	11.442.632	16			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	A	52.000.000	70.391.329	135	69.178.638	63.648.608	90			
10.302.0400.2068.0003	B		16.891.329	32	16.251.719	11.442.632	16			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	A	52.000.000	70.391.329	135	69.178.638	63.648.608	90	▶0089 - Fornecer alimentação preparada para Pacientes Internados nas unidades de Saúde da Rede Hospitalar - SES.	99	
REFEIÇÃO FORNECIDA (UNIDADE)										
Quantidade 7700000								▶ 5.632.550 - Refeições fornecidas. (proc. nº 060.001.988/09).		
10.302.0400.2145	S B		31.734.876	16	32.053.419	44.240.998	18			
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	A	204.100.000	242.657.049	119	192.401.122	173.104.025	71			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
10.302.0400.2145.0001	B		0 0		543.109	481.132	6		
EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	A	3.600.000	8.200.000	228	6.886.150	6.107.112	74	▶0090 - Realizar a execução de contratos de prestadores de serviços nas áreas de Assistência à Saúde - SES.	99
CONTRATO MANTIDO (UNIDADE)									
Quantidade 70								▶ 8 - Contratos de prestação de serviços mantidos. (Proc. nº 060.019.485/07 - 060.003.792/09 - 060.003.794/09 - 060.001.956/09).	
10.302.0400.2145.0002	B		1.600.000	4	-1.831.766	7.352.260	18		
EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	40.000.000	41.600.000	104	38.140.181	30.238.874	73	▶0091 - Realizar a execução de contratos de prestação de serviços de manutenção de equipamentos - SES.	99
CONTRATO MANTIDO (UNIDADE)									
Quantidade 70								▶ 70 - Contratos de prestação de serviços de manutenção de equipamentos mantidos. (proc. nº 060.011.666/07 - 060.001.023/08 - 060.001.021/08).	
10.302.0400.2145.0003	B		5.507.304	28	8.027.881	5.677.452	16		
EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS	A	20.000.000	34.472.477	172	32.469.501	28.648.182	83	▶0092 - Realizar a execução de contratos de prestação de serviços Cardiológicos - SES.	99
CONTRATO MANTIDO (UNIDADE)									
Quantidade 3								▶ 03 - Contratos de prestação de serviços Cardiológicos mantidos. (Proc. nº 060.003.125/09 - 060.003.953/09).	
10.302.0400.2145.0004	B		17.519.572	44	16.163.405	15.293.798	21		
EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA	A	40.000.000	74.419.572	186	57.040.896	55.106.570	74	▶0093 - Realizar a execução de contratos de prestação de	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONTRATO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 5										
10.302.0400.2145.0005	B		0 0		-1.349.211	4.312.196	21			
EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL	A	14.000.000	21.000.000	150	18.856.754	15.868.127	76	▶0094 - Realizar a execução de contratos de prestação de Serviços de Terrapia Renal - SES.		99
CONTRATO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 8										
10.302.0400.2145.0006	B		7.108.000	8	10.500.000	11.124.160	18	▶08 - Contratos de prestação de Serviços de Terapia Renal mantidos. (proc. nº 060.007.349/08 - 060.006.147/08 - 060.009.151/08 - 060.007.966/07 - 060.007.997/07 - 060.006.309/08 - 060.009.150/08).		
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	A	86.000.000	62.965.000	73	39.007.640	37.135.160	59	▶0095 - Realizar a execução de contratos de Gestão de Unidades Assistencias - SES.		99
CONTRATO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1										
10.302.0400.2154	S B		33.939.402	44	28.481.934	28.185.808	18	▶01 - Contrato de Gestão de Unidade Assistencial executado com O Hospital Regional de Santa Maria. (Proc.nº 060.003.839/09).		
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	A	77.751.200	157.239.729	202	125.581.823	94.912.498	60			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.0400.2154.0001	B		17.939.402	79	12.228.312	13.683.246	17			
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO - SWAP	A	22.751.200	81.239.729	357	49.614.849	38.216.187	47	▶ 0097 - Realizar consultas de clínicas especializadas em pacientes atendidos nas Unidades de Saúde da Rede - SES.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 3200000								▶ 3.976.798 - Consultas de clínicas especializadas realizadas. (Proc. nº 060.001.665/09 - 060.017.045/08).		
								▶ 0098 - Realizar internação de pacientes atendidos nas Unidades de Saúde da Rede - SES.		99
								▶ 119.012 - Internações realizadas. (proc. nº 060.000.145/09 - 060.001.854/09 - 060.000.068/09).		
								▶ 0099 - Realizar cirurgias em pacientes atendidos nas Unidades de Saúde da Rede - SES.		99
								▶ 43.117 - Cirurgias realizadas. (proc. nº 060.000.145/09 - 060.001.854/09 - 060.000.068/09).		
10.302.0400.2154.4067	B		16.000.000	29	16.253.623	14.502.562	19			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR - SWAP	A	55.000.000	76.000.000	138	75.966.974	56.696.312	75	▶ 0100 - Realizar a aquisição de material Médico-Hospitalar - SWAP.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 15700000								▶ Adquirido material médico-hospitalar Cirúrgico, Odontológico, Ortopédico, Área de Enfermagem, Laboratório Clínico, para atender o diagnóstico/tratamento dos pacientes atendidos nas Clínicas Básicas e Especializadas da Rede. (proc. nº 060.007.096/08 - 060.020.860/08 - 060.002.344/09).		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P B A A	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.0400.2661	S	B		90.087	41	0	0	0		
ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA		A	220.000	355.357	162	0	0	0		
10.302.0400.2661.0002		B		90.087	41	0	0	0		
AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 5000		A	220.000	355.357	162	0	0	0	▶ 0101 - Assistir as famílias em situação de violência - SES. ▶ 65 famílias assistida. (obs.: houve a assistência às referidas famílias mas não houve execução financeira no referido programa de trabalho).	99
10.302.0400.4032	S	B		-505.418	-70	11.152	0	0		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NOS CENTROS REGIONAIS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		A	720.000	214.582	30	11.152	0	0		
10.302.0400.4032.0001		B		-505.418	-70	11.152	0	0		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NOS CENTROS REGIONAIS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR TRABALHADOR ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade 500		A	720.000	214.582	30	11.152	0	0	▶ 0102 - Realizar ações de apoio ao trabalhador DISAT -SES. ▶ Adquisição de material para realização de ações de apoio a saúde do trabalhador. (Obs.: o referido material foi adquirido e empenhado, sendo que o mesmo não foi liquidado).	99
10.302.0400.6015	S	B		564.641	118	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR	A	480.000	1.480.828	309	42.070	14.962	1			
10.302.0400.6015.0003	B		564.641	118	0	0	0			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	A	480.000	1.480.828	309	42.070	14.962	1	▶0103 - Implantar projeto no Centro Estadual de Referência a Saúde do Trabalhador - CEREST - SES.		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 500								▶ Aquisição de 02 câmaras digitais - W110. (Proc. nº 060.016.773/07).		
10.302.0400.6050	S B			0 0	105.272	397.024	16			
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA	A	3.501.000	2.485.399	71	1.050.142	520.956	21			
10.302.0400.6050.3156	B			0 0	105.272	397.024	16			
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA À POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A	3.501.000	2.485.399	71	1.050.142	520.956	21	▶0104 - Realizar consultas de oncologia em pacientes atendidos nas Unidades de Saúde da Rede - SES.		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 300000								▶ 47.197 - Consultas de oncologia realizadas. (Proc. nº 060.021.317/08).		
10.302.0400.6052	S B		-700.000	-24	392.459	319.026	6			
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR	A	2.950.000	5.050.000	171	1.068.008	867.068	17			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.0400.6052.0002	B		-700.000	-24	392.459	319.026	6			
ASSISTÊNCIA VOLTADA Á INTERNAÇÃO DOMICILIAR	A	2.950.000	5.050.000	171	1.068.008	867.068	17	▶0105 - Realizar internação domiciliar a pacientes atendidos nas Unidades de Saúde da Rede - SES.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 2000										
10.302.2409.6016	S B		722.677	3	167.894	2.372.746	9			
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES	A	22.000.000	25.222.677	115	24.666.464	17.574.303	70			
10.302.2409.6016.3171	B		722.677	36	167.894	613.974	12			
FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES AMBULATORIAS	A	2.000.000	5.222.677	261	4.666.464	3.134.634	60	▶0107 - Atender pacientes fornecendo aparelhos de órtese/proteses ambulatorial - SES.		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 3800										
10.302.2409.6016.3172	B		0	0	0	1.758.773	9			
FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES CIRÚRGICAS	A	20.000.000	20.000.000	100	19.999.999	14.439.669	72	▶0108 - Realizar a execução de contratos de fornecimento de órtese/protese cirúrgica a pacientes atendidos na Rede - SES.		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 3800										
10.302.2418.6053	S B			0 0	174.824	228.244	21			
ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	A	700.000	1.083.980	155	773.709	563.217	52			
10.302.2418.6053.0002	B			0 0	122.260	223.748	28			
ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL	A	500.000	801.764	160	663.548	513.767	64	▶ 27 - Contratos de prestação de serviços de fornecimento de órtese/protese cirúrgica mantidos. (proc. nº 060.001.444/06 - 060.016.874/07 - 060.016.877/07).		
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 90000										
10.302.2418.6053.0003	B			0 0	52.564	4.495	2	▶ 0111 - Realizar consulta médica de psiquiatria em pacientes atendidos nas Unidades de Saúde da Rede - SES.		99
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PSICOSSOCIAIS	A	200.000	282.216	141	110.161	49.450	18	▶ 88.542 - Consultas de Psiquiatria realizadas. (Proc. nº. 060.021.253/08).		
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 45000										
10.304.0050.2699	S B			35.086 0	363.726	565.337	7	▶ 0112 - Realizar consultas Psicossociais - SES.		99
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE	A	7.700.000	8.184.495	106	1.586.359	682.077	8	▶ 5.746 - Consultas Psicossociais realizadas. (proc. nº 060.012.055/06 - 060.017.161/06).		
10.304.0050.2699.0001	B			35.086 0	363.726	565.337	7			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN	A	7.700.000	8.184.495	106	1.586.359	682.077	8	▶ 0113 - Realizar exames especializados de interesse da saúde pública - LACEN - SES.		99
ANÁLISE REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 220000										
10.304.0050.2803	S B		76.314	5	463.699	414.030	9		▶ 389.313 - Exames realizados. (Proc.nº 060.002.900/08 - 060.001.514/08).	
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	1.545.000	4.729.061	306	1.261.147	913.902	19			
10.304.0050.2803.0001	B		76.314	5	463.699	414.030	9			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DISTRITO FEDERAL	A	1.545.000	4.729.061	306	1.261.147	913.902	19	▶ 0114 - Realizar inspeções sanitárias em estabelecimentos comerciais, industriais afetos à alimentação, saúde cuidados pessoais, farmácias e logradouros públicos - SES.		99
INSPEÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 44000										
10.304.0050.3507	S B		-500.000	-25	0	219.849	27		▶ 28.794 - Inspeções realizadas. (Proc. nº 060.002.900/08).	
CONSTRUÇÃO DE INSPETORIAS DE SAÚDE	A	2.000.000	800.000	40	431.374	409.149	51			
10.304.0050.3507.0001	B		-500.000	-25	0	219.849	27			
CONSTRUÇÃO DE INSPETORIAS DE SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL	A	2.000.000	800.000	40	431.374	409.149	51	▶ 0115 - Construir Unidades de Vigilância em Saúde no DF - SES.		99
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 3000									▶ Reforma de 280 m2 das instalações físicas, elétrica,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	
10.304.0050.6206	S	B		268.384	49	11.200	35.541	1	hidráulica e pintura do Núcleo de Inspeção de Saúde (Inspetória) da Regional de Saúde de Brazlândia, tendo executado 100% da obra. (Proc. nº 060.012.951/07).	
AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA	A		545.000	4.544.229	834	618.479	253.841	6		
10.304.0050.6206.0001		B		268.384	49	11.200	35.541	1		
AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	A		545.000	4.544.229	834	618.479	253.841	6	▶ 0116 - Realizar ações integradas de Vigilância Sanitária - SES.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 4									▶ 04 ações conjuntas realizadas, visando o combate à Dengue e a Influenza A H1N1 (gripe suína).	
10.305.0050.2801	S	B		61.071	7	93.606	471.858	10		
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	A		848.200	4.694.291	553	845.382	595.095	13		
10.305.0050.2801.0001		B		61.071	7	93.606	471.858	10		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO DISTRITO FEDERAL	A		848.200	4.694.291	553	845.382	595.095	13	▶ 0117 - Informar o número de Doenças de Notificação Compulsória - SES.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 100000									▶ 16.835 - Notificações realizadas. (Proc. nº 060.013.600/08 - 060.013.165/08 -060.002.997/09).	
10.305.0050.6205	S	B		0	0	0	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
AÇÕES DE TOXICOVIGILÂNCIA	A	480.000	380.000	79	17.369	17.369	5			
10.305.0050.6205.0001	B		0	0	0	0	0			
AÇÕES DE TOXICOVIGILÂNCIA PESSOA ATENDIDA (PESSOA) Quantidade 500	A	480.000	380.000	79	17.369	17.369	5	▶0118 - Realizar ações preventivas de Toxicovigilância - SES.	99	
10.305.0900.2155	S B		523.910	19	1.153.436	1.514.318	17	▶ 3.832 pessoas atendidas. (Proc. nº 060.002.997/09).		
PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	A	2.771.200	8.888.729	321	2.991.709	1.932.092	22			
10.305.0900.2155.0002	B		523.910	19	1.153.436	1.514.318	17			
PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS VACINA APLICADA (UNIDADE) Quantidade 3300000	A	2.771.200	8.888.729	321	2.991.709	1.932.092	22	▶0123 - Realizar a aplicação de vacinas na população atendida nas unidades de Saúde da rede - SES.	99	
10.421.1501.2426	S B		-623.000	-48	0	94.265	14	▶ 1.146.006 - Doses de vacinas aplicadas. (proc. nº 060.001.710/09 - 060.018.325/07).		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRÁ CIDADÃO	A	1.300.000	677.000	52	676.910	383.503	57			
10.421.1501.2426.0017	B		-623.000	-48	0	94.265	14			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	A	1.300.000	677.000	52	676.910	383.503	57	▶0124 - Manter o convênio com a FUNAP - SES.	99	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 100										
10.542.0050.2585	S B		0 0		127.282	48.408	3			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	A	375.000	1.751.106	467	329.396	138.860	8			
10.542.0050.2585.0001	B		0 0		127.282	48.408	3			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO DISTRITO FEDERAL	A	375.000	1.751.106	467	329.396	138.860	8			
INSPEÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 2300000										
10.542.0900.2379	S B		0 0		0	7.257	0			
REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOOSE	A	1.185.000	1.798.282	152	559.007	353.801	20			
10.542.0900.2379.0002	B		0 0		0	7.257	0			
REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOOSE	A	1.185.000	1.798.282	152	559.007	353.801	20			
ANIMAL VACINADO (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 180000										
10.571.0350.2175	S B			0 0	147.761	147.761	61			
FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE	A	242.300	242.300	100	147.761	147.761	61			
10.571.0350.2175.0001	B			0 0	147.761	147.761	61			
FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	A	242.300	242.300	100	147.761	147.761	61			
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 8										
28.843.0001.9096	S B		1.100.000	22	1.288.000	166.338	3			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	A	4.894.000	5.994.000	122	5.843.850	4.552.689	76			
28.843.0001.9096.0007	B		1.100.000	22	1.288.000	166.338	3			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA A INSS E PASEP	A	4.894.000	5.994.000	122	5.843.850	4.552.689	76			
--										
(--)										
Quantidade 0										

▶ 133.044 - Animais vacinados. (Proc. nº 060.003.238/09 - 060.017.382/07).

▶ 0127 - Realizar programa de pesquisa em políticas públicas - SES.

▶ Apoio a atividade de projetos científicos, tecnológicos em execução, mediante apoio financeiro da FEPCS, projeto vinculados aos mestrados em ginecologia e obstetrícia da ESCS. (proc. nº 064.000.346/09).

▶ 0128 - Realizar o pagamento de amortização e encargos da dívida pública relativa ao INSS E PASEP.

▶ Pagamento de amortização realizado, conforme Ofício nº 37/2009/DICOF/UAG/SES - (Proc. nº 060.003.766/09)



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9001	S	B		14.700.209	29	16.141.489	16.141.489	25		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	50.000.000	64.700.209	129	64.341.697	64.341.697	99		
28.846.0001.9001.6151		B		14.700.209	29	16.141.489	16.141.489	25		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	50.000.000	64.700.209	129	64.341.697	64.341.697	99	▶ 0129 - Executar pagamento de precatórios - SES.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ 01 Precatório dos médicos pagos, conforme acordo com o Ministério Público Federal. (Proc. nº 020.000.526/04).	
28.846.0001.9050	S	B		-922.736	-25	85.279	85.279	3		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.668.800	2.746.064	75	2.076.417	2.076.417	76		
28.846.0001.9050.0030		B		-922.736	-25	85.279	85.279	3		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	3.668.800	2.746.064	75	2.076.417	2.076.417	76	▶ 0130 - Efetuar ressarcimento a pacientes em tratamento de saúde fora de domicílio - SES.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ 683 - Ressarcimentos efetuados a pacientes atendidos fora de domicílio. (Proc. nº 060.018.351/08 - 060.000.859/09).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.122.0100.8502	F B		4.894.000	12	8.529.335	8.583.329	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	39.612.920	40.758.758	103	40.697.676	40.697.676	100			
06.122.0100.8502.1156	B		4.894.000	12	8.529.335	8.583.329	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SEGURANCA PÚBLICA	A	39.612.920	40.758.758	103	40.697.676	40.697.676	100	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 1321								▶ Serv. Remunerados (050.000.122/2009 e outros): janeiro 1377; fevereiro 1501; março 1716; abril 1758; maio 2013; junho 1957; jul 2.097; agosto 2136; setembro 2133; outubro 2136; novembro 2128; dezembro 2137.		
06.122.0100.8517	F B		1.913.728	15	740.597	5.806.513	26			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	13.159.991	21.940.219	167	19.201.564	18.145.392	83			
06.122.0100.8517.0006	B		1.913.728	15	740.597	5.806.513	26			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PÚBLICA	A	13.159.991	21.940.219	167	19.201.564	18.145.392	83	▶0002 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal		99
--										
(--)										
Quantidade 0								▶ Órgão mantido (processo n. 050.000.010/2009 e outros)		
06.122.0750.4052	F B			0	-4.806	119.228	73			
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE	A	3.240.000	164.000	5	159.194	159.194	97			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.122.0750.4052.0001	B			0 0	-4.806	119.228	73			
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL PARA OS INTEGRANTES DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A	3.240.000	164.000	5	159.194	159.194	97	▶ 0003 - Conceder aos integrantes da Policia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar do DF Plano de Seguro de Vida e Acidente Pessoal.		99
SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA) Quantidade 25000								▶ Fornecimento de plano de seguro de vida e acidentes pessoais aos integrantes da Polícia Civil, Policia Militar e Corpo de bombeiros Militar do Distrito Federal. Set: 25785; Out:25641; Nov:25640; Dez:25640;		
06.126.0100.1471	F B			0 0	165.843	398.208	28			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	A	1.760.000	1.410.000	80	1.359.414	1.006.597	71			
06.126.0100.1471.0001	B			0 0	165.843	398.208	28			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	A	1.760.000	1.410.000	80	1.359.414	1.006.597	71	▶ 0004 - Manter e melhorar o sistema de informática da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Solução de antivírus; aplicativos diversos; 20 mouses; 302 cartuchos e tonners de impressora; 240 CDs. 3 impressoras; serviço de antivírus; (proc n. 050.000.971/08 e outros)		
06.181.0750.2655	F B			0 0	0	8.475	11			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	150.000	80.000	53	47.450	47.450	59			
06.181.0750.2655.0001	B		0	0	0	8.475	11			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PÚBLICA	A	150.000	80.000	53	47.450	47.450	59	▶0005 - Capacitar servidores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.	99	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 100								▶ Abril: participação de 02 servidores no Curso de Planejamento, Orçamento e Gestão Pública; Setembro: 05 servidores no Curso e Treinamento do ISS; outubro: 02 servidores no Curso de Formação de Pregoeiro e Registro de Preço. (PROC. N. 050000504/2009).		
06.181.0750.8504	F B		0	0	477.798	505.805	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1.950.009	2.850.009	146	2.732.426	2.732.426	96			
06.181.0750.8504.6974	B		0	0	477.798	505.805	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PÚBLICA	A	1.950.009	2.850.009	146	2.732.426	2.732.426	96	▶0006 - Conceder auxílio creche aos servidores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.	99	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 10000								▶ Benefício concedido (Processo n. 050.000.297/2009 e outros): Janeiro 45; Fevereiro 44; Março 84; Abril 94; Maio 119; Junho 132; Jul 141; Ago 147; Set 156; Out 160; Nov 167; Dez 169.		
								▶0007 - Conceder vale transporte aos servidores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.	99	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.2600.1569	F B		7.040	0	3.393.724	12.637.414	21	<p>» Benefício concedido (proc. 050.001.385/2008 e outros): Janeiro 317; Fevereiro 320; Março 320; Abril 384; Maio 363; Junho 367; Jul 361; Ago 371. Set 368; Out 362; Nov 363; Dez 361.</p> <p>» 0008 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.</p>	99
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	A	27.590.000	60.872.319	221	30.680.511	30.232.392	50	<p>» Benefício concedido (proc. 050.000.122/2009 e outros): Janeiro 370; Fevereiro 372; Março 715; Abril 759; Maio 1.011; Junho 1.041; Jul 1.122; Ago 1.141; Set 1212; Out 1221; Nov 1231; Dez 1243.</p> <p>» 0009 - Conceder auxílio transporte aos servidores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.</p>	99
06.181.2600.1569.0001	B		7.040	0	3.393.724	12.637.414	21	<p>» Benefício concedido. (processo n. 050.000.297/2009 e outros): janeiro 27; fevereiro 28; março 38; abril 38; maio 44; junho 51; julho 55; agosto 51; setembro 55; outubro 57; novembro 57; dezembro 59.</p>	
(*) (**) DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	A	27.590.000	60.872.319	221	30.680.511	30.232.392	50	<p>» 0034 - Executar o Convênio 070/2006; reaparelhamento e modernização dos organismos de segurança pública; procedente da etapa n. 12/2008</p>	99
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)								<p>» 2006 e 2008 - Aquisição de diversos equipamentos:</p>	
Quantidade 1									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)										
								viaturas, equip de mergulho, equip de informática etc. Em 2009 - Prestado contas ao MJ. (proc. n 050.001.221/06 e outros)		
								▶0036 - Executar o Convênio 316/2007; curso de especialização para Oficiais do Corpo de Bombeiros; procedente da etapa n. 13/2008	99	
								▶ Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (proc n. 050.000.091/2008)		
								▶0037 - Executar o Convênio 317/2007; aquisição de viaturas para SSP; procedente da etapa n. 14/2008	99	
								▶ Em 2008 foi adquirido 01 caminhão baú e uma viatura técnica. Em 2009 entrega dos bens e acessórios (proc n. 050.000.094/08 e outro).		
								▶0038 - Executar o Convênio 318/2007; aquisição de equipamentos de inteligência e comunitários; procedente da etapa n. 15/2008	99	
								▶ 16 Postos Policiais Modulares, kit de inspeção física, detector de junções não lineares, refletômetro de freq. Correlacionador computadorizado; Sistema portátil de Testes de Rede GSM Guardiã. (proc 052.001.198/06 e outros).		
								▶0039 - Executar o Convênio 369/2007; implantação de centros de condicionamento físico e bibliotecas nas academias; procedente da etapa n. 16/2008	99	
								▶ Aquisição de móveis equipamentos de musculação e de academia (proc 052.000.083/08 e outros).		
								▶0040 - Executar o Convênio n. 01.0000123.00/2007; implantação de 2 centros de inclusão digital	99	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)										
								▶ Aquisição de 30 computadores, 2 switches, 28 estabilizadores 1000 vA, 2 impressoras multifuncional, 30 mesas p/ computador, 2 arcondicionados e 60 cadeiras fixas (proc. 050.000.858/2008). ▶ 0041 - Executar o Convênio 114/2007; instalação da Escola Penitenciária no DF (proced. SEJUS)	99	
								▶ Aquisição de 28 computadores; 02 projetores; 4 telas em vinil; nobreak; equipamentos de informática; geladeira; coleções e materiais bibliográficos (proc. 050.000.396/2009 e outros) ▶ 0042 - Executar o Convênio 136/2007; capacitação em serviços penais de intervenção penitenciária (proced. SEJUS)	99	
								▶ Contratação de professores para realizar a capacitação dos servidores (proc. 050.000.058/2009 e outros) ▶ 0043 - Executar o Convênio 117/2007; aquisição de portais detectores de metais e aparelhos de Raio-X (proced. SEJUS)	99	
								▶ Aquisição de 09 pórticos detectores de metais e 07 aparelhos de raio-X. (processo n. 050.000.288/09 e outros) ▶ 0044 - Executar o Convênio 137/2007; capacitação em serviços penais de área de segurança e disciplina (proced. SEJUS)	99	
								▶ Aquisição de munição calibre .40 para treino e ETPP (proc. 050.001.006/2009) ▶ 0046 - Executar o Convênio 32/2008; aquisição de computadores de rede e de banco de dados (proced. SEJUS)	99	
								▶ Aquisição de 12 servidores de rede e 9 servidores de banco de dados.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
								▶0047 - Executar o Convênio 34/2008; aquisição de equipamentos de segurança e armamentos; procedente da etapa n. 44/2008 ▶ Em 2008 foram adquiridas 75 espingardas. Em 2009: 25 espingardas, 80 pistolas .40; 20 coletes a prova de bala. (proc n 050.000.938/08). ▶0048 - Executar o Convênio 5/2008; ações para efetivação da Lei Maria da Penha; procedente da etapa n. 45/2008 ▶ Em 2008 varios materiais adquiridos (proc n 050.001.017/08 e outros). Em 2009: 01 veículo pesado posto móvel; 01 veículo tipo sedan pequeno; 04 computadores; 04 estações de trabalho; notebook; móveis diversos; camisetas; calças; material de higiene; material promocional; 01 curso de capacitação. ▶0049 - Executar o Convênio 121/2008; promoção de locais da paz para o Esporte à Meia Noite ▶ Aquisição de produtos alimentícios, materiais esportivos e vestuário; 2 veiculos tipo van; material promocional (proc. n. 050.000.468/09 e outros) ▶0050 - Executar o Convênio 76/2008; promoção de locais e territórios da paz para os CONSEGs ▶ Aquisição de mobiliário, 12 computadores; 12 estabilizadores e 6 impressoras (proc. 050.001.190/2008) ▶0051 - Executar o Convênio 75/2008; promoção de locais e territórios da paz para o Picasso não Pichava ▶ Aquisição de materiais esportivos, tintas, mobiliários; 2 veículo tipo van; 2 compressores; equipamento de som, contratação de instrutores (proc. n.050.000.037/09 e outros	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
) ▶0052 - Executar o Convênio 012/2008; reaparelhamento de 70 postos policiais	99
								▶ Aquisição de 140 motocicletas, 70 computadores, 70 purificadores de água, 70 veículos tipo sedam, 140 cadeiras giratórias, 70 aparelhos telefônicos (proc n. 050.000.066/09 e outros)	
								▶0053 - Executar o Convênio 11/2008; projeto de atenção e controle do tabagismo	99
								▶ Materiais farmacológicos adquiridos: 1450 caixas de Bupropiona (60 unid/caixa). Equipamentos de informática e multimídia adquiridos: 11 microcomputadores; 11 notebooks; 10 projetores multimídia; 11 telas de projeção; 16 impressoras jato de tinta; 3 pendrives; 3 minigravadores digitais; 3 microfones de mão; 3 caixas acústicas profissionais; 3 amplificadores de áudio; 3 equalizadores de áudio. Processo n. 050.001.171/09 e outros.	
								▶0054 - Executar o Convênio 22/2008; combate permanente ao tráfico de drogas do DF	99
								▶ Aquisição de 1 veículo tipo furgão, 2 notebooks, 1 balcão para estações de trabalho, purificador de água (proc 050.000.722/2009 e outros).	
								▶0055 - Executar o Convênio 26/2008; aquisição de cromatógrafo	99
								▶ Aquisição de 1 cromatógrafo para IC da PCDF (processo 050.000.290/2009).	
								▶0056 - Executar o Convênio 440/2008; Modernização e reaparelhamento da Segurança Pública; aquisição de viaturas	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								▶ Aquisição de 49 viaturas 5 portas, 8 veículos tipo blazer 2.4 e 120 motocicletas 250cc. (processo n. 050.000.045/09 e outros) ▶ 0057 - Executar o Convênio 444/2008; aquisição de viaturas p/ atender a RA de Itapoã-DF 99 ▶ Aquisição de 5 viaturas tipo camionete e 4 motocicletas. (processo n. 050.000.045/09 e outros) ▶ 0058 - Executar o Convênio 445/2008 aquisição de viaturas p/ atender a RA de Estrutural-DF 99 ▶ Aquisição de 5 viaturas tipo camionete e 4 motocicletas. (processo n. 050.000.045/09 e outros) ▶ 0059 - Executar o Convênio 446/2008; aquisição de viaturas p/ atender a RA de Arapoanga-DF 99 ▶ Aquisição de 5 viaturas tipo camionete e 4 motocicletas. (processo n. 050.000.045/09 e outros) ▶ 0060 - Executar o Convênio 449/2008; desenvolvimento da cidadania em jovens carentes; Arapoanga e Estrutural 99 ▶ Aquisição de 2 máq. estufa, 2 máq carrossel, 2 veículos, 2 pcs compressores, 2 pcs filtros, 2 nobreaks, 2 TVs de 20 pol, 1 bateria, 50 cadeiras metálicas, 505 latas de tinta, 60 galões de thinner, 440 telas p/ pintura, 744 cx de lápis, 30 pigmentos, emulsão, e outros equipamento de informática, mobiliário; (proc 050.000.247/2009 e outros) ▶ 0061 - Executar o Convênio 450/2008; promover encenações teatrais lúdicas 99 ▶ 1 caminhão baú, 10 microfones, 1 notebook, 1 toca-discos, 1 filmadora digital, 2 caixas de som amplificadas, agasalhos, camisetas, serviços p/ realização das apresentações e	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
									outros; (proc 050.000.262/2009 e outros).	
									▶0062 - Executar o Convênio 451/2008; implantação do Esporte à Meia Noite (Arapoanga e Estrutural)	99
									▶ Aquisição de 2 veículos, 3 TVs 29 pol, 3 aparelhos de DVD, 30 mesas metálicas, 3 tendas, 2 freezers horiz., 6 adipômetros, 6 paquímetros, 3 balanças eletrônicas, 35 cronômetros, 4500 camisetas, 300 agasalhos, 5000 bonés, 1100 bolas, 180 jogos (dama, dominó e xadrez), 3000 medalhas, 1200 troféis, contratação de empresa p/ fornecimento de gêneros alimentícios, e outros materiais esportivos; (processo n. 050.000.572/09 e outros).	
									▶0063 - Executar o Convênio 452/2008; Corrida Orientada em Direção ao Futuro	99
									▶ Aquisição de 605 bússolas, 2 aparelhos GPS, 10 cronômetros, 1 impressora multifuncional, 10 MP3 players, 3 projetores de imagem, 3 telas de projeção de imagem, 600 pastas plásticas c/ elástico e outros. Contratação de serviços de eventos, locação de banheiros, fornecimento de lanches e outros (proc 050.000.158/2009 e outros).	
									▶0065 - Executar o Convênio 474/2008; implantação do Gabinete de Gestão Integrada e Monitoramento da RA Itapoã-DF	99
									▶ Aquisição de 1 frigobar, 29 câmeras, 12 computadores, impressoras, 4 switches, 35 transmissores Wi-Fi, 1 servidor de imagens, 1 servidor de gravação, 14 monitores (19 e 42 pol), 45 nobreaks, 1 rack (40u), 29 braços metálicos, 2 mesas joystick, 3 torres de rádio, 36 porta equip., 6 caixas de proteção. e outros (proc. 050.000.446/2009 e outros)	
									▶0066 - Executar o Convênio 475/2008; construção do Pavilhão Escolar da Academia de Polícia Civil do DF	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	
06.181.2600.1984	F	B			0 0	0	0 0		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Assinatura de Contrato de Construção do Pavilhão Escolar da Academia de Polícia Civil do DF, (processo nº 052.000.915/2009) ▶ 0067 - Executar o Convênio 616/2008; Conferência Nacional de Segurança Pública 99 ▶ Prestação de serviço de empresa especializada em evento para organizar a 1ª Conferência Distrital de Segurança Pública no Distrito Federal (proc 050.000.065/2009) ▶ 0069 - Executar o Convênio 30/2008; construção do canil da DOE/PCDF 99 ▶ Definição da área de Construção do canil da PCDF e elaboração de projeto (proc 050.000.668/2009) ▶ 0070 - Executar o Convênio 522/2008; reforma da 30ª DP 99 ▶ Demolição de 5% da obra antiga para a reforma da 30ª Delegacia de Polícia e elaboração de projeto (proc 052.000.717/2009) ▶ 0071 - Executar o Convênio 523/2008; reforma da 29ª DP 99 ▶ Demolição de 5% da obra antiga para a reforma da 29ª Delegacia de Polícia e elaboração de projeto (proc 052.000.716/2009) ▶ 0072 - Executar o Convênio 538/2008; aquisição de armamento não letal 99 ▶ Aquisição de lançadores cal. 37/38, granadas, espagador de agente de pimenta, projétil de borracha (munições não letais) (proc 050.000.399/2009 e outros). 	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	4.100.000	150.000	4	146.999	0	0			
06.181.2600.1984.7905	B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	A	100.000	150.000	150	146.999	0	0	▶ 0011 - Construir prédios da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal		99
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 2800								▶ Construção 60% da Delegacia Provisória do Riacho Fundo II, (fundação, estrutura e alvenaria), 101,50m2, Descentralizada à Administração Regional do Riacho Fundo II, pela Portaria Conjunta nº 05, de 21/09/2009, publicada no DODF nº184, de 23/09/2009, pág. 10.		
06.181.2600.2947	F B		-324.000	-11	729.766	760.655	28			
CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA	A	3.078.080	2.754.080	89	2.722.595	2.722.595	99			
06.181.2600.2947.0001	B		-324.000	-11	729.766	760.655	28			
CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA	A	3.078.080	2.754.080	89	2.722.595	2.722.595	99	▶ 0014 - Manter o Sistema de Teleatendimento do Centro Integrado de Atendimento e Despacho - CIADE do Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública.		99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2								▶ Sistema mantido (processo n. 050.000.236/2008 e outros).		
06.181.2600.3419	F B		0	0	64.749	2.785.739	42			
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	A	3.820.000	6.600.000	173	5.043.998	4.959.548	75			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.2600.3419.0001	B		0 0		64.749	2.785.739	42			
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 1500	A	3.820.000	6.600.000	173	5.043.998	4.959.548	75	▶ 0015 - Adquirir Equipamentos		99
								▶ Equipamentos Adquiridos: 1.125 m² de divisórias, 6 baú caçambas, 200 beliches, 50 mesas de aço, 50 armários de aço, 6 conj. equip. odontológicos, 1 desfibrilador, 1 nobreak, 100 estabilizadores de voltagem, 30 bebedouros, 150 armários roupeiros, 2 tendas pirâmide, 17 purificadores de água, 40 carabinas, 40 fuzis, 5 tratores pequenos, 12 roçadeiras profissionais, 6 vans, 336 algemas de punho duplo e outros.		
06.243.1508.2717	F B		0 0		0	0	0			
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE À MEIA NOITE	A	100.000	100.000	100	42.000	42.000	42			
06.243.1508.2717.0001	B		0 0		0	0	0			
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE À MEIA NOITE - OCA ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade 15000	A	100.000	100.000	100	42.000	42.000	42	▶ 0022 - Assistir adolescentes com a implementação das ações do Projeto Esporte à Meia Noite		99
								▶ Contratação de empresa para organização do evento comemorativo dos 10 anos do Esporte a Meia Noite e Picasso não Pichava (proc. 050.000.660/2009). Adolescentes assistidos: maio 7391; junho 5646; julho 6959; agosto 6990; setembro 6890; outubro 7100, novembro 6151; dezembro 4250.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.421.0196.1709	F	B		0 0		0	0 0				
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	10.100.000	10.100.000	100	0	0 0				
06.421.0196.1709.0005		B		0 0		0	0 0				
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	10.100.000	10.100.000	100	0	0 0			▶ 0035 - Executar o contrato de repasse n 209.265-18/2006; obras diversas na PDF II (proced. SEJUS)	99
PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA (M2)										▶ Construção de 3200 m2 de calçadas, 1500 m2 de pintura, placas e canteiro de obra, 12% concluída. Realização de obras diversas no Sistema Penitenciário do DF (proc 050.000.242/2009)	
Quantidade 3000											
06.421.0196.1720	F	B		0 0		-349.906	132.893 2				
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	8.010.000	8.829.550	110	1.140.561	840.561 10				
06.421.0196.1720.0013		B		0 0		-349.906	132.893 2				
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	8.010.000	8.829.550	110	1.140.561	840.561 10			▶ 0025 - Reformar unidades no Sistema Penitenciário	99
PENITENCIÁRIA REFORMADA (M2)										▶ Reforma e ampliação do Centro de Progressão Penitenciária - CPP, situado no SIA. (proc. 400.000.121/2007): 929 m² concluídos.	
Quantidade 1000											
06.421.0196.2540	F	B		0 0		-215.733	6.547.925 26				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS	A	25.000.000	25.000.000	100	24.784.267	24.784.267	99			
06.421.0196.2540.0004	B			0 0	-215.733	6.547.925	26			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS	A	25.000.000	25.000.000	100	24.784.267	24.784.267	99	▶ 0026 - Fornecer alimentação aos presidiários.		99
PRESO ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 7500								▶ Desjejum, almoço e jantar para os presos do Sistema Penitenciário. Presos assistidos: janeiro 7041; fevereiro 7089; março 7054; abril 7097; maio 8146; junho 8176; julho 8024; agosto 8101; setembro 8281; outubro 8386; novembro 8424; dezembro 8227 (processo n. 050.000.786/06).		
06.451.2600.3903	F B			0 0	0	243.311	53			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	100.000	458.722	459	458.722	360.357	79			
06.451.2600.3903.0001	B			0 0	0	243.311	53			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	A	100.000	458.722	459	458.722	360.357	79	▶ 0027 - Reformar prédios da Secretaria de Segurança Pública do DF		99
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 200								▶ Obras de reforma das instalações hidrosanitária e de incêndio da Secretaria de Segurança Pública do DF. (proc. 050.000.566/2008)		
28.846.0001.9050	F B		20.000	54	212.588	212.588	26			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	37.000	805.162	0	783.282	783.282	97			
28.846.0001.9050.0007	B		20.000	54	212.588	212.588	26			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PÚBLICA	A	37.000	805.162	0	783.282	783.282	97	▶ 0032 - Efetuar ressarcimento, indenização e restituição de ações da Secretaria de Segurança Pública.		99
-- (--) Quantidade 0								▶ Ressarcimento de vencimentos e encargos sociais relativo a cessão com ônus de servidores. abril:02; maio: 02; junho:02; julho:02; outubro:02; novembro:02; dezembro:02. E Restituição a NOVACAP de IPTU/TLP referente a 2009. (proc. 050.000.264/2009)		
								▶ 0073 - Reconhecer dívida de exercícios anteriores		99
								▶ Abril : 2 ressarcimento. Pagamento por cessão de servidores com onus. DODF n.º 80 de 27/04/2009, página 10.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.122.0100.8502	F B		600.000	364	1.164.227	1.164.227	67			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	165.000	1.743.399	0	1.740.225	1.740.225	100			
06.122.0100.8502.0072	B		600.000	364	1.164.227	1.164.227	67			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A	165.000	1.743.399	0	1.740.225	1.740.225	100	▶0001 - Remunerar servidores com gratificação de CMDO e EM.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 2								▶ Servidores Remunerados: Janeiro 2; Fevereiro 2; Março 2; Abril 2; Maio 2; Junho 2, Julho 2; Agosto 2, setembro 2, outubro 2, Novembro 2, Dezembro 2, conforme processo nº 054.001.333/2009 e outros.		
06.122.0100.8517	F B		1.040.000	0	0	1.323.000	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	13.500	8.192.420	0	3.666.638	3.666.638	45			
06.122.0100.8517.0067	B		0	0	0	1.323.000	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A	13.500	7.152.420	0	3.666.638	3.666.638	51	▶0002 - Manter o serviço administrativo da PMDF.		99
--										
(--)										
Quantidade 0								▶ Órgão mantido com fundos oriundo do GDF e FCDF. Conforme processo nº 054.001.016/2009 e outros.		
								▶0021 - Devolução de saldo de Convênio.		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
06.122.0750.8504	F B		80.000	0	52.630	52.630	66	▶ Foram executadas despesas com devolução do convênio 057/96 e 010/99, conforme processo nº 054.000.433/2001 e 054.000.578/2004 respectivamente.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	0	80.000	0	52.630	52.630	66		
06.122.0750.8504.8670	B		80.000	0	52.630	52.630	66		
(EP)CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A	0	80.000	0	52.630	52.630	66	▶ 0022 - Conceder auxilio Transporte aos servidores da Policia Militar do Distrito Federal.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									
Quantidade 55								▶ Beneficio Concedido: Julho 55; Agosto 55; Setembro 55; Outubro 55; Novembro 55; Dezembro 55, conforme processo nº 054.002.230/2009.	
								▶ 0023 - Conceder auxilio alimentação aos servidores da Policia Militar do Distrito Federal.	99
								▶ Beneficio Concedido: Julho 55; Agosto 55; Setembro 55; Outubro 55; Novembro 55; Dezembro 55, conforme processo nº 054.002.230/2009.	
								▶ 0024 - Conceder pré-escolar aos servidores da Policia Militar do Distrito Federal.	99
								▶ Beneficio Concedido: Julho 55; Agosto 55; Setembro 55; Outubro 55; Novembro 55; Dezembro 55, conforme processo nº 054.002.230/2009.	
06.122.2600.8517	F B		700.000	78	14.638	-30.267	-3		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	900.000	900.000	100	52.019	5.990	1			
06.122.2600.8517.8675	B		700.000	78	14.638	-30.267	-3			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASO) DA POLICIA MILITAR	A	900.000	900.000	100	52.019	5.990	1	▶0003 - Manter as atividades do Centro de Assistência Social (CASo) da PMDF.		99
-- (--) Quantidade 1								▶ Centro de Assistência mantido conforme processo nº 054.000.727/2009, e outros.		
06.181.1300.2007	F B		40.000	26	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	155.000	155.000	100	90.950	90.950	59			
06.181.1300.2007.8317	B		40.000	100	0	0	0			
APOIO AO EVENTO ARRAIÁ DOS POLICIA - ALUSIVO AS FESTIVIDADES DOS 200 ANOS DA PM NO DISTRITO FEDERAL	A	40.000	40.000	100	0	0	0	▶0006 - Apoiar ao evento Arraia dos Policiais - Alusivo ao aniversário de 200 anos da PMDF.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Evento realizado com recursos próprios.		
06.181.1300.2007.8318	B		0	0	0	0	0			
ANIVERSÁRIO DE 200 ANOS DA PM	A	100.000	100.000	100	90.950	90.950	91	▶0007 - Realizar aniversário de 200 anos da PMDF.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Comemoração dos 200 anos. conforme processo 054.002.007/2008 e outros.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S S O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.2409.2495	F	B		0 0		57.149	0 0			
EQUITAÇÃO TERAPÊUTICA - EQUOTERAPIA		A	215.000	215.000	100	89.969	32.820	15		
06.181.2409.2495.0001		B		0 0		57.149	0 0			
EQUITAÇÃO TERAPÊUTICA - ECOTERAPIA		A	215.000	215.000	100	89.969	32.820	15	▶0008 - Apoiar a Equitação Terapêutica - Ecoterapia.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)									▶ Pessoas Atendidas: Março 100; Abril 100; Maio 100; Junho 100; Julho 100; Agosto 100; Setembro 100; Outubro 100; Novembro 100; Dezembro 100. Conforme processo nº 054.002.280/2009 e outros.	
Quantidade 5640										
06.181.2600.1822	F	B		-1.500.000	-16	329.400	147.000	2		
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	9.242.000	8.341.228	90	609.773	280.373	3		
06.181.2600.1822.0002		B		-1.500.000	-26	0	73.500	2		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO		A	5.712.000	4.811.228	84	206.873	206.873	4	▶0014 - Adquirir equipamento para policiamento Ostensivo.	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)									▶ Aquisição de 20 viaturas, tipo Blazer 2.4, conforme processo nº 054.001.789/2009.	
Quantidade 1350									▶0020 - Devolver saldo de Convênio.	99
									▶ Foram executadas despesas com devolução do convênio 057/96 e 010/99, conforme processo nº 054.000.433/2001 e	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
06.181.2600.1822.0003	B		0 0		329.400	73.500	2	054.000.578/2004 respectivamente.		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO	A	3.530.000	3.530.000	100	402.900	73.500	2	▶ 0015 - Adquirir equipamento para policiamento de Trânsito.		99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)								▶ Aquisição de 20 viaturas, conforme processo nº 054.001.789/2009 e Aquisição de 02 caminhão tipo Baú, conforme processo nº 054.002.280/2009.		
Quantidade 300000										
06.181.2600.2318	F B		0 0		45.129	0 0				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD	A	217.000	217.000	100	195.612	148.067	68			
06.181.2600.2318.0001	B		0 0		45.129	0 0				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS E A VIOLÊNCIA - PROERD	A	217.000	217.000	100	195.612	148.067	68	▶ 0016 - Manter programa educacional de prevenção às drogas e violência - PROERD.		99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)								▶ Despesa com passagem e locomoção , Diárias para participação em seminário internacional, objetivando formação dos envolvidos com o projeto bem como apresentar o PROERD nos exterior, Aquisição de percianas para coordenação do projeto. Aquisição de camisetas, bonés, entregue aos participantes do projeto. Aquisição de Banners, serviços gráficos.Pessoas Assistidas: Março 3800; Abril 3950; Maio 3980; Junho 3980; Julho 3800; Agosto 3800; setembro 3800, Outubro 3800; Novembro 3800; Dezembro 3800.		
Quantidade 178000										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.2600.2499	F B		0 0		77.188	0 0				
EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOBO GUARÁ	A	117.000	117.000	100	109.100	31.912	27			
06.181.2600.2499.0001	B		0 0		77.188	0 0				
EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOBO GUARÁ	A	117.000	117.000	100	109.100	31.912	27	▶0017 - Manter programa de educação ambiental - LOBO GUARÁ.		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)								▶ Serviços de sonorização e locação de palcos para eventos envolvendo os participantes do projeto. Despesa com serviços gráficos, confecção de banners. Pessoas Assistidas: Março 2000; Abril 2200; Maio 2794; Junho 2794; Julho 2000; Agosto 2100; Setembro 2000; Outubro 2200, Novembro 2200, Dezembro 1900. Conforme processo nº 054.000.797/2009 e outros.		
Quantidade 23000										
06.181.2600.2536	F B		0 0		76.350	13.650	12			
MANUTENÇÃO DO TEATRO RODOVIA	A	116.000	116.000	100	90.000	13.650	12			
06.181.2600.2536.0001	B		0 0		76.350	13.650	12			
MANUTENÇÃO DO TEATRO RODOVIA	A	116.000	116.000	100	90.000	13.650	12	▶0018 - Manter atividades do Teatro rodovia.		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)								▶ Despesa com confecção de banner, e serviços gráficos, Pessoas Atendidas: Maio 6700; Junho 6700; Julho 6700; Agosto 6700; Setembro 6700; Outubro 6700; Novembro 6700; Dezembro 6700.		
Quantidade 22000										
27.812.1300.2007	F B		0 0		0	0 0				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	100.000	100.000	100	37.478	37.476	37			
27.812.1300.2007.8316	B			0 0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DA CORRIDA TIRANDENTES ALUSIVA AO ANIVERSARIO DOS 200 ANOS DA POLICIA MILITAR DO DF EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1	A	100.000	100.000	100	37.478	37.476	37	▶ 0019 - Promover a realização da corrida Tiradentes alusivo aos 200 anos da PMDF.		99
								▶ Locação de equipamento gerador de energia. Evento Realizado: 1. Conforme processo 054.001.058/2009 e outros.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
06.122.0800.8502	F B		0 0		115.460	115.460	44			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	165.000	265.000	161	262.516	262.516	99			
06.122.0800.8502.0088	B		0 0		115.460	115.460	44			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A	165.000	265.000	161	262.516	262.516	99	▶0001 - Remunerar servidores ativos		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
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.		
06.122.0800.8517	F B		411.130	93	1.200.942	283.274	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	443.600	1.939.730	437	1.200.942	283.274	15			
06.122.0800.8517.0086	B		411.130	93	1.200.942	283.274	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A	443.600	1.939.730	437	1.200.942	283.274	15	▶0002 - Manter os serviços administrativos do CBMDF		99
--										
(--)										
Quantidade 0								▶ Órgão mantido. Processo nº 053.002135/2006 e outros.		
06.182.0800.2322	F B		0 0		0	0	0			
BOMBEIRO AMIGO	A	22.000	22.000	100	0	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
06.182.0800.2322.0001	B		0 0		0	0 0				
BOMBEIRO AMIGO	A	22.000	22.000	100	0	0 0		▶0005 - Atender idosos acima de 60 anos com a finalidade de promover a melhoria da qualidade de vida		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 130								▶ Idosos atendidos: março 800; abril 800; maio 800; junho 800; julho 800; agosto 800; setembro 800; outubro 800; novembro 800; dezembro 800.		
06.182.0800.2334	F B		0 0		0	0 0				
COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO	A	22.000	22.000	100	0	0 0				
06.182.0800.2334.0001	B		0 0		0	0 0				
COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO	A	22.000	22.000	100	0	0 0		▶0006 - Realizar coletas domiciliares de leite materno e incentivar a doação do mesmo a fim de reduzir a mortalidade infantil		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 220								▶ Coletas realizadas: janeiro 639; fevereiro 662; março 726; abril 245; maio 557; junho 614; julho 731; agosto 432; setembro 554; outubro 610; novembro 603; dezembro 538.		
06.182.0800.2340	F B		0 0		0	0 0				
BOMBEIRO MIRIM	A	66.000	66.000	100	0	0 0				
06.182.0800.2340.0001	B		0 0		0	0 0				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G	
BOMBEIRO MIRIM	A	66.000	66.000	100	0	0	0	0	0007 - Atender crianças carentes de 07 a 14 anos que estejam cursando o ensino fundamental, realizando atividades educacionais, esportivas, profissionais bombeiro militar e de lazer	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)									▶ crianças atendidas: março 1500; abril 1500; maio 1500; junho 1500; julho 1045; agosto 1045; setembro 1045; outubro 1045. novembro 1040; dezembro 1040.	
Quantidade 180										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.122.0100.8502	F B		-2.444.540	0	3.398.430	3.398.430	61			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	0	5.555.460	0	5.433.814	5.433.814	98			
06.122.0100.8502.8666	B		-2.444.540	0	3.398.430	3.398.430	61			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	A	0	5.555.460	0	5.433.814	5.433.814	98	▶0012 - Remunerar servidores ativos da Polícia Civil do Distrito Federal		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Servidores remunerados: Setembro: 223; Outubro: 223; Novembro : 226; Dezembro : 226		
Quantidade 230								Processo nº 052.000.015/2009		
06.122.0750.8504	F B		370.000	0	178.062	178.062	48			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	0	370.000	0	178.062	178.062	48			
06.122.0750.8504.8668	B		370.000	0	178.062	178.062	48			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	A	0	370.000	0	178.062	178.062	48	▶0013 - Conceder Auxílio Creche aos Servidores da Polícia Civil do DF		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)								▶ Benefício Concedido:		
Quantidade 230								Dez: 41		
								Processo nº 052.000.015/2009		
								▶0014 - Conceder Auxílio Alimentação aos Servidores da Polícia Civil do DF		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.122.2600.8517	F	B			0 0	10.340	49.605	10	▶ Benefício Concedido: Dez: 225 Processo nº 052.000.015/2009 ▶ 0015 - Conceder Auxílio Transporte aos Servidores da Polícia Civil do DF	99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	50.000	480.049	960	191.773	188.403	39		
06.122.2600.8517.0101		B			0 0	10.340	49.605	10		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	50.000	480.049	960	191.773	188.403	39	▶ 0001 - Manter serviços administrativos gerais da Polícia Civil do Distrito Federal.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Orgão mantido também pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal . Processos: 052.002.551/2008; 052.001.076/2009; 052.001.926/2009; e outros. ▶ 0011 - Capacitar servidores da PCDF	99
									▶ Curso stricto sensu em ciências genômicas e biotecnologias em nível de mestrado. Servidor Capacitado: 01 (Pagamento de 09 parcelas de um total de 24 parcelas)	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

24105 - POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									Processo: 052.000.192/2009	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0193.8502	F B		-7.379.000	-10	13.032.973	13.017.096	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	77.222.000	69.843.000	90	66.199.625	66.183.194	95			
04.122.0193.8502.0023	B		-7.379.000	-10	13.032.973	13.017.096	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	A	77.222.000	69.843.000	90	66.199.625	66.183.194	95	▶0001 - Remunerar pessoal ativo do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 958								▶ Servidores remunerados: janeiro 729; fevereiro 729; março 728; abril 724; maio 723; junho 721; julho 700; agosto 689; setembro 808; outubro 812; novembro 972; dezembro 973 (processo nº 055.003.018/2009).		
								▶0111 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores		99
								▶ Pagamento de despesas referentes a abonos de permanência retroativo e de gratificação natalícia conforme publicado no DODF nº 124, de 30.06.2009, página 34.		
04.122.0193.8504	F B		220.000	4	1.375.010	1.409.942	19			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	6.107.000	7.317.000	120	7.101.353	7.101.353	97			
04.122.0193.8504.0022	B		220.000	4	1.375.010	1.409.942	19			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	A	6.107.000	7.317.000	120	7.101.353	7.101.353	97	▶0002 - Conceder auxílio-transporte aos servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 2207								<p>» Benefícios concedidos: janeiro 562, fevereiro 556; março 552; abril 545; maio 548; junho 548; julho 557; agosto 558; setembro 559; outubro 657; novembro 679; dezembro 670 (processo nº 055.003.018/2009).</p> <p>» 0003 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal</p> <p>» Benefícios concedidos: janeiro 826, fevereiro 823; março 823; abril 816; maio 811; junho 811; julho 823; agosto 820; setembro 923; outubro 927; novembro 902; dezembro 898 (processo nº 055.011.833/2002).</p> <p>» 0004 - Conceder auxílio-creche aos servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal</p> <p>» Benefícios concedidos: janeiro 151, fevereiro 152; março 152; abril 151; maio 150; junho 150; julho 155; agosto 153; setembro 157; outubro 153; novembro 153; dezembro 152 (processo nº 055.003.018/2009).</p> <p>» 0005 - Conceder auxílio-saúde aos servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal</p> <p>» Benefícios concedidos: janeiro 563, fevereiro 563; março 562; abril 562; maio 565; junho 565; julho 560; agosto 564; setembro 565; outubro 641; novembro 661; dezembro 673 (processo nº 055.003.018/2009).</p>	99
04.122.0193.8517	F B		-400.000	-1	16.756.428	15.156.367	19		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	60.374.000	78.778.359	130	74.961.459	70.698.581	90		
04.122.0193.8517.0022	B		-400.000	-1	16.756.428	15.156.367	19		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL -- (--) Quantidade 0	A	60.374.000	78.778.359	130	74.961.459	70.698.581	90	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos gerais do Departamento de Trânsito do Distrito Federal ▶ Órgão mantido: 1 (processo 055.002.340/2007, 055.034.055/2008, 055.001.577/2008, 055.046.481/2008 e outros). ▶ 0108 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	99
04.128.0193.2655	F B			0 0	0	29.580	7		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	632.000	432.000	68	143.046	138.678	32		
04.128.0193.2655.0005	B			0 0	0	29.580	7		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 580	A	632.000	432.000	68	143.046	138.678	32	▶ 0007 - Capacitar os recursos humanos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal ▶ Servidor capacitado: 178 (Processo nº 055.032.699/2009 e	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
04.131.0193.8505	F B		0 0		-606.677	329.390	3		alguns cursos oferecidos pelo Detran sem custo direto).	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	10.425.000	10.425.000	100	9.506.313	9.440.897	91			
04.131.0193.8505.0009	B		0 0		0	22.160	14			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	A	164.000	164.000	100	85.990	79.377	48	▶ 0008 - Realizar publicidade e propaganda do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Publicidade e propaganda realizada: 1 (processo nº 055.006.883/2003; 055.002.641/2009 e outros).		
04.131.0193.8505.0958	B		0 0		-606.677	307.230	3			
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	A	10.261.000	10.261.000	100	9.420.323	9.361.520	91	▶ 0009 - Realizar campanhas educativas de trânsito		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 15								▶ Campanha educativa realizada: 2 (processo 055.006.883/2003 e outros).		
06.181.0193.1732	F B		0 0		850.013	769.923	10			
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	A	12.327.000	7.895.000	64	6.223.835	5.180.416	66			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.0193.1732.0001	B		0	0	127.855	60.764	4			
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PLANO PILOTO	A	2.193.000	1.413.000	64	1.151.702	1.030.176	73	▶0010 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Plano Piloto (Sinalização Horizontal)		1
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)								▶ Sinalização horizontal implantada: 36.827,83 (processo 055.009.583/2003 e outros).		
Quantidade 51000								▶0011 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Plano Piloto (Sinalização Vertical)		1
								▶ Sinalização vertical implantada: 19 (processo 055.009.583/2003 e outros).		
								▶0079 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Plano Piloto (tachas e tachões)		1
								▶ Tachas e tachões implantados: 1.773 (processo 055.009.583/2003 e outros).		
06.181.0193.1732.0002	B		0	0	32.104	54.398	13			
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO GAMA	A	774.000	414.000	53	336.009	309.311	75	▶0012 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Gama (Sinalização Horizontal)		2
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)								▶ Sinalização horizontal implantada: 13.896,76 (processo 055.009.583/2003 e outros).		
Quantidade 17500								▶0013 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Gama (Sinalização Vertical)		2



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
06.181.0193.1732.0003	B			0 0	22.252	12.424	2	▶ Sinalização vertical implantada: 23 (processo 055.009.583/2003 e outros). ▶ 0080 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Gama (tachas e tachões)	2
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM TAGUATINGA	A	967.000	517.000	53	420.395	376.763	73	▶ 0014 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Taguatinga (Sinalização Horizontal)	3
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)								▶ Sinalização horizontal implantada: 13.249,66 (processo 055.009.583/2003 e outros).	
Quantidade 21000								▶ 0015 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Taguatinga (Sinalização Vertical)	3
								▶ Sinalização vertical implantada: 309 (processo 055.009.583/2003 e outros).	
								▶ 0081 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Taguatinga (tachas e tachões)	3
								▶ Tachas e tachões implantados: 2.227 (processo 055.009.583/2003 e outros).	
06.181.0193.1732.0004	B			0 0	66.825	62.205	36		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM BRAZLÂNDIA	A	272.000	172.000	63	171.972	135.913	79	▶ 0016 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Brazlândia (Sinalização Horizontal)	4



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 5800									
06.181.0193.1732.0005	B			0 0	8.491	25.624	10	▶ Sinalização horizontal implantada: 6.464,13 (processo 055.009.583/2003 e outros). ▶ 0017 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Brazlândia (Sinalização Vertical)	4
								▶ Sinalização vertical implantada: 64 (processo 055.009.583/2003 e outros). ▶ 0082 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Brazlândia (tachas e tachões)	4
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SOBRADINHO SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 8000	A	369.000	264.000	72	217.753	182.458	69	▶ 0018 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Sobradinho (Sinalização Horizontal) ▶ Sinalização horizontal implantada: 8.632,88 (processo 055.009.583/2003 e outros). ▶ 0083 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Sobradinho (tachas e tachões)	5
06.181.0193.1732.0006	B			0 0	72.354	28.346	8	▶ Tachas e tachões implantados: 746 (processo 055.009.583/2003 e outros).	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE	A	554.000	374.000	68	200.148	152.945	41	▶ 0020 - Implantar os equipamentos de sinalização	6



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 11600									estatigráfica e semafórica em Planaltina (Sinalização Horizontal)	
06.181.0193.1732.0007	B		0 0		8.400	30.148	13		▶ Sinalização horizontal implantada: 6.205,25 (processo 055.009.583/2003 e outros). ▶ 0084 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Planaltina (tachas e tachões)	6
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PARANOÁ										
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 5300										
06.181.0193.1732.0008	B	297.000	237.000	80	107.985	92.022	39		▶ 0022 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Paranoá (Sinalização Horizontal) ▶ Sinalização horizontal implantada: 4.530,03 (processo 055.009.583/2003 e outros). ▶ 0023 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Paranoá (Sinalização Vertical) ▶ Sinalização vertical implantada: 39 (processo 055.009.583/2003 e outros). ▶ 0085 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Paranoá (tachas e tachões)	7
			0 0		12.750	14.104	9		▶ Tachas e tachões implantados: 441 (processo 055.009.583/2003 e outros).	7



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO NÚCLEO BANDEIRANTE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 4200	A	257.000	162.000	63	119.737	99.637	62	▶ 0024 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Núcleo Bandeirante (Sinalização Horizontal) ▶ Sinalização horizontal implantada: 5.023,23 (processo 055.009.583/2003 e outros). ▶ 0025 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Núcleo Bandeirante (Sinalização Vertical) ▶ Sinalização vertical implantada: 06 (processo 055.009.583/2003 e outros). ▶ 0086 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Núcleo Bandeirante (tachas e tachões) ▶ Tachas e tachões implantados: 1.152 (processo 055.009.583/2003 e outros).	8
06.181.0193.1732.0009	B			0 0	137.032	95.703	16		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NA CEILÂNDIA SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 24000	A	1.008.000	598.000	59	549.717	481.463	81	▶ 0026 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica na Ceilândia (Sinalização Horizontal) ▶ Sinalização horizontal implantada: 24.446,61 (processo 055.009.583/2003 e outros). ▶ 0027 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica na Ceilândia (Sinalização Vertical)	9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.0193.1732.0010	B			0 0	100	25.478	8	▶ Sinalização vertical implantada: 205 (processo 055.009.583/2003 e outros).		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO GUARÁ	A	414.000	337.000	81	336.957	254.735	76	▶ 0087 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica na Ceilândia (tachas e tachões)	9	
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)								▶ Tachas e tachões implantados: 3.685 (processo 055.009.583/2003 e outros).		
Quantidade 8000								▶ 0028 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Guará (Sinalização Horizontal)	10	
								▶ Sinalização horizontal implantada: 12.065,84 (processo 055.009.583/2003 e outros).		
								▶ 0029 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Guará (Sinalização Vertical)	10	
								▶ Sinalização vertical implantada: 158 (processo 055.009.583/2003 e outros).		
								▶ 0088 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Guará (tachas e tachões)	10	
								▶ Tachas e tachões implantados: 1.928 (processo 055.009.583/2003 e outros).		
06.181.0193.1732.0011	B			0 0	26.758	43.946	15			
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO CRUZEIRO	A	289.000	289.000	100	260.033	249.783	86	▶ 0030 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Cruzeiro (Sinalização Horizontal)	11	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 5000									
06.181.0193.1732.0012	B			0 0	12.855	56.307	13	▶ Sinalização horizontal implantada: 7.772,64 (processo 055.009.583/2003 e outros). ▶ 0031 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Cruzeiro (Sinalização Vertical)	11
								▶ Sinalização vertical implantada: 368 (processo 055.009.583/2003 e outros). ▶ 0089 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Cruzeiro (tachas e tachões)	11
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SAMAMBAIA SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 12500	A	654.000	429.000	66	333.971	273.166	64	▶ 0032 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Samambaia (Sinalização Horizontal) ▶ Sinalização horizontal implantada: 13.213,28 (processo 055.009.583/2003 e outros). ▶ 0033 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Samambaia (Sinalização Vertical) ▶ Sinalização vertical implantada: 75 (processo 055.009.583/2003 e outros). ▶ 0090 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Samambaia (tachas e tachões)	12 12 12



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
06.181.0193.1732.0013	B		0	0	12.302	21.101	9	▶ Tachas e tachões implantados: 2.501 (processo 055.009.583/2003 e outros).	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SANTA MARIA	A	319.000	234.000	73	215.028	182.386	78	▶ 0034 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Santa Maria (Sinalização Horizontal)	13
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)								▶ Sinalização horizontal implantada: 10.071,95 (processo 055.009.583/2003 e outros).	
Quantidade 7200								▶ 0035 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Santa Maria (Sinalização Vertical)	13
								▶ Sinalização vertical implantada: 10 (processo 055.009.583/2003 e outros).	
								▶ 0091 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Santa Maria (tachas e tachões)	13
								▶ Tachas e tachões implantados: 1.096 (processo 055.009.583/2003 e outros).	
06.181.0193.1732.0014	B		0	0	25.536	10.092	5		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SÃO SEBASTIÃO	A	241.000	206.000	85	102.950	80.876	39	▶ 0036 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em São Sebastião (Sinalização Horizontal)	14
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)								▶ Sinalização horizontal implantada: 4.491,70 (processo 055.009.583/2003 e outros).	
Quantidade 5100								▶ 0092 - Implantar os equipamentos de sinalização	14



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
06.181.0193.1732.0015	B			0 0	10.026	11.076	5	estatigráfica e semafórica em São Sebastião (tachas e tachões)	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RECANTO DAS EMAS	A	340.000	230.000	68	190.062	152.142	66	▶ Tachas e tachões implantados: 296 (processo 055.009.583/2003 e outros).	15
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)								▶ 0038 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Recanto das Emas (Sinalização Horizontal)	
Quantidade 6800								▶ Sinalização horizontal implantada: 8.823,72 (processo 055.009.583/2003 e outros).	
06.181.0193.1732.0016	B			0 0	46.689	38.676	21	▶ 0093 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Recanto das Emas (tachas e tachões)	15
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO LAGO SUL	A	358.000	188.000	53	105.368	94.941	51	▶ Tachas e tachões implantados: 1.481 (processo 055.009.583/2003 e outros).	16
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)								▶ 0040 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Lago Sul (Sinalização Horizontal)	
Quantidade 7500								▶ Sinalização horizontal implantada: 4.473,32 (processo 055.009.583/2003 e outros).	
								▶ 0094 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Lago Sul (tachas e tachões)	16



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
06.181.0193.1732.0017	B		0	0	90.750	51.505	24	▶ Tachas e tachões implantados: 1.029 (processo 055.009.583/2003 e outros).	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RIACHO FUNDO	A	233.000	213.000	91	179.245	120.533	57	▶ 0042 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Riacho Fundo I (Sinalização Horizontal)	17
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)								▶ Sinalização horizontal implantada: 4.985,83 (processo 055.009.583/2003 e outros).	
Quantidade 4300								▶ 0043 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Riacho Fundo I (Sinalização Vertical)	17
								▶ Sinalização vertical implantada: 33 (processo 055.009.583/2003 e outros).	
								▶ 0095 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Riacho Fundo I (tachas e tachões)	17
								▶ Tachas e tachões implantados: 2.098 (processo 055.009.583/2003 e outros).	
06.181.0193.1732.0018	B		0	0	20.540	26.338	12		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO LAGO NORTE	A	227.000	212.000	93	152.115	115.045	54	▶ 0044 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Lago Norte (Sinalização Horizontal)	18
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)								▶ Sinalização horizontal implantada: 5.658,32 (processo 055.009.583/2003 e outros).	
Quantidade 5000									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
06.181.0193.1732.0019	B			0 0	3.738	29.449	20	▶ 0045 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Lago Norte (Sinalização Vertical) ▶ Sinalização vertical implantada: 34 (processo 055.009.583/2003 e outros). ▶ 0096 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Lago Norte (tachas e tachões) ▶ Tachas e tachões implantados: 1.008 (processo 055.009.583/2003 e outros).	18
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NA CANDANGOLÂNDIA	A	149.000	144.000	97	101.585	93.409	65	▶ 0046 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica na Candangolândia (Sinalização Horizontal) ▶ Sinalização horizontal implantada: 4.939,10 (processo 055.009.583/2003 e outros). ▶ 0047 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica na Candangolândia (Sinalização Vertical) ▶ Sinalização vertical implantada: 88 (processo 055.009.583/2003 e outros). ▶ 0097 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica na Candangolândia (tachas e tachões) ▶ Tachas e tachões implantados: 781 (processo 055.009.583/2003 e outros).	19
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									
Quantidade 3200									
06.181.0193.1732.0020	B			0 0	1.932	16.189	8		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM ÁGUAS CLARAS SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 8500	A	403.000	213.000	53	212.999	142.340	67	▶0048 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Águas Claras (Sinalização Horizontal) ▶ Sinalização horizontal implantada: 6.620,11 (processo 055.009.583/2003 e outros).	20	
06.181.0193.1732.0021	B			0 0	9.223	10.780	6	▶049 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Águas Claras (Sinalização Vertical) ▶ Sinalização vertical implantada: 64 (processo 055.009.583/2003 e outros).	20	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RIACHO FUNDO II SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 4700	A	205.000	180.000	88	166.666	144.012	80	▶0050 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Riacho Fundo II (Sinalização Horizontal) ▶ Sinalização horizontal implantada: 7.291,93 (processo 055.009.583/2003 e outros).	21	
								▶0051 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Riacho Fundo II (Sinalização Vertical)	21	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.0193.1732.0022		B			0 0	31.474	1.997	1	▶ Sinalização vertical implantada: 11 (processo 055.009.583/2003 e outros). ▶ 0099 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Riacho Fundo II (tachas e tachões) ▶ Tachas e tachões implantados: 1.606 (processo 055.009.583/2003 e outros).	21
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO SUDOESTE/OCTOGONAL		A	390.000	205.000	53	129.092	86.863	42	▶ 0052 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Sudoeste/Octogonal (Sinalização Horizontal) ▶ Sinalização horizontal implantada: 2.863,38 (processo 055.009.583/2003 e outros). ▶ 0100 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Sudoeste/Octogonal (tachas e tachões) ▶ Tachas e tachões implantados: 871 (processo 055.009.583/2003 e outros).	22
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 10100										
06.181.0193.1732.0023		B			0 0	5.914	3.406	8	▶ 0054 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Varjão (Sinalização Horizontal) ▶ Sinalização horizontal implantada: 1.367,30 (processo 055.009.583/2003 e outros).	22
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO VARJÃO		A	66.000	41.000	62	40.994	18.486	45		23
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 2700										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.0193.1732.1142	B		0 0		11.035	9.068	6			
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PARK WAY	A	354.000	164.000	46	149.695	115.389	70	▶0056 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Park Way (Sinalização Horizontal)		24
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)								▶ Sinalização horizontal implantada: 5.660,91 (processo 055.009.583/2003 e outros).		
Quantidade 8300								▶0057 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Park Way (Sinalização Vertical)		24
								▶ Sinalização vertical implantada: 04 (processo 055.009.583/2003 e outros).		
								▶0102 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Park Way (tachas e tachões)		24
								▶ Tachas e tachões implantados: 1.036 (processo 055.009.583/2003 e outros).		
06.181.0193.1732.1143	B		0 0		19.599	11.766	7			
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO SCIA	A	194.000	174.000	90	112.234	83.176	48	▶0058 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no SCIA (Sinalização Horizontal)		25
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)								▶ Sinalização horizontal implantada: 3.645,49 (processo 055.009.583/2003 e outros).		
Quantidade 4450								▶0059 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no SCIA (Sinalização Vertical)		25



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
06.181.0193.1732.1144	B			0 0	20.962	13.503	12	▶ Sinalização vertical implantada: 48 (processo 055.009.583/2003 e outros).		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SOBRADINHO II	A	204.000	109.000	53	97.961	80.502	74	▶ 0103 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no SCIA (tachas e tachões)	25	
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)								▶ Tachas e tachões implantados: 769 (processo 055.009.583/2003 e outros).		
Quantidade 4700								▶ 0060 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Sobradinho II (Sinalização Horizontal)	26	
								▶ Sinalização horizontal implantada: 3.473,46 (processo 055.009.583/2003 e outros).		
								▶ 0061 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Sobradinho II (Sinalização Vertical)	26	
								▶ Sinalização vertical implantada: 36 (processo 055.009.583/2003 e outros).		
								▶ 0104 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Sobradinho II (tachas e tachões)	26	
								▶ Tachas e tachões implantados: 688 (processo 055.009.583/2003 e outros).		
06.181.0193.1732.1145	B			0 0	1.522	0 0				
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	A	89.000	89.000	100	39.189	21.668	24	▶ 0062 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Jardim Botânico (Sinalização Horizontal)	27	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 2800										
06.181.0193.1732.1146	B		0 0		2.658	5.529	11		▶ Sinalização horizontal implantada: 723,52 (processo 055.009.583/2003 e outros). ▶ 0105 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Jardim Botânico (tachas e tachões) ▶ Tachas e tachões implantados: 378 (processo 055.009.583/2003 e outros).	27
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM ITAPOÃ SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 2150	A	90.000	50.000	56	13.934	10.275	21		▶ 0064 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Itapoã (Sinalização Horizontal) ▶ Sinalização horizontal implantada: 769,79 (processo 055.009.583/2003 e outros).	28
06.181.0193.1732.6203	B		0 0		8.338	0 0				
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 10000	A	417.000	37.000	9	8.338	0 0			▶ 0066 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Setor de Indústria e Abastecimento (Sinalização Horizontal) ▶ Sinalização horizontal implantada: 274,18 (processo 055.009.583/2003 e outros). ▶ 0107 - Implantar os equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Setor de Indústria e	29



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
06.181.0193.2469	F B		14.898.160	56	8.060.817	9.092.089	18	Abastecimento (tachas e tachões)		
APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	A	26.835.000	50.580.598	188	41.323.422	40.369.775	80	▶ Tachas e tachões implantados: 32 (processo 055.009.583/2003 e outros).		
06.181.0193.2469.0001	B		14.898.160	59	8.060.817	9.092.089	18			
APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	A	25.308.000	49.853.598	197	41.323.422	40.369.775	81	▶ 0068 - Aperfeiçoar e manter a sinalização estatigráfica e semafórica		99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Sinalização estatigráfica e semafórica mantida: 1 (processo 055.009.583/2003 e outros).		
								▶ 0109 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores		99
								▶ Pagamento de despesas referentes a contratos de prestação de serviços na área de engenharia de trânsito, publicado no DODF nº 014, de 20/01/2009, página 10. (processos nº 055.029.581/2008; 055.021.009/2008; 055.049.194/2008 e outros). Pagamento de despesas referentes a serviços de energização de semáforo, gerenciamento e controle de tráfego e outras publicado no DODF nº 190, de 30/09/2009, página 36. (processos nº 055.031.838/2008; 055.009.851/2004; 055.026.804/2005; 055.026.805/2005 e outros).		
06.181.0193.2541	F B		-1.400.000	-18	768.425	178.672	4			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	A	7.931.000	4.155.233	52	2.339.361	1.586.641	38			
06.181.0193.2541.0002	B		-1.400.000	-24	620.325	28.512	1			
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	A	5.931.000	3.205.233	54	1.947.081	1.270.330	40	▶0070 - Realizar operações de policiamento e fiscalização de trânsito		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)								▶ Operações de policiamento e fiscalização de trânsito realizadas: janeiro 3.602; fevereiro 10.911; março 6.149; abril 4.045; maio 5.792; junho 4.250; julho 3.433; agosto 3.348; setembro 3.762; outubro 3.406; novembro 2.252; dezembro 3.007 (processo nº 055.009.417/2008 e outros).		
Quantidade 1								▶0112 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores		99
06.181.0193.2541.0003	B			0 0	148.100	150.160	16	▶ Pagamento de despesas referentes ao repasse de 40% das multas aplicadas pela PMDF no período de Dezembro de 2008, conforme publicado no DODF nº 014, de 20.01.2009, página 10 e decreto nº 30.215 de 27.03.2009, publicado no DODF nº 061 de 30.03.2009, páginas 6, 7, 40 e 41.		
MANUTENÇÃO DE AERONAVE	A	2.000.000	950.000	48	392.280	316.311	33	▶0071 - Manter a aeronave do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)								▶ Aeronave mantida: 1 (processo 055.044.806/2008 e outros).		
Quantidade 1										
15.451.0193.3903	F B		-550.000	-35	0	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	1.569.000	219.000	14	109.493	109.493	50			
15.451.0193.3903.0009	B		-550.000	-35	0	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	A	1.569.000	219.000	14	109.493	109.493	50	▶0110 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores		99
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 595								▶ Pagamento de despesas referentes a contratos de prestação de serviços na área de reforma de prédios e próprios do DETRAN/DF, publicado no DODF nº 014, de 20/01/2009, página 10. (processos nº 055.002.461/2003; 055.029.581/2008; 055.021.009/2008; 055.049.194/2008 e outros).		
28.846.0001.9001	F B		0	0	203.122	3.122	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	965.000	1.215.000	126	1.203.170	1.003.170	83			
28.846.0001.9001.6158	B		0	0	203.122	3.122	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	A	965.000	1.215.000	126	1.203.170	1.003.170	83	▶0074 - Executar sentenças judiciais do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99
--										
(--)										
Quantidade 0								▶ Sentenças judiciais executadas: 03 (processo 055.009.861/2008; 055.032.791/2009; 055.003.018/2009).		
28.846.0001.9009	F B		0	0	6.638	6.638	4			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO	A	161.000	161.000	100	41.744	41.744	26		
28.846.0001.9009.0001	B			0 0	6.638	6.638	4		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO	A	161.000	161.000	100	41.744	41.744	26	▶0075 - Indenizar e restituir multas de trânsito e taxas de serviços	99
-- (--) Quantidade 0								▶ Multas de trânsito restituídas: 491 (processo nº 055.001.759/2009 e outros).	
28.846.0001.9033	F B			0 0	-78.250	365.710	15		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	2.093.000	2.393.000	114	2.132.310	1.952.310	82		
28.846.0001.9033.0005	B			0 0	-78.250	365.710	15		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	A	2.093.000	2.393.000	114	2.132.310	1.952.310	82	▶0076 - Formar patrimônio do servidor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	99
-- (--) Quantidade 0								▶ Patrimônio do servidor do Detran-DF formado (em R\$): janeiro 124.283,67; fevereiro 124.408,80; março 211.980,36; abril 141.729,54; maio 245.286,55; junho 181.124,33; julho 185.559,05; agosto 176.256,42; setembro 195.971,34; outubro 211.432,06; novembro 154.277,86; dezembro 178.302,30 (processo nº 055.000.920/2009).	
28.846.0001.9050	F B		350.000	350	346.194	347.589	39		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	100.000	900.000	900	748.597	748.597	83			
28.846.0001.9050.0015	B		350.000	350	346.194	347.589	39			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	A	100.000	900.000	900	748.597	748.597	83	▶ 0077 - Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99
-- (--) Quantidade 0								▶ Ressarcimentos efetuados: 376 - referente ao pagamento indevido de taxas, extravio de documentos, indenizações a servidores requisitados/comissionados e de bens de terceiros sob guarda do DETRAN-DF (processo 055.034.232/2008 e outros).		
28.846.0001.9096	F B			0 0	-45.919	259.752	13			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	A	1.935.000	1.935.000	100	1.800.564	1.800.564	93			
28.846.0001.9096.0001	B			0 0	-45.919	259.752	13			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA A DÉBITOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO JUNTO AO INSS	A	1.935.000	1.935.000	100	1.800.564	1.800.564	93	▶ 0078 - Amortizar encargos da dívida pública relativa ao INSS do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99
-- (--) Quantidade 0								▶ Amortização realizada: 01 (processo 055.051.189/2006).		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.0400.2103	S	B		0 0		18.494.943	5.141.621	20		
ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES		A	12.617.000	26.296.821	208	18.559.193	5.205.871	20		
10.302.0400.2103.0001		B		0 0		18.494.943	5.141.621	20		
ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS POLICIAIS MILITARES E DEPENDENTES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DEPENDENTE ASSISTIDO (UNIDADE) Quantidade 48260		A	12.617.000	26.296.821	208	18.559.193	5.205.871	20	▶ 0001 - Dar assistência médica aos Policiais Militares e dependentes da PMDF. ▶ Policiais Militares e dependentes assistidos: janeiro 15.214, fevereiro 16.120, março 16.214, abril 17.118, maio 18.128, junho 16.924, julho 18.103, agosto 17.359, setembro 16.932, outubro 17.134; novembro 18.120, dezembro 17500, conforme processo n] 054.002.496/2009 e outros.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S B A B A	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.0400.2103	S	B		2.119.763	37	3.774.269	1.234.998	16		
ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES		A	5.743.153	7.862.916	137	4.613.982	1.335.035	17		
10.302.0400.2103.0002		B		2.119.763	37	3.774.269	1.234.998	16		
ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS DEPENDENTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	5.743.153	7.862.916	137	4.613.982	1.335.035	17	▶0001 - Prestar assistência médica a militares e dependentes do CBMDF	99
DEPENDENTE ASSISTIDO (UNIDADE)									▶ Assistência médica prestada: janeiro 3.852; fevereiro 4.358; março 3.556; abril 3.644; maio 3.484; junho 2.550; julho 4.996; agosto 4.588; setembro 4520; outubro 3960; novembro 4036; dezembro 2365.	
Quantidade 28260										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
06.122.2600.1054	F B		0 0		0	0 0				
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	A	480.000	556.831	116	0	0 0				
06.122.2600.1054.0001	B		0 0		0	0 0				
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 50	A	480.000	556.831	116	0	0 0		▶0001 - Adquirir Equipamentos. ▶ Equipamentos Adquiridos: Fev. 08 mesas; 02 Armário de aço; 02 Arquivo de aço; 15 Carteiras; 05 Cadeiras c/ braço. Mar. 16 Nobreaks; 02 Arm Aço; 02 Arquivo Aço; Abr. 18 Mesas, Mai. 40 notebooks; Jun. 80 Armário madeira e 09 bancadas.; Jul. 00; Ago. 00; Set. 00; Out. 00; Nov. 00; Dez 00 - Proc.: 400.000.679/2007.	99	
28.846.0001.9050	F B		0 0		0	0 0				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	20.000	20.000	100	1.603	1.603 8				
28.846.0001.9050.0096	B		0 0		0	0 0				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA --	A	20.000	20.000	100	1.603	1.603 8		▶0002 - Efetuar restituições de taxas indevidas	99	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(--) Quantidade 0										▶ Taxas Restituídas: (Taxa 2ª via Cart. Identidade) - Jan. 00; Feb. 00; Mar. 03; Abr. 00; Mai 00; Jun. 00 ; Jul. 00; Ago. 00; Set. 00; Out. 00; Nov. 00; Dez 00. Proc.050.000.285/2009



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
06.122.0800.4010	F B		78.000	39	701.008	168	0			
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DOS FUNDOS DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO	A	200.000	1.033.076	517	701.008	168	0			
06.122.0800.4010.0002	B		78.000	39	701.008	168	0			
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A	200.000	1.033.076	517	701.008	168	0	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos e operacionais das unidades do CBMDF	99	
ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 29								▶ Pagamento de auxílio transporte à servidora civil do CBMDF Processo nº 053.002.645/2009		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
06.122.2600.4010	F B		0 0		1.148.247	1.280.100	17			
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DOS FUNDOS DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO	A	4.850.000	7.691.686	159	5.557.149	2.765.401	36			
06.122.2600.4010.0003	B		0 0		1.148.247	1.280.100	17			
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	A	4.850.000	7.691.686	159	5.557.149	2.765.401	36	▶0001 - Manter os serviços administrativos do FUNPCDF	99	
ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Órgão mantido através do Fundo Constitucional do DF. ▶0002 - Adquirir equipamentos	99	
28.846.0001.9050	F B		0 0		0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	0	100.000	0	10.694	10.694	11			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050.7018	B		0 0		0	0 0				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	A	0	100.000	0	10.694	10.694	11	▶0004 - Efetuar ressarcimentos referentes a taxas indevidas.		99
								▶ Ressarcimentos efetuados: 305 taxas (identidades e laudos). Proc. nº 052. 000.375/2009 e outros.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
11.122.0100.2598	F B		1.846.500	0	1.470.971	449.998	13			
REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	A	80.000	3.423.500	0	2.820.971	1.350.000	39			
11.122.0100.2598.7897	B		1.846.500	0	1.470.971	449.998	13			
REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL	A	80.000	3.423.500	0	2.820.971	1.350.000	39	▶0001 - Realizar Fóruns, conferências e seminários do Distrito Federal	99	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 17								▶ Quatro eventos realizados - Feira do Empreendedor individual: 27 a 29 /08/2009 em Taguatinga; 18 a 20/09/2009 na Ceilândia; 27 a 29/11/09 em Sobradinho. II Salão Internacional de Artesanato: realizado no SIA 21 a 25/10/09. Proc 430.000.308/2009.		
11.122.0100.8502	F B		815.000	11	2.059.027	2.058.730	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	7.324.000	10.539.000	144	10.368.241	10.367.944	98			
11.122.0100.8502.7014	B		815.000	11	2.059.027	2.058.730	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	A	7.324.000	10.539.000	144	10.368.241	10.367.944	98	▶0002 - Remunerar servidores ativos da SETRAB.	99	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 410								▶ Servidores remunerados: jan 334; fev 332; mar 331; abr 333; mai 334; jun 329; jul 331; ago 343; set 338; out. 338; nov 343 e dez 336. Proc. nº 430.000.033/2009 e 430.000.029/2009		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
11.122.0100.8517	F B		2.073.925	95	824.083	1.303.305	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	2.179.700	6.182.625	284	4.818.581	4.605.125	74			
11.122.0100.8517.7895	B		2.073.925	95	824.083	1.303.305	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	A	2.179.700	6.182.625	284	4.818.581	4.605.125	74	▶0003 - Manter os serviços administrativos da SETRAB	99	
-- (--) Quantidade 0								▶ Órgão mantido . Proc. nº 430.000.021/2009, 430.000.043/2009, 430.000.147/2008 e outros. ▶0050 - Adquirir material permanente	99	
11.122.0750.8504	F B		-156.000	-15	139.026	156.568	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1.030.000	1.017.000	99	992.593	987.327	97			
11.122.0750.8504.7013	B		-156.000	-15	139.026	156.568	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	A	1.030.000	1.017.000	99	992.593	987.327	97	▶0005 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da SETRAB	99	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 410								▶ Benefícios concedidos: jan 334; fev 332; mar 331; abr 333;		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
11.122.1466.6045	F	B			0 0	3.000	3.000	100	<p>mai 321; jun 319; jul 321; ago 324; set 320; out 320; nov 320 e dez 318. Proc. nº 430.0033/2009.</p> <p>▶0006 - Conceder auxílio-transportes a servidores da SETRAB</p> <p>▶ Benefícios concedidos: jan 16; fev 16; mar 16; abr 16, mai 15; jun 17; jul 17; ago 18; set 16; out 17, nov 16 e dez 15. Proc. nº 430.000.033/2009</p> <p>▶0007 - Conceder auxílio-creche a servidores da SETRAB</p> <p>▶ Benefícios concedidos: jan 70; fev 69; mar 60; abr 60; mai 68; jun 68; jul 65; ago 62; set 64; out 66; nov 67 e dez 68. Proc nº 430.000.033/2009.</p> <p>▶0008 - Conceder vales transporte a servidores da SETRAB</p> <p>▶ Benefícios concedidos: jan 254; fev 256; mar 255; abr 260; mai 249; jun 248; jul 258; ago 255; set 253; out 253; nov 248 e dez 249. Proc. nº 430.00010/2009</p>	99
APOIO OPERACIONAL E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO	A		3.000	3.000	100	3.000	3.000	100		
11.122.1466.6045.0003	B				0 0	3.000	3.000	100		
APOIO OPERACIONAL E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO	A		3.000	3.000	100	3.000	3.000	100	▶0009 - Apoiar o projeto de desenvolvimento tecnológico do sistema de público de emprego.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)									▶ Recursos utilizado no Programa de Governo A-tenda	
Quantidade 1										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
11.331.1463.2706	F B		750.000	21	786.391	968.071	4	Trabalhador. Processo 430.000.020/2009.		
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO- DE-OBRA	A	3.564.300	25.093.930	704	15.312.600	15.224.969	61			
11.331.1463.2706.7838	B		0	0	0	0	0			
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DAS CLIENTELAS DO PLANO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO - PLANTEQ	A	1.120.000	3.430.370	306	1.188.800	1.188.800	35	▶0015 - Desenvolver projetos de qualificação para trabalhadores.		99
TRABALHADOR TREINADO (PESSOA)								▶ Pessoas atendidas: 6.065. Proc. nº 430.000.830/2009 e 430.000.084/2009.		
Quantidade 800										
11.331.1463.2706.7839	B		750.000	98	765.265	946.945	5			
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO- DE-OBRA	A	767.300	19.985.770	0	13.434.300	13.346.669	67	▶0016 - Conceder assistência ao trabalhador para capacitação e reciclagem de mão-de-obra		99
TRABALHADOR TREINADO (PESSOA)								▶ Pessoas assistidas: 77.987 Proc. nº 430.000.020/2009		
Quantidade 300										
11.331.1463.2706.7840	B		0	0	21.126	21.126	3			
AQUISIÇÃO DE SISTEMA PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA	A	477.000	689.500	145	689.500	689.500	100	▶0017 - Adquirir sistema para capacitação técnica.		99
TRABALHADOR TREINADO (PESSOA)								▶ Aquisição de 19 terminais de auto-atendimento. Proc. nº		
Quantidade 50										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
11.331.1463.2900	F B		-953.925	-79	858.533	858.533	10	430.000.389/2008 e aquisição de 578 licenças de software. Proc. nº 430.000.018/2009. Quantidade de pessoas atendidas no Programa atenda Trabalhador: 107. Processo 430.000.020/2009		
PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR	A	1.215.000	8.596.400	708	858.533	858.533	10			
11.331.1463.2900.7549	B		-953.925	-79	858.533	858.533	10			
PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM	A	1.215.000	8.596.400	708	858.533	858.533	10	▶ 0019 - Atender ao Projeto Jovem Trabalhador - Implantação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 11785								▶ Devolução do saldo do Convênio Projovem Trabalhador, celebrado entre o DF e o Ministério do Trabalho e Emprego. Proc. 430.000.494/2009.		
11.331.1463.6165	F B		0	0	0	0	0			
COMBATE EMERGENCIAL AO DESEMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL	A	2.050.000	1.850.000	90	1.850.000	1.850.000	100			
11.331.1463.6165.8600	B		0	0	0	0	0			
APOIO A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE PESSOAS CARENTES	A	1.850.000	1.850.000	100	1.850.000	1.850.000	100	▶ 0021 - Apoiar a capacitação profissional de pessoas carentes.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 6875								▶ Pessoas capacitadas: 6.950. Proc. nº 430.000.020/2009.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
11.331.1466.2044	F B		0 0		63.965	67.059	4			
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO	A	544.000	1.653.222	304	1.652.697	1.615.959	98			
11.331.1466.2044.1090	B		0 0		63.965	67.059	4			
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO	A	544.000	1.653.222	304	1.652.697	1.615.959	98	▶0022 - Assistir através de projetos a intermediação de emprego aos trabalhadores	99	
TRABALHADOR ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade 14177								▶ Pessoas assistidas: 65.964. Proc. n°s 430.000.001/2009, 430.000.023/2009 e outros.		
11.331.1466.2698	F B		0 0		15.638	48.413	7			
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO	A	377.000	728.074	193	704.938	689.300	95			
11.331.1466.2698.0006	B		0 0		15.638	48.413	7			
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO	A	377.000	728.074	193	704.938	689.300	95	▶0023 - Apoiar a assistência operacional ao Seguro Desemprego para o trabalhador.	99	
TRABALHADOR ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade 61094								▶ Trabalhadores assistidos: 92.287. Despesas com locação de mão-de-obra para realização do A-TENDA Trabalhador e serviços e aquisições diversas: Proc. n° 430.000.340/2008, 430.000.334/2008, 430.000.004/2009, 430.000.272/09, 430.000.290/09 e outros.		
								▶0051 - Adquirir material permanente	99	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
11.331.1466.2705	F B		-100.000	-16	1.453.073	1.453.073	58		▶ Adquiridos: 04 estações de trabalho, 02 mesas, 03 balcões, 10 gaveteiros, 06 suportes para pastas, 04 armários, 33 cadeiras, 02 poltronas. Proc. 430.000.340/08.	
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE EMPREGO	A	637.000	2.515.500	395	2.483.533	2.483.433	99			
11.331.1466.2705.0007	B		-100.000	-50	1.453.073	1.453.073	58			
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISA NA ÁREA DE EMPREGO	A	200.000	2.515.500	0	2.483.533	2.483.433	99		▶ 0024 - Assistir ao trabalhador em estudos e pesquisas na área de emprego.	99
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 4									▶ Assistência ao trabalhador PED/DIESSE. 11 pesquisas realizadas. Proc. n°s 430.000.083/2009, 430.000.084/2009, 380.001.243/2007 e 430.000.203/09	
11.333.1458.6331	F B		0	0	0	0	0			
PROGRAMA TRABALHADOR MASTER(EP)	A	500.000	500.000	100	500.000	500.000	100			
11.333.1458.6331.8641	B		0	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TRABALHADOR MASTER	A	500.000	500.000	100	500.000	500.000	100		▶ 0027 - Implantar e desenvolver projeto para o Programa Trabalhador Master	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 26500										
11.334.1453.6305	F B		300.000	49	0	0	0		▶ Trabalhadores assistidos: 27.000. Proc. nº 430.000.020/2009.	
FOMENTO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA EM ATIVIDADE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA(EP)	A	615.000	600.500	98	300.000	300.000	50			
11.334.1453.6305.8607	B		300.000	100	0	0	0			
CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E EMPREGO AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)	A	300.000	600.000	200	300.000	300.000	50	▶ 0031 - Promover Congresso de Educação e Emprego.		99
Quantidade 1									▶ Congresso Brasileiro dos professores franceses realizado de 7 a 10 de setembro de 2009. Total de participantes: 1.745. Processo 430.000.308/2009	
11.334.1463.6165	F B		0	0	100.000	100.000	100			
COMBATE EMERGENCIAL AO DESEMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL	A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100			
11.334.1463.6165.8601	B		0	0	100.000	100.000	100			
APOIO AO PROJETO LUZ PARA A VIDA DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS UNIVERSAIS - FÊNIX BRASIL	A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	▶ 0033 - Apoiar o projeto Luz para a Vida desenvolvido pelo Centro de Estudos Universais - FÊNIX BRASIL		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 300									▶ Recurso Utilizado para o Programa de Governo A-tenda Trabalhador. Pessoas atendidas:5.400. Processo 430.000.020/2009	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
11.334.1466.2043	F B		0 0		2.420	8.310	19			
APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	A	426.500	44.000	10	44.000	44.000	100			
11.334.1466.2043.7419	B		0 0		2.420	8.310	19			
APOIO AS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	A	371.500	44.000	12	44.000	44.000	100	▶0034 - Apoiar as ações de cooperativismo e associativismo.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 1375								▶ Locação de veículos tipo ônibus. Quantidade aproximada de pessoas atendidas: 3.600. Proc. nº 430.000.176/2009. Recurso utilizado para o Programa de Governo Atenda Trabalhador, quantidade de pessoas atendidas: 12.		
11.334.1466.6044	F B		-300.000	-21	102.828	102.828	13			
APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO	A	1.409.500	798.000	57	792.989	764.706	96			
11.334.1466.6044.7631	B		0 0		22.828	22.828	6			
APOIO AS AÇÕES DE ARTESANATO	A	577.500	411.000	71	411.000	382.717	93	▶0036 - Apoiar as ações de artesanato.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 1430								▶ Apoio aos artesãos: 1.493. Proc. nºs 430.000.113/2009 e 430.000.021/2008. Recurso utilizado para o Programa de Governo Atenda Trabalhador, quantidade de pessoas atendidas: 408. Processo 430.000.020/2009.		
11.334.1466.6044.7638	B		-300.000	-77	0	0	0			
APOIO AS AÇÕES DE ARTESANATOS -	A	391.000	302.000	77	301.989	301.989	100	▶0040 - Apoiar as ações de artesanatos - capacitação de		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 1430									mulheres residentes em áreas de alto índice de violência no DF.	
11.334.1466.6044.8593	B		0 0		80.000	80.000	100		▶ Comemoração do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador na Ceilândia. Proc. nº 430.000.182/2009.	
APOIO A PROJETO DE PRODUÇÃO DE ARTESANATO COM SUCATAS	A	80.000	80.000	100	80.000	80.000	100	▶0041 - Apoiar projetos de produção com sucatas.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 800									▶ Recurso utilizado no Programa de Governo Atenda Trabalhador. Quantidade de pessoas atendidas: 408. Processo n.º 430.000.020/2009	
11.367.2100.6320	F B		0 0		0	0	0			
CAPACITACAO DO ADOLESCENTE PARA O PRIMEIRO EMPREGO(EP)	A	202.000	202.000	100	202.000	202.000	100			
11.367.2100.6320.0002	B		0 0		0	0	0			
CAPACITAÇÃO DO ADOLESCENTE PARA O PRIMEIRO EMPREGO	A	202.000	202.000	100	202.000	202.000	100	▶0042 - Capacitar adolescentes para o primeiro emprego.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 1000									▶ Pessoas capacitadas: 1.278 Proc. nº 430.000.020/2009.	
13.392.1300.2007	F B		200.000	67	150.000	300.000	60			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	300.000	500.000	167	450.000	300.000	60			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
13.392.1300.2007.8810	B		200.000	0	150.000	300.000	60			
(EP)APOIO À REALIZAÇÃO DO BRASÍLIA FASHION FESTIVAL VI - BFF EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1	A	0	500.000	0	450.000	300.000	60	▶0049 - Apoiar a realização do Brasília Fashion Festival VI - BFF ▶ Evento realizado nos dias 31/10/09 a 02/11/09. Qtd de visitantes: 20.000. Processo 430.000.308/09	99	
28.846.0001.9050	F B		-240.000	0	155.619	155.619	21			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	5.000	747.000	0	698.951	698.951	94			
28.846.0001.9050.6998	B		-240.000	0	155.619	155.619	21			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL -- (--) Quantidade 0	A	5.000	747.000	0	698.951	698.951	94	▶0047 - Efetuar ressarcimentos referente a requisição de servidores. ▶ Ressarcimentos efetuados: Jan 15; fev 15; mar 15; abr 15; mai 15; jun 15; jul 15; ago 15; set 15; out 15; nov 15 e dez 15. Proc. nº 430.000.029/2009. ▶0048 - Pagar indenização de transporte. ▶ Servidores indenizados: mai: 6. Proc.nº 430.000.033/2009.	99	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
11.122.0100.8517	F B		0 0		869.111	1.871.127	75			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	3.656.300	2.496.300	68	2.388.663	2.181.577	87			
11.122.0100.8517.7893	B		0 0		869.111	1.871.127	75			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO FUNDO PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	A	3.656.300	2.496.300	68	2.388.663	2.181.577	87	▶0001 - Manter serviços administrativos gerais do FUNGER/DF.	99	
-- (--) Quantidade 0								▶ Fundo mantido. Proc. n°s 430.000.004/2009, 430.000.054/2009, 430.000.224/2009 e outros.		
11.334.1463.2695	F B		0 0		-72.162	417.838	83			
ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES	A	791.575	501.575	63	427.838	417.838	83			
11.334.1463.2695.6208	B		0 0		-72.162	417.838	83			
ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES	A	791.575	501.575	63	427.838	417.838	83	▶0002 - Capacitar micro e pequenos empreendedores do Distrito Federal.	99	
PESSOA ATENDIDA (PESSOA) Quantidade 2000								▶ Empreendedores capacitados: abr 16; mai 19; jun 56; ago 66; set 35; out 41; nov22; dez - 1000. Proc. n° 430.000.020/09.		
11.334.1463.2706	F B		0 0		0	0 0				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO- DE-OBRA	A	1.583.150	9.003.150	569	9.002.400	9.002.400	100		
11.334.1463.2706.7836	B		0	0	0	0	0		
PREPARAÇÃO DE JOVENS PARA O PRIMEIRO EMPREGO NO DISTRITO FEDERAL - FUNGER	A	791.575	501.575	63	501.200	501.200	100	▶ 0003 - Qualificar jovens para o primeiro emprego no Distrito Federal.	99
TRABALHADOR TREINADO (PESSOA) Quantidade 1000								▶ Pessoas capacitadas: 1.050. Proc. nº 430.000.020/09.	
11.334.1463.2706.7837	B		0	0	0	0	0		
QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES NO DISTRITO FEDERAL - FUNGER	A	791.575	8.501.575	0	8.501.200	8.501.200	100	▶ 0004 - Qualificar trabalhadores no Distrito Federal.	99
TRABALHADOR TREINADO (PESSOA) Quantidade 1000								▶ Pessoas capacitadas: 12.000. Proc. nº 430.000.020/09.	
11.334.1466.1873	F B		0	0	500.000	500.000	100		
APOIO AOS MICROS EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS	A	791.575	501.575	63	500.000	500.000	100		
11.334.1466.1873.6207	B		0	0	500.000	500.000	100		
APOIO AOS MICROS EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS	A	791.575	501.575	63	500.000	500.000	100	▶ 0005 - Inscrever empreendedores no Programa/FUNGER.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1000								▶ Empreendedores inscritos: jan 169; fev 453; mar 400; abr	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
11.334.1466.9081	F B			0 0	1.305.277	2.913.376	11	407; mai 427; jun 362; jul 407; ago 303; set 332; out 487, nov. 285 e dez 86.. ▶0006 - Encaminhar empreendedores aprovados pelo comitê de crédito do Programa/FUNGER à instituição financeira credenciada. ▶ Empreendedores encaminhados: fev 102; mar 240; abr 214; mai 208; jun 47; jul 354; ago 146; set 244; out 188, nov 131 e dez 220. ▶0007 - Realizar visitas de acompanhamento do Programa /FUNGER. ▶ Visitas de acompanhamento realizadas: jan176; fev 107; mar 100; abr 102; mai 110; jun 121; jul 51; ago 89; set 55; out 77; nov 39 e dez 30. ▶0008 - Realizar visitas de cobrança do Programa/FUNGER.	99
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS	A	25.330.400	25.345.072	100	15.305.277	15.203.780	60		
11.334.1466.9081.6203	B			0 0	1.305.277	2.913.376	11		
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS NO DISTRITO FEDERAL	A	25.330.400	25.345.072	100	15.305.277	15.203.780	60	▶0009 - Conceder financiamentos a pequenos empreendedores econômicos do DF.	99
FINANCIAMENTO CONCEDIDO (UNIDADE)									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 3000									▶ Financiamentos concedidos: mar 178; abr 151; mai 215; jun 260; jul 255; ago 158; set 99; out 305; nov 197 e dez 281. Proc. nº 430.00.050/09.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
26.122.0100.8502	F B		-796.500	-8	1.608.678	1.608.691	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	9.437.000	8.640.500	92	8.434.202	8.434.202	98			
26.122.0100.8502.6987	B		-796.500	-8	1.608.678	1.608.691	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	A	9.437.000	8.640.500	92	8.434.202	8.434.202	98	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Transportes		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 244								▶ Servidores ativos remunerados: janeiro 218, fevereiro 217, março 218, abril 215, maio 218, junho 220, julho 222, agosto 224, setembro 223, outubro 223, novembro 220 e dezembro 220. Processo nº 410.000227/2009.		
26.122.0100.8517	F B		1.020.500	23	543.133	1.453.443	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	4.453.085	7.896.585	177	4.737.906	4.586.550	58			
26.122.0100.8517.0009	B		1.020.500	23	543.133	1.453.443	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SWAP	A	4.453.085	7.896.585	177	4.737.906	4.586.550	58	▶0002 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Transportes		99
--										
(--)										
Quantidade 0								▶ Órgão mantido: Processo nº 410.000531/2009 e outros.		
26.122.0750.8504	F B		0	0	76.130	79.805	8			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1.530.000	1.030.000	67	624.603	624.603	61			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
26.122.0750.8504.0010	B		0 0		76.130	79.805	8			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	A	1.530.000	1.030.000	67	624.603	624.603	61	▶0003 - Conceder auxílio-creche a servidores da Secretaria de Transportes		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)								▶ Benefícios concedidos: janeiro 35, fevereiro 35, março 35, abril 35, maio 36, junho 36, julho 36 agosto 36, setembro 36, outubro 37, novembro 36 e dezembro 37. Processo nº 410.000227/2009.		
Quantidade 224								▶0004 - Conceder vales-transportes a servidores da Secretaria de Transportes		99
								▶ Benefícios concedidos: janeiro 136, fevereiro 130, março 128, abril 134, maio 134, junho 135, julho 130, agosto 128, setembro 130, outubro 133, novembro 130 e dezembro 133. Processo nº 410.000261/2009.		
								▶0005 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da Secretaria de Transportes		99
								▶ Benefícios concedidos: janeiro 177, fevereiro 175, março 175, abril 173, maio 176, junho 176, julho 176, agosto 176, setembro 176, outubro 174, novembro 173 e dezembro 174. Processo nº 410.000227/2009		
								▶0006 - Conceder auxílio-transportes a servidores da Secretaria de Transportes		99
								▶ Benefícios concedidos: janeiro 13, fevereiro 16, março 16, abril 16, maio 18, junho 18, julho 18, agosto 17, setembro 18, outubro 19, novembro 19 e dezembro 12. Processo nº 410.000227/2009.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
26.122.1501.2426	F B		0 0		64.796	85.049	17			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A	250.000	490.000	196	279.126	279.126	57			
26.122.1501.2426.0024	B		0 0		64.796	85.049	17			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	A	250.000	490.000	196	279.126	279.126	57	▶0007 - Remunerar sentenciados do regime semi-aberto pela Secretaria de Transportes	99	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 48								▶ Sentenciados remunerados: janeiro 29, fevereiro 29, março 29, abril 29, maio 29, junho 29, julho 32, agosto, setembro 29, outubro 29, novembro 29 e dezembro 29. Processo nº 410.001005/2008		
26.122.2800.1078	F B		0 0		232.591	275.285	14			
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TRANSPORTE FÁCIL	A	2.001.000	2.001.000	100	432.591	432.591	22			
26.122.2800.1078.4011	B		0 0		232.591	275.285	14			
(**) IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TRANSPORTE FÁCIL NO DISTRITO FEDERAL	A	2.001.000	2.001.000	100	432.591	432.591	22	▶0008 - Implantar o Projeto Transporte Fácil no Distrito Federal, procedente da etapa nº 07/2008.	99	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Projeto implantado: 60% concluído. Processos nºs 030.000731/2005 e 410.006053/2007.		
26.122.2800.2054	F B		0 0		294.162	315.979	20			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO	A	1.550.000	1.600.000	103	1.304.139	1.002.653	63			
26.122.2800.2054.0002	B		0 0		294.162	315.979	20			
(** *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NO DISTRITO FEDERAL	A	1.550.000	1.600.000	103	1.304.139	1.002.653	63	▶0009 - Manter o Departamento de Sistema Viário da Secretaria de Transportes		99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Departamento de sistema viário mantido: Processo nº 410.003298/2008 e outros.		
26.122.2800.2725	F B		0 0		269.323	438.108	17			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	A	2.518.915	2.518.915	100	2.283.296	2.180.465	87			
26.122.2800.2725.0001	B		0 0		269.323	438.108	17			
(** *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	A	2.518.915	2.518.915	100	2.283.296	2.180.465	87	▶0010 - Manter e conservar a Estação Rodoviária do Plano Piloto		1
PRÉDIO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Estação rodoviária mantida: Processo nº 410.000506/2009 e outros.		
26.122.2800.2825	F B		0 0		189.154	280.789	21			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOFERROVIÁRIA	A	1.364.000	1.364.000	100	1.321.059	1.081.809	79			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
26.122.2800.2825.0001	B		0 0		189.154	280.789	21			
(** *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOFERROVIÁRIA PRÉDIO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1	A	1.364.000	1.364.000	100	1.321.059	1.081.809	79	▶0011 - Manter e conservar a Estação Rodoferroviária		11
26.122.2800.4002	F B		0 0		143	245.901	7			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS NO DF	A	1.738.000	3.387.250	195	1.459.427	1.278.839	38			
26.122.2800.4002.0001	B		0 0		143	245.901	7			
(** *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL TERMINAL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 18	A	1.738.000	3.387.250	195	1.459.427	1.278.839	38	▶0012 - Manter e conservar terminais rodoviários no Distrito Federal		99
26.128.2800.2655	F B		0 0		-15.960	2.912	7			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	40.000	40.000	100	8.410	6.954	17			
26.128.2800.2655.0675	B		0 0		-15.960	2.912	7			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	40.000	40.000	100	8.410	6.954	17	▶0013 - Capacitar servidores ativos da Secretaria de		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 30									Transportes	
26.782.0250.1092	F B		0 0		-33.804.793	71.331.602	41		▶ Servidores capacitados: abril 02, outubro 02, novembro 2 e dezembro 2. Processo nº 410.000619/2009, 410.1761/2009 e 410.001762/2009.	
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL	A	11.000.000	173.667.928	0	115.826.843	115.620.294	67			
26.782.0250.1092.0004	B		0 0		-33.804.793	71.331.602	41			
(**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL	A	11.000.000	173.667.928	0	115.826.843	115.620.294	67		▶ 0016 - Implantar o sistema de corredores de transporte coletivo do Distrito Federal	99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Corredores de transporte coletivo implantado: 48% concluído. Processo nº 410.003339/2008 e 410.003647/2008.	
26.782.0250.1752	F B		-3.120.500	-14	-333.169	916.404	4			
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA INTEGRADA	A	22.000.000	22.977.250	104	3.079.704	2.745.064	12			
26.782.0250.1752.0002	B		-3.120.500	-14	-333.169	916.404	4			
(**) IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE	A	22.000.000	22.977.250	104	3.079.704	2.745.064	12		▶ 0018 - Implantar a gestão e execução do programa de transporte urbano do Distrito Federal	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Programa de Transporte Urbano Implantado: Consultoria de apoio e gerenciamento ao Programa de Transporte Urbano do DF - PTU. Processo nº 410.001240/2009.	
26.782.0250.1827	F B		0 0		0	77.785	1			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	A	11.000.000	11.253.988	102	253.987	185.008	2			
26.782.0250.1827.3716	B		0 0		0	77.785	1			
(*) (**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS NO DISTRITO FEDERAL	A	11.000.000	11.253.988	102	253.987	185.008	2		▶ 0019 - Implantar o sistema de cicloviias no Distrito Federal	99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Cicloviias implantada: Execução de 100% das obras de cicloviias. Processo nº 410.005447/2007 e outros.	
28.846.0001.9050	F B		86.500	26	174.719	156.719	30			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	335.000	521.500	156	496.656	478.656	92			
28.846.0001.9050.0019	B		86.500	26	174.719	156.719	30			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	A	335.000	521.500	156	496.656	478.656	92		▶ 0023 - Ressarcir salários de servidores cedidos	99
-- (--)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
Quantidade 0									▶ Servidores ressarcidos: fevereiro 2, março 2, abril 2, maio 2, junho 2, julho 2, agosto 2, setembro 2, outubro 2, novembro 2 e dezembro 2. Processo nº 410.000625/2009. ▶ 0024 - Indenizar servidores da Secretaria de Transportes ▶ Servidores indenizados: janeiro 7, fevereiro 7, março 8, abril 10, maio 10, junho 09, julho 10, agosto 7, setembro 9, outubro 9, novembro 9 e dezembro 8. Processo nº 410.000227/2009.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
26.122.0100.8502	F B		0 0		358.276	358.276	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	1.625.000	1.715.000	106	1.664.645	1.664.645	97			
26.122.0100.8502.0082	B		0 0		358.276	358.276	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	A	1.625.000	1.715.000	106	1.664.645	1.664.645	97	▶0001 - Remunerar servidores ativos.	99	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 70								▶ Servidores remunerados: Janeiro 57, Fevereiro 59, Março 59, Abril 58, Maio 58, Junho 61, Julho 62, Agosto 62, Setembro 61, Outubro 60, Novembro 60, Dezembro 62 e 13º Salário 66. Total 785. Processo nº 095.000045/2009 e outros.		
26.122.0100.8517	F B		0 0		-11.936	415.443	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	2.927.000	2.234.000	76	1.662.672	1.662.672	74			
26.122.0100.8517.0079	B		0 0		-11.936	415.443	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	A	2.927.000	2.234.000	76	1.662.672	1.662.672	74	▶0002 - Manter serviços administrativos gerais da STCB.	99	
--										
(--)										
Quantidade 0								▶ Orgão mantido: Processo nº 095.000005/2009 e outros. ▶0003 - Pagar tributos e contribuições sociais.	99	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
26.122.0750.8504	F B			0 0	-370	19.682	3	▶ Tributos pagos: Processo nº 095.000009/2009 e outros. ▶ 0004 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	99	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	612.080	612.080	100	99.807	99.807	16	▶ Reconhecimento de dívida liquidado: Processo nº 095.000283/2003, publicado no DODF nº 13, página 8 do dia 19/01/2009. ▶ 0005 - Adquirir equipamentos e material permanente.	99	
26.122.0750.8504.0074	B			0 0	-370	19.682	3	▶ Equipamentos, materiais permanentes e mobiliário adquiridos: 2 rel. BCO, 5 ap. tel., 1 ch. cor., 1 ar cond., 2 esc., 1 máquina fotográfica., 2 alta rot., 1 aspirador de pó, 4 gramp. 1 máquina cal. elétr., 1 lanterna, 3 rack, 3 impressoras, 10 comput., 1 projetor, 2 alicate, 1 test. de cabos, 31,73 mt pers., 1 fogão ind., 2 fer. c/jg de tarrachas, 1 furad, 1 tens clín., 1 infrav., 1 ultra som, 40 cad., 1 prop., 1 reb., 1 mesa, 1 microf., 2 cx. acús., e 2 pedestal. Processo nº 095.000004 e outros.		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	A	612.080	612.080	100	99.807	99.807	16	▶ 0006 - Conceder auxílio creche a servidores.	99	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)								▶ Benefícios concedidos: Janeiro 6, Fevereiro 6, Março 6, Abril 6, Maio 6, Junho 6, Julho 6, Agosto 6, Setembro 5, Outubro 4, Novembro 5 e Dezembro 5. Total 67. Processo		
Quantidade 360										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
								nº 095.000045/2009 e outros.	
								▶ 0007 - Conceder auxílio alimentação a servidores.	99
								▶ Benefícios concedidos: Janeiro 17, Fevereiro 18, Março 18, Abril 18, Maio 18, Junho 19, Julho 19, Agosto 19, Setembro 18, Outubro 18, Novembro 18 e Dezembro 19. Total 219. Processo nº 095.000045/2009 e outros.	
								▶ 0008 - Conceder auxílio transporte a servidores.	99
								▶ Benefícios concedidos: Janeiro 6, Fevereiro 5, Março 5, Abril 5, Maio 5, Junho 5, Julho 5, Agosto 5, Setembro 5, Outubro 5, Novembro 5 e Dezembro 5. Total 61. Processo nº 095.000045/2009 e outros.	
26.131.3200.8505	F B			0 0	-1.090	1.620	5		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	30.000	30.000	100	10.050	10.050	34		
26.131.3200.8505.0027	B			0 0	-1.090	1.620	5		
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	A	30.000	30.000	100	10.050	10.050	34	▶ 0009 - Realizar pagamento de matérias oficiais no DODF.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Despesas liquidadas com publicações de matérias oficiais no DODF. Processo nº 095.000068/2009.	
26.782.2800.1068	F B		-313	0	2.142.000	3.213.000	45		
RENOVAÇÃO DA FROTA	A	750.000	7.140.000	952	7.140.000	4.998.000	70		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
26.782.2800.1068.0002	B		-313	0	2.142.000	3.213.000	45			
RENOVAÇÃO DA FROTA DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA VEÍCULO PESADO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 6	A	750.000	7.140.000	952	7.140.000	4.998.000	70	▶0010 - Adquirir veículos.		99
26.782.2800.4039	F B		-47.136	-2	248.278	317.451	18			
MANUTENÇÃO DA FROTA	A	2.103.800	1.813.664	86	1.512.080	1.512.080	83			
26.782.2800.4039.0001	B		-47.136	-2	248.278	317.451	18			
MANUTENÇÃO DA FROTA DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 40	A	2.103.800	1.813.664	86	1.512.080	1.512.080	83	▶0011 - Manter frota.		99
								▶ Frota mantida. Processo nº 095.000001/2009 e outros.		
								▶0012 - Pagar tributos.		99
								▶ Tributos pagos: IPVA/2009 e Seguros Obrigatório de veículos pagos. Processo nº 095.000091/2009.		
								▶0013 - Pagar encargos tributários.		99
								▶ Encargos pagos: Taxas de Licenciamento/2009 de veículos pagas. Processo nº 095.000091/2009.		
								▶0014 - Adquirir equipamentos e material permanente.		99
								▶ Adquiridos: 01 ferro de solda, 1 arrebiteadeira, 1 furadeira, 1		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
28.843.0001.9096	F B		1.100.000	23	1.824.179	1.824.179	29	pistola p/pintura de 1000 AL, 1 serra tico-tico, 1 volt amperímetro, 1 chave longa Allen, 1 alargador e 1 numerador elétrico. Processo nº 095.000004/2009.	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	A	4.707.120	6.360.120	135	5.951.335	5.951.335	94		
28.843.0001.9096.0005	B		1.100.000	23	1.824.179	1.824.179	29		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	A	4.707.120	6.360.120	135	5.951.335	5.951.335	94	▶0015 - Pagar juros sobre a dívida.	99
-- (--) Quantidade 0								▶ Juros pagos: Processo nº 095.000012/2009 e outros. ▶0016 - Pagar principal da dívida.	99
28.846.0001.9001	F B		-857.830	-23	151.461	232.461	10		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	3.799.000	2.378.170	63	1.181.624	1.181.624	50		
28.846.0001.9001.6154	B		-857.830	-23	151.461	232.461	10		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	A	3.799.000	2.378.170	63	1.181.624	1.181.624	50	▶0017 - Realizar pagamento de sentenças judiciais.	99
--									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(--) Quantidade 0										
28.846.0001.9033	F	B		0	0	-18.488	40.443	22	▶ Pagamento de sentenças judiciais: Janeiro 51, Fevereiro 53, Março 56, Abril 50, Maio 54, Junho 52, Julho 52, Agosto 51, Setembro 53, Outubro 56, Novembro 57 e Dezembro 82. Total 667. Processo nº 095.000014/2009 e outros.	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	110.000	180.000	164	142.095	142.095	79		
28.846.0001.9033.6967		B		0	0	-18.488	40.443	22		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	110.000	180.000	164	142.095	142.095	79	▶0018 - Realizar pagamento do pasep.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Pasep recolhido: Janeiro R\$ 5.809,90, Fevereiro R\$ 4.990,65, Março R\$ 7.169,25, Abril R\$ 12.682,04, Maio R\$ 9.327,82, Junho R\$ 31.037,98, Julho R\$ 11.531,06, Agosto R\$ 8.671,67, Setembro R\$ 11.068,43, Outubro R\$ 10.613,51, Novembro R\$ 11.404,94 e Dezembro R\$ 18.424,64. Processo nº 095.000010/2009.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
26.122.2800.2234	F	B		0 0		138.365	90.812	5		
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS		A	1.702.000	1.702.000	100	552.623	505.070	30		
26.122.2800.2234.0001		B		0 0		138.365	90.812	5		
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.702.000	1.702.000	100	552.623	505.070	30	▶ 0001 - Manter contratos e convênios do DFTRANS.	99
CONVÊNIO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 2									▶ Contratos e convênio mantidos Processos nº 098.000.161/2009, 098.000.453/2009 e outros.	
26.122.2800.8502	F	B		-1.041.275	-6	2.791.615	2.795.074	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	16.243.000	15.201.725	94	13.691.464	13.691.464	90		
26.122.2800.8502.0080		B		-1.041.275	-6	2.791.615	2.795.074	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	16.243.000	15.201.725	94	13.691.464	13.691.464	90	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos do DFTRANS.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 165									▶ Servidores remunerados: janeiro 189, fevereiro 184, março 203, abril 201, maio 204, junho 212, julho 228, agosto 230, setembro 230, outubro 229, novembro 232 e dezembro 241. Processo nº 098.000.289/2009.	
26.122.2800.8504	F	B		0 0		99.380	120.749	9		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1.334.245	1.334.245	100	632.899	632.899	47		
26.122.2800.8504.0072	B		0	0	99.380	120.749	9		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	A	1.334.245	1.334.245	100	632.899	632.899	47	▶ 0003 - Conceder auxílios-creche a servidores do DFTRANS	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)								▶ Benefícios concedidos: janeiro 50, fevereiro 51, março 52, abril 53, maio 51, junho 53, julho 53, agosto 53, setembro 54, outubro 51, novembro 52 e dezembro 53. Processo 098.000.289/2009.	
Quantidade 165								▶ 0004 - Conceder auxílio alimentação a servidores do DFTRANS	99
								▶ Benefícios concedidos: janeiro 177, fevereiro 176, março 192, abril 190, maio 191, junho 201, julho 215, agosto 218, setembro 219, outubro 228, novembro 220 e dezembro 228. Processo 098.000.289/2009.	
								▶ 0005 - Conceder vales-transportes a servidores do DFTRANS	99
								▶ Benefícios concedidos: janeiro 92, fevereiro 92, março 100, abril 106, maio 101, junho 102, julho 103, agosto 113, setembro 112, outubro 113, novembro 113 e dezembro 115. Processo 098.000.289/2009.	
								▶ 0006 - Conceder auxílios-transportes a servidores do DFTRANS	99
								▶ Benefícios concedidos: janeiro 17, fevereiro 19, março 19, abril 19, maio 20, junho 21, julho 23, agosto 26, setembro 25, outubro 26, novembro 26 e dezembro 22. Processo	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
26.122.2800.8517	F B		0 0		4.819.664	10.291.936	42	098.000.289/2009.		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	6.925.235	24.606.055	355	19.164.402	17.727.567	72			
26.122.2800.8517.0076	B		0 0		4.819.664	10.291.936	42			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - SWAP	A	6.925.235	24.606.055	355	19.164.402	17.727.567	72	▶0007 - Manter serviços administrativos gerais do DFTRANS		99
-- (--)										
Quantidade 0								▶ Órgão mantido. Processos nº 098.000.131/2009, 098.000.358/2009 e outros.		
26.128.2800.2655	F B		0 0		-51.360	28.899	7			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	410.000	410.000	100	76.569	76.569	19			
26.128.2800.2655.0017	B		0 0		-51.360	28.899	7			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	A	410.000	410.000	100	76.569	76.569	19	▶0008 - Capacitar servidores do DFTRANS		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 165								▶ Treinamento de servidores: março 01, junho 07, agosto 11, setembro 23, outubro 11. Processo 098.003.798/2009.		
26.131.2800.8505	F B		0 0		47.580	0 0				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

26204 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	150.000	150.000	100	47.580	0	0			
26.131.2800.8505.7910	B			0	0	47.580	0	0		
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	A	50.000	50.000	100	47.580	0	0	▶0013 - Realizar publicidade e propaganda.	99	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 5								▶ Publicidade e propagandas realizadas: 06 peças teatrais com publicidade de utilidade pública do dftrans realizadas em dezembro de 2009.		
26.453.2800.6150	F B			0	0	0	0	0		
FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	A	400.000	427.700	107	0	0	0			
26.453.2800.6150.0002	B			0	0	0	0	0		
FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO PELA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL-SWAP	A	400.000	427.700	107	0	0	0	▶0010 - Fiscalizar o sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal	99	
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 24								▶ Fiscalização realizada (sem gasto financeiro).		
28.846.0001.9033	F B			0	0	277.775	277.775	52		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	370.520	535.101	144	528.527	528.527	99			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9033.0010	B		0	0	277.775	277.775	52			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	A	370.520	535.101	144	528.527	528.527	99	▶0011 - Formar o patrimônio do servidor público do DFTRANS		99
-- (--) Quantidade 0								▶ Pagamento do PASEP realizado: janeiro R\$ 12.439,44, fevereiro R\$ 18.370,79, março R\$ 24.129,91 abril R\$ 29.509,57, maio R\$ 39.265,32, junho R\$ 34.764,08, julho R\$ 24.005,81, agosto R\$ 31.044,19, setembro 24.202,41, outubro 25.800,05, novembro 87.394,24. Processo nº 030.004.372/2003.		
28.846.0001.9050	F B		0	0	161.218	161.218	6			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	4.820.000	2.820.000	59	919.254	919.254	33			
28.846.0001.9050.0055	B		0	0	161.218	161.218	6			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	A	4.820.000	2.820.000	59	919.254	919.254	33	▶0012 - Indenizar servidores do DFTRANS		99
-- (--) Quantidade 0								▶ Indenizações concedidas à servidores: janeiro 95, fevereiro 92, março 92, abril 96, maio 95, junho 95, julho 95 e agosto 95, setembro 96, outubro, 97, novembro 98 e dezembro 100. Processo 098.000.289/2009.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.0084.5044	F	B		1.161.805	387	673.499	676.475	34		
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO COLEGIO AGRICOLA À PEDRA FUNDAMENTAL EM PLANALTINA(EP)		A	300.000	1.961.805	654	1.473.499	1.473.499	75		
15.451.0084.5044.8777		B		1.161.805	387	673.499	676.475	34		
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO COLÉGIO AGRÍCOLA À PEDRA FUNDAMENTAL EM PLANALTINA		A	300.000	1.961.805	654	1.473.499	1.473.499	75	▶ 0001 - Implantar pavimentação asfáltica do Colégio Agrícola à Pedra Fundamental em Planaltina (EP).	6
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (M2) Quantidade 999999									▶ Processo 113004215/2005. Contrato 33/2009 - lote 1. Executado: 77% da obra.	
15.451.2800.1554	F	B		0	0	0	150.000	100		
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100		
15.451.2800.1554.0774		B		0	0	0	150.000	100		
CONSTRUCAO DE DIVERSAS CICLOVIAS NO DISTRITO FEDERAL		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100	▶ 0002 - Construir diversas ciclovias no Distrito Federal.	99
CICLOVIA CONSTRUÍDA (KM) Quantidade 100									▶ Processo 113.000411/2008. Contrato 05/2009. Complemento de registro na etapa 46. Pago parte da 8ª medição de 31.95 Km do acostamento da rodovia DF-025 (EPDB).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.3300.3629	F	B		0	0	0	300.000	100		
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		A	300.000	300.000	100	300.000	300.000	100		
15.451.3300.3629.8507		B		0	0	0	300.000	100		
PAVIMENTAÇÃO DA DF-205, LESTE, ENTRE AS COMUNIDADES MONJOLO E PEDREIRA CONTAGEM, EM PLANALTINA. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (M2) Quantidade 10000		A	300.000	300.000	100	300.000	300.000	100	▶ 0003 - Pavimentar DF-205, leste, entre as comunidades Monjolo e Pedreira contagem, em Planaltina (EP) ▶ Processo 113.006662/2008. Contrato 30/2009. Iniciado os trabalhos de restauração da Rodovia DF-205, trecho entroncamento DF-131 a DF-128, e a implantação de rotatória na interseção com a DF-131. Situação 65% executado. Complemento de registro na etapa 42.	6
26.122.2800.3903	F	B		589.000	131	48.500	205.841	12		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	450.000	1.745.141	388	1.192.312	1.192.312	68		
26.122.2800.3903.1264		B		589.000	131	48.500	205.841	12		
(** *) CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÓPRIOS DO DER-DF PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 300		A	450.000	1.745.141	388	1.192.312	1.192.312	68	▶ 0004 - Construir ou reformar próprios do DER/DF ▶ Reforma de próprios realizada conforme Processo n.º 113.005811/2008 e outros. (Aquisição de tinta e outros materiais para pintura).Processo 113.003156/2008, contrato 29/2009 , serviços de engenharia fornecimento	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
26.122.2800.8502	F B		600.000	1	9.265.501	9.265.501	19	comunicação de dados para o complexo administrativo do DER/DF, situação 100% executado.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	49.263.780	49.863.780	101	49.810.720	49.810.720	100		
26.122.2800.8502.0018	B		600.000	1	9.265.501	9.265.501	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	A	49.263.780	49.863.780	101	49.810.720	49.810.720	100	*0005 - Remunerar servidores ativos do DER/DF.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									
Quantidade 789								* Servidores ativos remunerados: janeiro 796, fevereiro 790, março 787, abril 785, maio 783, junho 785, julho 783, agosto 793, setembro 816, outubro 822, novembro 821, dezembro 825. (Processo n.º 113.000494/2009 e outros).	
26.122.2800.8504	F B		1.120.000	24	1.095.356	1.095.356	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	4.625.500	6.595.500	143	6.513.200	6.513.200	99		
26.122.2800.8504.0016	B		1.120.000	24	1.095.356	1.095.356	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	A	4.625.500	6.595.500	143	6.513.200	6.513.200	99	*0006 - Conceder auxílio-creche a servidores do DER/DF.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									
Quantidade 878								* Benefícios concedidos: janeiro 128, fevereiro 126, março 124, abril 124, maio 126, junho 125, julho 127, agosto 129, setembro 130, outubro 129, novembro 132, dezembro 131.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								(Processo n.º 113.000494/2009 e outros).	
								▶0007 - Conceder auxílio-alimentação a servidores do DER/DF.	1
								▶ Benefícios concedidos: janeiro 792, fevereiro 785, março 780, abril 781, maio 779, junho 755, julho 757, agosto 752, setembro 791, outubro 799, novembro 795, dezembro 801. (Processo n.º 113.000494/2009 e outros).	
								▶0008 - Conceder auxílio-saúde a servidores do DER/DF.	1
								▶ Benefícios concedidos: janeiro 802, fevereiro 795, março 790, abril 783, maio 779, junho 777, julho 777, agosto 777, setembro 790, outubro 808, novembro 806, dezembro 800. (Processo n.º 113.000494/2009 e outros).	
								▶0009 - Conceder auxílio-transporte a servidores do DER/DF.	1
								▶ Benefícios concedidos: janeiro 485, fevereiro 475, março 483, abril 480, maio 475, junho 479, julho 461, agosto 460, setembro 500, outubro 488, novembro 502, dezembro 416. (Processo n.º 113.000494/2009 e outros).	
26.122.2800.8517	F B		1.899.000	19	3.800.528	4.108.452	28		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	9.758.982	14.433.005	148	13.430.105	13.063.797	91		
26.122.2800.8517.0014	B		1.899.000	19	3.800.528	4.108.452	28		
(** *) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	A	9.758.982	14.433.005	148	13.430.105	13.063.797	91	▶0010 - Manter os serviços administrativos do DER/DF.	1
--									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
(--)									
Quantidade 0									
								» Órgão mantido. (Processo n.º 113.005811/2008 e outros).	
								» 0011 - Adquirir materiais permanentes para o DER/DF.	1
								» Equipamentos adquiridos conforme Processo n.º 113.005811/2007 e outros. (Ar condicionado, relógio de ponto).	
								» 0012 - Liquidar restos a pagar do DER/DF.	1
								» Restos a pagar liquidados. (Processo n.º 113.007207/2008 e outros). Pagamento do PASEP, obras, telefone, correios, peças automotivas, massa asfáltica, serviço de segurança, serviços bancários, combustível, publicações DODF., conforme relação encaminhada à Fazenda do DF.	
26.128.0750.2655	F B		0 0		49.760		107.896 40		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	700.000	270.000	39	204.548		203.168 75		
26.128.0750.2655.7918	B		0 0		49.760		107.896 40		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	A	700.000	270.000	39	204.548		203.168 75	» 0013 - Capacitar recursos humanos do DER/DF.	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									
Quantidade 500									
26.131.2800.8505	F B		-4.036.712	-673	65.440		50.475 1	» Capacitação realizada conforme Processo n.º 113.001556/2009 e outros. 720 servidores participaram de cursos nas áreas de informática, orçamento e finanças, palestras e seminários, curso de pós graduação.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	600.000	4.563.288	761	155.245	140.280	3		
26.131.2800.8505.0006	B		-2.636.000	0	65.440	50.475	3		
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	A	200.000	1.564.000	782	155.245	140.280	9	▶ 0014 - Realizar publicidade e propaganda do DER/DF.	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)								▶ Publicidade e propaganda institucional realizada conforme Processo n.º 113.000323/2009. (Publicação no DODF).	
Quantidade 50									
26.782.2800.1226	F B			0 0	-30.000	80.168	36		
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF	A	300.000	220.000	73	127.983	91.768	42		
26.782.2800.1226.0001	B			0 0	-30.000	80.168	36		
(** *) COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF	A	300.000	220.000	73	127.983	91.768	42	▶ 0017 - Compensar ambientalmente áreas de interesse do DER/DF.	99
ÁREA RECUPERADA (M2)								▶ Compensação ambiental sendo realizada conforme Processo n. 113.005820/08. (aquisição de motocicleta)- 100% executado .Processo 113.004.664/2009 , contrato 44/2009, situação 55% executado, reforma e ampliação do centro de visitantes da estação ecológica Águas Emendadas, localizada na BR-020, Km 29, Região Administrativa Planaltina.	
Quantidade 1000									
26.782.2800.1475	F B		105.526.190	100	26.092.391	58.004.037	19		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS	A	105.411.000	306.490.835	291	169.842.744	152.807.191	50			
26.782.2800.1475.0007	B		1.241.983	35	1.224.334	2.104.784	44			
PAVIMENTAÇÃO DAS ALÇAS DE ACESSO DO BALÃO DO PERIQUITO	A	3.500.000	4.741.983	135	4.724.334	4.724.334	100	▶ 0019 - Pavimentar as alças de acesso do Balão do Periquito.		99
RODOVIA RECUPERADA (KM)								▶ Processo 113.005.777/2008. Contrato 16/2009 - Início da execução dos ramos de ligação entre as rodovias DF-480 e DF-065 -Balão do Gama, estando incluso os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares.Situação da obra 70% executado.		
Quantidade 3										
26.782.2800.1475.0010	B		24.300.000	486	7.917.108	9.561.015	14			
DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO BR-020 TRECHO PLANALTINA/DIVISA GO	A	5.000.000	69.379.512	0	47.814.619	47.694.328	69	▶ 0020 - Duplicar e restaurar a BR-020 , trecho Planaltina/divisa de Goiás. Procedente das etapas 43/2007 e 27/2008.		6
RODOVIA RECUPERADA (KM)								▶ Processo 113.000.340/2002. Contrato 43/2006, situação 81,2% executado das obras de melhoramento, adequação de capacidade, obras de arte especiais e complementares da Rodovia BR-020. Convênio firmado com o DNIT.		
Quantidade 33										
26.782.2800.1475.0011	B		500.000	25	-9.794.685	237.448	1			
(** *) DUPLICAÇÃO BR-060 TRECHO DF-001 A DIVISA DF/GO	A	2.000.000	21.266.342	0	8.457.506	283.683	1	▶ 0021 - Duplicar a BR-060, trecho DF-001 a Divisa DF/GO. Procedente das etapas 62/2000; 72/2001; 109/2002; 69/2003; 112/2004; 98/2005; 48/2006; 44/2007 e 28/2008.		99
RODOVIA RECUPERADA (KM)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 2										
26.782.2800.1475.0027	B			0 0	0		0 0		<p>» Processo 113.037.664/99. Contrato 53/2000. Situação 90% executado -entroncamento com a DF-180 e 80% executado -entroncamento DF-290 , duplicação e restauração da pista existente, obras de arte correntes, obras de arte especiais, drenagem, sinalização, obras complementares e de recuperação do meio ambiente.Convenio firmado com o DNIT.</p>	
PAVIMENTAÇÃO DF-230 TRECHO DF-410/DF-345	A	2.000.000	2.000.000	100	198.778	198.778	10	<p>» 0022 - Pavimentar a DF-230, trecho DF-410/DF-345. Procedente da etapa 57/2006; 51/2007 e 29/2008.</p>	6	
RODOVIA RECUPERADA (KM)										
Quantidade 16										
26.782.2800.1475.1174	B		11.000.000	59	5.936.823	7.687.446	26	<p>» Processo 113.003.111/2004. Contrato 006/2008. lote 3. Techo compreendido entre o Km 10,60 ao Km 15,94, situação 100% executado.</p>		
DUPLICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DF-150	A	18.650.000	29.858.690	160	12.195.513	12.195.513	41	<p>» 0023 - Duplicar e Recuperar a DF-150</p>	26	
RODOVIA RECUPERADA (KM)										
Quantidade 44										
									<p>» Processo 113.006.466/2008. Contrato 10/2009- Lote 1 - Início dos serviços de duplicação no trecho entre o seu entroncamento com a DF-003/BR450/DF-001 até a Avenida 425, extensão 3,4 Km. Executado 25% da obra.</p> <p>» 0090 - Duplicar e recuperar a DF-150 , trecho entre o seu entrocamento com a Avenida 425 até o acesso de Sobradinho II - Lote 2</p> <p>» Processo 113.001.641/2009 - Contrato 09/2009-Lote 2- Executado 19% das obras de duplicação e restauração da DF-150, no trecho entroncamento da Av. 425 até o acesso a Sobradinho II, definido como lote 2, extensão 3,4 Km.</p>	26



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
26.782.2800.1475.1190	B		1.333.643	4	-4.671.759	3.996.042	7	Aguardando liberação de Licença Ambiental. ▶0091 - Duplicar e recuperar a DF-150 , trecho entre o seu o acesso Sobradinho II até o seu entroncamento com a DF-205-Lote 3 ▶ Processo 113.001.642/2009 - contrato 19/2009 - lote 3. Executado 50% da obra de restauração da DF-150, no trecho entroncamento do Acesso a sobradinho II até o entroncamento com a DF-205, definido como lote 3, extensão de 6,8 Km.	26
CONSTRUÇÃO DE TERCEIRA FAIXA, ACOSTAMENTO E MELHORIAS DA BR 450, DO BALÃO DO TORTO À DF-051/ESTRADA PARQUE GUARÁ	A	31.000.000	56.325.790	182	30.045.069	21.822.669	39	▶0024 - Construir a terceira faixa, acostamento e melhorias da BR-450, Km 0 ao Km 3,12, pista oeste e leste.Procedente da etapa 35/2008. ▶ Processo 113.005.847/2007, Contrato 58/2007, lote 1 Situação 84% executado das obras de ampliação da capacidade, melhoramentos e restauração da interligação das Rodovias BR-010/020/030/040/050, definida com BR-450.	99
RODOVIA RECUPERADA (KM) Quantidade 20								▶0025 - Construir a terceira faixa, acostamento e melhorias da BR-450, Km 3,12 ao Km 6,24, pista oeste e leste.Procedente da etapa 35/2008. ▶ Processo 113.004.309, Contrato 59/2007, Lote 2. Situação 87% executado das obras de ampliação da capacidade, melhoramentos e restauração da interligação das Rodovias BR-010/020/030/040/050, definida como BR-450.	99
								▶0026 - Construir a terceira faixa, acostamento e melhorias da BR-450, Km 6,24 ao Km 9,36, pista oeste e leste. Procedente da etapa 35/2008.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								<p>» Processo 113.005.999/07. Contrato 62/2007, lote 3. Situação 97% executado das obras de ampliação da capacidade, melhoramentos e restauração da interligação das Rodovias BR-010/020/030/040/050, definida com BR-450. Obra em ritmo lento devido às revisões de projeto junto a supervisora e aguardo de recurso financeiro.</p> <p>» 0027 - Construir a terceira faixa, acostamento e melhorias da BR-450, Km 9,36 ao Km 12,48, pista oeste e leste. Procedente da etapa 35/2008.</p>	99
								<p>» Processo 113.006.002/2007, Contrato 60/2007, lote 4. Executados 95% das obras de ampliação da capacidade, melhoramentos e restauração da interligação das Rodovias BR-010/020/030/040/050, definida com BR-450.</p> <p>» 0028 - Construir a terceira faixa, acostamento e melhorias da BR-450, Km 12,48 ao Km 15,60, pista oeste e leste. Procedente da etapa 35/2008.</p>	99
								<p>» Processo 113.005.586/2007. Contrato 61/2007, lote 5. Executados 98% das obras de ampliação da capacidade, melhoramentos e restauração da interligação das Rodovias BR-010/020/030/040/050, definida com BR-450.</p> <p>» 0095 - Ampliar as pontes sobre o Ribeirão Bananal (leste e oeste) e proteger as adutoras do sistema Santa Maria da CAESB que cruzam a DF-003(EPIA)/BR-450 no trecho entre o entroncamento com a rodovia DF-009 (EPPN) e o acesso a Asa Norte, incluindo as OAEs.</p>	5
								<p>» Processo 113.003853/2009. Contrato 46/2009. Executado 40% da obra.</p> <p>» 0096 - Elaborar projeto executivo e executar obra de ampliação dos viadutos no entroncamento da Rodovia DF-003(EPIA)/BR-450</p>	5



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
26.782.2800.1475.1199	B		30.088.000	317	825.962	636.092	2	▶ Processo 113.002.463/2009, contrato 45/2009. Executado 30% projeto.		
(** *) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	A	9.500.000	38.048.041	401	8.706.209	8.427.866	22	▶ 0029 - Recuperar e melhorar rodovias do Distrito Federal - Pavimentar a DF-495, do Km 0,8 ao Km 8,74. Procedente da etapa 68/2007 e 32/2008.	13	
RODOVIA RECUPERADA (KM)								▶ Processo 113.004566/2005. Situação, Contrato 37/2006, Lote 1 = 100% executado e Contrato 35/2006, Lote 2 = 100% executado, inclui os serviços de terraplenagem, obra de arte corrente, drenagem, sinalização, obras complementares e de recuperação do meio ambiente.		
Quantidade 40								▶ 0030 - Recuperar e melhorar rodovias do Distrito Federal - Executar sondagem à percussão -SPT em Rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal. . Procedente da etapa 39/2008.	99	
								▶ Processo 113.000.617/2006. contrato 53/2007.Executada 100% dos serviços de execução de sondagem , percussão e elaboração do projeto de engenharia do DER/DF.		
								▶ 0031 - Recuperar e melhorar rodovias do Distrito Federal - Restaurar DF-007, no entroncamento da DF-003 até ao da DF-002. Procedente da etapa 51/2008	1	
								▶ Processo 113.005.437/2008. Contrato 49/2008. Situação : 100% executado da pavimentação, obras de arte correntes, obras complementares de 2,4 km da rodovia DF-007		
								▶ 0032 - Recuperar e melhorar rodovias do Distrito Federal - Pavimentar via marginal à rodovia DF-095, no entroncamento com a DF-087 e DF-001. Procedente da etapa 81/2007 e 38/2008.	99	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
26.782.2800.1475.3502	B		7.915.903	226	5.400.094	6.831.982	41	▶▶ Processo 113.003.652/2004. contrato 58/2005, lotes 1 e 2, situação 100% executado.		
DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO DF-140 TRECHO DF-001/DF 463 ATÉ À DIVISA COM GOIÁS/DF	A	3.500.000	16.830.474	481	14.314.665	14.314.665	85	▶ 0033 - Duplicar e Restaurar a DF-140, trecho DF-001 /DF-463 até a Divisa com GOIÁS/DF.	99	
RODOVIA RECUPERADA (KM)										
Quantidade 20								▶▶ Processo 113.001.639/2008 e 113.005.472/2008, respectivamente contratos 11/2009 - lote 2, situação 70% executado das obras de duplicação ; contrato 14/2009- lote 1, situação 70% executado das obras de Duplicação. Processo 113.006533/2008 , contrato 41/2009, situação 79% executado das obras.		
26.782.2800.1475.3504	B		7.611.547	152	7.216.497	11.500.422	65			
(** *) PAVIMENTAÇÃO VIAS MARGINAIS E RESTAURAÇÃO DF-051 TRECHO DF- 003/DF-047	A	5.000.000	17.611.547	352	15.716.497	15.716.497	89	▶ 0035 - Pavimentar vias marginais e restaurar DF-051, trecho DF-003/DF-047.	1	
RODOVIA RECUPERADA (KM)										
Quantidade 4								▶▶ Processos 113.002.043/2008; 113.001.642/2009 e 113.001.617/2009, respectivamente contrato 13/2009 - lote1, situação: 70% executado; contrato 22/2009 -lote 2, situação: executado 70% e contrato 24/2009 - lote 3, situação: executado 50% da obra.		
26.782.2800.1475.3514	B		13.792.908	276	8.454.126	9.852.208	47			
DUPLICAÇÃO/RESTAURACAO DF-079 - TRECHO VIADUTO METRÔ ATÉ À DF 075	A	5.000.000	21.098.744	422	15.759.962	15.756.883	75	▶ 0038 - Duplicar e restaurar a DF-079, trecho Viaduto do Metrô até a DF-075	99	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
RODOVIA RECUPERADA (KM) Quantidade 6										
26.782.2800.1475.7394	B		6.060.567	202	3.999.630	4.253.372	36		▶ Processo 113.001605/2009 contratos 26/2009- lotes 1 e 3, executado 95% e 20% da obra respectivamente ; contrato 25/2009- lote 2, executado 70% da obra e processo113.001.607/2009 contrato 23/2009- lote 4 (ciclovia), executado 90% da obra.	
DUPLICAÇÃO DA DF-001 TRECHO BR-040 À DF-065/480 BALÃO DO GAMA.	A	3.000.000	11.708.549	390	9.647.612	9.647.612	82		▶ 0040 - Duplicar a DF-001, trecho BR-040 à DF-065/DF-480 Balão do Gama.	2
RODOVIA RECUPERADA (KM) Quantidade 4										
26.782.2800.1475.7396	B		1.581.639	121	-4.310	742.271	18		▶ Processos: 113.001.659/2009 contrato 15/2009 - lote3, executado 98% da obra.; 113.001.658/2009 contrato 17/2009 - lote 2, executado 85% da obra ; 113.005.298/2008 contrato 18/2009 -lote 1, executado 85% da obra.	
RESTAURAÇÃO DA DF-205 TRECHO DF-128 À DF-131	A	1.311.000	4.121.163	314	1.423.408	1.423.408	35		▶ 0042 - Restaurar a DF-205, trecho DF-128 à DF-131	6
RODOVIA RECUPERADA (KM) Quantidade 8										
26.782.2800.1475.8120	B		0	0	-411.427	600.955	48		▶ Processo 113.006.662/2008. contrato 30/2009.Inicio dos serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização, 65% executado. Processo 113.005.049/2009 , contrato 47/2009- contenção do talude da DF-205	
ENCABEÇAMENTOS DO ALARGAMENTO	A	0	1.250.000	0	838.573	600.955	48		▶ 0094 - Alargar Ponte sobre o Ribeirão do Torto e executar	5



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
RODOVIA RECUPERADA (KM) Quantidade 4									os encabeçamentos.	
26.782.2800.1554	F B		0 0		50.594	84.520	6		▶ Processo 113.000.915/2009. Contrato 43/2009. Situação 95% executado.	
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	A	2.000.000	1.500.000	75	1.498.369	1.498.369	100			
26.782.2800.1554.0774	B		0 0		50.594	84.520	6			
CONSTRUCAO DE DIVERSAS CICLOVIAS NO DISTRITO FEDERAL	A	2.000.000	1.500.000	75	1.498.369	1.498.369	100		▶0046 - Construir diversas ciclovias no Distrito Federal- Recuperar 31,95 Km do acostamento da rodovia DF-025(EPDB)	99
CICLOVIA CONSTRUÍDA (KM) Quantidade 80									▶ Processo 113.000.411/2008.Contrato 05/2009- lote1, executado 100% dos serviços de recuperação de 31,95 Km do acostamento da DF-025 (EPDB), compreendendo 25,9 Km da DF-025 (EPDB) entre a DF-003 (EPIA) até entroncamento com DF-001 (EPCT); 1,8 Km da DF-027 (EPJK) entre a DF-025 (EPDB) até o entroncamento com a DF-001(EPCT); e 4,25 Km da rodovia DF-035(EPCV) no entroncamento da DF-025(EPDB) até o entroncamento da DF-001 (EPCT).	
									▶0047 - Construir diversas ciclovias no Distrito Federal- Recuperar 9,5 Km do acostamento da rodovia DF-009(EPPN)	99
									▶ Processo 113.000530/2009 .Contrato 006/2009- lote2, executado 100% dos trabalhos de pavimentação e obras complementares para recuperar 9,5 Km do acostamento da DF-009, no entroncamento com a DF-007 (EPTT) até o	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
26.782.2800.2316	F B		520.000	15	-9.363	236.588	15	Clube do Congresso.		
MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	A	3.477.000	1.564.710	45	885.747	885.747	57			
26.782.2800.2316.0001	B		520.000	15	-9.363	236.588	15			
(** *) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM DIVERSAS RODOVIAS DO DF	A	3.477.000	1.564.710	45	885.747	885.747	57	▶0048 - Manter preventiva e corretivamente obras de arte especiais em diversas rodovias do DF.		99
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE)								▶ Manutenção realizada conforme Processo n.º 113.005172/2006 e outros.		
Quantidade 2										
26.782.2800.2469	F B		-1.620.000	-41	258.605	445.376	10			
APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	A	4.000.000	4.285.187	107	2.560.724	2.560.724	60			
26.782.2800.2469.0004	B		-1.120.000	-112	25.950	212.720	9			
IMPLANTAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA (HORIZONTAL E VERTICAL) NO SISTEMA VIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	A	1.000.000	2.285.187	229	1.672.159	1.672.159	73	▶0050 - Implantar, aperfeiçoar e manter a sinalização estatigráfica no sistema viário do DF.		99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)								▶ Implantação e manutenção realizadas conforme Processo n.º 113.000812/2009 e outros.		
Quantidade 1										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
26.782.2800.2469.6167	B		-500.000	-17	232.655	232.656	12			
(** *) IMPLANTAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1	A	3.000.000	2.000.000	67	888.564	888.564	44	▶0051 - Implantar, aperfeiçoar e manter a sinalização semafórica do sistema viário do DF. ▶ Sinalização semafórica mantida conforme Processo n.º 113.004476/2006 e outros. contrato 20/2008.	99	
26.782.2800.2541	F B		1.854.000	15	5.098.233	5.713.292	33			
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	A	12.344.000	17.425.774	141	16.504.632	16.137.132	93			
26.782.2800.2541.0001	B		2.664.000	29	4.650.775	4.661.354	31			
(** *) FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DE VELOCIDADE EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DO DER-DF AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1	A	9.244.000	14.928.001	161	14.426.585	14.426.585	97	▶0052 - Realizar fiscalização eletrônica de velocidade em rodovias sob a jurisdição do DER-DF. ▶ Fiscalização realizada conforme Processo n.º 113.004383/2001 e outros. Contrato 47/2004; contrato 006/2004.	99	
26.782.2800.2541.0004	B		0	0	447.458	1.051.938	44			
APOIO AO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1	A	1.300.000	2.407.773	185	2.078.047	1.710.547	71	▶0053 - Apoiar o policiamento e fiscalização de trânsito. ▶ Apoio ao policiamento e fiscalização de trânsito conforme Processo n.º 113.004432/2008 e outros. Processo	99	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
26.782.2800.2885	F B		775.000	32	-26.565	484.971	13			
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	A	2.450.000	3.655.000	149	2.655.473	2.655.473	73			
26.782.2800.2885.0001	B		775.000	32	-26.565	484.971	13			
(** *) AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	A	2.450.000	3.655.000	149	2.655.473	2.655.473	73	▶0055 - Adquirir e manter máquinas e equipamentos do DER-DF.		99
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 35								▶ Máquinas e equipamentos mantidos conforme Processo n.º 113.005303/2006 e outros.		
26.782.2800.2904	F B		-30.000	-5	-8.329	70.217	13			
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO	A	580.000	550.000	95	236.618	236.618	43			
26.782.2800.2904.0001	B		-30.000	-5	-8.329	70.217	13			
(** *) MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	A	580.000	550.000	95	236.618	236.618	43	▶0057 - Manter a escola vivencial de trânsito.		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Escola vivencial de trânsito mantida conforme Processo n.º		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
26.782.2800.2914	F B		-848.000	-21	87.229	332.523	16	113.004302/2007 e outros.		
ESTUDOS E PROJETOS	A	4.100.000	2.132.000	52	1.454.065	1.454.065	68			
26.782.2800.2914.0004	B		0	0	0	102.673	29			
ESTUDO SOBRE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO - DER-DF	A	450.000	360.000	80	177.966	177.966	49	▶0058 - Realizar estudo sobre fiscalização eletrônica de trânsito - DER-DF.		99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)								▶ Estudo sobre fiscalização eletrônica de trânsito realizado conforme Processo n.º 113.001589/2008 e outros. Contrato 34/2008 - em execução normal.		
Quantidade 1										
26.782.2800.2914.0006	B		-14.000	-2	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE CONTAGEM DE TRÁFEGO E ATUALIZAÇÃO DE SÉRIE HISTÓRICA - DER-DF	A	600.000	246.000	41	245.884	245.884	100	▶0060 - Realizar contagem de tráfego e atualização de série histórica - DER-DF.		99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)								▶ Contagem de tráfego e atualização de série realizadas conforme Processo n.º 113.000376/2007. Contrato 51/2008 situação 100% executado.		
Quantidade 1										
26.782.2800.2914.0010	B		-369.000	-53	-31.408	29.127	9			
ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE GEOPROCESSAMENTO - DER-DF	A	700.000	331.000	47	87.381	87.381	26	▶0064 - Realizar estudos para implantação de área de geoprocessamento.		99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 1										
26.782.2800.2914.0017	B		275.000	92	118.636	200.724	17	▶ Estudos realizados conforme Processo n.º 113.005310/2008.		
ESTUDOS E PROJETOS EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF	A	300.000	1.175.000	392	942.834	942.834	80	▶ 0071 - Elaborar Estudos e Projetos em áreas de interesse do DER/DF	99	
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
26.782.2800.2984	F B		917.000	29	819.692	1.671.637	24	▶ Processo 113.005.211/2008, contrato 027/2009 estudo para implantação de medidas concretas em corredores ecológicos sob as rodovias DF-001 e DF-003 .		
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF	A	3.158.000	7.075.561	224	5.837.526	5.687.526	80			
26.782.2800.2984.0001	B		917.000	29	819.692	1.671.637	24			
(** *) MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	A	3.158.000	7.075.561	224	5.837.526	5.687.526	80	▶ 0072 - Manter a frota oficial de veículos do DER-DF.	99	
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 160										
26.782.2800.3361	F B		0	0	-44.875	208.415	35	▶ Frota oficial mantida conforme Processo n.º 113.005811/2008 e outros.		
CONSTRUÇÃO DE PONTES	A	0	600.000	0	512.087	512.087	85			
26.782.2800.3361.6362	B		0	0	-44.875	208.415	35			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
ALARGAMENTO DE PONTE SOBRE O RIBEIRAO SOBRADINHO - VC 249 PONTE CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 227	A	0	600.000	0	512.087	512.087	85	▶0092 - Alargar Ponte sobre o Ribeirão Sobradinho -VC 249	5
26.782.2800.3550	F B		-937.426	-852	-1.028.302	962.042	24	▶ Processo 113.004225/2008. contrato 38/2009. Executada 90% da obra. compreende serviços gerais, projetos, fundações, blocos, pilares, vigas transversinas, vigas longarinas, laje, cortinas e alas, guarda corpo, laje de transição.	
PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DF	A	110.000	4.083.313	0	3.970.502	3.834.215	94		
26.782.2800.3550.0001	B		-925.492	-841	-917.850	934.429	24		
(** *) PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 1	A	110.000	3.945.247	0	3.942.889	3.806.602	96	▶0073 - Elaborar Projetos de Engenharia em Rodovias do DER-DF.	99
26.782.2800.3550.0002	B		-11.934	0	-110.452	27.613	20	▶ Processo113.003.337/2007 e outros. Seis projetos de engenharia em andamento, Contratos 027/2008- 50% executado ;028/2008- 15% executado ;031/2008- concluído; 032/2008; 040/2008- 60% executado e 050/2008- concluído.	
ELABORACAO DE PROJETO ENGENHARIA DO PARQUE RODOVIARIO - LOTEAMENTO URBANISTICO PROJETO ELABORADO	A	0	138.066	0	27.613	27.613	20	▶0093 - Elaborar projeto executivo de engenharia para implementação de obras de infraestrutura viária no setor habitacional do Alto Colorado.	5



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 1										
26.782.2800.3554	F	B		200.000	276	-48.071	83.065	22		
ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF		A	72.548	372.548	514	83.065	83.065	22		
26.782.2800.3554.0001		B		200.000	276	-48.071	83.065	22		
ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	72.548	372.548	514	83.065	83.065	22	▶ 0074 - Elaborar Estudos de Impacto Ambiental em áreas de interesse do DER/DF. Procedente da etapa 100/2008.	99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
26.782.2800.4993	F	B		0	0	0	0	0		
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS		A	100.000	100.000	100	2.046	2.046	2		
26.782.2800.4993.0001		B		0	0	0	0	0		
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS		A	100.000	100.000	100	2.046	2.046	2	▶ 0078 - Obter licenciamento para execução de obras rodoviárias.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral			
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G	
TAXA PAGA (UNIDADE) Quantidade 2											
26.782.2800.5902	F B		5.800.000	59	5.529.743	8.201.926	51		▶ Licenciamento para execução de obras rodoviárias obtido conforme Processo n.º 113.002131/2007.		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	A	9.800.000	16.100.000	164	15.828.260	15.828.260	98				
26.782.2800.5902.7764	B		5.800.000	85	5.669.093	5.741.276	46				
CONSTRUÇÃO VIADUTO DA QNL E ACESSO VIÁRIO - INTERSEÇÃO CRUZAMENTO DAS VIAS DE LIGAÇÃO CENTRO-NORTE E CEILÂNDIA/SAMAMBAIA.	A	6.800.000	12.600.000	185	12.469.093	12.469.093	99		▶ 0080 - Construir viaduto da QNL e acesso viário - interseção cruzamento das vias de ligação Centro-Norte.Procedente da etapa 106/2007 e 114/2008	99	
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 1500											
26.782.2800.5902.7765	B			0 0	0	0	0		▶ Processo 113.0002206/2008 e outros. Contrato 038/2008 - situação 100% executado das obras de dois viadutos em concreto armado, no cruzamento entre as vias de ligação Centro-Norte(Elmo Serejo) e Ceilândia /Samambaia. Contrato 21/2009 - Executado 60% do encabeçamento das alças e ramos do sistema viário do entroncamento das vias de ligação Centro-Norte(Elmo-Serejo) - Ceilândia /Samambaia numa extensão total de 5,46km, divididos em dois lotes.		
CONSTRUÇÃO VIADUTO DO PERIQUITO - OBRAS CIVIS - INTERSEÇÃO DA DF-001/DF-065/DF-480.	A	2.800.000	900.000	32	898.517	898.517	100		▶ 0081 - Construir Viaduto do Periquito- Obras civis-interseção da DF-001/DF-065/DF-480	99	
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 23600											
									▶ Processo 113.002382/2008 - Contrato 41/2008. Executado		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
26.782.2800.5902.7767	B		0	0	-139.350	2.460.650	95	100% do projeto executivo e a consequente execução da 1ª obra de arte especial- OAE do tipo viaduto em concreto armado.	
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DF- 075 LIGAÇÃO NÚCLEO BANDEIRANTE	A	0	2.600.000	0	2.460.650	2.460.650	95	▶0097 - Construir OAE, tipo viaduto, na DF-075 , ligação Núcleo Bandeirante (NB-1)	8
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2)									
Quantidade 1753								▶ Processo 113.006779/2008. Contrato 051/2009. Situação :44 executado	
26.782.2800.6034	F B		450.000	150	-28.330	53.458	4		
MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	A	300.000	1.350.000	450	721.670	721.670	53		
26.782.2800.6034.0001	B		450.000	150	-28.330	53.458	4		
(* * *) AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA/MATERIAL BETUMINOSO	A	300.000	1.350.000	450	721.670	721.670	53	▶0082 - Adquirir e aplicar massa asfáltica/matrial betuminoso.	99
MASSA ASFALTICA APLICADA (M3)									
Quantidade 200								▶ Massa asfáltica adquirida conforme Processo 113.004663/2008 e outros.	
26.782.2800.6043	F B		2.100.000	175	1.973.793	2.293.088	55		
SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	A	1.200.000	4.160.000	347	3.883.793	3.883.793	93		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
26.782.2800.6043.0004	B		2.100.000	175	1.973.793	2.293.088	55			
SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	A	1.200.000	4.160.000	347	3.883.793	3.883.793	93	▶0083 - Supervisionar os serviços de engenharia em rodovias do DF.		99
CONSULTORIA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 3								▶ Processo 113.005586/2002 e outros. Execução de serviços técnicos de supervisão, acompanhamento e controle de execução das obras da BR-020; BR-450, contratos 46 e 56 de 2007, respectivamente.		
26.782.2800.7454	F B		7.700.000	91	7.063.465	7.124.036	44			
CONSTRUÇÃO DA VIA SAMAMBAIA - CEILÂNDIA	A	8.500.000	16.200.000	191	15.563.465	15.563.465	96			
26.782.2800.7454.0001	B		7.700.000	91	7.063.465	7.124.036	44			
CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO SAMAMBAIA/CEILÂNDIA - DF-459	A	8.500.000	16.200.000	191	15.563.465	15.563.465	96	▶0084 - Construir via de ligação Samambaia-Ceilândia.Procedente da etapa 106/2007 e 114/2008.		9
VIA CONSTRUÍDA (M)										
Quantidade 3500								▶ Processo 113.003453/2001/2001 Contrato 48/2007.Situação 1ª etapa - implantação e pavimentação - 100% executado. Processo 113.005186/2008 - Contrato 12/2009 , 2ª etapa inclusos os serviços de terraplenagem,pavimentação, OAE, OAC, drenagem, sinalização e obras complementares- 80% executado.		
28.845.0001.9016	F B		140.000	10	90.944	390.407	25			
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL	A	1.440.000	1.580.000	110	1.513.549	1.513.549	96			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.845.0001.9016.0001	B		140.000	10	90.944	390.407	25			
TRANSFERENCIA AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA DO TRANSITO - FUNSET	A	1.440.000	1.580.000	110	1.513.549	1.513.549	96	▶0085 - Transferir ao fundo nacional de segurança de trânsito - FUNSET/DENATRAN.		99
-- (--) Quantidade 0								▶ Transferências realizadas conforme Processo n.º 113.003090/2003 e outros.		
28.846.0001.9001	F B		-5.000.000	-96	0	0	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	5.200.000	200.000	4	4.050	4.050	2			
28.846.0001.9001.6159	B		-5.000.000	-96	0	0	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO DER-DF	A	5.200.000	200.000	4	4.050	4.050	2	▶0086 - Executar sentenças judiciais.		99
-- (--) Quantidade 0								▶ Sentença executada conforme Processo n.º 113.003484/2006 e outros, pagamento de requisição de pequeno valor ao TJDF e requisição de valor imediato ao TRT 10ª Região.		
28.846.0001.9033	F B		1.219.000	44	1.222.253	522.253	15			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	2.740.000	3.379.000	123	3.027.064	2.327.064	69			
28.846.0001.9033.6972	B		1.219.000	44	1.222.253	522.253	15			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PAGAMENTO DE PASEP - DER-DF -- (--) Quantidade 0		A	2.740.000	3.379.000	123	3.027.064	2.327.064	69	▶0087 - Formar patrimônio do servidor do DER-DF. ▶ Recolhimento do PIS/PASEP realizado conforme Processo n.º 113.000782/2008 e outros.	99
28.846.0001.9050		F B		-70.000	-12	2.096	2.096	2		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	600.000	130.000	22	91.159	91.159	70		
28.846.0001.9050.0011		B		0	0	1.849	1.849	2		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL -- (--) Quantidade 0		A	500.000	100.000	20	81.209	81.209	81	▶0088 - Ressarcir, indenizar e restituir pelo DER-DF. ▶ Indenizações pagas: janeiro 02, fevereiro 02, março 02, abril 02, maio 02, junho 02, julho 02, agosto 02, setembro 03, outubro 02, novembro 02, dezembro 02. (Processo n.º 113.000235/2009 e outros).	99
28.846.0001.9050.0012		B		-70.000	-70	248	248	1		
DEVOLUÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL -- (--) Quantidade 0		A	100.000	30.000	30	9.950	9.950	33	▶0089 - Devolver multas de trânsito. ▶ Multas devolvidas: janeiro 18, fevereiro 07, março 12, abril 07, maio 14, junho 21, julho 22, agosto 17, setembro 16,	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)									outubro 20, novembro 12, dezembro 10. (Processo n.º 113.007259/2008 e outros).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
26.122.2800.8502	F B		3.400.000	7	10.939.665	10.966.045	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	51.974.000	52.974.000	102	52.163.742	52.163.742	98			
26.122.2800.8502.6139	B		3.400.000	7	10.939.665	10.966.045	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	A	51.974.000	52.974.000	102	52.163.742	52.163.742	98	▶0001 - Remunerar empregados do Metrô.	99	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Empregados remunerados: Jan: 1.027, Fev: 1.050, Mar: 1.048, Abr: 1.030, Mai: 1.013, Jun: 1.007, Jul: 993, Ago: 987, Set: 961, Out: 970, Nov: 1.039, Dez: 1.074. Processos: 097.000.118/2009 e outros.		
Quantidade 1093										
26.122.2800.8504	F B			0 0	434.640	1.390.808	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	8.028.000	8.028.000	100	7.710.788	7.710.788	96			
26.122.2800.8504.6138	B			0 0	434.640	1.390.808	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	A	8.028.000	8.028.000	100	7.710.788	7.710.788	96	▶0002 - Conceder auxílio creche a empregados.	99	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)								▶ Benefícios concedidos: Jan 248, Fev 253, Mar 252, Abr 249, Mai 243, Jun 242, Jul 233, Ago 229, Set 232, Out 233, Nov 243, Dez 254. Processos: 097.000.118/2009 e outros.		
Quantidade 1093								▶0003 - Conceder vales-transporte a empregados.	99	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
26.122.2800.8517	F	B		-625.897	-7	545.682	1.551.579	18	▶ Benefícios concedidos: Jan 151, Fev 129, Mar 136, Abr 145, Mai 141, Jun 137, Jul 131, Ago 122, Set 111, Out 109, Nov 95, Dez 107. Processos: 097.000.139/2009 e outros. ▶ 0004 - Conceder vale alimentação para empregados.	99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		9.411.590	8.785.693	93	7.248.301	6.869.136	78	▶ Benefícios concedidos: Jan 1.027, Fev 1.050, Mar 1.048, Abr 1.030, Mai 1.013, Jun 1.007, Jul 993, Ago 987, Set 961, Out 970, Nov 1.039, Dez 1.074. Processos: 097.000.131/2009 e outros. ▶ 0005 - Conceder ressarcimento de assistência médica para empregados.	99
26.122.2800.8517.6137	B			-625.897	-7	545.682	1.551.579	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	A		9.411.590	8.785.693	93	7.248.301	6.869.136	78	▶ 0006 - Manter serviços administrativos do Metrô.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processos: 097.000.096/2009 e outros.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
26.131.2800.8505	F B			0 0	-365.554	2.408.107	24	▶ 0007 - Adquirir material permanente.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	4.220.000	10.220.000	242	6.908.365	6.303.511	62	▶ Material permanente e mobiliário adquirido. Processos: 097.000.305/2009 e outros.		
26.131.2800.8505.6131	B			0 0	-210.345	2.318.579	25			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	A	3.220.000	9.220.000	286	6.103.067	6.100.967	66	▶ 0008 - Realizar publicidade e propaganda do Metrô.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 80								▶ Criação (conceito/tema, layout, roteiro, spot), produção (pesquisa, impressão gráfica, locução/direção/edição, fotografia), veiculação de peças publicitárias (jornal, rádio, tv), publicidade legal (editais, avisos, atas). Processos: 097.000.521/2008 e outros.		
26.131.2800.8505.7909	B			0 0	-155.209	89.528	9			
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	A	1.000.000	1.000.000	100	805.298	202.544	20	▶ 0009 - Realizar campanhas educativas, de segurança, postura e cidadania.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1140								▶ Criação (conceito/tema, layout, roteiro, spot), produção (pesquisa, impressão gráfica, locução/direção/edição, fotografia), veiculação de peças publicitárias (jornal, rádio,		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
26.453.2800.1816	F	B		0 0		792.063	2.433.021	4	tv). Processos: 097.000.521/2008 e outros.	
IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	A		1.000.000	61.000.000	0	59.379.662	51.675.341	85		
26.453.2800.1816.0001	B			0 0		792.063	2.433.021	4		
(**) IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	A		1.000.000	61.000.000	0	59.379.662	51.675.341	85	▶0010 - Construir estação metroviária - procedente da etapa nº 8 - exercício 2008.	99
ESTAÇÃO METROVIÁRIA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 1000									▶ 6.766,20 m2 de estação metroviária construída, sendo RA I Plano Piloto: 4.821,22 m2; RA III Taguatinga: 91,19 m2; RA IX Ceilândia: 85,51 m2; RA X Guará: 1.662,54 m2 e RAXX Águas Claras: 5,76 m2. Processos: 097.001.655/2008 e outros.	
26.453.2800.2756	F	B		15.069.000	12	13.905.233	23.962.545	19	▶0011 - Construir via - procedente da ação nº 9 - exercício 2008.	99
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO	A		123.791.000	128.279.215	104	120.698.859	109.236.722	85	▶ 5.299 m de via construída, sendo, via permanente: 268,54 metros; sistemas fixos: 576 metros; diversos: 4.563,32 metros. Processos: 097.001.655/2008 e outros.	
26.453.2800.2756.6136	B			15.069.000	12	13.905.233	23.962.545	19		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO	A	123.791.000	128.279.215	104	120.698.859	109.236.722	85	▶0012 - Realizar viagens via sistema metroviário.	99
VIAGEM REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 98000								▶ Viagens realizadas. Jan: 8.408, Fev: 7.721, Mar: 8.261, Abr: 8.001, Mai: 8.041, Jun: 8.036, Jul: 8.538, Ago: 8.286, Set: 8.340, Out: 8.135, Nov: 7.941, Dez: 8.603. Processos: 097.000.096/200 e outros.	
26.453.2800.3014	F B		-9.300.000	-24	-7.718.261	5.425.489	10	▶0013 - Adquirir material permanente.	99
IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHO - VLT (PROJETO METRÔ-LEVE) - TRECHO W3	A	38.000.000	52.780.000	139	13.361.319	5.505.069	10		
26.453.2800.3014.0001	B		-9.300.000	-24	-7.718.261	5.425.489	10		
(*) IMPLANTAÇÃO DO METRÔ LEVE - AEROPORTO - W3	A	38.000.000	52.780.000	139	13.361.319	5.505.069	10	▶0016 - Implantar projeto do veículo leve sobre trilho - VLT - trecho aeroporto/terminal asa sul.	1
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (M)									
Quantidade 8700								▶ RCA elaborado para obras de implantação do sistema metrô leve de Brasília, ligação aeroporto/w3 sul. Processo: 097.000.622/2009.	
26.453.2800.3467	F B		0	0	3.819.292	13.527.470	12		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	7.229.000	108.700.000	0	77.350.292	77.350.292	71		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
26.453.2800.3467.6065	B		0 0		3.819.292	13.527.470	12			
(**) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/TRENS PARA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 10	A	7.229.000	108.700.000	0	77.350.292	77.350.292	71	▶0017 - Adquirir equipamentos/trens.		99
28.846.0001.9001	F B		25.897	17	81.021	91.094	9			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	150.000	975.897	651	907.889	907.889	93			
28.846.0001.9001.0002	B		25.897	17	81.021	91.094	9			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO -- (--) Quantidade 0	A	150.000	975.897	651	907.889	907.889	93	▶0018 - Pagar sentenças judiciais.		99
28.846.0001.9050	F B		50.000	4	265.739	244.926	23			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	1.220.000	1.070.000	88	890.165	869.353	81			
28.846.0001.9050.6140	B		50.000	4	265.739	244.926	23			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	A	1.220.000	1.070.000	88	890.165	869.353	81	▶ 0019 - Ressarcir salários de empregados cedidos.		99
-- (--) Quantidade 0								▶ Salários ressarcidos: Fev: 06, Mar: 07, Abr: 06, Mai: 06, Jun: 06, Jul: 06, Ago: 06, Set: 07, Out: 07, Nov: 07, Dez: 07. Processos: 097.000.169/2009 e outros.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
26.453.2800.2875	F B		35.364.294	389	-1.369.816	5.556.038	8			
GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL	A	9.100.000	71.391.625	785	20.463.681	20.040.135	28			
26.453.2800.2875.0001	B		35.364.294	389	-1.369.816	5.556.038	8			
GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL - SWAP	A	9.100.000	71.391.625	785	20.463.681	20.040.135	28	▶ 0001 - Gerenciar o Fundo de Transporte Público do Distrito Federal		99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Sistema Mantido. Processo nº 098.002.802/2007 e outros.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.122.0100.8502	F B		-2.141.000	-5	7.676.658	7.749.291	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	45.225.000	36.184.000	80	36.098.880	36.098.880	100			
15.122.0100.8502.6982	B		-2.141.000	-5	7.676.658	7.749.291	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	A	45.225.000	36.184.000	80	36.098.880	36.098.880	100	▶0003 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	99	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Servidores ativos remunerados: jan - 550; fev - 557; mar - 552; abr - 555; mai - 555; jun - 553; jul - 547; ago - 546; set - 551; out - 549; nov - 527; dez - 524, processo nº 390.000.059/2009.		
Quantidade 800										
15.122.0100.8517	F B		24.923	2	-116.226	285.766	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1.070.826	1.526.749	143	1.310.574	1.186.663	78			
15.122.0100.8517.0131	B		24.923	2	-116.226	285.766	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	A	1.070.826	1.526.749	143	1.310.574	1.186.663	78	▶0004 - Manter serviços administrativos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	99	
--										
(--)										
Quantidade 0								▶ Órgão mantido, processo nº 390.006.512/2008 e outros.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.122.0750.8504	F B		0 0		-50.985	129.637	12			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1.095.000	1.117.000	102	1.057.152	1.057.152	95			
15.122.0750.8504.7010	B		0 0		-50.985	129.637	12			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	A	1.095.000	1.117.000	102	1.057.152	1.057.152	95	▶ 0005 - Conceder vale transporte a servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 13000								▶ Benefícios concedidos: jan - 297; fev - 295; mar - 293; abr - 296; mai - 296; jun - 285; jul - 286; ago - 273; set - 279; out - 276; nov - 273; dez - 274, processo nº 390.000.001/2009		
								▶ 0006 - Conceder auxílio creche a servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente		99
								▶ Benefícios concedidos: jan - 64; fev - 65; mar - 64; abr - 65; mai - 63; jun - 65; jul - 63; ago - 63; set - 64; out - 64; nov - 58; dez - 60, processo nº 390.000.059/2009.		
								▶ 0007 - Conceder auxílio alimentação a servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente		99
								▶ Benefícios concedidos: jan - 474; fev - 471; mar - 469; abr - 472; mai - 468; jun - 468; jul - 456; ago - 458; set - 457; out - 455; nov - 452; dez - 450, processo nº 390.000.059/2009.		
								▶ 0008 - Conceder auxílio transporte a servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente		99
								▶ Benefícios concedidos: jan - 35; fev - 36; mar - 38; abr - 36;		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.125.0202.4984	F	B		-177.000	-20	-128.000	0	0	mai -37; jun - 40; jul - 39; ago - 39; set - 37; out - 35; nov - 37; dez - 27, processo nº 390.000.059/2009.	
ELABORAÇÃO DE NORMAS URBANÍSTICAS		A	900.000	213.000	24	212.730	9.998	5		
15.125.0202.4984.0001		B		-177.000	-20	-128.000	0	0		
ELABORAÇÃO DE NORMAS URBANÍSTICAS		A	900.000	213.000	24	212.730	9.998	5	▶0009 - Elaborar normas técnicas para equipamentos comunitários e urbanos de uso público e privado.	99
NORMAS ELABORADAS (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Contratados serviços técnicos especializados com vistas à elaboração de norma técnica para equipamentos comunitários e urbanos de uso público e privado, abrangendo espaços livres de uso comum. Processo nº 390.007.771/2008.	
15.126.0650.1539	F	B		-304.923	-32	617.719	1.037	0		
IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL, HABITACIONAL E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL.		A	950.000	1.515.077	159	1.457.889	839.810	55		
15.126.0650.1539.0001		B		-304.923	-32	617.719	1.037	0		
(**) IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL, HABITACIONAL E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	950.000	1.515.077	159	1.457.889	839.810	55	▶0010 - Implantar e operacionalizar os sistemas de informação para o planejamento urbano, territorial e ambiental do Distrito Federal.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 4										
15.126.0650.2434	F B			0 0	-19.131	220.278	32			
MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	854.000	694.000	81	565.570	526.817	76			
15.126.0650.2434.0001	B			0 0	-19.131	220.278	32			
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL, HABITACIONAL E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A	854.000	694.000	81	565.570	526.817	76			
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 5										
15.127.0550.2402	F B		-463.000	-63	-123.000	41.872	24			
MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL	A	738.000	175.000	24	99.292	41.872	24			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.127.0550.2402.0001	B		-463.000	-63	-123.000	41.872	24			
(*) MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL	A	738.000	175.000	24	99.292	41.872	24	▶0012 - Monitorar as áreas do território do Distrito Federal		99
ÁREA BENEFICIADA (HA)										
Quantidade 580000								▶ Contratados serviços técnicos para compatibilização das bases de endereçamentos dos sistemas da SEDUMA, SEF, AGEFIS e ECT (NE328) - Proc. nº 390.009.297/2008; contratada empresa especializada em sensoriamento remoto, objetivando fornecer dados em imagens de satélite de alta resolução do território do DF e instrumentalizar de forma adequada o planejamento urbano e atualização de bases de dados do SITURB (NE 480) - Proc. nº 390.000.388/2009.		
15.421.1501.2426	F B		0	0	-42.936	34.097	13			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A	0	260.000	0	217.064	217.064	83			
15.421.1501.2426.8384	B		0	0	-42.936	34.097	13			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	A	0	260.000	0	217.064	217.064	83	▶0070 - Manter o Programa reintegra cidadão		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 26								▶ Programa mantido, conforme processo nº 390.005.956/2007		
15.451.0084.3023	F B		-2.428.000	-14	-35.220.203	78.806	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO	A	17.157.000	85.205.926	497	9.196.432	5.040.174	6			
15.451.0084.3023.0001	B		-2.428.000	-14	-35.220.203	78.806	0			
(*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO	A	17.157.000	85.205.926	497	9.196.432	5.040.174	6	▶0066 - Construir unidades habitacionais no Núcleo Rural Monjolo no Recanto das Emas		99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)								▶ Descentralizado crédito orçamentário da SEDUMA para a Secretaria de Obras, conforme Portarias Conjuntas 9,13 e 20, publicadas nos DODFs 60, 81 e 105. Obra executada parcialmente c/ recursos da SEDUMA - R\$202.530,01. Estornado o saldo restante da descentralização, conforme Portaria Conjunta 32, publicada no DODF 235, de 07/12/09. Obra será concluída com recursos da Secretaria de Obras.		
Quantidade 1								▶0067 - Construir unidades habitacionais na Vila Estrutural no SIA-DF - Lote 01.		25
								▶ Descentralizado crédito orçamentário da SEDUMA para a Secretaria de Obras, conforme Portarias Conjuntas 9,13 e 20, publicadas nos DODFs 60, 81 e 105. Obra executada parcialmente c/ recursos da SEDUMA - R\$ 1.026.730,70. Estornado o saldo restante da descentralização, conforme Portaria Conjunta 32, publicada no DODF 235, de 07/12/09. Obra será concluída com recursos da Secretaria de Obras.		
								▶0068 - Construir unidades habitacionais na Vila Estrutural no SIA-DF - Lote 02		25
								▶ Descentralizado crédito orçamentário da Seduma para a Secretaria de Obras, conforme portarias conjuntas nº 09, 13		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶		Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.0150.1260	F	B		-920.000	116	-271.240	27.331	4	<p>e 20, publicadas nos DODFs nº 60, 81 e 105. Executado no período 16.200m² referente a limpeza de terreno, totalizando 5% das obras. Proc. nº 390.006.214/2008 e outros, Executado 20% do total do serviços. CT 299/08 - Total dos serviços executados: 25%</p> <p>▶0069 - Construir unidades habitacionais na Vila Estrutural no SIA-DF - Lote 03</p> <p>▶ Descentralizado crédito orçamentário da Seduma para a Secretaria de Obras, conforme portarias conjuntas nºs 09 ,13 e 20, publicadas nos DODFs nº 60, 81 e 105. Executados serviços de terraplenagem com realização de 10%; construídas 22 casas, executado 13% dos serviços; executado: 54 casas prontas, totalizando 15% dos serviços. CT 300/08 - proc. 390.006.214/2008 e outros. Total dos serviços executados: 17%</p> <p>▶0071 - Construir unidades habitacionais na Vila DNOCS em Sobradinho-DF</p> <p>▶ Descentralizado crédito orçamentário da SEDUMA p/a Secr.de Obras, conf.Portaria Conjunta 12, publicada no DODF 81 de 28/04/09.</p> <p>▶0079 - Implantar pavimentação asfáltica com blocos intertravados, meios-fios e drenagem pluvial na Vila DNOCS - Sobradinho/DF.</p> <p>▶ Descentralizado crédito orçamentário da Seduma para a Secretaria de Estado de Obras, conforme Portaria Conjunta nº 33, de 06/01/2009, publicada no DODF nº 5, de 07/01/2009, para atender despesas com contrapartida financeira ao Contrato de Repasse nº 227.245-44/2007. Proc. nº 112.003.804/2008 e outros.</p>	25	99	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	A	796.000	728.190	91	94.440	27.331	4			
15.451.0150.1260.6094	B		-920.000	-116	-271.240	27.331	4			
(*) (**) IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	A	796.000	728.190	91	94.440	27.331	4	▶0041 - Implantar Sistema de Informação com base de dados Georeferenciados sobre Projetos Urbanísticos		99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 10								▶ Contratação de serviço de consultoria para elaboração de sistemas de informação com base de dados georeferenciados sobre projetos urbanísticos. Projeto em andamento. Contrato assinado em 19/06/09, OS publicada em 31/07/09. processo nº 390.009.220/2008.		
15.451.0150.1573	F B		252.000	126	214.800	849.659	28			
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	A	200.000	3.037.747	0	2.675.764	2.364.604	78			
15.451.0150.1573.6089	B		252.000	126	214.800	849.659	28			
								▶0044 - Elaborar projeto integrado de caráter urbano e socioambiental para regularização fundiária da cidade de São Sebastião		99
								▶ Contratados serviços de consultoria técnica para elaboração do projeto integrado de caráter urbanístico e socioambiental; Proc. nº 390.009.173/2008.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	A	200.000	3.037.747	0	2.675.764	2.364.604	78	▶0017 - Realizar Consultoria de apoio ao Gerenciamento do Programa Brasília Sustentável	99
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Contratação de serviço especializado de consultoria técnica para promover apoio no gerenciamento do Programa Brasília Sustentável. Processo nº 390.000.019/2009.	
								▶0045 - Realizar Auditoria Independente no Programa Brasília Sustentável - exercícios 2007 e 2008	99
								▶ Contratação de serviço de Auditoria Independente do Programa Brasília Sustentável, processo nº 390.009.183/2008.	
15.451.0202.1820	F B		0	0	0	160.201	12		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS DO DISTRITO FEDERAL	A	1.800.000	1.316.000	73	1.315.954	841.400	64		
15.451.0202.1820.0001	B		0	0	0	160.201	12		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS DO DISTRITO FEDERAL	A	1.500.000	1.316.000	88	1.315.954	841.400	64	▶0018 - Elaborar projetos urbanísticos de micro-intervenções viárias do Distrito Federal.	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)									
Quantidade 5								▶ Contratação de serviço de desenvolvimento de projeto básico e projeto executivo de intervenções viárias, processo nº 390.004.922/2007.	
								▶0080 - Elaborar projeto executivo de urbanismo para implantação de novas unidades imobiliárias no Gama-DF.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.0202.3711	F B		-150.000	-15	-8.640	86.687	20	▶ Contratados serviços especializados para o desenvolvimento de projeto executivo de urbanismo para implantação de novas unidades imobiliárias no Gama-DF. Processo nº 390.006.769/2008. ▶0081 - Elaborar o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília.	99
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS	A	1.000.000	434.000	43	93.937	93.937	22	▶ Contratados serviços técnicos especializados para elaborar o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Processo nº 390.008.208/2008.	
15.451.0202.3711.0004	B		-150.000	-15	-8.640	86.687	20		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS	A	1.000.000	434.000	43	93.937	93.937	22	▶0020 - Realizar estudos e pesquisas diversas	99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 6								▶ Contratados serviços gráficos, de hospedagem, de tradução simultânea e consecutiva - Inglês/Português, para intercâmbio técnico nos dias 28 e 29/09/09, em Brasília - Processo nº 390.009.112/2008 e outros.	
16.482.1200.1677	F B		-180.000	-12	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO DISTRITO FEDERAL	A	1.533.000	1.204.000	79	1.014.443	794.118	66		
16.482.1200.1677.0001	B		-180.000	-12	0	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO DISTRITO FEDERAL	A	1.533.000	1.204.000	79	1.014.443	794.118	66	▶0073 - Construir unidades habitacionais na QNC 6, 7 e 8 do Riacho Fundo II.	21
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE)									
Quantidade 100								▶ Descentralizado crédito orçamentário para a Secretaria de Obras, conforme Portaria Conjunta nº 18, publicada no DODF nº 90, para construção de unidades habitacionais na QNC 6, 7 e 8 do Riacho Fundo II. Contrato 160/08 - SO, para catadores da comunidade Reciclo. Obra concluída com 54 casas construídas. Proc. nº 390.006.536/08.	
17.451.0150.1247	F B		-541.123	-3	-7.960.606	-4.973.750	-22		
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA VILA ESTRUTURAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	A	20.881.000	22.909.044	110	14.149.046	10.533.040	46		
17.451.0150.1247.6096	B		-541.123	-3	-7.960.606	-4.973.750	-22		
(*) (**) IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA VILA ESTRUTURAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	A	20.881.000	22.909.044	110	14.149.046	10.533.040	46	▶0029 - Implantar sistema viário na Vila Estrutural e drenagem pluvial e meios fios na via do Contorno.	25
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Realizado 233.643m³ de terraplanagem, implantado 39.636m de meio fios, realizado 266.648m² de asfalto.	
								▶0046 - Implantar sistema de drenagem - Lotes 1 e 2 na Vila Estrutural	25
								▶ Instalados 10.292m de rede pluviais, 316m de galerias pluviais.- Obras de drenagem realizado 97,19% - Total do serviço executado: 94,94%.	
								▶0047 - Construir Centro Comunitário na Área Especial 09 -	25



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
18.544.0150.1295	F B		1.748.000	0	5.429.241	6.772.991	49	Vila Estrutural. ▶ Executado 100% das fundações, equivalente a 21,32% do total; executado 70% das obras. Executado 98% das obras; solicitado aditivo de prazo. Processo nº 410.000.064/2008 e outros. ▶ 0048 - Construir equipamentos comunitários - Centro de Referência em Assistência Social na Vila Estrutural/DF.	25
								▶ Construção de 02 unidades de Centro de Referência em Assistência Social - CRAS; contrato assinado em 02/10/09 - O.S. 1034/2009. Realizado 10% das obras em 17/12/09 - CRAS leste: executadas fundações e CRAS setor oeste: realizada limpeza do terreno, Processo nº 390.008.607/2008.	
								▶ 0049 - Implantar rede coletora de esgoto sanitário na Vila Estrutural ▶ Implantado 23.708m de rede coletora de esgoto, no período foram executados 62,92% das obras; executado 75% das obras, Processo nº 390.007.917/2008.	25
								▶ 0050 - Implantar estações elevatórias, linhas de recalque e emissários na Vila Estrutural ▶ Implantadas 02 estações elevatórias, equivalente a 18%; 02 linhas de recalque com 5.387m, no período foram executados 51,92% das obras; executados 57% das obras. Proc. nº 390.007.917/2008.	25
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	A	100.000	13.802.058	0	7.944.761	6.786.991	49		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
18.544.0150.1295.6091	B		1.748.000	0	5.429.241	6.772.991	49		
(**) IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	A	100.000	13.802.058	0	7.944.761	6.786.991	49	▶0031 - Elaborar Plano Estratégico de Gestão Ambiental	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)								▶ Contratados serviços de consultoria, em julho/2009. Proc. nº 390.005.786/2007.	
Quantidade 1								▶0053 - Implantar o Zoneamento Ecológico Econômico	99
								▶ Contratados serviços de consultoria para elaboração do termo de referência do ZEE. Proc. nº 390.007.379/2008.	
								▶0054 - Implantar Plano Diretor da Unidade de Conservação do Jardim Botânico de Brasília/DF.	99
								▶ Contratados serviços de consultoria p/ elaboração do Plano Diretor. Proc. nº 390.000.096/2009.	
								▶0063 - Elaborar Estudos permanentes para certificação ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	99
								▶ Contratados serviços de elaboração de estudos para certificação ambiental. Contrato 007326/2006 entre o Governo do Distrito Federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento; Proc. nº 390.000.219/2009.	
								▶0077 - Implantar rede coletora de esgoto sanitário na Vila Estrutural.	25
								▶ Implantado 23.708m de rede coletora de esgoto, no período foram executados 62,92% das obras; executado 75% das	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								obras; providenciada adequação da rede de distribuição de água; implantada rede coletora interceptora e ramais condominiais de esgotos sanitários . Proc. nº 390.007.917/2008 e outros.	
								▶0078 - Implantar estações elevatórias, linhas de recalque e emissários na Vila Estrutural.	25
								▶ Implantadas 2 estações elevatórias, equivalente a 18%; 02 linhas de recalque com 5.387m, no período foram executados 51,92% das obras; executados 57% das obras; em 17/12/09 executados 56,5% da EE1, 49,9% da EE2, 100% das LR1 e LR2 - executados 69,8% do total das obras, Proc. 390.007.917/2008 e outros.	
								▶0082 - Elaborar projeto urbano e sócio ambiental para regularização fundiária na Região Administrativa de São Sebastião.	14
								▶ Contratado empresa para elaboração do projeto urbano sócio ambiental para regularização fundiária em São Sebastião.	
28.846.0001.9050	F B		47.000	6	165.013	194.789	24		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	850.000	805.000	95	760.024	760.024	94		
28.846.0001.9050.0052	B		47.000	6	165.013	194.789	24		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	A	850.000	805.000	95	760.024	760.024	94	▶0035 - Ressarcir, a diversos interessados, recursos de ressarcimento	99
-- (--)									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 0								▶ Ressarcimentos realizados: jan - 02; fev - 02; mar - 03; abr - 03; mai - 03; jun - 02; jul - 05; ago - 03; set - 03; out - 03; nov - 03; dez - 03, processo nº 390.008.107/2008 e outros. ▶ 0036 - Indenizar e restituir a diversos interessados, recursos de indenização e restituição ▶ Indenização de transporte concedida: jan - 19; fev - 20; mar - 19; abr - 21; mai - 20; jun - 21; jul - 20; ago - 20; set - 17; out - 19; nov - 18; dez - 16, processo nº 390.000.059/2009.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.122.0100.8502	F	B		-460.000	-16	421.123	423.445	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.854.000	2.394.000	84	2.297.636	2.297.636	96		
18.122.0100.8502.7000		B		-460.000	-16	421.123	423.445	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	2.854.000	2.394.000	84	2.297.636	2.297.636	96	▶0001 - Remunerar servidores ativos do JBB	27
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores remunerados: Janeiro 54, fevereiro 54.março 55, abril 54, maio 58, junho 57, julho 56, agosto 54, setembro 58, outubro 56, novembro 57, dezembro 56. Processo nº 195.000.014/2009	
Quantidade 60										
18.122.0100.8517	F	B		0	0	26.806	76.501	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	655.000	462.000	71	251.483	223.324	48		
18.122.0100.8517.6997		B		0	0	26.806	76.501	17		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS GERAIS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	655.000	462.000	71	251.483	223.324	48	▶0002 - Manter os Serviços Administrativos Gerais do JBB	27
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido: Processo nº 195.000.005/2009 e outros. ▶0007 - Realizar Serviços Manutenção e Ampliação do Sistema de Irrigação do Modelo Filogenético do JBB ▶ Manutenção realizada: Processo nº 195.000.030/2009.	27



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
18.122.0750.8504	F B			0 0	14.728	25.892	13	▶ 0012 - Realizar Expedições Botânicas, Participação em Congressos e palestras.	27
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	203.160	203.160	100	155.335	155.335	76	▶ Participação do Encontro Nacional dos Jardins Botânicos do Brasil, participação em congressos, apresentação de palestras - Processo: 195.000.049/2009 e outros.	
18.122.0750.8504.6998	B			0 0	14.728	25.892	13		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	A	203.160	203.160	100	155.335	155.335	76	▶ 0003 - Conceder Vale Transporte aos Servidores do JBB	27
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									
Quantidade 1170								▶ Benefícios concedidos: janeiro 36, fevereiro 36, março 31, abril 32, maio 29, junho 34, julho 28, agosto 26, setembro 26, outubro 25, novembro 28, dezembro 28.	
								▶ 0004 - Conceder Auxílio Creche e Pré Escola aos Servidores do JBB	27
								▶ Benefícios concedidos: Janeiro 7, fevereiro 8, março 7, abril 7, maio 8, junho 8, julho 7, agosto 7 setembro 8, outubro 8, novembro 8, dezembro 8	
								▶ 0005 - Conceder Auxílio Alimentação aos Servidores do JBB	27
								▶ Benefícios concedidos: Janeiro 50, fevereiro 50, março 50, abril 48, maio 51, junho 52, julho 50, agosto 49, setembro 50, outubro 49, novembro 49, dezembro 50.	
								▶ 0006 - Conceder Auxílio Transporte aos Servidores do JBB	27



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
18.541.0500.2932	F B			0 0	87.573	122.928	43			
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JBB	A	160.000	289.000	181	223.887	162.124	56		▶ Benefícios concedidos: Janeiro 1, fevereiro 1, março 2, abril 2, maio 2, junho 3, julho 3, agosto 3, setembro 3, outubro 3, novembro 3, dezembro 3	
18.541.0500.2932.0001	B			0 0	87.573	122.928	43			
(** *) PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA	A	160.000	289.000	181	223.887	162.124	56		▶ 0014 - Manter o laboratório multidisciplinar do JBB	27
ÁREA ASSISTIDA (HA)										
Quantidade 5000									▶ Laboratório mantido: Processo nº 195.000.126/2008	
									▶ 0015 - Manter o viveiro de plantas do JBB	27
									▶ Viveiro mantido: Processo nº 195.000.110/2008	
									▶ 0016 - Realizar atividades de combate a incêndios no JBB	27
									▶ 01 acero de contenção ao fogo realizado e 04 aceros de cotenção sem fogo realizados.	
18.541.3000.3903	F B			0 0	0	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	106.840	170.840	160	25.431	25.431	15			
18.541.3000.3903.6943	B			0 0	0	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	A	106.840	170.840	160	25.431	25.431	15	▶0009 - Reformar a Portaria Principal do JBB	27
PRÉDIO REFORMADO (M2)								▶ Reforma na Portaria Principal Processo nº 195.000.038/2009, foi realizada a colocação do piso em uma das guaritas, faltando realizar a pintura.	
Quantidade 1234								▶0011 - Reformar a biblioteca do JBB	27
								▶ Próprios reformados: Processo nº 195.000.105/2008	
								▶0013 - Reformar o laboratório e estufas do JBB	27
								▶ Proprios reformados: Processo nº 195.000.105/2008	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.544.0450.2837	F B		0 0		15.925	43.925	10			
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	A	200.000	450.000	225	65.925	60.925	14			
15.544.0450.2837.6100	B		0 0		15.925	43.925	10			
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA CONSERVAÇÃO DA ÁGUA	A	200.000	450.000	225	65.925	60.925	14	▶0013 - Desenvolver e implementar ações para conservação da água.	99	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Recurso transferido - Convênio unesco p/ estudos e prover meios essenciais ao fortalecimento da política de recursos híd. e saneamento do DF com vistas ao suporte do proc. de consolidação da matriz institucional do sist. de gestão de rec. híd. e do setor de saneamento básico e estruturação técnica e gerencial da adasa. Proc. 197.001.444/2008.		
18.122.0100.8502	F B		0 0		2.027.746	2.027.746	24			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	5.250.000	8.330.000	159	7.015.014	7.015.014	84			
18.122.0100.8502.6083	B		0 0		2.027.746	2.027.746	24			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO	A	5.250.000	8.330.000	159	7.015.014	7.015.014	84	▶0001 - Remunerar servidores ativos	99	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 80								▶ Servidores ativos remunerados: jan 64, fev 65, mar 65, abr 62; mai 62, jun 61, jul 61, ago 61, set 118, out 119, nov 121, dez 120. Processo nº 197.000.037/2009		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.122.0100.8517	F B		-130.000	-4	16.212	585.220	4			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	3.660.863	13.679.891	374	2.582.250	2.485.580	18			
18.122.0100.8517.6084	B		-130.000	-4	16.212	585.220	4			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO	A	3.660.863	13.679.891	374	2.582.250	2.485.580	18	▶0002 - Manter serviços administrativos gerais da ADASA.		99
-- (--) Quantidade 0								▶ Órgão mantido - processos nºs 197.000.487/2007, 197.000.594/2009 e outros. Nesta ação, devido à mudança de instalações da agência, foram realizadas aquisições de equipamentos e material permanente, material de consumo e contratação de serviços necessários à estruturação e manutenção da ADASA.		
18.122.0750.8504	F B		0	0	26.731	27.456	3			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	608.000	947.933	156	136.155	136.155	14			
18.122.0750.8504.6987	B		0	0	26.731	27.456	3			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO	A	608.000	947.933	156	136.155	136.155	14	▶0003 - Conceder auxílio-creche.		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 185								▶ Benefícios concedidos: jan 10; fev 10; mar 10; abr 10; maio 10; jun 10; jul 9; ago 9, set 15, out 15, nov 14, dez 16. Processo nº 197.000.037/2009. O aumento no número de		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
18.128.0750.2655	F B			0 0	11.689	158.155	32	auxílio creche concedido se deu devido à contratação dos servidores concursados a partir de setembro de 2009.		
								▶0004 - Conceder auxílio-transporte.	99	
								▶ Benefícios concedidos: jan 20; fev 20; mar 21; abr 20; mai 21; jun 20; jul 19; ago 17, set 18, out 18, nov 17, dez 15. Processos nº 197.000.037/2009. Não houve aumento no número de auxílio transporte concedido devido ao não interesse dos novos servidores por este auxílio.		
								▶0005 - Conceder auxílio-alimentação.	99	
								▶ Benefícios concedidos: jan 56; fev 56; mar 56; abr 53; mai 52; jun 52; jul 51; ago 52, set 102, out 109, nov 108, dez 107. Processo nº 197.000.037/2009. Houve aumento do número de auxílio alimentação em função da nomeação de novos servidores concursados.		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	430.000	498.000	116	324.901	324.901	65			
18.128.0750.2655.6167	B			0 0	11.689	158.155	32			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO	A	430.000	498.000	116	324.901	324.901	65	▶0006 - Capacitar servidores da ADASA.	99	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 80								▶ Servidores capacitados - 90 procs. nº 197.000.167/2009, 197.000.790/2009 e outros. A meta física para essa ação foi superada devido ao curso de capacitação dos 60 servidores concursados, nomeados e empossados em setembro de 2009.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
18.131.3200.8505	F B		0 0		-310.786	812.700	35		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	2.800.000	2.347.537	84	2.016.684	1.892.899	81		
18.131.3200.8505.6097	B		0 0		-19.172	52.542	7		
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A	1.200.000	747.537	62	708.298	708.298	95	▶ 0007 - Realizar publicidade institucional e propaganda da ADASA.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)								▶ Serviço de publicidade e propaganda realizado - Processo nº 197.000.994/2008. Esta ação foi plenamente executada uma vez que cumpriu o programa anual de publicidade da ADASA.	
Quantidade 1									
18.131.3200.8505.7905	B		0 0		-291.614	760.158	48		
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A	1.600.000	1.600.000	100	1.308.386	1.184.601	74	▶ 0008 - Realizar publicidade de utilidade pública e propaganda da ADASA.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)								▶ Serviço de publicidade de utilidade pública realizado - Processo nº 197.000.994/2008. Esta ação foi plenamente executada uma vez que cumpriu o programa anual de publicidade da ADASA.	
Quantidade 1									
18.421.1501.2426	F B		0 0		-26.877	8.065	9		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A	88.080	88.080	100	42.459	42.459	48		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.421.1501.2426.0022	B		0 0		-26.877	8.065	9			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA ADASA	A	88.080	88.080	100	42.459	42.459	48	▶ 0009 - Remunerar pessoa assistida pelo programa reintegra cidadão da ADASA.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 6								▶ Assistidos remunerados: jan 6; fev 6; mar 6, abr 6; mai 4; jun 4; jul 4; ago 4; set 4; out 4; nov 4; dez 4. Processo nº 197.000.193/2009. Nesta ação foram contratados apoio a serviços gerais, reprografia e copa.		
18.544.0450.2252	F B		0 0		1.491.862	2.226.517	52			
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	A	1.622.775	4.277.775	264	2.891.809	2.891.809	68			
18.544.0450.2252.0001	B		0 0		1.802.828	1.978.352	83			
FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO	A	1.075.000	2.375.528	221	2.300.528	2.300.528	97	▶ 0015 - Fiscalizar serviços públicos de água e esgoto.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 3600								▶ Contratação de serviços laboratoriais de coleta e leitura de nível transporte e análise físico-química e bacteriológica de água bruta. processo nº 197.000.933/2008. Recurso transferido - Conv. unesco p/ estudos e prover meios essenciais ao fortalecimento da política de rec. híd. e saneamento do DF com vistas ao suporte do proc. de consolidação da matriz institucional do sist. de gestão de rec. híd. e do setor de san. básico e estruturação técnica e		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.544.0450.2252.0002	B		0 0		0	99.000	66	gerencial da adasa. Proc. 197.001.444/2008.		
REGULAÇÃO TÉCNICA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO	A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100	▶0016 - Regular tecnicamente serviços públicos de água e esgoto.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 3								▶ Recurso transferido - Convênio unesco p/ estudos e prover meios essenciais ao fortalecimento da política de recursos híd. e saneamento do DF com vistas ao suporte do proc. de consolidação da matriz institucional do sist. de gestão de rec. híd. e do setor de saneamento básico e estruturação técnica e gerencial da adasa. Proc. 197.001.444/2008.		
18.544.0450.2252.0003	B		0 0		-310.966	149.165	9			
REGULAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO	A	397.775	1.752.247	441	441.281	441.281	25	▶0017 - Regular serviços públicos de água e esgoto.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Ação parcialmente implantada - contratação de serviços de consultoria para assessoria e suporte técnico a adasa, na realização de primeira revisão tarifária, iniciada em 2008. Proc. nº 197.000.655/2007.		
18.544.0450.2837	F B		0 0		3.904.125	4.638.207	72			
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	A	2.100.000	6.456.500	307	5.483.172	5.483.172	85			
18.544.0450.2837.6093	B		0 0		910.106	1.009.106	95			
GESTÃO PARTICIPATIVA DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	A	150.000	1.060.500	707	1.060.106	1.060.106	100	▶0018 - Gerenciar recursos hídricos (bacias hidrográficas).		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1									
18.544.0450.2837.6094	B		0 0		1.000.000	1.032.000	94	▶ Recurso transferido - Convênio unesco p/ estudos e prover meios essenciais ao fortalecimento da política de recursos híd. e saneamento do DF com vistas ao suporte do proc. de consolidação da matriz institucional do sist. de gestão de rec. híd. e do setor de saneamento básico e estruturação técnica e gerencial da adasa. Proc. 197.001.444/2008.	
FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	A	100.000	1.100.000	0	1.050.000	1.050.000	95	▶ 0019 - Gerenciar recursos hídricos (águas subterrâneas).	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1									
18.544.0450.2837.6095	B		0 0		1.000.000	1.332.000	70	▶ Recurso transferido - Convênio unesco p/ estudos e prover meios essenciais ao fortalecimento da política de recursos híd. e saneamento do DF com vistas ao suporte do proc. de consolidação da matriz institucional do sist. de gestão de rec. híd. e do setor de saneamento básico e estruturação técnica e gerencial da adasa. Proc. 197.001.444/2008.	
REGULARIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS	A	900.000	1.906.000	212	1.600.000	1.600.000	84	▶ 0020 - Gerenciar regularização dos recursos hídricos.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1									
18.544.0450.2837.6096	B		0 0		-5.982	133.101	11	▶ Recurso transferido - Convênio unesco p/ estudos e prover meios essenciais ao fortalecimento da política de recursos híd. e saneamento do DF com vistas ao suporte do proc. de consolidação da matriz institucional do sist. de gestão de rec. híd. e do setor de saneamento básico e estruturação técnica e gerencial da adasa. Proc. 197.001.444/2008.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	A	750.000	1.190.000	159	573.065	573.065	48	▶0021 - Gerenciar recursos hídricos.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Ação implantada, contratação de serviços de operação e manutenção da rede hidrometeorológica de monitoramento de águas superficiais do DF - Procs. 197.000.369/2009 e 197.001.166/2009.	
18.544.0450.2837.6097	B		0 0		1.000.000	1.132.000	94		
REGULAÇÃO TÉCNICA DO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	A	200.000	1.200.000	600	1.200.000	1.200.000	100	▶0022 - Gerenciar recursos hídricos.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Recurso transferido - Convênio unesco p/ estudos e prover meios essenciais ao fortalecimento da política de recursos híd. e saneamento do DF com vistas ao suporte do proc. de consolidação da matriz institucional do sist. de gestão de rec. híd. e do setor de saneamento básico e estruturação técnica e gerencial da adasa. Proc. 197.001.444/2008.	
18.544.0450.2994	F B		0 0		-744.709	158.093	4		
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	A	2.556.000	4.001.000	157	703.192	433.192	11		
18.544.0450.2994.0006	B		0 0		-744.709	158.093	4		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO CORPORATIVA DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO	A	2.500.000	4.000.000	160	703.192	433.192	11	▶0023 - Manter sistema integrado de gestão corporativa.	99
SISTEMA MANTIDO									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
(UNIDADE)										
Quantidade 1										
18.544.0450.3711	F B		0 0		0	0 0				
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS	A	100.000	200.000	200	43.765	43.765	22			
18.544.0450.3711.0005	B		0 0		0	0 0				
PESQUISA DE SATISFAÇÃO	A	100.000	200.000	200	43.765	43.765	22	▶0025 - Realizar estudos e pesquisas.		99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2										
18.544.3000.3903	F B		0 0		0	190.859	7			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	150.000	2.715.000	0	2.170.008	2.022.074	74			
18.544.3000.3903.7881	B		0 0		0	190.859	7			
REFORMA DA SEDE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A	150.000	2.715.000	0	2.170.008	2.022.074	74	▶0012 - Reformar prédio para instalação da sede da ADASA.		1
PRÉDIO REFORMADO (M2)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 1643									
28.846.0001.9033	F B		40.000	25	100.000	35.637	18	▶ Ação implantada - Empresa contratada pela novacap para realização da obra de reforma das instalações da adasa proc. nº 110.000.188/2008 - novacap, aquisição e instatação de aparelhos de ar condicionado, proc. 197.000.985/2009. Esta ação terá continuidade em 2010 devido à impossibilidade de conclusão da reforma das instalações da ADASA neste exercício.	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	160.000	200.000	125	200.000	124.915	62		
28.846.0001.9033.6970	B		40.000	25	100.000	35.637	18		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO	A	160.000	200.000	125	200.000	124.915	62	▶0011 - Recolher contribuição do PASEP.	99
-- (--)									
Quantidade 0									
28.846.0001.9050	F B		90.000	23	148.404	148.404	28	▶ Contribuições recolhidas: jan 64, fev 65, mar 65, abr 62, mai 62, jun 61; jul 61; ago 61; set 118; out 119; nov 121; dez 120. Processo nº 197.000.194/2009	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	400.000	527.000	132	469.907	469.907	89		
28.846.0001.9050.6102	B		90.000	23	148.404	148.404	28		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO	A	400.000	527.000	132	469.907	469.907	89	▶0010 - Ressarcir despesa com pessoal requisitado.	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	
-- (--) Quantidade 0										▶ Servidores requisitados de outros órgãos ressarcidos - proc. nº 197.000.169/2009 e outros - jan 3, fev 3, mar 3, abr 3, mai 3, jun 3; jul 3 ago 3, set 3, out 3; nov 3; dez 3. Ressarcimentos diversos à servidores Proc. 197.000.565/009 e outros. mai 1, jun 9; jul 1, set 3; out 1; nov 5.



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.122.0100.8502	F B		17.523.614	29	18.376.492	18.522.870	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	60.624.100	96.494.695	159	96.093.227	96.082.202	100			
15.122.0100.8502.6123	B		17.523.614	29	18.376.492	18.522.870	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	A	60.624.100	96.494.695	159	96.093.227	96.082.202	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do SLU		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Servidores ativos remunerados: jan. 2.469; fev. 2.453; mar. 2.437; abr. 2.427; mai. 2.425; jun. 2.420; jul. 2.408; ago. 2.393; set. 2.384; out.2.378, nov. 2.375; dez. 2.369. Processo 094.000.118/09.		
Quantidade 3080										
15.122.0100.8517	F B		152.050	4	92.286	538.665	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	3.603.114	4.017.882	112	3.057.112	2.824.399	70			
15.122.0100.8517.6120	B		152.050	4	92.286	538.665	13			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	A	3.603.114	4.017.882	112	3.057.112	2.824.399	70	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos do SLU		99
--										
(--)										
Quantidade 0								▶ Órgão mantido. Proc. 094.000.073/09 e outros.		
								▶ 0035 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores		99
								▶ Uma dívida reconhecida, referente aos serviços prestados de emissão de passagens aéreas no mês de novembro de		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.122.0750.8504	F	B		0 0		-196.500	2.680.239	17	2008, publicado no DODF nº 61, página 11, de 30 de março de 2009. Processo 094.000.050/2008.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	10.962.554	16.202.554	148	15.320.365	15.320.365	95		
15.122.0750.8504.7000		B		0 0		-196.500	2.680.239	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	10.962.554	16.202.554	148	15.320.365	15.320.365	95	▶0003 - Conceder auxílio alimentação a servidores do SLU	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: jan. 2.456; fev. 2.439; mar. 2.423; abr. 2.414; mai. 2.402; jun. 2.383; jul. 2.378; ago. 2.363; set. 2.351; out. 2.343; nov. 2.334; dez. 2.334. Proc. 094.000.118/09.	
Quantidade 6550									▶0004 - Conceder auxílio creche a servidores	99
									▶ Benefícios concedidos: jan. 428; fev. 428; mar. 429; abr. 426; mai. 426; jun. 420; jul. 413; ago. 408; set. 403; out. 403; nov. 400; dez. 394. Proc. 094.000.118/09.	
									▶0005 - Conceder cartão transporte a servidores do SLU	99
									▶ Benefícios concedidos: jan. 1.709; fev. 1.661; mar. 1.647; abr. 1.776; mai. 1.717; jun. 1.725; jul. 1.782; ago. 1.715; set. 1.729; out. 1.761; nov. 1.756; dez. 1.805. Proc. 094.000.032/09.	
									▶0006 - Conceder auxílio transporte em pecúnia a servidores do SLU	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.131.3200.8505	F B		-2.340.000	-89	-41.735	45.165	15	▶ Benefícios concedidos: jan. 555; fev. 545; mar. 463; abr. 443; mai. 426; jun. 456; jul. 431; ago. 442; set.453; out. 455; nov. 459; dez. 401. Proc. 094.000.118/09. ▶ 0007 - Conceder auxílio funeral a dependentes de servidores do SLU	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	2.640.000	300.000	11	212.265	196.725	66	▶ Benefícios concedidos: jan. 03; fev. 00; mar. 03; abr. 00; mai. 00; jun. 00; jul. 01; ago. 03; set. 04; out. 04; nov. 02; dez. 03. Proc. 094.000.012/09 e outros. ▶ 0008 - Conceder auxílio natalidade a servidores do SLU	99
15.131.3200.8505.6116	B			0	-41.735	45.165	15		
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU	A	300.000	300.000	100	212.265	196.725	66	▶ 0009 - Publicar matérias no DODF	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 220								▶ 185 matérias publicadas. Proc. 094.000.277/09.	
15.452.1050.2079	F B		-21.272.050	-9	25.502.041	34.453.717	17		
EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	A	226.914.837	198.199.187	87	184.031.212	162.480.627	82		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.452.1050.2079.6116	B		-21.272.050	-9	25.502.041	34.453.717	17		
(** *) EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	A	226.914.837	198.199.187	87	184.031.212	162.480.627	82	▶0012 - Coletar o lixo residencial e comercial	99
LIXO COLETADO (TONELADA)								▶ 602.547,20 toneladas coletadas até 31 de outubro. Proc. 094.000.007/09 e outros.	
Quantidade 640000								▶0013 - Coletar o lixo hospitalar	99
								▶ 5.827,18 toneladas coletadas. Proc. 094.000.006/09.	
								▶0014 - Coletar o lixo de remoção	99
								▶ 1.185.257,07 toneladas coletadas até 31 de outubro. Proc. 094.000.003/09 e outros.	
								▶0015 - Lavar abrigo de passageiros, passagens de pedestres e monumentos públicos	99
								▶ 20.764 lavagens efetuadas até 31 de outubro. Proc. 094.000.007/09.	
								▶0016 - Recolher e enterrar animais mortos	99
								▶ 3.915 animais recolhidos até 31 de outubro. Proc. 094.000.007/09 e outros.	
								▶0017 - Capinar	99
								▶ 12.448,88 km capinados até 31 de outubro. Proc. 094.000.003/09 e outros.	
								▶0018 - Catar resíduos dispersos	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									▶ 154.197,67 ha com atividade de recolhimento de resíduos dispersos, até 31 de outubro. Proc. 094.000.007/09 e outros. ▶ 0019 - Aterrar resíduos 10 ▶ 747.935,61 toneladas aterradas. Proc. 094.000.003/09. ▶ 0020 - Submeter resíduos a tratamento 99 ▶ 114.484,01 toneladas de resíduos processadas em usinas de tratamento. Proc. 094.000.009/09 e outros. ▶ 0021 - Incinerar resíduos sólidos 9 ▶ 5.992,66 toneladas incineradas. Proc. 094.000.006/09 e outros. ▶ 0022 - Varrer manualmente vias e logradouros públicos 99 ▶ 685.623,24 km de sarjetas varridas até 31 de outubro. Proc. 094.000.002/09 e outros. ▶ 0023 - Varrer mecanicamente vias públicas 99 ▶ 15.938 km varridos mecanicamente até 31 de outubro. Proc. 094.000.007/09. ▶ 0024 - Pintar meio fio 99 ▶ 3.631,1 km pintados até 31 de outubro. Proc. 094.000.007/09. ▶ 0025 - Coletar o lixo de forma seletiva 99 ▶ 13.206,71 toneladas coletadas até 31 de outubro. Proc. 094.000.118/09.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
15.452.1050.3002	F B		-1.939.078	-65	-805.178	0	0	▶ 0026 - Rastelar	99
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA COLETA E TRATAMENTO DIFERENCIADOS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	A	3.000.000	2.044.031	68	255.745	255.745	13	▶ 436,10 ha rastelados até 31 de outubro. Proc. 094.000.118/09.	
15.452.1050.3002.0001	B		-1.939.078	-65	-805.178	0	0	▶ 0036 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	99
INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA NO DISTRITO FEDERAL	A	3.000.000	2.044.031	68	255.745	255.745	13	▶ 0028 - Construir Ecopontos para entrega de resíduos nas Regiões Administrativas do DF (procedente da etapa 029/2008)	99
OBRA REALIZADA (M2)									
Quantidade 200000								▶ Realizado o cercamento de 6 Ecopontos. Contrato com a empresa responsável foi rescindido. Processo nº 094.000.893/2008.	
15.452.1050.3004	F B		-697.300	-100	2.700	2.700	100		
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM PARA CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	A	700.000	2.700	0	2.700	2.700	100		
15.452.1050.3004.0001	B		-697.300	-100	2.700	2.700	100		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM PARA CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO DISTRITO FEDERAL OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 20300	A	700.000	2.700	0	2.700	2.700	100	▶0029 - Construir Centros de Triagem no DF (procedente da etapa 030/2008) ▶ Estudos e projetos de engenharia contratados no ano 2008 e concluídos. Proc. 094.000.287/08. Processo de licitação de 1 centro de triagem iniciado.	99	
28.846.0001.9001	F B		0	0	309	309	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	361.956	361.956	100	254.785	254.785	70			
28.846.0001.9001.6114	B		0	0	309	309	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA -- (--) Quantidade 0	A	130.000	130.000	100	22.835	22.835	18	▶0031 - Pagar requisições de pequeno valor ▶ 8 requisições pagas. Processo 094.000.822/08 e outros.	99	
28.846.0001.9001.6160	B		0	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA -- (--) Quantidade 0	A	231.956	231.956	100	231.950	231.950	100	▶0032 - Pagar sentenças judiciais ▶ Uma sentença executada. Convênio de cooperação mútua n° 001/2009, objetivando a quitação de precatórios emitidos pela Justiça do Trabalho. Proc. n° 094.000.278/2009.	99	
28.846.0001.9033	F B		-15.000	0	-180.000	480.350	15			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	4.196.516	3.181.516	76	2.977.144	2.629.614	83			
28.846.0001.9033.6971	B		-15.000	0	-180.000	480.350	15			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	A	4.196.516	3.181.516	76	2.977.144	2.629.614	83	▶0033 - Formar patrimônio do servidor público	99	
-- (--) Quantidade 0								▶ PASEP recolhido: jan. R\$ 221.507,47; fev. R\$ 257.136,67; mar. R\$ 216.362,75; abr. R\$ 262.122,17; mai. R\$ 252.978,36. jun. R\$ 244.938,56; jul. R\$ 186.992,39; ago. R\$ 149.991,01; set. R\$ 357.234,24; out. R\$ 253.705,93; nov. R\$ 226.644,12. Proc. 094.000.250/09.		
28.846.0001.9050	F B		205.000	22	391.205	554.753	18			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	943.960	3.013.960	319	2.829.169	2.829.169	94			
28.846.0001.9050.6118	B		205.000	22	391.205	554.753	18			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	A	943.960	3.013.960	319	2.829.169	2.829.169	94	▶0034 - Pagar indenizações de transporte e outras restituições	99	
-- (--) Quantidade 0								▶ Indenizações de transporte pagas: jan. 207; fev. 187; mar. 198; abr. 197; mai. 203; jun. 201; jul. 199; ago. 204; set. 199; out. 202; nov. 204; dez. 203. Proc. 094.000.118/09.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
13.392.1300.2007	F B		0 0		329.922	329.449	48			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	150.000	680.000	453	479.922	479.449	71			
13.392.1300.2007.8320	B		0 0		329.922	329.449	48			
COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	A	150.000	680.000	453	479.922	479.449	71	▶0001 - Promover Atividades Culturais (EP) - Realiza festividades em comemoração do aniversário do Zoológico de Brasília.		19
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Descentralização de crédito para UG 230101- Secretaria de Cultura, para despesas com início das festividades relacionadas ao projeto "Zoológico Rumo aos 50 anos de Brasília", publicado no DODF 83 de 30.04.2009, pág. 05.		
18.122.0100.8502	F B		0 0		733.352	733.353	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	4.045.000	4.045.000	100	3.690.795	3.690.795	91			
18.122.0100.8502.6968	B		0 0		733.352	733.353	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	A	4.045.000	4.045.000	100	3.690.795	3.690.795	91	▶0002 - Renumerar servidores ativos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília		19
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 0								▶ Servidores ativos remunerados: jan: 85, fev: 85 ; mar: 85; abr: 96; mai: 97; jun: 97, jul: 96, ago: 96; set: 98;out:94; nov: 94, dez: 95. Processo nº 196.000.037/2009		
18.122.0100.8517	F B		1.685.062	24	2.426.135	2.814.619	22			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 18.122.0100.8517.6962	A B	7.134.470	12.631.959	177	11.868.297	10.672.472	84			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA -- (--) Quantidade 0	A	7.134.470	12.631.959	177	11.868.297	10.672.472	84	▶0003 - Manter os serviços gerais administrativos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília	19	
18.122.0750.8504	F B		-66.000	-19	26.918	37.455	14	▶ Órgão mantido. Processos n°s: 196.000.005/2009;196.000.017/2009;196.000.18/2009 e outros		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 18.122.0750.8504.6967	A B	340.000	260.695	77	233.635	233.635	90			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 0	A	340.000	260.695	77	233.635	233.635	90	▶0004 - Conceder auxilio creche aos servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília	19	
								▶ Beneficios concedidos: jan: 8; fev: 9; mar: 10; abr:10; mai:10, jun:10, jul: 10, ago:10; set: 10; out:09, nov: 09, dez: 09 Processo n° :196.000.037/2009		
								▶0005 - Conceder vales-transporte aos servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília	19	
								▶ Beneficios concedidos: jan 53; fev 49; mar: 52; abr:55; mai: 63; jun: 61, Jul: 66, Ago: 66,set: 62; out:65, nov:65, dez:		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28206 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
								63.Processo nº 196.000.004/2009	
								▶0006 - Conceder auxilio alimentação aos servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília	19
								▶ Beneficios concedidos: jan 77; fev 77; mar:77; abr; 86; mai: 87; jun:87, Jul: 87, Ago: 87; set:86; out: 85, nov: 84, dez: 85 Processo nº:196.000.037/2009	
								▶0007 - Conceder auxilio transporte aos servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília	19
								▶ Beneficios concedidos: jan 4; fev 4; mar: 4; abr: 4; mai: 5; jun: 05, Jul: 05, Ago: 05; set:4; out: 4, nov: 3, dez: 2 (Processo nº 196.000.037/2009)	
18.131.3400.8505	F B			0 0	9.935	4.965	8		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	60.000	60.000	100	60.000	55.020	92		
18.131.3400.8505.6963	B			0 0	9.935	4.965	8		
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	A	60.000	60.000	100	60.000	55.020	92	▶0008 - Realizar Publicidade e propaganda	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 0								▶ Publicações realizadas: jan 19; fev 14; mar: 11; abr: 25; mai:14; jun:15, Jul: 20, Ago: 25, set: 23; out: 13, nov: 19, dez: 31(Processo nº 196.000.047/2009)	
18.421.1501.2426	F B		5.000	3	42.238	47.754	23		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	A	200.000	205.000	103	201.576	201.576	98		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28206 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
18.421.1501.2426.0023	B		5.000	3	42.238	47.754	23			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	A	200.000	205.000	103	201.576	201.576	98	▶0010 - Pagar sentenciados		19
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 0								▶ Pessoa assistida: jan: 20; fev: 21; mar: 20; abr:20; mai: 20; jun:19, Jul: 19, Ago: 18, set: 16, out: 17 ; nov: 18, dez:17 (processo nº 196.000.009/2009)		
18.451.3400.1984	F B		0	0	0	69.838	33			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	55.000	212.408	386	159.176	152.631	72			
18.451.3400.1984.6957	B		0	0	0	69.838	33			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	A	55.000	212.408	386	159.176	152.631	72	▶0011 - Construir prédios e próprios da Fundação Jardim Zoológico de Brasília		19
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 4000								▶ Construção de reservatório enterrado em complementação ao existente, localizado em frente ao recinto do elefante(obra realizada nesta FJZB, através de contratação de empresa especializada).		
18.541.3400.1765	F B		0	0	0	0	0			
PROJETO ZÔO CAMPING	A	20.000	20.000	100	0	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.541.3400.1765.6961	B		0 0		0		0 0			
PROJETO ZÔO CAMPING DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	A	20.000	20.000	100	0		0 0	▶0013 - Realizar camping no parque da Fundação Jardim Zoológico de Brasília		19
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 12								▶ Zoocamping realizado, crianças atendidas: mar: 27, abr: 30, mai: 29, jul: 506, ago: 453; set:0; out: 0; Nov: 0, dez: 0. Caminhada Noturna (Zoo Noturno) realizado, alunos atendidos:mar: 162, abr: 358, mai: 388, jun: 435, jul: 59, ago: 0; set: 420, out: 192, nov: 0, dez: 0		
18.541.3400.1766	F B		0 0		0		387.372 16			
CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOOLOGICO	A	465.000	2.425.142	522	972.978		972.978 40			
18.541.3400.1766.6964	B		0 0		0		387.372 16			
CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	A	465.000	2.425.142	522	972.978		972.978 40	▶0014 - Construir recintos para animais do Zoológicos de Brasília.		19
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 4500								▶ Descentralização credito para UO 22.101, conf. portaria conjunta nº 01 de 18.02.09, DODF 39, pág 02, FJZB/SO e Portaria 03/02 de 08.05.09, DODF 88, pág.8, para execução de obra de construção de recintos. Portaria conjunta nº 04 de 11.08.2009, DODF 154, pág. 4.Portaria conjunta nº 05 de 02.09.2009, pág 11- FJZB/SO.		
28.846.0001.9033	F B		6.000	5	32.744		26.297 19			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	130.000	136.000	105	130.000	123.283	91			
28.846.0001.9033.6973	B		6.000	5	32.744	26.297	19			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	A	130.000	136.000	105	130.000	123.283	91	▶0016 - Recolher contribuições	99	
-- (--) Quantidade 0								▶ Recolhimentos efetuados: jan: R\$ 2.776,30; fev: R\$ 9.825,51; mar: R\$ 18.107,90; abr: R\$ 5.028,81, mai: 11.998,13; jun: 11.109,73, Jul: 18.344,21, Ago: 14.712,19, set: R\$ 3.098,88, out:R\$ 9.347,77; nov: 17.228,92; dez: 15.754,74 (processo nº: 196.000.040/2009 e 196.000.041/2009)		
28.846.0001.9050	F B		0	0	33.274	33.274	16			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	204.000	204.000	100	186.015	186.015	91			
28.846.0001.9050.6960	B		0	0	33.274	33.274	16			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	A	204.000	204.000	100	186.015	186.015	91	▶0017 - Efetuar ressarcimento de salários de servidores requisitados	99	
-- (--) Quantidade 0								▶ Ressarcimento efetuado: jan: 02; fev: 02; mar: 02; abr: 03; mai: 02; jun: 02, Jul: 02, Ago: 02, set: 02, out: 02, nov: 02, dez: 02 (processo nº:196.000.024/2009)		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
04.122.0107.2912	F B		0 0		0	0 0				
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS	A	629.000	106.000	17	41.509	20.509	19			
04.122.0107.2912.0008	B		0 0		0	0 0				
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS	A	629.000	106.000	17	41.509	20.509	19	▶0002 - Realizar estudos e pesquisas sócio-econômicas.		1
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 12								▶ SIEDF- Concluída a compilação dos dados para a geração do Anuário Estatístico AE/2009. -Conclusão do Levantamento domicil. socioeconomico das Vilas Planalto, Telebrasília e Wesleyan Roriz; DF 10 anos(1997-2007), análise crítica dos dados e elaboração do relatório preliminar; estudo sobre domicílios precários no DF (proj. PROREDES/IPEA). -PIB/DF - Concluído os estudos para PIB-DF trimestral e espacialização da renda per capita; dinâmica da renda regional para a produção de índices sintéticos.		
04.122.0107.4003	F B		0 0		0	0 0				
COORDENAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS PARCERIAS	A	720.500	100.312	14	0	0 0				
04.122.0107.4003.0001	B		0 0		0	0 0				
OPERACIONALIZAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS	A	720.500	100.312	14	0	0 0		▶0003 - Coordenar e implementar as Parcerias Público Privadas.		1
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ - Centro Administrativo/Mangueiral: licença de instalação		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
04.122.0107.4949	F B		2.369.000	22	-309.031	4.601.463	16		expedida, aguarda início das obras. - Metro: aguarda parecer da Com. Técn. do Conselho Gestor de PPP's(CGP) -Mané Garrincha: aguarda designação da Com. Técn. do CGP. - Na Hora/Sist.Penintenciário/Sist.Illumin.Pública: aguarda análise sobre estudos e projetos da Comissão técnica do Conselho Gestor de PPP's. -Saúde: Aguarda elaboração do Edital.	
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	A	10.560.500	28.288.508	268	25.610.457	23.260.457	82			
04.122.0107.4949.0002	B		2.369.000	22	-309.031	4.601.463	16			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	A	10.560.500	28.288.508	268	25.610.457	23.260.457	82	▶0004 - Manter o Serviço de Atendimento ao Cidadão.		1
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 5000000								▶ -Central Única de Atendimento ao Cidadão/156/ligações efetuadas- janeiro 285.534; fevereiro 346.681; março 259.279; abril 241.504; maio 301.478; junho 298.706; julho 263.870; agosto 239.492; setembro 267.356; outubro 314.673; novembro 352.816; dezembro 289.570.		
04.122.0107.8502	F B		1.220.000	2	12.886.814	13.013.561	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	53.301.632	63.012.632	118	62.635.396	62.635.396	99			
04.122.0107.8502.0005	B		1.220.000	2	12.886.814	13.013.561	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA	A	53.301.632	63.012.632	118	62.635.396	62.635.396	99	▶0008 - Remunerar Servidores Ativos.		1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 546										
04.122.0107.8504	F B		0 0		-217.764	1.040.653	19		▶ - Servidores ativos remunerados: janeiro 545; fevereiro 545; março 545; abril 541; maio 543; junho 545; julho 546; agosto 544; setembro 545; outubro 543; novembro 544; dezembro 542. Processo 121.000.006/2009	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	3.748.000	5.465.575	146	4.546.686	4.221.728	77			
04.122.0107.8504.0004	B		0 0		-217.764	1.040.653	19			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A	3.748.000	5.465.575	146	4.546.686	4.221.728	77		▶0009 - Conceder Assistência Médica a Servidores.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 67										
									▶ - Benefícios concedidos: janeiro 512; fevereiro 511; março 511; abril 512; maio 510; junho 509; julho 512; agosto 511; setembro 509; outubro 511; novembro 510; dezembro 512. Proc.121.000.044/2009	
									▶0010 - Conceder Vales Transportes a Servidores.	1
									▶ - Benefícios concedidos: janeiro 66; fevereiro 67; março 67; abril 61; maio 62; junho 61; julho 62; agosto 64; setembro 63; outubro 65; novembro 62; dezembro 63. Proc.121.000.002/2009	
									▶0011 - Conceder Auxílios Alimentação a Servidores.	1
									▶ - Benefícios concedidos: janeiro 508; fevereiro 505; março 505; abril 505; maio 504; junho 504; julho 506; agosto 506;	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
04.122.0107.8517	F B			0 0	-19.072	717.439	15	setembro 506; outubro 506; novembro 506; dezembro 507. Proc. 121.000.052/2009		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1.592.000	4.790.590	301	3.824.137	3.663.465	76	▶0012 - Conceder Auxílios Creche a Servidores.	1	
04.122.0107.8517.0002	B			0 0	-19.072	717.439	15	▶ - Benefícios concedidos: janeiro 53 (67 cotas); fevereiro 53 (67 cotas); março 53 (67 cotas); abril 54 (68 cotas); maio 54 (68 cotas); junho 54 (68 cotas); julho 51 (66 cotas); agosto 52 (66 cotas); setembro 51 (64 cotas); outubro 50 (62 cotas); novembro 49 (63 cotas); dezembro 51 (64 cotas). Proc. 121.000.006/2009		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A	1.592.000	4.790.590	301	3.824.137	3.663.465	76	▶0013 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da Companhia de Planejamento do Distrito Federal.	1	
-- (--) Quantidade 0								▶ - Empresa mantida.		
04.122.3200.8505	F B			0 0	-10.865	3.210	1			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	1.000.000	300.000	30	20.635	19.635	7			
04.122.3200.8505.6970	B			0 0	-10.865	3.210	3			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA	A	100.000	100.000	100	20.635	19.635	20	▶0014 - Realizar Publicidade Institucional da Companhia de	1	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 2										
28.846.0001.9033	F B		0 0		0		0 0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	50.000	10.000	20	0		0 0			
28.846.0001.9033.6961	B		0 0		0		0 0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A	50.000	10.000	20	0		0 0		▶0016 - Recolher as contribuições tributárias.	1
-- (--)										
Quantidade 0									▶ - Contribuições tributárias recolhidas. Proc.121.000.006/2009	
28.846.0001.9050	F B		0 0		76.350		73.187 16			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	380.000	464.401	122	447.072		443.910 96			
28.846.0001.9050.6964	B		0 0		76.350		73.187 16			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A	380.000	464.401	122	447.072		443.910 96		▶0007 - Ressarcir servidores requisitados.	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28207 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0										▶ - Servidores Ressarcidos. Proc. 121.000.061/2009 e outros.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.122.0100.8502	F B		536.000	27	1.450.196	1.450.196	28			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	1.997.400	5.133.400	257	5.058.555	5.058.555	99			
18.122.0100.8502.7004	B		536.000	27	1.450.196	1.450.196	28			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS	A	1.997.400	5.133.400	257	5.058.555	5.058.555	99	▶0001 - Remunerar servidores ativos do Ibram.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 279								▶ Servidores ativos remunerados: janeiro - 171; fevereiro - 182; março - 172; abril - 180; maio - 177; junho - 182; julho 181; agosto 185; setembro 199; outubro 196; novembro 276; dezembro 274. Processo nº 391.000.102/2009		
18.122.0100.8517	F B		-298.000	-8	11.239	615.235	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	3.889.187	3.902.872	100	2.827.568	2.567.083	66			
18.122.0100.8517.7004	B		-298.000	-8	11.239	615.235	16			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS	A	3.889.187	3.902.872	100	2.827.568	2.567.083	66	▶0002 - Manter os serviços administrativos do Ibram.		99
--										
(--)										
Quantidade 0								▶ Serviços administrativos mantidos. Processo nº 391.000.135/2009 e outros.		
18.122.0750.8504	F B		0	0	-83.659	78.450	14			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1.362.400	545.649	40	386.936	386.936	71		
18.122.0750.8504.7007	B		0	0	-83.659	78.450	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS	A	1.362.400	545.649	40	386.936	386.936	71	▶0003 - Conceder auxílio creche aos servidores do Ibram.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									
Quantidade 279								▶ Benefícios concedidos: janeiro - 19; fevereiro - 20; março - 18; abril - 19; maio - 18; junho - 20; julho - 18; agosto - 20; setembro - 21; outubro - 24; novembro - 24; dezembro - 31. Processo nº 391.000.102/2009.	
								▶0004 - Conceder vale-transporte aos servidores do Ibram.	99
								▶ Benefícios concedidos: janeiro - 75; fevereiro - 75; março - 81; abril - 83; maio - 81; junho - 80.; julho - 85; agosto - 91; setembro - 95; outubro - 97; novembro - 96; dezembro - 96. Processo nº 391.001.509/2008.	
								▶0005 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores do Ibram.	99
								▶ Benefícios concedidos: janeiro - 105; fevereiro - 105; março - 110; abril - 111; maio - 117; junho - 120; julho - 121; agosto - 132; setembro - 138; outubro - 135; novembro - 138; dezembro - 214. Processo nº 391.000.102/2009	
								▶0006 - Conceder auxílio-transporte aos servidores do Ibram.	99
								▶ Benefícios concedidos: janeiro - 09; fevereiro - 10; março - 10; abril - 10; maio - 9; junho - 8; julho - 8; agosto - 9; setembro - 8; outubro - 9; novembro - 10; dezembro - 9. Processo nº 391.000.102/2009	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P B A B	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.128.0750.2655	F	B		239.980	122	262.828	160.612	48		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	196.000	335.980	171	327.567	199.576	59		
18.128.0750.2655.7916		B		239.980	122	262.828	160.612	48		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL		A	196.000	335.980	171	327.567	199.576	59	▶0007 - Capacitar servidores do Ibram.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									▶ 465 capacitações realizadas. Proc. nº 391.000.082/09 (Novos desafios nas licitações e contratos), proc nº 391.000.094/09 (Contratação de Bens e serviços de tecnologia da informação), nº 391.000.290/09 (Avaliação ambiental e estratégica) e outros -	
Quantidade 279										
18.131.3200.8505	F	B		-1.544.000	-19	-20.488	16.125	3		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	7.975.000	531.000	7	106.713	96.713	18		
18.131.3200.8505.6982		B		-1.461.000	-40	-20.488	16.125	9		
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL		A	3.644.000	183.000	5	106.713	96.713	53	▶0008 - Realizar campanhas de publicidade institucional do Ibram.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									▶ Proc. 391.000.004/2007 (Pagamento de publicidade legal no DODF): publicações jan. 26, fev. 48, mar. 59, abr. 35, mai. 26, jun. 45, jul. 68, ago. 0, set. 53, out. 11, nov.19, dez. 78. - 498 publicações no DODF. Proc. nº 391.001.192/2008	
Quantidade 3										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.131.3200.8505.7907	B		-83.000	-2	0	0	0		(revista zênite)	
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	A	4.331.000	348.000	8	0	0	0	▶0009 - Realizar campanhas de publicidade de utilidade pública do Ibram.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Plano Anual de Publicidade elaborado. Decreto nº 30.781 do dia 04/09/2009 publicado no DODF de 08/09/2009 designando comissão especial constituída de servidores da Agência de Comunicação Social-AGECOM e do IBRAM para comporem comissão especial de licitação para contratação dos serviços de publicidade de propaganda do IBRAM.		
18.421.1501.2426	F B		-58.000	-54	-14.455	10.957	22			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A	108.000	50.000	46	35.545	35.545	71			
18.421.1501.2426.0015	B		-58.000	-54	-14.455	10.957	22			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DO IBRAM	A	108.000	50.000	46	35.545	35.545	71	▶0010 - Manter o programa reintegra cidadão do Ibram.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 9								▶ Programa mantido com 2 pessoas assistidas em janeiro; 3 em fevereiro; 2 em março; 1 em abril; 1 em maio; 3 em junho; 5 em julho; 5 em agosto; 5 em setembro; 4 em outubro; 4 em novembro e 3 em dezembro . Processo nº 391.000.630/2008.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.541.0500.1755	F B		0 0		0	0 0				
ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO E DE ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO	A	1.000.000	300.000	30	0	0 0				
18.541.0500.1755.0001	B		0 0		0	0 0				
ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PARQUES	A	1.000.000	300.000	30	0	0 0		▶0011 - Elaborar planos de manejo de unidades de conservação e parques.		99
ZONEAMENTO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade 4								▶ Processo nº 391.000.359/2009 (REBIO Guará) na CECOM. Proc nº 391.000.486/09 (Pequizeiros); Proc nº 391.000.485/09 (Jequitibás); Proc nº 391.000.484/09 (Canjerana) - todos foram devolvidos ao Ibram		
18.541.0500.3849	F B		0 0		0	0 0				
IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO DE MANANCIAS	A	0	90.000	0	0	0 0				
18.541.0500.3849.0002	B		0 0		0	0 0				
(EP) PLANO AMBIENTAL DE MANEJO PARA AS NASCENTES MARIA, MARINA E MEL	A	0	90.000	0	0	0 0		▶0039 - Analisar Plano de Manejo das Nascentes Maria, Marina e Mel		99
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 3								▶ Ofic. nº 777.003.698/2009 de 16/12/2009 - Plano de manejo		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.541.0500.5177	F B			0 0	0	178.118	43			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL(EP)	A	419.000	419.000	100	209.794	209.794	50			
18.541.0500.5177.0001	B			0 0	0	178.118	43			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE CONTROLE AMBIENTAL	A	419.000	419.000	100	209.794	209.794	50	▶0012 - Adquirir equipamentos de monitoramento e controle ambiental.		99
SISTEMA AMPLIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Equipamentos adquiridos. Proc. nº 391.000.990/08 (aquisição de aparelhos de GPS); Proc nº 391.000.186/09 (Aquisição de 04 servidores) e outros		
18.541.0500.6341	F B			-817.980	-221	115.975	224.092	22		
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DE COLETA SELETIVA DE LIXO(EP)	A	370.000	1.011.768	273	256.942	256.942	25			
18.541.0500.6341.0002	B			-817.980	-327	115.975	122.036	14		
(*) IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COLETA SELETIVA DE LIXO	A	250.000	891.768	357	136.942	136.942	15	▶0013 - Implantar projetos de educação ambiental no distrito federal.		99
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Projetos implantados. Proc. nº 391.000.339/09 (Feira de		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS E O DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.541.0500.6341.0004	B		0	0	0	102.056	85	Tec. Verdes); Proc nº 391.000.795/09 (V Encontro dos educadores Ambientais); (Evento Viva Cerrado Vivo e Lançamento da Revista Ambiental Recaminho) e outros		
APOIO À IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 DO DISTRITO FEDERAL	A	120.000	120.000	100	120.000	120.000	100	*0014 - Realizar projetos de apoio a implantação da agenda 21 do Distrito Federal.		99
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)								* Eventos realizados. Processo nº 391.000.551/2009 (Série de 07 encontros consecutivos sendo o último para eleição dos delegados que irão à Conferência que se realizará em março/abril de 2010) e outros.		
Quantidade 1										
18.541.0500.6345	F B		-179.000	-74	0	0	0			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL(EP)	A	241.000	463.776	192	381.007	276.776	60			
18.541.0500.6345.0001	B		-179.000	-74	0	0	0			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	A	241.000	463.776	192	381.007	276.776	60	*0015 - Manter e ampliar o sistema de informação do Ibram.		99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)								* Sistema mantido - Convênio para ampliação do Sistema de Informação de Monitoramento assinado. Processo nº 391.000.447/09. Prestação de Contas 1ª parcela.		
Quantidade 1										
18.541.4400.2428	F B		0	0	52.460	0	0			
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE	A	300.000	930.000	310	391.123	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.541.4400.2428.0001	B			0 0	52.460		0 0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS NO DISTRITO FEDERAL	A	300.000	930.000	310	391.123		0 0	▶ 0016 - Manter áreas protegidas do Distrito Federal.		99
ÁREA ASSISTIDA (HA)										
Quantidade 10000								▶ Áreas mantidas. Processo nº 190.000.198/2006. Contrato Ibram - Novacap para transferência do Núcleo de Educação Ambiental do Jaburú em fase de execução.		
18.541.4400.3006	F B			0 0	0		0 0			
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX	A	5.000	5.000	100	0		0 0			
18.541.4400.3006.0001	B			0 0	0		0 0			
(*) IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX	A	5.000	5.000	100	0		0 0	▶ 0017 - Implantar o parque Burle Marx.		99
PARQUE IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Projeto estratégico executado pela Sec. De Governo.		
18.541.4400.3347	F B			0 0	0		0 0			
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES	A	631.861	631.861	100	0		0 0			
18.541.4400.3347.7702	B			0 0	0		0 0			
(*) IMPLANTAÇÃO E REVIT. DOS PARQUES VIVENCIAIS CANELA DE EMA, BURLE	A	281.861	281.861	100	0		0 0	▶ 0018 - Implantar e revitalizar parques do Distrito Federal.		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PARQUE IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 13										
18.541.4400.3347.8471	B		0 0		0		0 0		▶ Parques revitalizados. Proc. nº 391.000.459/09 e Proc. 391.001.459/08, 391.001.344/08, 391.000.088/09 e 391.001.339/08 sem dispêndio de recursos financeiros (parcerias e Programa Abrace um Parque)	
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE URBANO DO GAMA - SETOR NORTE	A	200.000	200.000	100	0		0 0		▶ 0019 - Implantar parque urbano do Gama Emenda Parlamentar.	2
PARQUE IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1										
18.541.4400.3347.8472	B		0 0		0		0 0		▶ Cercamento em andamento. Processo nº 330.000.384/06 (Novacap)	
IMPLANTAÇÃO E REVIT. DOS PARQUES VIVENCIAIS CANELA DE EMA, BURLE MARX, TRÊS MENINAS, L NORTE, URBANO DO GAMA E GATUME EM SAMAMBAIA, PARQUE ECOLÓGICO DO GUARÁ E VEREDINHAS	A	150.000	150.000	100	0		0 0		▶ 0020 - Implantar e revitalizar parques.	99
PARQUE IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 8										
18.541.4400.5183	F B		-716.953	-15	-13.314		134.292 5		▶ Parques revitalizados. Proc. nº 391.000.440/09 (e outros) e Programa Abrace um Parque - sem dispêndio de recursos financeiros.	
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES(EP)	A	4.656.135	2.876.173	62	1.211.908		1.186.233 41			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.541.4400.5183.0004	B		-511.953	-12	-13.314	134.292	5			
(*) REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES	A	4.161.135	2.676.173	64	1.211.908	1.186.233	44	▶0021 - Revitalizar e manter parques do DF.		99
PARQUE MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 19								▶▶ Parques mantidos. Proc. nº 391.000.136/07 e outros.		
18.541.4400.5183.8550	B		0	0	0	0	0			
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE SABURO ONOYAMA.	A	100.000	100.000	100	0	0	0	▶0023 - Reformar e revitalizar o parque Saburo Onoyama.		3
PARQUE MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶▶ Execução de reforma do alambrado, conserto dos sanitários e parque infantil, manutenção das madeiras das pontes (Cooperação Ibram - Novacap - Zoológico) e Operação de roçagem - (cooperação Ibram/Novacap) Sem dispêndio financeiro.		
18.541.4400.5183.8552	B		-200.000	-100	0	0	0			
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO PARANOÁ	A	200.000	0	0	0	0	0	▶0025 - Revitalizar o parque do Paranoá.		7
PARQUE MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶▶ Operação de Roçagem (Cooperação Ibram-Novacap); Operação de limpeza de detritos (Parceria com o SLU); Construção de 04 Sanitários - cont de compensação ambiental; e demais ações sem dispêndio financeiro.		
18.541.4400.6347	F B		-104.000	-25	59	19.045	3			
MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ÁGUAS EMENDADAS(EP)	A	410.000	667.000	163	32.498	32.498	5			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.541.4400.6347.0001	B		-104.000	-25	59	19.045	3			
MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ÁGUAS EMENDADAS	A	410.000	667.000	163	32.498	32.498	5	▶0026 - Manter a Estação Ecológica de Água Emendadas.		6
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Unidade mantida. Proc. nº 391.001.191/08 e outros.		
18.542.0500.3584	F B		-585.000	-89	0	0	0			
PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	A	660.000	501.659	76	61.636	61.636	12			
18.542.0500.3584.0001	B		-585.000	-89	0	0	0			
PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS AMBIENTAIS E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS	A	660.000	501.659	76	61.636	61.636	12	▶0027 - Realizar o XI forum de prevenção e combate aos incêndios florestais no DF.		99
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2								▶ Folders jimpessos, convites emitidos.Forum de Prevenção e combate aos incêndios realizado. Processo nº 391.000.182/2009 -		
								▶0028 - Adquirir equipamentos de prevenção e combate aos incêndios florestais.		99
								▶ Equipamentos adquiridos. Proc. nº 391.0001.052/2008 e outros.		
								▶0029 - Implantar projetos de combate aos incêndios florestais.		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.542.0500.4026	F	B		-155.000	-14	0	0	0	▶ Projeto implantado. Proc. nº 391.001.190/08 e outros	
FORTALECIMENTO DO LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	A		1.100.000	218.162	20	4.480	3.439	2		
18.542.0500.4026.0002	B			-155.000	-14	0	0	0		
FORTALECIMENTO DO LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	A		1.100.000	218.162	20	4.480	3.439	2	▶0030 - Implantar projetos para o fortalecimento do licenciamento e da fiscalização ambiental.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 7										
18.542.0500.5172	F	B		-60.000	-60	3.486	3.486	9	▶ Projetos implantados. Proc nº 391.000.229/09 e outros	
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DOS RECURSOS H(EP)	A		100.000	40.000	40	3.486	3.486	9		
18.542.0500.5172.0001	B			-60.000	-60	3.486	3.486	9		
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS	A		100.000	40.000	40	3.486	3.486	9	▶0031 - Realizar projetos para modernizar e manter o sistema de licenciamento ambiental e dos recursos hídricos do DF.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1										
18.544.0500.2837	F	B		-16.000	-1	0	0	0	▶ Projetos realizados. Proc. nº 391.000.629/2009 e outros	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	A	1.116.500	500	0	0	0	0			
18.544.0500.2837.6099	B		-16.000	-1	0	0	0			
RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DAS SUB-BACIAS DO RODEADOR E DO PIPIRIPAU.	A	1.116.500	500	0	0	0	0	▶0032 - Realizar projeto de recuperação das nascentes e áreas de preservação permanentes das sub-bacias do Rodeador e Pipiripau.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 2										
18.846.0001.9050	F B		-8.000	-1	112.294	112.294	18	▶ Processo nº 391.000.499/09 (Parceria SEDUMA) e outros.		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	639.600	631.600	99	370.412	370.412	59			
18.846.0001.9050.6989	B		-8.000	-1	112.294	112.294	18			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS	A	639.600	631.600	99	370.412	370.412	59	▶0034 - Ressarcir servidores requisitados.		99
--										
(--)										
Quantidade 0								▶ Servidores ressarcidos: janeiro - 03; fevereiro - 04; março - 03; abril - 03; maio - 02; junho 02; julho 02; agosto 02; setembro 03; outubro 03; novembro 03 ; dezembro 03. Processos nº 391.000.842/2008, 391.001.430/2008 e 391.000.948/2008		
								▶0035 - Efetuar despesas com indenizações e restituições.		99
								▶ Proc. nº 391.001.492/2009 - Atendimento de despesa com		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
27.813.4400.5183	F B			0 0	0	0	0	0	pagamento de ressarcimento de viagem, para o servidor Luis Antônio Lopes Pereira, conforme publicação DODF N°150, pág.: 18, de 05/08/2009 e autorizações às fls. 40-41 dos autos.	
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES(EP)	A	100.000	100.000	100	0	0	0	0		
27.813.4400.5183.8553	B			0 0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE TRILHAS, INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PARQUE ECOLÓGICO EZECHIAS HERINGER, NO GUARÁ II.	A	100.000	100.000	100	0	0	0	0	▶0036 - Construir trilhas, instalar lixeiras e iluminação pública no parque ecológico Ezequias Heringer.	10
PARQUE MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Proc. n° 112.001.155/09 (pavimentação asfáltica de ciclovias e coopervias no Parq. Ezechias Heringer) em parceria com a Novacap.	
28.846.0001.9033	F B			0 0	-86.663	19.943	7			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	198.000	274.751	139	188.088	118.088	43			
28.846.0001.9033.6975	B			0 0	-86.663	19.943	7			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL	A	198.000	274.751	139	188.088	118.088	43		▶0037 - Formar patrimônio do servidor público do Ibram.	99
-- (--)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 0									▶ Pagamento PASEP. Janeiro: R\$ 8.348,80; fevereiro: R\$ 13.940,62; março: R\$ 7.427,92; abril: R\$ 8.909,96; maio: R\$ 10.380,21; junho: R\$ 7.583,68; julho R\$ 10.604,15; agosto R\$ 11.640,16; setembro R\$ 19.309,99; outubro R\$ 10.227,62; novembro R\$ 9.665,17; Dezembro R\$ 16.057,33. Processo nº 391.000.180/2009.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
04.122.0100.2984	F B		-2.457.715	-13	1.119.902	5.720.427	23		
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF	A	18.600.000	24.842.285	134	23.962.202	23.962.202	96		
04.122.0100.2984.0005	B		-2.457.715	-13	1.119.902	5.720.427	23		
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	A	18.600.000	24.842.285	134	23.962.202	23.962.202	96	▶0001 - Manter a frota oficial de veículos da Administração Direta do GDF	99
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1217								▶ 1.416 veículos mantidos - Administração Direta (1.233 leves e 183 pesados). Consumo de combustível/litros: gasolina: 2.810.598.138L; álcool: 130.847.354L; diesel: 1.074.102.536L Seguros pagos: 703. (proc. 410.000.982/08). Contratos mantidos p/ atender despesas com locação de veículos, aquisição de peças e acessórios, serviços de adm. e gerenciamento de combustíveis da Frota Oficial do GDF, dentre outros.	
04.122.0100.2990	F B		-4.150.375	-6	24.033.017	38.154.170	29		
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF	A	64.142.500	129.441.866	202	128.890.593	128.890.593	100		
04.122.0100.2990.0006	B		-4.150.375	-6	24.033.017	38.154.170	29		
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	A	64.142.500	129.441.866	202	128.890.593	128.890.593	100	▶0002 - Manter e conservar bens imóveis do GDF	99
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 39								▶ Órgãos mantidos (08 órgãos públicos e 31 imóveis funcionais). Consumo de água e esgoto: 84.418 m³ (proc.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.2994	F	B		-3.381.846	-11	13.164.348	29.785.258	42	030.000.235/01 e 030.000.238/01); energia elétrica: 730.576 Kw (030.000.125/02, 030.000.126/06, 030.000.810/06, e outros); energia elétrica horo-sazonal - bloco A: 603.391 Kw (proc. 410.000.454/08).; energia elétrica horo-sazonal - bloco B: 1.883.104 Kw (proc. 410.001.323/08).Pag. de taxas de -condomínios (proc. 410.003.031/07 e outros).	
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	A		30.000.000	70.618.154	235	68.292.002	68.292.002	97		
04.122.0100.2994.0008	B			-3.381.846	-11	13.164.348	29.785.258	42		
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	A		30.000.000	70.618.154	235	68.292.002	68.292.002	97	*0003 - Manter os sistemas corporativos e de gestão voltados à Administração Pública	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10									* Sistemas mantidos. Pagamento de despesas com assinatura de contrato de prestação de serviços de transmissão de dados entre órgãos e entidades do GDF (Rede GDFNET) e acesso à Internet; manutenção do Sistema PGDI; manutenção de sistemas de administração de dados do SIGRH; manutenção e suporte técnico do SIGMA.NET; manutenção do software ASI - módulo Almojarifado; locação de impressoras e softwares, fornecimento de licenças - Plataforma BETA, dentre outras despesas.	
04.122.0100.3943	F	B		-3.276.579	-152	70.604		0 0		
REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI	A		2.150.000	2.402.653	112	70.604		0 0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.3943.0001	B		-3.276.579	152	70.604		0	0		
(**) (***) REVITALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI	A	2.150.000	2.402.653	112	70.604		0	0	▶0004 - Revitalizar as instalações do Anexo do Palácio do Buriti	1
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 3264									▶ Descentralização orçamentária à NOVACAP p/ atender despesas de revitalização do Anexo do Palácio do Buriti com a contratação de empresa especializada p/ Elaboração de Projeto Executivo de Prevenção e Combate contra Incêndio e Pânico (410.005.999/2007); com a avaliação de empenhas e fachadas (112.003.018/2009); p/ execução da recuperação estrutural da marquise (410.007.209/07); e com a obra de modernização tecnológica dos elevadores (112.000.735/07).	
04.122.0100.8502	F B		3.539.891	4	18.545.415		18.656.084	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	85.241.778	96.817.669	114	96.754.618		96.754.618	100		
04.122.0100.8502.7024	B		3.539.891	4	18.545.415		18.656.084	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	A	85.241.778	96.817.669	114	96.754.618		96.754.618	100	▶0005 - Remunerar servidores da SEPLAG	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 1800									▶ Servidores remunerados: jan 934; fev 960; mar 937; abr 916; mai. 905; jun 901; jul 906; ago 897; set 893; out 888; nov 883; dez 879 (proc. nº 410.000.158/2009).	
									▶0006 - Remunerar servidores da TCB	99
									▶ Servidores remunerados: jan 836; fev 839; mar 836; abr	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P B	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	
04.122.0100.8517	F	B		-4.082.687	-15	-324.650	549.954	24	837; mai 835; jun 837; jul 840; ago 839; set 835; out 835; nov 833; dez 835 (proc. nº 410.000.157/2009).	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		26.366.952	2.284.265	9	2.029.598	2.029.598	89		
04.122.0100.8517.7897	B			-4.082.687	-15	-324.650	549.954	24		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	A		26.366.952	2.284.265	9	2.029.598	2.029.598	89	▶0007 - Manter os serviços administrativos gerais da SEPLAG	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Despesas com pagamento de locação de máquinas copadoras (030.003.300/05); pagamento de serviços de telefonia móvel, fixa e de longa distância (030.003.087/05, 120.000.981/06, 410.001.184/08,410.002.694/07); fornecimento de software para recuperação textual de banco de fados e ferramenta de rad (030.001.502/05); fornecimento de passagens aéreas e terrestres (410.000.059/08); serviços de postagem (030.002.624/06); dentre outras despesas.	
04.122.0750.2287	F	B		-70.019.416	-28	0	0	0		
CONCESSÃO DE REAJUSTE GERAL AOS SERVIDORES	A		251.635.457	0	0	0	0	0		
04.122.0750.2287.0001	B			-70.019.416	-28	0	0	0		
CONCESSÃO DE REAJUSTE GERAL AOS SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO	A		251.635.457	0	0	0	0	0	▶0008 - Conceder reajuste geral aos servidores do GDF	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA) Quantidade 20000									▶ 26 carreiras do GDF reajustadas, beneficiando 126.327 servidores ativos, inativos e pensionistas, de acordo com as Leis nº 4.328/09, nº 4.355/09, nº 4.395/09, nº 4.402/09, nº 4.407/09, nº 4.409/09, nº 4.410/09, nº 4.413/09, nº 4.426/09, nº 4.434/09, nº 4.440/09, nº 4.448/09, nº 4.450/09, nº 04.455/09 e nº 4.456/09.	
04.122.0750.2422	F B			0 0	1.203.811	1.487.177	36			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO	A	6.122.000	4.111.000	67	3.407.912	3.407.912	83			
04.122.0750.2422.0006	B			0 0	1.203.811	1.487.177	36			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO	A	6.122.000	4.111.000	67	3.407.912	3.407.912	83	▶ 0009 - Manter contrato firmado com agentes de integração de ensino - estagiários		1
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA) Quantidade 900									▶ Contrato mantido. Estagiários contratados: Nível Superior: jan 54; fev 41; mar 50; abr 128; mai 206; jun 332; jul 469; ago 530; set 640; out 645; nov 660; dez 670. Nível Médio: jan 179; fev 114; mar 22; abr 55; mai 74; jun 112; jul 181; ago 217; set 255; out 235; nov 255; dez 260 (proc. nº 410.001.712/08 e nº 410.000.928/09)).	
04.122.0750.2426	F B		-169.159	-8	83.191	83.191	25			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A	2.000.000	330.841	17	330.841	330.841	100			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
04.122.0750.2426.0026	B		-169.159	-8	83.191	83.191	25		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	A	2.000.000	330.841	17	330.841	330.841	100	▶ 0010 - Manter o Programa Reintegra Cidadão	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									
Quantidade 60								▶ Contrato nº 30/2007 mantido - SEPLAG x FUNAP: jan 30; fev 28; mar 28; abr 28 ; mai 26; jun 27; jul 30; ago 31; set 31; out 29; nov 31; dez 28 (proc. nº 410.006.463/09).	
04.122.0750.3760	F B		-11.858.565	-9	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS - GDF	A	137.358.565	0	0	0	0	0		
04.122.0750.3760.0005	B		-11.858.565	-9	0	0	0		
NOMEAÇÕES DECORRENTES DE CONCURSOS PÚBLICOS DO GDF	A	137.358.565	0	0	0	0	0	▶ 0012 - Nomear servidores para o GDF, por meio de concursos públicos	99
SERVIDOR CONTRATADO (PESSOA)									
Quantidade 210								▶ 7.477 nomeações efetuadas. Órgãos/quantitativo de nomeações : ADASA (69); BRB (287); CAESB (1); CEAJUR (37); DER (49); DETRAN (134); DFTRANS (156); HEMOCENTRO (65); IBRAM (100); METRÔ (255); PCDF (262); PGDF (20); Sec. de Educação (1.321); Sec. de Desenv. Social e Transf. de Renda (448); Sec. de Justiça e Cidadania (261); Sec. de Saúde (2.801); Sec. de Planejamento e Gestão (191); CBMDF (05); PMDF (32) e Sec. de Segurança Pública (983). Os custos decorrentes foram efetuados pelo órgão demandante.	
04.122.0750.8504	F B		-800.000	-11	1.317.768	1.337.982	21		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	7.170.000	6.370.000	89	6.134.659	6.134.659	96		
04.122.0750.8504.7024	B		-800.000	-11	1.317.768	1.337.982	21		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	A	7.170.000	6.370.000	89	6.134.659	6.134.659	96	▶0013 - Conceder auxílio-creche a servidores da SEPLAG	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									
Quantidade 3173								▶ Benefícios concedidos: jan 133; fev 135; mar 138; abr 140; mai 139; jun 138, jul 136; ago 132; set 136; out 135; nov 132; dez 134 (proc. nº 410.000.158/09).	
								▶0014 - Conceder auxílio-creche a servidores da TCB	99
								▶ Benefícios concedidos: jan 113; fev 111; mar 109; abr 109; mai 108; jun 107; jul 107; ago 106; set 106; out 105, nov 103; dez 102 (proc. nº 410.000.157/09).	
								▶0015 - Conceder vales-transporte a servidores da SEPLAG	99
								▶ Benefícios concedidos: jan 522; fev 560; mar 546; abr 546; mai 528; jun 533; jul 531; ago 509; set 505; out 490; nov 533; dez 527 (proc. nº 410.002.966/08).	
								▶0016 - Conceder vales-transporte a servidores da TCB	99
								▶ Benefícios concedidos: jan 538; fev 538; mar 533; abr 535; mai 536; jun 513; jul 522; ago 518; set 514; out 505; nov 499; dez 461 (proc. nº 410.002.967/08).	
								▶0017 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da SEPLAG	99
								▶ Benefícios concedidos: jan 802; fev 796; mar 794; abr 781,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0850.2689	F	B			0 0	0	0 0	mai 772; jun 768; jul 772; ago 768; set 763; out 757; nov 755; dez 757 (proc. nº 410.000.158/09). ▶0018 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da TCB	99	
MECANISMOS DE MONITORAMENTO & AVALIAÇÃO DA GESTÃO	A		100.000	100.000	100	0	0 0	▶ Benefícios concedidos: jan 856; fev 856; mar 853; abr 850; mai 853; jun 853; jul 852; ago 852; set 852; out 851; nov 850; dez 804 (proc. nº 410.000.157/00).		
04.122.0850.2689.0002	B				0 0	0	0 0			
REALINHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	A		100.000	100.000	100	0	0 0	▶0019 - Promover o realinhamento do Planejamento Estratégico do Governo do Distrito Federal	99	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Elaborado o Planejamento Estratégico de 10 órgãos: METRÔ/DF, DER/DF, DETRAN/DF, EMATER/DF, JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA/DF, POLÍCIA MILITAR DO DF, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF, SECRETARIA DE TRANSPORTES DO DF, TCB E DFTRANS.		
04.122.0850.2844	F	B			0 0	0	0 0			
CONTRATUALIZAÇÃO DA GESTÃO POR RESULTADOS	A		100.000	100.000	100	0	0 0			
04.122.0850.2844.0002	B				0 0	0	0 0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONTRATUALIZAÇÃO DA GESTÃO POR RESULTADOS	A	100.000	100.000	100	0	0	0	0	0021 - Implantar o instrumento de Contratualização de Desempenho Institucional por Resultados	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Assinado, em 1º de outubro, 10 Termos de Compromisso de Resultados com o METRÔ, DER/DF, DETRAN/DF, EMATER/DF, JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA, PMDF, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE TRANSPORTES, TCB E DFTRANS, com o objetivo de cumprir as metas propostas no Modelo de Gestão por Resultados do GDF, instituído pelo Decreto nº 27.691/07.	
04.122.0850.3046	F B			0 0	0		0	0		
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DF	A	5.420.000	4.674.658	86	0		0	0		
04.122.0850.3046.0001	B			0 0	0		0	0		
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL - ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SWAP	A	5.420.000	4.674.658	86	0		0	0	0022 - Modernizar a gestão pública no Distrito Federal - Assistência Técnica - SWAP	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 12									▶ Realizadas reuniões técnicas, via vídeo conferência, junto ao Banco Mundial de pré-negociação do Acordo de Empréstimo;obtenção de autorização para contratação de Operação de Crédito junto ao Senado Federal - Resolução nº 15 de 2009(DOU 138, de 22/07/09); Assinatura do Acordo de Empréstimo nº 7675-BR e do Acordo de Garantia junto ao Banco Mundial; e realização do seminário de lançamento do Programa Gestão GDF, nos dias 1º e 02 de outubro.	
04.122.0950.2580	F B			0 0	-9.371		0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
PROMOÇÃO DE MUDANÇA CULTURAL E INSTITUCIONAL	A	50.000	50.000	100	26.230	26.230	52			
04.122.0950.2580.0002	B		0	0	-9.371	0	0			
PROMOÇÃO DE MUDANÇA CULTURAL E INSTITUCIONAL - PNAGE - DF	A	50.000	50.000	100	26.230	26.230	52	▶ 0025 - Desenvolver e implantar uma cultura de promoção e mudança institucional	1	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Pagamento de despesas com serviços de organização do XXXVII Fórum Nacional dos Secretários de Estado de Planejamento, realizado nos dias 12 e 20/03/09, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. (proc. 410.001.100/08 - Edital de Licitação PE nº 445/2008).		
04.122.0950.2581	F B		0	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS	A	56.000	86.000	154	589	589	1			
04.122.0950.2581.0001	B		0	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS - PNAGE-DF	A	56.000	86.000	154	589	589	1	▶ 0026 - Administrar os Projetos do PNAGE - DF	99	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Concessão de diárias ao Coordenador Técnico do PNAGE/SEPLAG, visando à participação em reunião do Colegiado Técnico Consultivo (CTC- PNAGE), realizado nos dias 29.06 a 02.07 do corrente, em São Luiz/Maranhão. (proc. 410.001.473/09).		
04.122.3000.3903	F B		-2.459.815	-47	220.581	77.389	5			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	5.250.000	1.610.185	31	661.724	387.607	24			
04.122.3000.3903.7887	B		-2.459.815	-47	220.581	77.389	5			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	A	5.250.000	1.610.185	31	661.724	387.607	24	▶ 0027 - Reformar os prédios e próprios da Secretaria de Planejamento e Gestão		1
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 3100								▶ Contratação de empresa p/ revitalização do Almoarifado e Arquivo da SEPLAG, c/aproximadamente 1.000m² de área.(410.003.108/08). Descent. orçamentária p/ pagtº de despesas c/elaboração de Projeto Executivo de instalações prediais da EGOV(410.007.409/07); pagtº de despesas com projetos executivos de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio do galpão de bens inservíveis da SEPLAG (410.005.354/07); execução do reforço estrutural das vigas e lages da cobertura da EGOV(410.007.209/07).		
28.846.0001.9050	F B		174.881	11	563.645	563.645	33			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	1.557.500	1.732.381	111	1.595.750	1.595.750	92			
28.846.0001.9050.7007	B		174.881	11	563.645	563.645	33			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	A	1.557.500	1.732.381	111	1.595.750	1.595.750	92	▶ 0028 - Realizar pagamentos e indenizações, ressarcimentos e restituições		99
-- (--)										
Quantidade 0								▶ Pagamento de indenizações - estrutural e NOVACAP, consoante a Lei nº 2.502/99. Benefício pago a 06 pessoas.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									
								(proc. nº 030.001.318/00). ▶0029 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores ▶ ressarcimentos efetuados:(mês/quantitativo):jan 02; fev 02; mar 04; abr 02; mai 01; jun 03; jul 03; ago 04; set 02; out 27; nov 17; dez 27 (proc. nº 030.000.981/01, 040.001.372/07, 410.001.851/08).	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.302.0100.8502	S B		-1.286.123	-76	70.788	70.788	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	1.700.000	413.877	24	413.876	413.876	100			
04.302.0100.8502.6002	B		-1.286.123	-76	70.788	70.788	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	A	1.700.000	413.877	24	413.876	413.876	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do INAS		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 30								▶ Servidores remunerados: jan 4; fev 5; mar 11; abr 10; mai 10; jun 10; jul 10; ago 10; set 10; out 09; nov 10; e dez 10 Proc. nº 410.000.279/2009.		
10.302.0100.8517	S B		6.696	0	14.740	16.075	1			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	2.450.200	2.246.796	92	1.509.474	1.509.474	67			
10.302.0100.8517.6003	B		6.696	0	14.740	16.075	1			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	A	2.450.200	2.246.796	92	1.509.474	1.509.474	67	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos do INAS		1
--										
(--)										
Quantidade 0								▶ Órgão mantido. Proc. nº 410.000.741/2008 e outros.		
10.302.0750.8504	S B		0	0	2.935	2.935	2			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	149.800	149.800	100	20.810	20.810	14			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.0750.8504.6010	B		0 0		2.935	2.935	2			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	A	149.800	149.800	100	20.810	20.810	14	▶0005 - Conceder vales-transporte a servidores do INAS.		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 31								▶ Benefícios concedidos: jan 01; fev 01; mar 01; abr 04; mai 3; jun 03; jul 03; ago 3; set 02; out. 02; nov. 02; e dez. 02 Proc. n°410.000.443/2009.		
								▶0006 - Conceder auxílio-creche a servidores do INAS		1
								▶ Benefícios concedidos: jan 01; fev 01; mar 02; abr 02; mai 02; jun 02; jul 02; ago 02; set 02; out 02; nov 02; e dez. 01 Proc. n°410.000.279/2009.		
								▶0010 - Conceder auxílio alimentação a servidores do INAS.		1
								▶ Benefícios concedidos: jan 04 ; fev 04 ; mar 08; abr 09; mai 09; jun 09; jul 09; ago 09; set 09; out 08; nov 08; e dez 07. Proc. n° 410.000.279/2009		
10.302.3200.8505	S B		0 0		-826.163	274.190	2			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	11.000.000	14.100.000	128	4.168.360	4.168.360	30			
10.302.3200.8505.6005	B		0 0		-826.163	274.190	2			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS	A	9.500.000	14.000.000	147	4.168.360	4.168.360	30	▶0008 - Divulgar o plano de saúde do servidor do GDF.		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
28.846.0001.9033	S B		0 0		16.116	15.116	7		▶ Quantidade realizada: 01 Proc.nº 410.005.520/2007.	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	0	210.100	0	133.520	132.520	63			
28.846.0001.9033.6979	B		0 0		16.116	15.116	7			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	A	0	210.100	0	133.520	132.520	63		▶ 0011 - Pagar PASEP sobre repasses recebidos/Recursos próprios do INAS	99
									▶ Valores pagos no Proc. nº 410.000.537/2009: jan R\$289,40; fev R\$ 14.373,39; mar R\$ 1.314,06; abr R\$ 501,59; mai R\$ 5.744,39; jun R\$5.080,07; jul R\$ 13.200,64; ago R\$ 551,53; set R\$ 5.513,63 , out, R\$ 12.106,00 , nov R\$3.010,00 e dez 781,09.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S A B	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
09.122.0100.8502	S	B		0 0		458.648	458.648	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.031.000	2.208.200	109	2.149.236	2.149.236	97		
09.122.0100.8502.7032		B		0 0		458.648	458.648	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	2.031.000	2.208.200	109	2.149.236	2.149.236	97	▶ 0005 - Remunerar servidores ativos do IPREV	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores remunerados: jan 23; fev 32; mar 42; abr 42; mai 41; jun 40; jul 40; ago 44; set 43; out 46; nov 44; dez 46. Proc. n°: 410.000.273/2009.	
Quantidade 10										
09.122.0100.8517	S	B		14.266.676	431	2.629.693	1.185.559	7		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.310.000	17.555.676	530	2.892.192	1.389.082	8		
09.122.0100.8517.7900		B		14.266.676	431	2.629.693	1.185.559	7		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	3.310.000	17.555.676	530	2.892.192	1.389.082	8	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos do IPREV	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão Mantido. Proc. n° 410.000.636/2009 e outros.	
09.122.0750.8504	S	B		0 0		16.476	17.265	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	60.000	108.800	181	95.432	95.432	88		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
09.122.0750.8504.7027		B		0 0		16.476	17.265	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	60.000	108.800	181	95.432	95.432	88	▶0009 - Conceder auxílio-creche aos servidores do IPREV.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: jan 2; fev 2; mar 5; abr 6; mai 6; jun 6; jul 8; ago 8; set 8; out 8; nov 9; dez 8. Proc. n.º:410 000 273/2009.	
Quantidade 60									▶0014 - Conceder vale-transporte aos servidores do IPREV.	99
									▶ Benefícios concedidos: jan 10; fev 7; mar 17; abr 19; mai 18; jun 18; jul 18; ago 17; set 20; out 20; nov 20; dez 21. Proc. n.º: 410.000.425/2009.	
									▶0015 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores do IPREV.	99
									▶ Benefícios concedidos: jan 20; fev 20; mar 33; abr 34; mai 34; jun 32; jul 32; ago 33; set 36; out 37; nov 36; dez 37. Proc. n.º: 410.000.273/2009.	
									▶0016 - Conceder auxílio-transporte aos servidores do IPREV.	99
									▶ Benefício concedido: jan 1; fev 3; mar 3; abr 3; mai 3; jun 3; jul 3; ago 3; set 3; out 3; nov 3; dez 3. Proc. n.º: 410.000.273/2009.	
09.126.0071.2557		S B		0 0		2.279.040	2.279.280	16		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI		A	14.270.000	14.215.000	100	12.867.040	12.867.040	91		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
09.126.0071.2557.0002	B		0 0		2.279.040	2.279.280	16			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI	A	14.270.000	14.215.000	100	12.867.040	12.867.040	91	▶ 0010 - Implantar sistema de registro previdenciário.		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Contrato 410.004.839/2007 programa para registro das contribuições previdenciárias de forma individual e outros, em fase de desenvolvimento.		
09.128.0750.2655	S B		0 0		1.250	1.250	1			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	130.000	130.000	100	1.250	1.250	1			
09.128.0750.2655.7919	B		0 0		1.250	1.250	1			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	A	130.000	130.000	100	1.250	1.250	1	▶ 0011 - Capacitar servidores do IPREV		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 20								▶ Servidores capacitados 02 Escola de Governo. Proc. n.º.: 410.002.460/2009 e outros.		
09.272.0001.9004	S B		-8.556.011	-1	240.336.298	240.337.824	19			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A	1.026.683.851	1.248.702.505	122	1.000.603.437	1.000.603.437	80			
09.272.0001.9004.6987	B		5.710.665	1	5.440.773	5.440.773	1			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DISTRITO FEDERAL	A	981.020.481	621.582.909	63	620.826.825	620.826.825	100	▶0012 - Pagar inativos do GDF, CLDF e TCDF.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)									
Quantidade 37789								▶ Inativos pagos: jan 7.793; fev 7.820; mar 7.741; abr 7.976; mai 7.896; jun 7.900; jul 8.064; ago 8.073; set 8.096; out 8.105; nov 8.112; dez 8.112. Proc. nº.: 410.000.780/2009.	
								▶0017 - Pagar pensionistas do GDF, CLDF e TCDF	99
								▶ Pensionistas pagos: jan 5471; fev 5.473; mar 5.388; abr 5.529; mai 5.513; jun 5.549; jul 5.539; ago 5.560; set 5.578; out 5.580; nov 5.601; dez 5.616. Proc. nº.: 410.000.779/2009.	
09.272.0001.9004.6991	B		-14.266.676	0	234.895.525	234.897.050	40		
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DF - FUNDO FINANCEIRO	A	0	581.131.226	0	379.776.612	379.776.612	65	▶0018 - Pagar inativos e pensionistas do DF - Fundo Financeiro - Executivo	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)									
Quantidade 30								▶ Inativos e pensionistas pagos: set. 13.674 ; out 13.685; nov. 13.685 ; dez 13.728.Proc. nº 410.000.779/2009 e outros.	
28.846.0001.9033	S B		11.500.000	0	11.500.000	11.500.000	100		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	0	11.500.000	0	11.500.000	11.500.000	100		
28.846.0001.9033.6980	B		11.500.000	0	11.500.000	11.500.000	100		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO INSTITUTO DE	A	0	11.500.000	0	11.500.000	11.500.000	100	▶0019 - Recolhimento do PASEP.	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									▶ PASEP, recolhido: jan R\$ 980.392,53; fev R\$ 1.070.861,72; mar R\$ 1.138.706,06; abr R\$ 1.029.101,26; mai R\$ 1.213.524,83; jun R\$ 1.234.193,71; jul R\$ 1.096.964,96; ago R\$ 1.348.492,19; set R\$ 1.070.097,82; out R\$ 1.318.379,37; nov R\$ 1.122.881,71 e dez R\$ 1.500.000,00. Proc. nº 410.001.320/2009.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P B A B A	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0231.3580	F	B		0 0		50.550	402.685	8		
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		A	1.275.000	4.841.707	380	2.098.660	2.098.660	43		
04.122.0231.3580.6013		B		0 0		50.550	402.685	8		
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		A	1.275.000	4.841.707	380	2.098.660	2.098.660	43	▶0001 - Modernização das Unidades Administrativas da Seplag.	99
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ 03 Unidades Beneficiadas com locação de equipamentos, aquisição de bens e modernização da máquina pública- SEPLAG, EGOV e GDF Processo 410.001.324/2008, 410.001.325/2008, 410.002.157/2008, e outros..	
04.128.0750.6038	F	B		0 0		44.886	204.483	10		
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		A	1.275.000	2.000.000	157	715.042	715.042	36		
04.128.0750.6038.6012		B		0 0		44.886	204.483	10		
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		A	1.275.000	2.000.000	157	715.042	715.042	36	▶0002 - Qualificação e Desenvolvimento dos Servidores do GDF.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 270									▶ 779- Servidores Treinados-Servidores da SEF, GDF, SEPLAG e outras- Processo 410.001.444/2008, 410.000.540/2009, 410.000.843/2009, 410.001.444/2008, 410.001.988/2009 e outros.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
27.122.0100.8502	F B		274.501	4	1.301.073	1.301.125	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	6.804.000	7.578.501	111	7.433.130	7.433.130	98			
27.122.0100.8502.6983	B		274.501	4	1.301.073	1.301.125	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	A	6.804.000	7.578.501	111	7.433.130	7.433.130	98	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Esporte.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 140								▶ Servidores remunerados 2009: jan:153; fev:156; mar 156; abr:160; mai 158; jun 157, jul: 158; agost.: 154; set.154; out.149; nov:149; dez 147. conf proc. n° 220.000.034/2009.		
27.122.0100.8517	F B		-174.120	-5	556.617	1.949.425	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	3.620.000	8.969.146	248	6.899.646	6.493.619	72			
27.122.0100.8517.6982	B		-174.120	-5	556.617	1.949.425	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	A	3.620.000	8.969.146	248	6.899.646	6.493.619	72	▶0002 - Manter serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Esporte.		99
--										
(--)										
Quantidade 0								▶ Órgão mantido conforme proc n°: 220.000.004/2009;220.000.036/2008;220.000.003/2009;220.000.015/2008;220.000.016/2008;220.000.505/2007;220.000.215/2008; 220.000.556/2008;220.001.142/2008 e outros.		
								▶0003 - Adquirir material permanente para manutenção dos		1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
27.122.0750.8504	F	B		-176.629	-34	10.923	40.690	12	serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Esporte. ▶ Adq:127 extint de inc predial, proc. 220.000.769/2008; 01 carimb num. eletr. de fols/prot. proc. 220.000.002/2009, 1 carimb dat num, 4 bal dig, 5 ar condic, 120 ap. tel. comum simens, 01 refrig duplex 300 lt., 22 armário, 15 gaveteiro, 29 mesas, 4 balanças eletrônica digital, 220.000.188/2009, 3 arm. altos, 3 arm. baixos, 9 gav. volante, 1 mesa assessor, 2 mesa de reunião, 1 est de trab, conf proc.220.000.317/2009 e 220.000.360/2009; 4 apar.de fax, 6 bebedouro proc. 220.000.468/2009 e outros.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		512.000	335.371	66	332.147	332.147	99		
27.122.0750.8504.6975	B			-176.629	-34	10.923	40.690	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	A		512.000	335.371	66	332.147	332.147	99	▶0004 - Conceder auxílio creche aos servidores da Secretaria de Estado de Esporte.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefício concedido 2009: jan:18.; fev:17; mar:15; abr:14; mai:13; jun:13; jul: 13; agost: 14, set. 13; out. 15; nov 13; dez 13, conforme processo de nº 220.000.034/2009.	
Quantidade 93									▶0005 - Conceder auxílio transporte na modalidade cartão aos servidores da Secretaria de Estado de Esporte.	1
									▶ Benefício concedido 2009: jan:85; fev:89; mar:87;abr:95; mai: 94; jun:92; julh: 90; agost: 90; set. 90; out. 83; nov 83; dez:83, conforme processo de nº 220.000.001/2009.	
									▶0006 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
									Secretaria de Estado de Esporte.	
									▶ Benefício concedido 2009: jan:120; fev:130; mar:131;abr:134; mai:133; jun:133; julh:131; agost:129; set. 126; out. 122; nov 120; dez 122, conforme processo de nº 220.000.034/2009; ▶ 0007 - Conceder auxílio transporte em pecúnia aos servidores da Secretaria de Estado de Esporte.	1
27.128.0750.2655	F B			0 0	10.982	23.052	29			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	240.000	79.500	33	33.020	33.020	42			
27.128.0750.2655.7908	B			0 0	10.982	23.052	29			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	240.000	79.500	33	33.020	33.020	42		▶ 0009 - Efetuar Pagamento de diárias para capacitar servidores da Secretaria de Estado de Esporte.	97
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 100									▶ Pagto de 4 1/2 diárias para participação de 01 servidor no "Run Experiense - Congresso Brasileiro de Treinamento de Corrida", realizado no período de 10/07 à 12/07/2009, na cidade de São Paulo-SP, conf.proc. de nº 220.000.489/2009. Pagamento de 4 1/2 diárias para participação dos dirigentes desta Secretaria no "FORUM SOCCEREX 2009", realizado no período de 28/11 à 02/12/2009 em Johannesburg- África do Sul, conf proc nº220.000.721/2009.	
									▶ 0010 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Esporte.	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
27.811.1900.2033	F B			0 0	-336	-336	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	130.000	80.000	62	53.764	53.764	67			
27.811.1900.2033.8337	B			0 0	-336	-336	0			
APOIO A ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE SALTOS ORNAMENTAIS	A	80.000	80.000	100	53.764	53.764	67	▶ 0013 - Apoiar a Associação Brasiliense de Saltos Ornamentais.		1
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 200								▶ Crédito desc.conf. port.conjunta 09/2009 de 25/05/09, public. no DODF nº 101 de 27/05/09 pg.3 (U.O cedente 34101 U.O receb.34902).Eventos realizados: Camp.Pan-americano Júnior de S.Ornamentais (04 a 08/08) e Camp. Bras. Juvenil A e B (01 a 05/07), conf. proc. 220.000.206/09 e 220.000.208/09 respectivamente.		
27.811.1900.9010	F B		350.000	20	345.014	543.891	7			
APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS	A	1.710.000	7.378.100	431	6.927.664	6.922.443	94			
27.811.1900.9010.0001	B		350.000	23	349.960	543.891	12			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS	A	1.550.000	4.453.100	287	4.153.060	4.147.839	93	▶0014 - Apoiar Projetos Esportivos.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 112								▶ Serviços de consultoria em auditoria p/análise da prestação de contas p/ o repasse de recursos públicos a FIFA Futsal Wolrd Cup p/realização da Copa do Mundo de Futsal/2008, conf. proc de n°s 220.000.036/2009 e 220.000.399/2008. Evento internacional Forum Soccerex proc. n° 220.001.188/2008 e locação de estrutura especiais tendas geodésicas, proc. n° 220.000.119/2009. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de energia elétrica, conf. proc.n° 220.000.359/2009 e outros.	
27.811.1900.9010.8681	B		0 0		0	0 0			
APOIO À REALIZAÇÃO DA COPA DE FUTSAL DAS SATÉLITES ENTORNO E DF	A	30.000	30.000	100	29.550	29.550	99	▶0016 - Apoiar a realização da Copa de Futsal das Satélites e Entorno do DF.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Contratação de empresa esp. em serv. de camarins, material de octanorme e painel de TS dupla face branco, montado sobre piso carpetado, com iluminação, tomada, ar condic. mobília, coberto em tenda tipo piramidal para apoiar a "IV Copa das Satélites e Entorno do DF de Futsal Feminino", realizado em agosto/2009, conforme proc. 220.000.600/2009.	
27.811.1900.9010.8691	B		0 0		-4.947	0 0			
(EP)APOIO A COPA DO MUNDO DE FUTSAL	A	0	2.750.000	0	2.745.053	2.745.053	100	▶0084 - Apoiar a Copa do Mundo de Futsal	1
PROJETO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Copa do Mundo de Futsal apoiada em 2008 com repasse de recursos no valor total de R\$5.500.000,00, esta atualização refere-se ao pagamento da 2ª parcela do	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
27.811.1900.9073	F B		0 0		0	0 0			Convênio 02/2008, conforme proc. 220.000.399/2008.	
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	A	765.075	549.069	72	211.244	211.244	38			
27.811.1900.9073.7826	B		0 0		0	0 0				
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	A	765.075	389.069	51	51.994	51.994	13	▶0018 - Apoiar o Esporte, Educação Física e Lazer.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)								▶ Materiais adquiridos: 40 bolas terapêutica; 30 bolas nogam; 200 tatames; 12 redes de basquete e 120 colchonetes para ginástica, conf. processo 220.000.035/2009.		
Quantidade 12								▶0081 - Apoiar o Projeto Mulheres de Fibra.		1
								▶ Crédito orçamentário descentralizado conf.Portaria Conjunta nº 16/2009 de 19/03/09, public. no DODF nº 55 de 20/03/09 fls nº 14.(U.O Cedente 34101 U.O Receptora nº 16101) destinado a custear despesas com a contratação de Palestrante para o evento "Mulheres de Fibra", realizado em 23/03/2009, p/homenagear as mulheres de Brasília conf. proc. 150.000.569/2009.		
27.811.1900.9073.8745	B		0 0		0	0 0				
(EP) APOIO AO 33º ANIVERSÁRIO DO SETOR "O"	A	0	160.000	0	159.250	159.250	100	▶0085 - Apoiar o 33º aniversário do Setor O		9
EVENTO APOIADO (UNIDADE)								▶ Aniversário apoiado com o fornecimento de: locação de palco modulável, tendas, alambrados de segurança;		
Quantidade 1										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	E G
27.811.1900.9075	F B			0 0	808.290	2.557.369	38		
APOIO AO DESPORTO AMADOR	A	4.761.200	6.738.992	142	4.481.570	4.458.450	66		
27.811.1900.9075.3435	B			0 0	808.290	2.557.369	42		
(*) APOIO AO DESPORTO AMADOR	A	4.061.200	6.088.992	150	4.481.570	4.458.450	73	▶0019 - Apoiar o Desporto Amador.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 524								▶ Loc. de palcos moduláveis, tendas, alamb de seg e ilumin aquis de passag aéreas nac., intern. e terr p/ atlet, loc de banh químic e pag. de arbitrag, conf. procs.:220.000.271/08, 220.000.457/08, 220.000.459/08, 220.000.460/2008, 220.000.505/2007, 220.000.942/08, 220.00.973/08, 220.001.027/08. Loc e Fret de ônib e microônib no transp. de atletas filiad a entid esport, conf. proc. nº 220.000.224/2008,serv. de chip, conf. proc. 220.000.346/2008, relógio lumin., proc. 220.000.346/2008, e outros.	
27.811.1900.9084	F B			0 0	52.832	64.408	6		
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA	A	1.000.000	1.000.000	100	736.832	736.832	74		
27.811.1900.9084.0003	B			0 0	52.832	64.408	6		
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA	A	1.000.000	1.000.000	100	736.832	736.832	74	▶0024 - Conceder Bolsa Alteta.	99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)									
Quantidade 130								▶ Quantidade de bolsas concedidas: jan:111 fev:111; mar:111; abr 111; mai: 112; jun:112; julh: 119; agost: 119. Set.122,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
27.811.3000.3903	F B			0 0	0	0	0	0	Out. 122; nov:120 dez:122, conf. processo nº 220.000.141/2009	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	600.000	534.895	89	534.894	534.894	100			
27.811.3000.3903.6962	B			0 0	0	0	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE	A	600.000	534.895	89	534.894	534.894	100		▶0025 - Reformar prédios e próprios da Secretaria de Estado de Esporte.	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 3500									▶ Contrat. de empres. de eng. para exec. de reforma na casa de máquinas da pisc. e conj.aquático; do Centro Poliesportivo Ayrton Senna, realizada manutenção dos aquecedores solares, substituição da: encanação de ferro por PVC, bomba, vidro dos painéis, quadro de distribuição e sistema elétrico conf. proc. nº 220.000.028/2009.	
27.811.4000.1866	F B		-56.207	-1	0	489.768	32			
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	A	3.900.000	1.543.793	40	1.067.374	665.625	43			
27.811.4000.1866.7733	B		-56.207	-1	0	489.768	32			
(*) CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO AYRTON SENNA	A	3.900.000	1.543.793	40	1.067.374	665.625	43		▶0026 - Construir, reformar e ampliar o complexo Esportivo Ayrton Senna.	99
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 1684520									▶ Em elaboração do projeto arquitetônico de reforma p/ alteração, ampliação, atualização e adaptação do Ginásio	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
27.811.4000.3467	F B		-50.000	-4	2.490	7.090	1	Nilson Nelson, conf proc. nº 220.000.011/09.	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	1.150.000	933.333	81	429.963	429.963	46		
27.811.4000.3467.6068	B		0	0	2.490	7.090	1		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS.	A	1.100.000	933.333	85	429.963	429.963	46	▶0028 - Adquirir material esportivos e educativos.	1
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)								▶ Mat adq.: 02 capa térmica de bolhas, conf proc nº 220.000-658/2008 e 220.000.287/2008. 200 Kit compl. p/ ping-pong, 1000 corda p/pular, 1000 espaguete, 200 bola de borrach., 200 bola nogam, 100 bola para pebolim, 284 cx bola tênis de mesa, 2000 rede de basq, 467 apito, 565 corda esportiv., 1000 corda p/ pular, 1000bomb. p/ench. bola, 61 bico compressor,500 peteca, 1000 jog xadrez, 1000 jog. damas, 1000 jog. dominó,1000 rede de futsal, 10 kit basq. rua, e outros conf. proc.nº 220.000.400/2009.	
Quantidade 120								▶0029 - Adquirir equipamentos esportivos e educativos.	1
								▶ Equipamento adquirido: 04 bicicletas ergométricas,06 esteiras ergométricas, 04 aparelhos abdominal, 02 bancos adutor/abdutor, 02 bancos flexor e extensor, 270 anilhas(pesos variados) e 12 barras, 55 halteres (tamanhos variados) e outros, para implementação das salas de musculação e ginástica, conf. proc nº 220.000.287/2008, aquis.10 climatizadores de ar, conf. proc. 220.000.344/2009. aquis. 10 carrinhos para supermercado, capacidade para100 litros conf proc. 220.000.607/2009.	
27.812.4000.3009	F B		-4.301.138	-21	8.300	4.417.122	14		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS	A	20.600.000	30.845.371	150	29.930.570	23.828.891	77			
27.812.4000.3009.0001	B		-4.301.138	-22	8.300	4.417.122	15			
(*) CONSTRUÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS	A	20.000.000	30.245.371	151	29.630.570	23.678.891	78	▶0052 - Construir Vilas Olímpicas no DF. (Procedente da etapa 0040/2008).		99
VILA IMPLANTADA (UNIDADE)										
Quantidade 12								▶ Créd orç desc Port Conj 01/2009, DODF 19 de 27/01/09 fls nº 06.(U.O Ced. 34101 U.O Receb. 22101.Obras execução: Samambaia. Obra Concluída ,inaug.16/10/09,c/ Inst.letreiro-112.002.860/07; São Seb 100% - 112.000.935/07; Ceil. 64% do P.Adm. e 70% do P.Aq., 90% P.Atl., 40% G.C -112.000.934/07; Brazlândia 49%- 112.000.933/07; Gama C.Revogado - 112.000.375/08; Vaquejada 85% -112.000.861/07; Estrut.1% - 112.002.429/07. CT 070/2008. proc. 112.002.860/2007.Planaltina 25% Exec.Proc.112.002.857/2007e outros		
27.812.4000.3009.8424	B			0 0	0	0	0 0			
VILA OLÍMPICA EM SANTA MARIA	A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100	▶0053 - Construir Vila Olímpica em Santa Maria no DF.		13
VILA IMPLANTADA (UNIDADE)										
Quantidade 10000								▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme portaria conjunta nº 01/2009 de 22/01/09, public. no DODF nº 19 de 27/01/09 fls nº 06.(U.O cedente 34101 U.O recebedora nº 22101. A obra encontra-se em fase de execução de 45% c/fundação e estrutura, totalizando 18% dos serviços realizados conf. proc.112.000.932/2007. CT.178/2008.		
27.812.4000.3009.8425	B			0 0	0	0	0 0			
VILA OLÍMPICA NO RECANTO DAS EMAS	A	150.000	150.000	100	150.000	0	0	▶0054 - Construir Vila Olímpica no Recanto das Emas.		15



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
VILA IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade 1										
27.812.4000.3009.8426	B		0 0		0	0 0			▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 01/2009 de 22/01/09, public. no DODF nº 19 de 27/01/09 fls nº 06.(U.O Cedente 34101 U.O Recebedora nº 2210). Executado 78% do Prédio Adm, 100% da Churrasqueira,60% Vestuário, 89% paredão escalada e 79% quadra coberta, 25% piscina semi-plímpica,9% piscina infantil, 97% de campo de futebol society, 50% voley de areia e 84% portão entrada. Obras executada 63% e 86 % total da obra, conforme proc. 112.002.859/2007.	
VILA OLÍMPICA NO AREAL VILA IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade 10000	A	150.000	150.000	100	0	0 0		▶ 0055 - Construir Vila Olímpica no Areal .		20
27.812.4000.3009.8427	B		0 0		0	0 0		▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 01/2009 de 22/01/09, public. no DODF nº 19 de 27/01/09 fls nº 06.(U.O cedente 34101 U.O recebedora nº 22101). Em fase de licitação junto a Secretaria de Estado de Obras.		
VILA OLÍMPICA NO RIACHO FUNDO II VILA IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade 10000	A	150.000	150.000	100	0	0 0		▶ 0056 - Construir Vila Olímpica no Riacho Fundo II.		21
27.812.4000.3047	F B		-642.013	-56	67.243	104.103	20	▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme portaria conjunta nº 01/2009 de 22/01/09, public. no DODF nº 19 de 27/01/09 fls nº 06.(U.O Cedente 34101 U.O recebedora nº 22101). Em fase de licitação junto a Secretaria de Estado de Obras.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	1.150.000	507.987	44	357.987	357.987	70		
27.812.4000.3047.0001		B		-642.013	-64	67.243	104.103	29		
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS		A	1.000.000	357.987	36	357.987	357.987	100	▶ 0057 - Construir Espaços Esportivos nas Regiões Administrativas.	99
ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (UNIDADE)										
Quantidade 20									▶ Crédito orçamentário descentralizado parcialmente conforme portaria conjunta nº 07/2009 de 24/04/09, public. no DODF nº 83 de 30/04/09 (U.O Cedente 34101 U.O recebedora nº 11104. Quadra Poliesportiva construída no Centro de Ensino Médio nº 03 do Gama, conf. proc. nº 131000561/2009. Construção de quadra poliesportiva em Samambaia proc nº 220.000.738/2009. Construção de quadra poliesportiva escola Boa Esperança vinculada na diretoria de Taguatinga proc. nº 220.000.586/2009.	
27.812.4000.3048		F B		0	0	-5.282	1.121.583	76		
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	100.000	1.469.131	0	1.463.849	1.463.849	100		
27.812.4000.3048.0002		B		0	0	-5.282	1.121.583	76		
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS		A	100.000	1.469.131	0	1.463.849	1.463.849	100	▶ 0059 - Reformar espaços esportivos nas Regiões Administrativas.	99
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (UNIDADE)										
Quantidade 20									▶ Contrat. de empres. de eng. para exec. de reformas nos espaços esportivos: pintura interna do complexo aquático - RA I; do acesso ao Ginásio Nilson Nelson, do anel interno da arquibancada superior e inferior do Ginásio Nilson	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
27.812.4000.3596	F B		-50.000	-2	-321.161	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	A	2.762.221	2.296.212	83	156.664	0	0			
27.812.4000.3596.6669	B		0	0	14.800	0	0			
IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	A	550.000	200.000	36	14.800	0	0	▶0064 - Implantar infra-estrutura esportiva.		99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Foi emitido nota de empenho pela Secretaria de Estado de Obras para custear despesas com contrato a ser firmado entre o DF, Secret. de Estado de Obras e Empresa Castro Mello Arquitetura p/ elaboração de projeto padrão p/ equipamentos esportivos de atletismo oficial , conf Proc. nº 112.001.436/2009.		
27.812.4000.3596.6670	B		0	0	-335.961	0	0			
CONSTRUÇÃO DO VELÓDROMO DE BRASÍLIA	A	1.563.062	1.635.188	105	0	0	0	▶0065 - Construir Velódromo de Brasília.Convênio nº187.620-30/2005.		1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme portaria conjunta nº 08/2009 de 30/04/09, public. no DODF nº 84 de 4/5/09 pg nº 04.(U.O cedente 34101 U.O recebedora nº 22101). Obra contratada conforme contrato de trabalho		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
27.812.4000.3596.7675	B			0 0	0		0 0		110/2009; proc. 220.000.286/2007. Obra paralisada - detectado quando do início das obras interferência com projeto 2014.	
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER NO JARDIM ZOOLOGICO	A	85.245	147.110	173	141.864		0 0		▶0067 - Implantar infra-estrutura para esporte no Jardim Zoológico de Brasília. Convênio nº 0201.123-21/2006.	1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme portaria conjunta nº 13/2009 de 20/07/09, public. no DODF nº 140 de 22/07/09 fls nº 09.(U.O cedente 34101 U.O recebedora nº 22101). Obra contratada conforme contrato de trabalho 146/2009; proc. 220.000.003/2008. Obra com 90% dos serviços executados.	
27.812.4000.4035	F B			0 0	0	817.304	48			
MANUTENÇÃO DAS VILAS OLÍMPICAS	A	6.079.000	1.708.405	28	1.593.951	1.593.951	93			
27.812.4000.4035.0001	B			0 0	0	817.304	48			
MANUTENÇÃO DAS VILAS OLÍMPICAS	A	6.079.000	1.708.405	28	1.593.951	1.593.951	93		▶0072 - Manter Vilas Olímpicas.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 12									▶ Realizado contrato de gestão com o Instituto Amigos do Volei - Leila e Ricarda, que tem por objeto a organização e execução dos serviços necessários para funcionamento da Vila Olímpica Rei Pelé, inaugurada em 16/10/2009, em Samambaia-DF, conforme processo nº 220.000.659/2009.	
27.813.1300.2007	F B			0 0	0		0 0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	100.000	100.000	100	98.513	98.513	99			
27.813.1300.2007.8321	B		0	0	0	0	0			
APOIO A REALIZAÇÃO DA IV CORRIDA DO POLICIAL CIVIL	A	100.000	100.000	100	98.513	98.513	99	▶0075 - Apoiar a realização da IV Corrida do Policia Civil.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Apoio realizado com a implantação da estrutura para a realização da IV Corrida do Policial Civil, realizada em 02/08/2009, conforme proc. 220.000.177/2009 - Fornecimento de palco, tendas, gerador de energia, pórtico especial, alambrados, banheiros químicos, engenheiros de montagem, microfones, distribuidor de áudio e vídeo, CD Player, caixa acústica, mesa de som, operador de som, estabilizador e notebook.		
28.846.0001.9050	F B		-239	0	165.612	182.493	46			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	400.000	399.761	100	327.527	327.527	82			
28.846.0001.9050.6992	B		-239	0	165.612	182.493	46			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	A	400.000	399.761	100	327.527	327.527	82	▶0078 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores de outros órgãos.		99
-- (--)										
Quantidade 0								▶ Ressarcimento do servidor Denio Menezes da Silva ref. aos meses: 02 dias de outubro/2007 Nov/2007, Dez/2007 e Nov/2008, conf proc 220.000.504/2008 , 220.000.009/2009 e 220.000.519/2007 . Ressarcimento do		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)										
									servidor Sávio Toledo Cavalari ref. aos meses Agost /2009 Out /2009, Nov /2009 e Dez/2009, conf proc 220.000.813/2009. Ressarcimento da servidora Denise Maria Boechat Pizutti ref. ao meses Dez /2007 e 13º salário 2007 conf proc 220.000.016/2008. ▶0091 - Efetuar ressarcimento, indenizações e restituições aos servidores da Secretaria do Estado do Esporte. ▶ Ressarcimento efetuado relativo ao pagamento de licença prêmio em pecúnia de 09 servidores conf. proc.220.000.034/2009.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
27.811.1900.9010	F	B		0 0		600.042	620.442	39		
APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS		A	3.500.000	1.573.462	45	781.005	781.005	50		
27.811.1900.9010.7221		B		0 0		20.400	20.400	7		
APOIO AO ESPORTE DE EDUCAÇÃO PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 50		A	1.200.000	311.299	26	41.699	41.699	13	▶0004 - Apoiar projetos de esporte de educação	99
27.811.1900.9010.7222		B		0 0		579.642	600.042	52	▶ Projetos apoiados: Organização Não Governamental Esporte Mais - processo 220.000.228/09, através de convênio cujo objeto é implantação de 03 (três) núcleos do projeto CRAQUE NA VIDA, com compra de material de consumo. Instituto Social Carla Ribeiro - processo 220.001.138/2008, através de convênio cujo objeto é promover a inclusão social por meio do incentivo à prática esportiva com compra de material de consumo.	
APOIO A ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 50		A	1.200.000	1.162.163	97	739.306	739.306	64	▶0005 - Apoiar projetos de esporte de participação	99
27.812.1900.9010	F	B		80.000	47	0	0 0		▶ Projetos Apoiados através de convênio: Esporte ao Alcance de Todos - 220.001.141/08, Instituto Carla Ribeiro - 220.000.349/09, Associação Recreativa unidos do Cruzeiro - 220.001.144/08, Federação de Desporto Aquaticos do DF - 220.000.553/09, Liga Desportiva do Riacho Fundo II - 220.001.160/08, Liga de Futebol Amador do Guará - 220.001.1153/08, Instituto Esporte Social - 220.000.748/09 e Instituto Centro da Juventude - 220.000.329/09 - para compra de material de consumo para diversas modalidades.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS	A	170.000	285.000	168	50.000	50.000	18			
27.812.1900.9010.8688	B		0	0	0	0	0			
APOIO AO TORNEIO ARIMATÉIA DE FUTSAL, EM TAGUATINGA PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1	A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	▶ 0009 - Apoiar projeto ao Torneio Arimatéia de Futsal		3
								▶ Projeto Apoiado através de convênio com a entidade Associação Esportiva Arimatéia - Processo n.º 220.000.476/2009, para a 30ª edição do Torneio Arimatéia de Futsal com locação de arquibancadas para o público.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
12.363.0100.8502	F B		0 0		467.009	467.009	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	823.000	2.643.000	321	1.955.329	1.955.329	74			
12.363.0100.8502.7030	B		0 0		467.009	467.009	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ESCOLAS TÉCNICAS	A	823.000	2.643.000	321	1.955.329	1.955.329	74	▶0001 - Remunerar servidores das escolas técnicas.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Servidores remunerados: fev 64; mar 81; abr 80; mai 77; jun 75; jul 75; ago 75; set 74; out 73; nov 72; dez 74. Proc. n°s 290.000.015/2009 e 290.000.014/2009.		
Quantidade 48										
12.363.0138.2015	F B		45.000	41	36.140	36.140	23			
BOLSA-AUXÍLIO ENFERMAGEM	A	111.000	156.000	141	146.250	146.250	94			
12.363.0138.2015.0002	B		45.000	41	36.140	36.140	23			
BOLSA - AUXÍLIO ENFERMAGEM - ESCOLAS TÉCNICAS	A	111.000	156.000	141	146.250	146.250	94	▶0002 - Conceder bolsa-auxílio enfermagem para as escolas técnicas.		99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)								▶ Bolsas concedidas: fev 73; mar 114; abr 101; mai 103; jun 103; jul 104; ago 104; set 145; out 94; nov 92; dez 92. Proc. n° 290.000.016/2009.		
Quantidade 100										
12.363.0142.2391	F B		1.657.528	77	-191.332	552.026	9			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	A	2.150.000	6.463.528	301	2.520.960	2.292.539	35			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
12.363.0142.2391.0002	B		1.657.528	77	-191.332	552.026	9			
MANUTENÇÃO ESCOLAS TÉCNICAS	A	2.150.000	6.463.528	301	2.520.960	2.292.539	35	▶0003 - Manter as escolas técnicas.		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 3								▶ Escolas mantidas. Proc. n.ºs 290.000.046/2008, 290.000.003/2009, 290.000.005/2009, 290.000.224/2009, 290.000.261/2009, 290.000.486/2009, e outros.		
12.363.0750.8504	F B			0 0	36.932	36.932	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	55.000	254.000	462	194.907	194.907	77			
12.363.0750.8504.7025	B			0 0	36.932	36.932	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES - ESCOLAS TÉCNICAS	A	55.000	254.000	462	194.907	194.907	77	▶0004 - Conceder auxílio-transporte aos servidores das escolas técnicas.		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 48								▶ Benefícios concedidos (auxílio-transporte): fev 54; mar 63; abr 58; mai 59; jun 60; jul 58; ago 55; set 56; out 55; nov 56; dez 55. Proc. n.º 290.000.015/2009.		
								▶0038 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores das escolas técnicas.		99
								▶ Benefícios concedidos: fev 64; mar 79; abr 71; mai 73; jun 75; jul 74; ago 74; set 73; out 72; nov 72; dez 72. Proc. n.º 290.000.015/2009.		
12.573.2420.1196	F B			0 0	0	719.041	12			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DE CAMPUS DA UNB	A	3.000.000	6.000.000	200	6.000.000	3.956.631	66			
12.573.2420.1196.3721	B			0 0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPUS E PÓLOS DA UNB NAS SATÉLITES	A	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	1.000.000	100	▶ 0006 - Construir e ampliar campus e pólos da UnB nas satélites. "Procedente da etapa nº 35/2008".		9
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 1000								▶ Descentralizado crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 01- SECT/SO, de 10/02/09, publicada no DODF nº 31, de 12/02/09. Construção da Unidade Acadêmica, da Unidade de Ensino e Docencia e do gradil da Faculdade UnB na Ceilândia. Feito canteiro central, com mureta e gradil. Processo nº 112.001.259/08.		
12.573.2420.1196.7279	B			0 0	0	719.041	14			
(*) CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UNB NA CEILÂNDIA	A	1.000.000	5.000.000	500	5.000.000	2.956.631	59	▶ 0008 - Construir campus da UnB na Ceilândia. "Procedente da etapa nº 0036/2008"		9
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 1000								▶ Descentralizado crédito orçamentário, conforme Portaria Conjunta nº 01, SECT/SO, de 10/02/09, publicada no DODF nº 31, de 12/02/09, Portaria Conjunta nº 02, SECT/SO, de 14/05/09, publicada no DODF nº 93, de 15/05/09. Construção da UAC's/UED's e do gradil da Faculdade. Feitos canteiro central, mureta e gradil. Houve o fornecimento e montagem de pilares de concreto pré moldados. Executada 31% da obra. Processos nºs 112.001.259/08 e 112.002.343/08.		
19.122.0100.8502	F B			0 0	722.059	722.059	17			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	4.251.000	4.243.448	100	4.061.678	4.061.678	96		
19.122.0100.8502.0053	B		0 0		722.059	722.059	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	A	4.251.000	4.243.448	100	4.061.678	4.061.678	96	▶0009 - Remunerar servidores ativos da SECT.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									
Quantidade 70								▶ Servidores remunerados: jan 115; fev 119; mar 120; abr 123; mai 122; jun 120; jul 118; ago 118; set 121; out 116; nov 117; dez: 116. Proc. nº 290.000.012/0009 e 290.000.013/2009.	
19.122.0100.8517	F B		0 0		-544.487	348.904	12		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1.880.000	2.825.000	150	1.224.081	1.193.992	42		
19.122.0100.8517.0016	B		0 0		-544.487	348.904	12		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	A	1.880.000	2.825.000	150	1.224.081	1.193.992	42	▶0010 - Manter os serviços administrativos da SECT.	99
--									
(--)									
Quantidade 0								▶ Órgão mantido. Proc. nº 290.000.016/2004, 290.000.079/2005, 290.000.095/2007, 290.000.218/2009 e outros.	
								▶0011 - Adquirir material permanente para a SECT.	99
								▶ Materiais adquiridos: 50 mesas, 5 gaveteiros, 27 armários,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
19.122.0750.8504	F B			0 0	40.689	40.689	6	110 cadeiras, 3 longarinas, 02 suportes para CPU, 01 sofá e 2 lousas interativas. Proc. nº 290.000.057/2009 e 290.000.134/2009.		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	720.000	720.000	100	269.246	269.246	37			
19.122.0750.8504.0046	B			0 0	40.689	40.689	6			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	A	720.000	720.000	100	269.246	269.246	37	▶0012 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da SECT.		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)								▶ Benefícios concedidos: jan 48; fev 59; mar 58; abr 57; mai 58; jun 60; jul 57; ago 56; set 55; out 53, nov: 53; dez: 52. Proc. nº 290.000.001/2009.		
Quantidade 120								▶0013 - Conceder auxílio-creche aos servidores da SECT.		99
								▶ Benefícios concedidos: jan 10; fev 11; mar 12; abr 13; mai 13; jun 13; jul 13; ago 13; set 14; out 14; nov 14; dez 13. Proc. nº 290.000.012/2009.		
								▶0014 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da SECT.		99
								▶ Benefícios concedidos: jan 79; fev 84; mar 85; abr 87; mai 86; jun 85; jul 82; ago 82; set 83; out 81; nov: 82; dez: 79. Proc. nº 290.000.012/2009.		
19.126.1000.2998	F B			0 0	-500	139	0			
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	A	400.000	170.000	43	32.462	31.885	19			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
19.126.1000.2998.0002	B		0 0		-500	139	0			
(** *) MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1	A	400.000	170.000	43	32.462	31.885	19	▶0020 - Manter o Planetário de Brasília.		99
28.846.0001.9050	F B		1.000.000	95	1.190.618	1.130.618	67			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	1.050.000	1.680.000	160	1.663.559	1.603.559	95			
28.846.0001.9050.0006	B		1.000.000	95	1.190.618	1.130.618	67			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA -- (--) Quantidade 0	A	1.050.000	1.680.000	160	1.663.559	1.603.559	95	▶0037 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores.		99
								▶ Ressarcimentos efetuados: jan 03; fev 03; mar 03; abr 03; mai 03; jun 03; jul 03; ago 03; set 03; out 03, nov: 03; dez: 03. Proc. nº 290.00.017/2009, 290.000.018/2009 e 290.00.019/2009.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P B A B A	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
19.122.0100.8502	F	B		377.527	27	453.692	454.440	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.404.000	2.486.418	177	2.484.049	2.484.049	100		
19.122.0100.8502.6975		B		377.527	27	453.692	454.440	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	1.404.000	2.486.418	177	2.484.049	2.484.049	100	▶0001 - Remunerar servidores ativos da FAPDF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 65									▶ Servidores remunerados: jan 71; fev 71; mar 70; abr 69; mai 75; jun 71; jul 70; ago 70; set 69; out 70; nov 70 e dez 69. Proc. nº 193.000.031/2009.	
19.122.0100.8517	F	B		-16.927	-1	-422.137	508.838	21		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.809.674	2.482.083	88	1.791.938	1.768.025	71		
19.122.0100.8517.6974		B		-16.927	-1	-422.137	508.838	21		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	2.809.674	2.482.083	88	1.791.938	1.768.025	71	▶0002 - Manter os serviços administrativos da FAPDF.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido, processos nºs: 193.000.019/2009, 193.000.020/2009, 193.000.393/2008 e outros	
									▶0020 - Adquirir materiais permanentes para FAP-DF	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
19.122.0750.8504	F B		-10.600	-6	19.412	23.241	11		▶ Adquiridos: 06 aparelhos de ar condicionados, 5 suportes para CPU, 7 mesas, 15 gaveteiros, 12 armários, 42 cadeiras, 3 sofás. Proc. nº 193.000.043/09, 193.00.137/09 e outros.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	184.834	210.734	114	197.659	197.659	94			
19.122.0750.8504.6972	B		-10.600	-6	19.412	23.241	11			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	A	184.834	210.734	114	197.659	197.659	94		▶ 0003 - Conceder auxílio-creche para servidores da FAPDF.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 75									▶ Benefícios concedidos: jan 04; fev 07; mar 07; abr 07; mai 07; jun 07; jul 07; ago 07; set 07; out 06; nov 06 e dez 06. Proc. nº 193.000.031/2009.	
									▶ 0004 - Conceder auxílio alimentação para servidores da FAPDF.	99
									▶ Benefícios concedidos: jan 61; fev 60; mar 60; abr 59; mai 61; jun 61; jul 61; ago 60; set 60; out 58; nov 58 e dez 59. Proc. nº 193.000.031/2009.	
									▶ 0005 - Conceder vales-transporte a servidores da FAPDF.	99
									▶ Benefícios concedidos: jan 36; fev 49; mar 50; abr 49; mai 47; jun 47; jul 47; ago 45; set 42; out 42; nov 40 e dez 41. Proc. nº 193.000.576/2008.	
									▶ 0006 - Conceder auxílio-transporte a servidores da FAPDF.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
19.131.3200.8505	F	B		0 0		-100.000	74.515	15	▶ Benefícios concedidos: jan 01; fev 01; mar 01; abr 01; mai 01; jun 01; jul 01; ago 01; set 01; out 01; nov 01 e dez 01. Proc. nº 193.000.031/2009.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	250.000	505.119	202	405.118	379.634	75		
19.131.3200.8505.6965		B		0 0		-100.000	74.515	15		
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	250.000	505.119	202	405.118	379.634	75	▶ 0007 - Realizar o pagamento de matérias oficiais publicadas no DODF.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 10									▶ Despesas liquidadas com publicação de matérias oficiais no DODF, processo nº 193.000.021/2009.	
19.571.1000.6026	F	B		1.917.785	2	17.760.480	19.157.453	20		
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	85.473.489	97.773.626	114	52.706.393	52.706.393	54		
19.571.1000.6026.0982		B		5.017.785	23	11.997.870	12.922.271	32		
(*) APOIO À INCLUSÃO DIGITAL		A	21.500.000	40.517.785	188	39.315.501	39.315.501	97	▶ 0010 - Apoiar a inclusão digital pela FAPDF.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 4									▶ Cursos aplic.:jan 30365;fev 24673;mar 22639;abr 36008;mai 35632; jun 31108; jul 6529; ago 31;set 2781; out 5051;nov 3289;dez 2490 Alunos cert.:jan 2467, fev 2619; mar 2959;abr 2030; mai 3157; jun 1859; jul 85;ago 129; set	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
19.571.1000.6026.3134	B		-3.100.000	-5	5.768.650	6.220.387	11	2058; out .370;nov 2073;dez 1166 Alunos curs.:jan 11959; fev 11539; mar14624;abr 14998;mai 15159; jun 12608; jul 14082,ago 7179; set 10652; out 8306; nov 7936;dez 5362 .Benef. do Prog.de Inclusão Digital prof.da rede públ. do DF, serv., preceptores e docentes 34.612.		
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A	63.753.489	57.035.841	89	13.324.848	13.324.848	23	▶0011 - Apoiar projetos de desenvolvimento científico e tecnológico da FAPDF.		99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 220								▶ Foram aprov. 08 bolsas de pesq. do conv. 227/07, FAPDF/FIOCRUZ, Apoio a projetos aprovados: 04 edital nº 01 proc.193.000.104/04 e outros; 18 edital nº 02/08 193.000.155/08 e outros; 02 edital nº 03/07 193.000.291/07 e outros ; 11 edital nº 05/2008 193.000.441/08;e outros 12 edital nº 06/08 193.000.376/08 e outros; 25 edital nº 09/2009 193.000.526/09 e outros ; 09 edital 10/2009 193.000.492/09 e outros; 14 edital nº 11/08 193.000.511/08 e outros ; 09 edital nº 11/2009 193.000.495/09 e outros.		
19.571.1000.6026.3135	B			0 0	-6.040	14.795	7			
PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO DISTRITO FEDERAL	A	220.000	220.000	100	66.045	66.045	30	▶0012 - Conceder bolsas a estudantes do ensino médio e educação profissional.		99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 15								▶ Projetos aprovados 46, sendo 138 bolsas concedidas, referente ao Convênio nº 022/2005-CNPq/FAPDF, processos nº s 193.000.113/2008, 193.000.119/2008, 193.000.323/2008 e outros.		
19.572.1000.5900	F B			0 0	-1.167.552	6.852.782	60			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PROGRAMA DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS	A	11.378.000	11.378.000	100	9.273.021	9.273.021	81			
19.572.1000.5900.0005	B			0 0	-1.167.552	6.852.782	60			
PROGRAMA DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS	A	11.378.000	11.378.000	100	9.273.021	9.273.021	81	▶ 0013 - Conceder bolsas de estudos a universitários.		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)								▶ Concessão de 1.526 bolsas universitárias, conforme processo nº 290.000.035/2008.		
Quantidade 3200								▶ 0014 - Conceder vales-transportes para alunos bolsistas do programa bolsa universitária.		99
								▶ Vales Transporte concedidos para 1.427 bolsistas do Programa Bolsa Universitária, nos meses de jan; fev; mar; abr; mai; jun; jul; ago; set; out; nov e dez 2009. Proc. nº 193.000.015/2009.		
19.572.1000.6037	F B			0 0	0	0	0			
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS	A	50.000	1.450.000	0	3.970	3.970	0			
19.572.1000.6037.0002	B			0 0	0	0	0			
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS	A	50.000	1.450.000	0	3.970	3.970	0	▶ 0015 - Realizar contratação de consultoria para melhorar a qualidade das atividades executadas pela FAPDF.		99
CONSULTORIA REALIZADA (UNIDADE)								▶ Realização de consultoria, para análise e parecer das contas e do desempenho da FAPDF no exercício de 2008,		
Quantidade 2										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
19.573.1000.9069	F	B		0 0		377.332	739.430	26	processo 193.000.024/2009.	
APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS		A	2.003.565	2.803.565	140	2.166.646	2.166.646	77		
19.573.1000.9069.0596		B		0 0		377.332	739.430	26		
APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS		A	2.003.565	2.803.565	140	2.166.646	2.166.646	77	▶0017 - Apoiar eventos científicos e tecnológicos.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 20									▶ Foram aprovados 145 projetos de apoio a participação a eventos do edital nº 01/2009 processos nº 193.000.080/2009,193.000.078/2009 e outros. 37 eventos do edital nº 02/2009 proceso nº 193.000.076/2009, 193.000.121/2009 e outros, 17 participação de evento edital nº 12/2009 processos nº 193.000.482/2009, 193.000.512/2009 e outros , 06 eventos edital 13/2009 processos nº 193.000.489/2009, 193.000.488/2009 e outros.	
28.846.0001.9033	F	B		0 0		-287	6.339	22		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	29.400	29.400	100	23.713	23.713	81		
28.846.0001.9033.6962		B		0 0		-287	6.339	22		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	29.400	29.400	100	23.713	23.713	81	▶0018 - Formar o patrimônio do servidor público da FAPDF.	99
-- (--)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O B	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 0										
28.846.0001.9050	F	B		232.215	116	299.561	299.561	67	▶ Recolhimento PIS/ PASEP: jan R\$ 1.982,37; fev R\$ 2.008,18; mar R\$ 1.936,93; abr R\$ 1.743,35; maio R\$ 2.016,19; jun R\$ 2.051,06; jul R\$ 1.879,85; ago R\$ 1.983,27; set R\$ 1.772,96; out R\$ 1.853,07; nov R\$ 1.992,72; dez R\$ 2.474,32 Proc. nº 193.000.035/2009.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	200.000	446.369	223	438.138	438.138	98		
28.846.0001.9050.6970		B		232.215	116	299.561	299.561	67		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	200.000	446.369	223	438.138	438.138	98	▶ 0019 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Servidores ressarcidos: 05. Processo nºs 193.000.293/2007,193.000.561/2008, 193.000.344/2009,193.000.285/2007.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
02.061.0750.2422	F B		-174.885	-35	109.114	116.890	36			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO	A	500.000	325.115	65	325.114	325.114	100			
02.061.0750.2422.0008	B		-174.885	-35	109.114	116.890	36			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - CEAJUR	A	500.000	325.115	65	325.114	325.114	100	▶0002 - Manter programa bolsa estágio do Centro de Assitência Judiciária - CEAJUR.		99
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA) Quantidade 1200								▶ Estagiário contratado:abr. a jun. 63;. Proc.400.000.640/2009 contato nº 03/2009,CIEE, com vistas a contratação de estudantes de nível superior para realização de estágio no CEAJUR, referente aos meses de abril a junho/2009 .		
04.122.0100.8502	F B		11.200.000	9	30.301.131	30.301.131	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	120.826.186	156.776.186	130	156.370.007	156.370.007	100			
04.122.0100.8502.7019	B		11.200.000	9	30.301.131	30.301.131	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	A	120.776.186	156.726.186	130	156.370.007	156.370.007	100	▶0004 - Remunerar Servidores da SEJUS.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 2699								▶ Servidor remunerado: jan. 2.992, fev. 3.031, mar.3.031, abr. 3.078, mai. 3.051, jun. 3.059, jul. 3.021, ago. 3.026, set. 3.039, out. 3.085, nov. 3.118, dez.3.193. proc. 400.000.049/2009 -		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517	F B		-101.473	0	4.931.401	4.367.803	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	21.676.000	23.656.566	109	18.657.155	16.472.349	70			
04.122.0100.8517.7250	B		0	0	4.743.435	4.095.083	20			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEJUS	A	18.706.000	20.562.818	110	16.640.419	14.619.008	71	▶0006 - Manter serviços administrativos gerais da SEJUS.		99
-- (--) Quantidade 0								▶ Órgão mantido. processos: 400.001.213/2008 - 400.000.001/2009 - 400.000.136/2009		
04.122.0100.8517.7254	B		-101.473	-3	187.966	272.720	9			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - CEAJUR	A	2.970.000	3.093.748	104	2.016.735	1.853.341	60	▶0007 - Manter os serviços administrativos gerais do CEAJUR.		99
-- (--) Quantidade 0								▶ Órgão mantido: Atendimentos realizados no CEAJUR: jan. 31.881, fev. 29.207, mar. 36.577, abr.33.799, mai.33.880, jun.30.792 jul. 36.181, ago.45.499, set. 51.780, out. 54.831,nov.45.540, dez.23.138. Contratação de empresa especializ p/a prest. serviço de agente de integração de programa de estágio p/ CIEE ; Contrato de aluguel .Proc. 400.000.897/08, 400.000.250/07 , 400.000.842/08 , 400.000.240/09 .		
04.122.0232.2989	F B		1.857.597	40	4.242.386	3.729.639	18			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	A	4.680.000	21.182.597	453	19.585.268	17.921.220	85			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0232.2989.0004	B		1.857.597	40	4.242.386	3.729.639	18			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	A	4.680.000	21.182.597	453	19.585.268	17.921.220	85	▶0008 - Manter as Unidades de Atendimento Integrado - Na Hora.		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 4								▶ Unidade mantida : Contrato de locação de imóvel das unidades (Taguatinga, Ceilândia, Plano Piloto,Sobradinho e Gama). Processos: 400.000.167/2009 - 400.000.386/2008 - 400.000.268/2009 - 400.000.603/2008 - Atendimentos realizados: jan. 203.794, fev. 179.064. mar. 250.399, abr. 223.731, mai. 234.144, jun. 239.858, jul. 264.711, ago. 234.199, set. 235.090, out. 247.344, nov. 215.407, dez.204.009.		
04.122.0232.3779	F B		0	0	70.749	0	0			
AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	A	100.000	100.000	100	93.849	0	0			
04.122.0232.3779.0002	B		0	0	70.749	0	0			
AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	A	100.000	100.000	100	93.849	0	0	▶0009 - Ampliar modelo de atendimento Integrado Na Hora.		99
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)										
Quantidade 11								▶ Processos: 400.001.648/2009 - Aquisição de material permanente; 1 mesa de reunião, 2 mesa de centro, 1 poltrona espaldar médio , 2 poltronas interlocutora, 1 cadeira espaldar alto,8 cadeiras espaldar médio,6 cadeiras interlocutora,1 longarina, 2 sofá de 01 lugar, .400.001.364/2009 - Equipamentos de Informática 09		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶		Etapas Realizadas - ▶▶
04.122.0750.8504	F	B		150.000	2	1.007.034	1.053.120	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	6.500.000	6.650.000	102	6.440.548	6.440.548	97			
04.122.0750.8504.6968		B		150.000	2	1.007.034	1.053.120	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	6.500.000	6.650.000	102	6.440.548	6.440.548	97	▶0010 - Conceder auxílio creche aos servidores da SEJUS.		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefício concedido: jan. 409, fev. 419, mar.422, abr. 421, mai.422, jun. 432, jul.432, ago. 435, set. 431, out.429, nov. 424, dez. 426. Proc. 400.000.049/2009 ..		
Quantidade 2300									▶0011 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da SEJUS.		99
									▶ Benefício concedido: jan. 2.412, fev. 2.429, mar. 2.446, abr. 2.436, mai. 2.441, jun. 2.448, jul. 2.431, ago. 2.441, set. 2.446, out. 2.455, nov. 2.456, dez. 2.504. proc. 400.000.014/2009		
									▶0012 - Conceder auxílio transporte aos servidores da SEJUS.		99
									▶ Benefício concedido: jan. 133, fev. 143, mar.145, abr.156, mai. 168, jun. 169, jul. 167, ago. 176, set. 162, out. 164, nov. 173, dez. 162. proc. 400.000.014/2009		
									▶0013 - Conceder vale transporte aos servidores da SEJUS.		99
									▶ Benefício concedido: jan. 1.504, fev. 1.549, mar.1.542, abr. 1.542, mai. 1.540, jun. 1.529, jul 1.572, ago. 1.555. set.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.421.1501.2426	F B		0 0		113.019		-86.981	-43	1.560, out. 1.550, nov. 1.528, dez. 1.528. proc. 400.000.014/2009	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A	0	200.000	0	200.000		0 0			
13.421.1501.2426.8385	B		0 0		113.019		-86.981	-43		
(EP) REINTEGRAÇÃO SÓCIO CULTURAL - PROJETO ARTE E CIDADANIA	A	0	200.000	0	200.000		0 0		▶0088 - Promover reintegração sócio cultural- projeto arte e cidadania.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									▶ Pessoa assistida:700 pessoas. Projeto Arte e Cidadania Proc. 400.001.179/2009, contratação de empresa para locação de mão de obra.proc. 400.001.417/2009 convênio celebrado entre SEJUS e o instituto Zabilin de arte e cultura.	
Quantidade 1										
14.244.0208.6199	F B		3.750	8	3.750		1.550	41		
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	50.000	3.750	8	3.750		1.550	41		
14.244.0208.6199.7847	B		3.750	8	3.750		1.550	41		
(*) PROVER PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO	A	50.000	3.750	8	3.750		1.550	41	▶0032 - Promover proteção social básica às famílias em situação de risco.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									▶ Pessoa assistida: 15 de abril a 31 de dezembro 656 pessoas. Compra material de expediente (Toner e cartucho	
Quantidade 3650										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
14.421.0100.2767	F B		0 0		803.660	53.623	6		para impressora).Processos: 400.001.530/2009	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	A	840.000	860.000	102	858.861	71.873	8			
14.421.0100.2767.8410	B		0 0		803.660	53.623	6			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMENENTE PARA OS CONSELHOS TUTELARES(EP)	A	0	860.000	0	858.861	71.873	8	▶0078 - Adquirir material permanente para os conselhos tutelares.		99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Conselho mantido: aquisição de 40 cadeiras para servidores. proc.400.001.126/2008,		
14.421.3000.3304	F B		0 0		143.802	0 0				
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE	A	120.000	620.000	517	221.688	77.886	13			
14.421.3000.3304.6953	B		0 0		143.802	0 0				
(*) IMPLANTAÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES EM TODAS AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL	A	120.000	620.000	517	221.688	77.886	13	▶0089 - Adquirir equipamentos para os conselhos tutelares nas regiões administrativas do Distrito Federal.		99
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 29								▶ Conselho mantido:Aquisição de 50 poltronas giratórias, 30 cadeiras giratórias, 30 longarinas, 160 cadeiras fixas,11 bebedouros elétricos, 15 ventiladores pedestal , proc.400.001.126/2008 , 400.001.207/2008.		
14.422.0100.6032	F B		0 0		-1.796	6.661	7			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO	A	100.000	100.000	100	98.203	98.203	98			
14.422.0100.6032.0004	B		0 0		-1.796	6.661	7			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO NO DISTRITO FEDERAL	A	100.000	100.000	100	98.203	98.203	98	▶0056 - Manter o funcionamento do conselho de defesa dos direitos do negro no Distrito Federal - CDDN.	1	
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Conselho mantido: Atendimentos realizados: jan. 400 , fev. 900, mar. 400, abr. 400, mai. 947 , jun.751, jul.150, ago.614,set.157, out.1.043, nov.1.754, dez.2.708- Despesa com contrato nº 11/2006 locação de imóvel - CDDN. proc. 400.000.172/2009		
14.422.0100.6073	F B		0 0		63.936	63.936	64			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100			
14.422.0100.6073.8598	B		0 0		63.936	63.936	64			
APOIO A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE O AUTISMO E SÍNDROME DE ASPERGER	A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	▶0057 - Apoiar a realização de campanhas educativas sobre o autismo e síndrome de Asperger.	99	
CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 10								▶ Campanha educativa realizada: Dia do Orgulho Autista , Encontro Nacional de Síndrome de Asperger. Campanhas Educativas Regionais sobre Autismo e Síndrome de Asperger. Ser Diferente é Normal.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
14.422.1501.2598	F B		-8.129	-8	0	0	0	0	Contratação de empresa p/locação de mão de obra p/apoio na realização de congressos, conferências, seminários e afins.Proc. 400.001.441/2009 Aquisição de locação de veículo e hospedagem em apartamento adaptado. proc.400.001.710/2009/400.001.431/2009.	
REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	A	100.000	91.871	92	91.871	91.871	100			
14.422.1501.2598.7898	B		-8.129	-8	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	A	100.000	91.871	92	91.871	91.871	100		▶0063 - Realizar fóruns conferências e seminários da SEJUS.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 17									▶ Evento realizado:fev. WORKSHOP-CDDN, mar. Semana da Mulher- CDM.mai.II Conferência Distrital de Políticas de Igualdade Racial. Conforme contrato nº 26/2008 do processo 400.000.931/2008.	
14.422.1505.1947	F B		0	0	82.930	82.930	83			
PESQUISA E MAPEAMENTO DOS FOCOS DE TRABALHO INFANTIL	A	100.000	100.000	100	82.930	82.930	83			
14.422.1505.1947.8178	B		0	0	82.930	82.930	83			
APOIO AOS PROJETOS DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DESENVOLVIDO PELO INSTITUTO MARISTA DE	A	100.000	100.000	100	82.930	82.930	83		▶0066 - Apoiar projetos de erradicação de trabalho infantil desenvolvido pelo instituto marista de solidariedade.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 10										
14.422.2400.2267	F B		-20.000	-100	0	0	0	0	▶ Locação de serviços de mão-de-obra para realização de eventos X Brasília Games . Processo 400.001.179/2009.	
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	A	20.000		0	0	0	0	0		
14.422.2400.2267.0005	B		-20.000	-100	0	0	0	0		
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR - PROCON	A	20.000		0	0	0	0	0	▶ 0067 - Prestar assistência ao consumidor - PROCON.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 41000										
14.422.2400.2895	F B		-343.282	-9	360.642	584.846	17		▶ Pessoa Assistida: jan. 8.977, fev. 11.161, mar.16.872, abr. 19.254, mai.18.855, jun.18.601, jul.22.836, ago.20.658, set. 17.285, out.18.654, nov. 16.065, dez.15.223. mantido pelo programa 14.422.2400.2895.0005	
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	A	3.820.000	3.476.718	91	1.766.321	1.454.446	42			
14.422.2400.2895.0005	B		-343.282	-9	360.642	584.846	17			
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	A	3.820.000	3.476.718	91	1.766.321	1.454.446	42		▶ 0068 - Coordenar e executar programas de defesa do consumidor - PROCON.	99
PROGRAMA APOIADO (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)										
Quantidade 4									▶ Programa apoiado: Proc. 010.001.217/2004 - locação de imóvel, taxa de condomínio. 400.000.053/2009 - pag. Jeton. 400.000.243/2009 - contrato de imóvel nº 02/2009 - Tag.Norte.	
27.812.1900.2033	F B			0 0	0	340.000	100			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	340.000	340.000	100	340.000	340.000	100			
27.812.1900.2033.7839	B			0 0	0	340.000	100			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	A	340.000	340.000	100	340.000	340.000	100	▶ 0073 - Promover atividades desportivas da SEJUS.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Evento promovido: Brasília Games nos dias 24 e 25 de out/2009. Serviços de locação de palcos moduláveis, tendas e alambrados; -Locação de mobiliário, montagens e instalações para eventos; -Contratação de empresa para locação de mobiliário; montagem e instalações para ventos. Processos: 400.001.581/2009/ 400.001.439/2009.	
28.846.0001.9050	F B		700.000	35	1.507.927	1.507.927	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	2.000.000	9.000.000	450	8.307.527	8.307.527	92			
28.846.0001.9050.6978	B		700.000	35	1.507.927	1.507.927	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E	A	2.000.000	9.000.000	450	8.307.527	8.307.527	92	▶ 0074 - Efetuar ressarcimento de servidores cedidos à SEJUS.		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0										
08.242.0208.6199	S B		0 0		0	200.000	100			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100			
08.242.0208.6199.8605	B		0 0		0	200.000	100			
APOIO AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA APIL/DF, ASB, FENEIS, ADSB E OUTRAS ENTIDADES DE DEFESA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA	A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100			
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 600										
08.244.1450.6307	S B		0 0		0	0	0			
AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A HOMOFOBIA(EP)	A	50.000	50.000	100	49.875	49.875	100			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
08.244.1450.6307.8611	B		0 0		0	0 0				
(EP) APOIO À REALIZAÇÃO DA 4ª PARADA DO ORGULHO LGBTTS DE TAGUATINGA	A	0	50.000	0	49.875	49.875	100	▶0087 - Apoiar a realização da 4ª parada do orgulho LGBTTS de Taguatinga	99	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)								▶ Ação implementada: proc. 400.000.931/2008 serviços com realização de eventos (4ª Parada do Orgulho GBTS de Taguatinga).		
Quantidade 1										
14.242.0100.2665	S B		0 0		44.455	44.455	89			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF	A	300.000	50.000	17	47.199	44.455	89			
14.242.0100.2665.0004	B		0 0		44.455	44.455	89			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF	A	50.000	50.000	100	47.199	44.455	89	▶0022 - Manter funcionamento do Conselho dos direitos da pessoa portadora de deficiência - CODDEDE/DF.	1	
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)								▶ Conselho mantido pelo Programa de Trabalho nº 04.122.0100.8517.7250. Atendimentos realizados: jan. 146, fev. 244, mar. 208, abr. 312, mai. 385, jun. 405, jul. 298, ago.372, set.192, out. 207,nov.178, dez. 91.		
Quantidade 1										
14.243.0100.2766	S B		0 0		0	0 0				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO	A	50.000	50.000	100	35.416	35.416	71			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
14.243.0100.2766.0005	B			0 0	0	0	0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - OCA	A	50.000	50.000	100	35.416	35.416	71	▶0025 - Manter o funcionamento do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - CDCA.		99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)								▶ Conselho mantido: proc. 400.000.089/2009.		
Quantidade 1										
14.243.1506.6200	S B			0 0	2.138.913	5.194.021	19			
PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	A	11.495.000	27.880.000	243	27.557.325	27.276.597	98			
14.243.1506.6200.3460	B			0 0	36.750	392.553	43			
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE SEMI-LIBERDADE - OCA	A	910.000	910.000	100	707.869	706.067	78	▶0026 - Atender o adolescente com medida de Semi-liberdade.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)								▶ Pessoa assistida: jan.44, fev. 52, mar. 54, abr. 56, mai. 65, jun. 77, jul. 70, ago. 57, set. 72, out. 74, nov. 75, dez. 77		
Quantidade 597								Fornecimento de alimentação p/ casa semi-liberdade, locação de imóvel da Unidade do Gama Proc. 400.001.234/2008; 400.001.196/2008; 400.000.200/2009; 400.001.061/2008..		
14.243.1506.6200.3461	B			0 0	1.726.944	1.942.656	16			
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - CAJE I - OCA	A	5.364.000	12.094.000	225	11.997.748	11.877.946	98	▶0027 - Atender o adolescente em Internação Provisória - CAJE I.		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 597										
14.243.1506.6200.3462	B		0 0		375.219	2.858.813	19	▶ Pessoa assistida: jan. 197, fev. 225, mar. 224, abr. 223, mai.228, jun. 185, jul. 203 , ago. 184, set. 206, out. 194, nov. 123, dez. 135. - Proc.400.000.193/2009 - Convênio nº09/2003 Internação Provisória.		
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE INTERNAÇÃO - CAJE II - OCA	A	5.221.000	14.876.000	285	14.851.709	14.692.583	99	▶0028 - Atender ao adolescente com medida de internação CAJE II.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 250										
14.244.0100.2767	S B		0 0		0	50.000	100	▶ Pessoa assistida: jan. 198, fev. 225, mar. 154, abr. 148, mai. 149, jun. 183, jul. 204, ago. 203, set. 221, out. 232, nov. 241,dez. 212. - Contrato firmado 38/2008 e 32/2008 com a SEJUS/ INDP, CAJE, CIAP. CIAGO. Processos: 400.000.180/2009 - 400.001.062/2008 - 400.001.250/2008 400.001.256/2008 400.001.241/2008 400.001.221/2008; 400.001.216/2008		
								▶0029 - Atender ao adolescente com medida de internação CIAGO.		99
								▶ Pessoa assistida: jan. 144, fev. 144, mar.141, abr.143, mai. 144, jun. 144, jul. 143 , ago. 143, set. 146, out.141, nov. 140, dez. 108.		
								▶0030 - Atender o adolescente com medida de internação CIAP.		99
								▶ Pessoa assistida: jan. 53, fev. 69, mar.68, abr.77, mai. 69, jun.73, jul. 67 , ago. 79, set. 76, out. 81,nov.81, dez. 63.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100			
14.244.0100.2767.7711	B			0 0	0	50.000	100			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA JUVENTUDE NO DISTRITO FEDERAL	A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	▶ 0031 - Manter o funcionamento do conselho da juventude no Distrito Federal.		99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Conselho mantido: - Contratação de empresa para locação de mobiliário, montagem e instalações para eventos.Processo: 400.001.581/2009		
14.421.0100.2767	S B			0 0	482.232	350.049	50			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	A	720.000	700.000	97	593.793	357.718	51			
14.421.0100.2767.7701	B			0 0	482.232	350.049	50			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES NO DISTRITO FEDERAL	A	700.000	700.000	100	593.793	357.718	51	▶ 0035 - Manter o funcionamento do conselho tutelar no Paranoá.		7
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10								▶ Conselho mantido :Processo nº 400.000.234/09. Atendimentos realizados: 1º Bimestre 1.871, 2º Bimestre 1.210, 3º Bimestre 1.109, 4º Bimestre 1.009, 5º Bimestre 1.298, 6º Bimestre 1.369.		
								▶ 0036 - Manter o funcionamento do conselho tutelar em Planaltina.		6



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									▶ Conselho mantido. Processo nº 400.000.234/09. Atendimentos realizados: 1º Bimestre 1.670, 2º Bimestre 1.147, 3º Bimestre 1.273, 4º Bimestre 1.202, 5º Bimestre 1.421, 6º Bimestre 1.587.	
									▶0037 - Manter o funcionamento do conselho tutelar em Samambaia.	12
									▶ Conselho mantido. Processo nº 400.000.234/09. Atendimentos realizados: 1º Bimestre 1.456, 2º Bimestre 1.004, 3º Bimestre 1.138, 4º Bimestre 1.065, 5º Bimestre 1.194, 6º Bimestre 1.352.	
									▶0038 - Manter o funcionamento do conselho tutelar em Santa Maria.	13
									▶ Conselho mantido . Processo nº 400.000.234/09. Atendimentos realizados: 1º Bimestre 1.522, 2º Bimestre 750, 3º Bimestre 943, 4º Bimestre 1.102, 5º Bimestre 1.333, 6º Bimestre 1.499.	
									▶0039 - Manter o funcionamento do conselho tutelar em Sobradinho.	5
									▶ Conselho mantido . Processo nº 400.000.234/09. Atendimentos realizados: 1º Bimestre 1.354, 2º Bimestre 964, 3º Bimestre 1.029, 4º Bimestre 1.194, 5º Bimestre 1.164, 6º Bimestre 1.354.	
									▶0040 - Manter o funcionamento do conselho tutelar em Taguatinga.	3
									▶ Conselho mantido . Processo nº 400.000.234/09. Atendimentos realizados: 1º Bimestre 1.339, 2º Bimestre 852, 3º Bimestre 1.165, 4º Bimestre 1.243, 5º Bimestre 1.584, 6º Bimestre 1.741.	
									▶0041 - Manter o funcionamento do conselho tutelar no Plano	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	
14.421.0100.6031	S	B			0 0	0	0 0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO	A		300.000	50.000	17	7.750	7.750	15		
									Piloto.	
									<p>▶ Conselho mantido . Processo nº 400.000.234/09. Atendimentos realizados: 1º Bimestre 1.749 , 2º Bimestre 1.100, 3º Bimestre 1.240, 4º Bimestre 1.120, 5º Bimestre 1.675, 6º Bimestre 1.810.</p> <p>▶ 0042 - Manter o funcionamento do conselho tutelar em Brazlândia.</p>	4
									<p>▶ Conselho mantido . Processo nº 400.000.234/09. Atendimentos realizados: 1º Bimestre 1.230 , 2º Bimestre 1.011, 3º Bimestre 980, 4º Bimestre 1.004, 5º Bimestre 1.210, 6º Bimestre 1.423.</p> <p>▶ 0043 - Manter o funcionamento do conselho tutelar em Ceilândia.</p>	9
									<p>▶ Conselho mantido. Processo nº 400.000.234/09. Atendimentos realizados: 1º Bimestre 2.195 , 2º Bimestre 952, 3º Bimestre 1.059, 4º Bimestre 1.186, 5º Bimestre 1.495, 6º Bimestre 1.654.</p> <p>▶ 0044 - Manter o funcionamento do conselho tutelar no Gama.</p>	2
									<p>▶ Conselho mantido . Processo nº 400.000.234/09. Atendimentos realizados: 1º Bimestre 1.481 2º Bimestre 937, 3º Bimestre 1.046, 4º Bimestre 1.053, 5º Bimestre 1.332, 6º Bimestre 1.485.</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
14.421.0100.6031.0004	B		0 0		0	0 0				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO NO DISTRITO FEDERAL CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1	A	50.000	50.000	100	7.750	7.750	15	▶0046 - Manter o funcionamento do Conselho dos Direitos do Idoso no Distrito Federal. ▶ Conselho mantido : Atendimentos jan 102, fev 194, mar. 310, abr.256,mai.381, jun.381, jul. 74, ago. 376, set. 479, out. 868,nov. 653, dez.348. proc. 400.001.071/2008 contratação de empresa especializada p/criação de projetos gráficos mat.educativo divulgação direitos do idoso.	1	
14.421.1506.5139	S B		0 0		-280		0 0			
IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ABRIGAMENTO DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI - CAJE/CE(EP)	A	200.000	200.000	100	199.490		0 0			
14.421.1506.5139.0001	B		0 0		-280		0 0			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SÓCIO EDUCATIVO UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade 5	A	200.000	200.000	100	199.490		0 0	▶0050 - Construir e ampliar unidades do Sistema Sócio Educativo ▶ Processos: 400.001.648/2009 - Equipamentos e material permanente: 5 estação de trabalho 1 lugar, 15 estação de trabalho 2 lugares,7 mesa autoportante,3 mesa reta,1 mesa gabinete,8 ,esa península,3 mesa de reunião,9 gaveteiro volante, 27 armário baixo, 17 armário alto.	99	
14.421.1506.6194	S B		0 0		1.000	114.623	76			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	A	0	150.000	0	125.711	122.193	81			
14.421.1506.6194.7886	B			0	0	1.000	114.623	76		
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA	A	0	150.000	0	125.711	122.193	81	▶0081 - Atender ao adolescente com medida de liberdade assistida.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 1200									▶ Pessoa assistida: jan. 1.615, fev. 1.615, mar.1.498. abr. 1.512, mai. 1.478, jun. 1.504, jul. 1.622, ago. 1.675, set.1.762, out. 1.747 , nov. 1.772, dez. 1.796. Processo 400.000.771/2009.	
14.421.2409.2277	S B			0	0	279	3.679	2		
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	A	0	150.000	0	141.994	141.994	95			
14.421.2409.2277.8380	B			0	0	279	3.679	2		
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	A	0	150.000	0	141.994	141.994	95	▶0082 - Coordenar e executar programas para pessoas portadoras de necessidades especiais.		99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 4									▶ Programas realizados: jan. 3.200, fev. 3.305, mar. 6.532, abr. 5.724, mai.3.942, jun. 3.634, jul. 7.525, ago. 2.347, set. 1.636, out. 1.352, nov. 1.266, dez. 1.133. Proc. 400.000.902/09, 400.001.026/09, 400.001.431/09.	
14.421.2411.6199	S B			0	0	14.980	23.385	23		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	0	100.000	0	23.385	23.385	23		
14.421.2411.6199.8606	B		0	0	14.980	23.385	23		
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE AMPARO AO IDOSO	A	0	100.000	0	23.385	23.385	23	▶ 0083 - Realizar proteção social básica de amparo ao idoso.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)								▶ Pessoa assistida: jan. 623, fev. 691, mar. 986, abr. 681, mai. 702, jun.728, jul. 532, ago. 698, set. 698, out.698, nov. 544, dez. 597.	
Quantidade 780								Mantido pelo programa nº 14.421.0100.6031.0004	
14.422.0100.2616	S B		101.778	68	0	19.152	8		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA	A	150.000	251.778	168	19.550	19.550	8		
14.422.0100.2616.0004	B		150.889	151	0	18.662	7		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA	A	100.000	250.889	251	18.662	18.662	7	▶ 0052 - Manter o funcionamento do conselho de defesa dos direitos da pessoa humana. - CDDPH.	1
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)								▶ Conselho mantido: Compra de material de consumo- papel apergaminhado,ofício c/brasão e locação de mobiliário ,montagem e instalação. Proc. 400.001.377/2009 ; 400.001.581/2009.	
Quantidade 1									
14.422.0100.2616.0005	B		-49.111	-98	0	490	55		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ANTIDROGAS NO DISTRITO FEDERAL - CONAD/DF CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1	A	50.000	889	2	888	888	100	▶0053 - Manter o funcionamento do Conselho Antidrogas no Distrito Federal - CONAD/DF	1	
14.422.0100.6030	S B		-10.263	-10	-21	0	0	▶ Conselho mantido: proc. 400.000.329/2009, autorização no SRP nº 2031/09, 2032/09,2033/09.Compra de material de expediente.		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	A	100.000	89.737	90	89.697	89.697	100			
14.422.0100.6030.0009	B		-10.263	-10	-21	0	0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER NO PLANO PILOTO CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1	A	100.000	89.737	90	89.697	89.697	100	▶0055 - Manter o funcionamento do Conselho dos Direitos da mulher no Plano Piloto - CDM.	1	
14.422.0100.6032	S B		-195.513	-65	68.292	68.872	81	▶ Conselho mantido: Atendimentos realizados: jan 170, fev.149, mar. 160, abr. 192, mai.294, jun.428, jul. 286, ago. 341, set. 661, out.448, nov. 380, dez. 154 - despesa com contrato de Locação de Imóveis nº 04/2005 e condomínio - CDM. proc.380.000.172/2007; 400.000.252/2009		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO	A	300.000	85.487	28	70.184	68.872	81			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
14.422.0100.6032.0004	B		-195.513	-65	68.292	68.872	81			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO NO DISTRITO FEDERAL CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1	A	300.000	85.487	28	70.184	68.872	81	▶0056 - Manter o funcionamento do conselho de defesa dos direitos do negro no Distrito Federal - CDDN.		1
14.422.1501.2426	S B		0	0	283.289	283.544	24			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A	8.625.000	1.174.000	14	1.029.855	1.029.855	88			
14.422.1501.2426.0001	B		0	0	283.289	283.544	24			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 1500	A	8.625.000	1.174.000	14	1.029.855	1.029.855	88	▶0061 - Manter o programa reintegra cidadão da SEJUS.		99
14.422.1501.2593	S B		0	0	0	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA 14.422.1501.2593.7080	A B	473.000	704.896	149	693.000	693.000	98			
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA/DF PESSOA ATENDIDA (PESSOA) Quantidade 500 14.422.1502.2562	A S B	473.000	704.896	149	693.000	693.000	98	▶ 0062 - Proteger vítimas, testemunhas e seus familiares. ▶ Pessoas Atendidas: jan 28, fev 30, mar. 30, abr. 33, mai.26, jun.26. jul.29, ago. 33, set. 33, out. 36, nov.34, dez.30. Processo 100.000.433/2006.	99	
MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 14.422.1502.2562.0002	A B	2.792.000	3.457.722	124	881.928	674.880	20			
MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - CASA ABRIGO PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 200	A	2.792.000	3.457.722	124	881.928	674.880	20	▶ 0065 - Manter, atender e proteger a mulher vítima de violência - Casa Abrigo. ▶ Pessoa assistida: jan. 188, fev .295, mar. 704, abr. 724, mai. 1.068, jun. 1.547, jul. 1.186, ago. 568, set. 638, out.527, nov. 341, dez.209. - Contrato nº 38/2008 Alimentação Casa Abrigo. proc. 400.000.201/2009	16	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
14.122.0100.8502	F B		-482.574	-76	268.652	269.164	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	633.000	1.450.426	229	1.449.912	1.449.912	100			
14.122.0100.8502.7029	B		-482.574	-76	268.652	269.164	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	A	633.000	1.450.426	229	1.449.912	1.449.912	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da FUNAP.	99	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Servidores remunerados: jan 46, fev 47, mar 51, abr 48, mai 47, jun 47, jul 47, ago 49 ; set 48 ; out 47 , nov 48 , dez 47 ; Proc. nº 056.000.037/2009.		
Quantidade 24										
14.122.0196.8517	F B		-32.369	-5	58.332	126.092	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	593.000	665.102	112	548.311	548.311	82			
14.122.0196.8517.7257	B		-32.369	-5	58.332	126.092	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	A	593.000	665.102	112	548.311	548.311	82	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos gerais da FUNAP.	99	
--										
(--)										
Quantidade 0								▶ Órgão mantido. Proc. nº 056.000.156/2008 ; nº 056.000.072/2009; nº056.000.077/2009 ; nº 056.000.069/2009; nº056.000.247/2009; nº056.000.318/2009; nº056.000.324/2009; nº056.000.364 ; e outros.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
14.122.0750.2655	F	B			0 0	0	0	0	0	▶0003 - Adquirir material permante. ▶ Material adquirido: 07 Quadros escolares; 01 Carimbo numerador de folhas; 01 Caminhão 0km; 01 carroça; 02 Aparelhos Fac Símile, 02 Máquinas copadoras; 05 aparelhos de telefone sem fio; Proc.nºs 056.000.123/2009; 056.000.083/2009; 056.000075/2009; 056.000.451/2008; 056.000.255/2009; 056.000.192/2009; 056.000.366/2009.	99
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		70.000	70.000	100	28.190	28.190	40			
14.122.0750.2655.7912	B				0 0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	A		70.000	70.000	100	28.190	28.190	40		▶0004 - Capacitar os servidores da FUNAP.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 24										▶ 09 Servidores - Prática Redacional; 05 Servidores - Gerência de Almoarifado e Patrimônio e Portal de Convênios; 03 servidores - Planejamento e Organização de Centros de Documentação; 15 Servidores - Excel avançado; 06 Servidores - Matemática financeira; Proc.nº 056.000.145/2009, 056.000.063/2009, 056.000.063/2009, 056.000.268/2009, 056.000.268/2009.	
14.421.0196.2191	F	B		-36.324	0	2.140.894	3.277.900	17			
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO	A		18.463.826	19.703.520	107	10.032.949	10.032.949	51			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
14.421.0196.2191.0008	B		-36.324	0	2.140.894	3.277.900	17			
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO PRESO ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade 17000	A	18.463.826	19.703.520	107	10.032.949	10.032.949	51	▶ 0005 - Ressocializar e prestar assistência a sentenciados. ▶ Sentenciados ressocializados e assistidos: jan 851; fev 902; mar 925; abr 920; mai 923; jun 956; jul 980; ago 986 ; set 1038; out 1034; nov 1061; dez 1021; através da inclusão na sociedade observados os critérios da portaria nº 15/2003-VEC/DF.	99	
14.421.0750.8504	F B		20.000	32	20.133	22.186	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	62.000	162.000	261	127.867	127.867	79			
14.421.0750.8504.7021	B		20.000	32	20.133	22.186	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 24	A	62.000	162.000	261	127.867	127.867	79	▶ 0007 - Conceder vale transporte aos servidores da FUNAP. ▶ Benefícios concedidos: jan 08; fev 22; mar 24; abr 26; mai 26; jun 29; jul 29; ago 29; set 30 ; out 30 ; nov 30; dez 30; Proc. nº 056.000.036/2009. ▶ 0008 - Conceder auxílio-creche aos servidores da FUNAP. ▶ Benefícios concedidos: jan 01; fev 06; mar 07; abr 07; mai 07; jun 07; jul 07; ago 07; set 07 ; out 07 ; nov 07; dez 07; Proc. nº 056.000.037/2009. ▶ 0009 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da	99	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

44202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									FUNAP. ▶ Benefícios concedidos: jan 37; fev 38; mar 40; abr 39; mai 39; jun 39; jul 39; ago 40; set 41 ; out 39 ; nov 40; dez 40; Proc. nº 056.000.037/2009.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S O B A B A	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
14.422.2400.2895	S	B		0 0		18.000	0 0			
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON		A	100.000	305.474	305	18.000	0 0			
14.422.2400.2895.0006		B		0 0		18.000	0 0			
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR PROGRAMA APOIADO (UNIDADE) Quantidade 2		A	100.000	305.474	305	18.000	0 0	▶ 0001 - Coordenar e executar programas do fundo de defesa do consumidor ▶ Programa apoiado: Confecção e reprodução de cartilha (Código de Proteção e Defesa do Consumidor). processo 400.001.240/2009.		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
14.243.1508.2794	S	B		0 0		120.691	120.691	5		
ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE		A	150.000	2.371.775 0		203.220	203.220	9		
14.243.1508.2794.0686		B		0 0		120.691	120.691	5		
ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE - OCA ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade 4500		A	150.000	2.371.775 0		203.220	203.220	9	▶ 0001 - Prestar assistência ao adolescente - OCA. ▶ Adolescente assistido: 3º Bimestre 800, 4º Bimestre 920, 5º Bimestre 1.080, 6º Bimestre 1.080. proc. 400.000.733/2008, 400.000.566/2007 despesa c/ investimentos destinado a obras de reparos e concessão subvenção social, aquisição de materiais p/implementação de ações /projetos para qualificação nas áreas de oficinas profissionalizantes, odontologia e fisioterapia , a favor da entidade.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S B A B A	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.241.2411.2268	S	B		0 0		5.010	16.647	22		
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		A	75.000	75.000	100	30.497	30.497	41		
08.241.2411.2268.3234		B		0 0		5.010	16.647	22		
ASSISTÊNCIA AO IDOSO PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 780		A	75.000	75.000	100	30.497	30.497	41	▶ 0001 - Prestar assistência aos Idosos ▶ Pessoa assistida: abr. 500, proc.400.000.140/2009, 400.000.265/2009, 400.000.266/2009 , 400.0010.186/2009, 400.000.675/2009, 400.000.929/09, 400.000.930/09- Compra de fraldas descartáveis tamanho médio (adulto de 40 até 70 KG); Toalhas de banho, contratação de empresa especializada p/confeção de Boletim Informativo da Melhor Idade, serviços gráficos em geral.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
04.122.2400.3030	F B		263.027	112	62.256	26.610	5			
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR	A	234.746	497.773	212	129.538	72.052	14			
04.122.2400.3030.0002	B		203.550	93	57.486	21.840	5			
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	A	219.746	423.296	193	112.768	55.282	13	▶ 0001 - Adquirir equipamentos para o funcionamento dos núcleos de atendimento da defensoria pública	99	
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 40								▶ Aquisição de 23 impressoras multifuncional, 15 armários, 09 arquivos de aço 400.001.099/08 e 400.001.160/08. Aquisição de 30 televisores de 20"; 30 bebedouros elétricos - Proc. 400.001.260/09. 30 arquivos de aço, 30 armários de aço, 5 fogões semi-industrial, 25 aparelhos dvd, 30 ventiladores pedestal e 01 liquidificador, 300 cadeiras Proc. 401.000.080/09		
04.122.2400.3030.0003	B		59.477	397	4.770	4.770	6			
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	A	15.000	74.477	497	16.770	16.770	23	▶ 0002 - Qualificar e profissionalizar servidores do Centro de Assistência Jurídica do Distrito Federal	1	
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 40								▶ Curso de aperfeiçoamento para 108 defensores realizado em 17 a 19 agosto/2009- Proc. 400.000.918/09 e curso "gestão de ouvidoria no setor público" com 3 participantes, processo nº 400.001.757/2009.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
04.122.0079.8502	F B		3.321.076	13	5.619.643	5.619.643	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	26.414.000	29.935.076	113	29.935.074	29.935.074	100			
04.122.0079.8502.6996	B		3.321.076	13	5.619.643	5.619.643	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A	26.414.000	29.935.076	113	29.935.074	29.935.074	100	▶0001 - Remunerar servidores ativos da CGDF.	1	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Servidores remunerados: jan:314, fev:324, mar:330, abr:331, mai:332, jun:332, jul:331, ago:332, set:331, out:337, nov:333 e dez:328. Proc.nº017.000.056/2009.		
Quantidade 268										
04.122.0079.8504	F B		0	0	65.206	73.213	12			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	610.000	610.000	100	535.257	535.257	88			
04.122.0079.8504.6991	B		0	0	65.206	73.213	12			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A	610.000	610.000	100	535.257	535.257	88	▶0002 - Conceder auxílio-creche a servidores da CGDF.	99	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)								▶ Benefícios concedidos: jan:29, fev:33, mar:33, abr:36, mai:35, jun:35, jul:36, ago:36, set:37, out:36, nov:36 e dez:35. Proc.nº 017.000.056/2009.		
Quantidade 384								▶0003 - Conceder vales-transporte a servidores da CGDF.	99	
								▶ Benefícios concedidos: jan:108, fev:112, mar:117, abr:115,		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
04.122.0100.8517	F B		682.520	15	-96.876	693.983	14	mai:111, jun:113, jul:110, ago:105, set:105, out:103, nov:104 e dez:101. Proc.nº 017.000.056/2009.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	4.543.000	4.811.520	106	3.358.566	3.314.306	69	▶ 0004 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da CGDF.	99
04.122.0100.8517.6989	B		682.520	15	-96.876	693.983	14	▶ Benefícios concedidos: jan:280, fev:288, mar:290, abr:289, mai:288, jun:290, jul:288, ago:283, set:277, out:284, nov:283 e dez:283. Proc.nº 017.000.056/2009.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A	4.543.000	4.811.520	106	3.358.566	3.314.306	69	▶ 0005 - Conceder auxílio-transporte a servidores da CGDF.	99
-- (--)								▶ Benefícios concedidos: jan:10, fev:10, mar:10, abr:8, mai:8, jun:7, jul:6, ago:7, set:7, out:7, nov:8 e dez:5. Proc.nº 017.000.056/2009.	
Quantidade 0								▶ 0006 - Manter os serviços administrativos da CGDF.	1
								▶ Órgão mantido. Proc.nº017.000.876/2007, Proc.nº017.000.755/2007, Proc.nº017.000.307/2008 e outros.	
								▶ 0007 - Adquirir materiais permanentes para a CGDF.	1
								▶ Bens adquiridos: 8 aparelhos de ar condicionado, 5	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.126.0079.3011	F	B		-854.959	-42	-126.125	1.019.314	50	fragmentadoras, 2 protocoladores, 3 rotuladores, 14 livros, 2 câmeras, 2 flashes, 6 lentes, 2 carrinhos multiuso, 2 decibelímetros, 194 painéis, móveis, 2 cafeteiras, 3 micro-ondas, 11 refrigeradores, livros, 6 câmeras de vídeo digital, 10 aparelhos de ar condicionado, móveis, 5 veículos tipo pick up, 62 apoios para pé, 87 suportes para monitor, 2 battery grips, 20 estantes de aço e 2 veículos tipo van. Proc.nº 017.001.506/2009, 017.001.689/2008.	
MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.049.000	2.051.041	100	1.863.166	1.863.166	91		
04.126.0079.3011.0001		B		-854.959	-42	-126.125	1.019.314	50		
MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA CORREGEDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	2.049.000	2.051.041	100	1.863.166	1.863.166	91	▶ 0008 - Modernizar e integrar os sistemas de informações da CGDF.	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)									▶ Sistema melhorado: Locação de 350 microcomputadores, 13 servidores e 6 impressoras, upgrade Sistema SAEWeb, 450 licenças de uso de software antivírus. Proc.nº 017.000.860/2007, 017.000.110/2008 e 017.000.424/2008.	
Quantidade 1									▶ 0009 - Adquirir materiais permanentes para a CGDF.	1
04.128.0079.2655	F	B		0	0	7.140	25.936	15	▶ Bens adquiridos: Switches, 16 servidores rack tipo II, 2 rack 42U para servidor, 1 storage e 50 notebooks; Proc. nº 017.001.360/2008.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	614.000	171.000	28	136.360	134.166	78		
04.128.0079.2655.6170	B		0 0		7.140	25.936	15		
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A	614.000	171.000	28	136.360	134.166	78	▶ 0010 - Capacitar servidores da CGDF.	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									
Quantidade 50								▶ Servidores capacitados: mar:3, abr:2, mai:1, jul:24, ago:12, set:9, out:4, nov:9 e dez:10. Proc. nº480.000.022/2009, 480.000.071/2009 e outros. Servidores em capacitação: 11. Proc. nº017.001.147/2008.	
04.451.1501.2426	F B		-200.000	-40	55.609	55.636	19		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A	500.000	300.000	60	221.838	221.838	74		
04.451.1501.2426.0025	B		-200.000	-40	55.609	55.636	19		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA CORREGEDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A	500.000	300.000	60	221.838	221.838	74	▶ 0011 - Manter o programa reintegra cidadão.	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									
Quantidade 20								▶ Contratação de sentenciados junto a FUNAP: jan:17, fev:17, mar:17, abr:18, mai:19, jun:18, jul:19, ago:17, set:17, out:17, nov:17 e dez:17. Proc. nº017.001.365/2008.	
28.846.0001.9050	F B		-58.237	-10	325.815	337.951	27		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	607.000	1.263.763	208	1.251.931	1.251.931	99		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050.6968	B		-58.237	-10	325.815	337.951	27			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A	607.000	1.263.763	208	1.251.931	1.251.931	99	▶0012 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.		1
-- (--)										
Quantidade 0								▶ Ressarcimento efetuados: jan:2, fev:2, mar:3, abr:3, mai:3, jun:3, jul:2, ago:2, set:2, out:7, nov:5 e dez:5. Proc.nº 017.000.771/2008, 017.000.857/2007, 017.000.786/2007 e 480.000.073/2008.		
								▶0013 - Efetuar ressarcimento referente a indenização de transporte de servidores da CGDF.		1
								▶ Indenizações efetuadas: jan:16, fev:11, mar:24, abr:30, mai:19, jun:23, jul:31, ago:23, set:31,out:32, nov:18 e dez:22. Proc.nº017.000.056/2009.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
16.122.0100.8502	F B		1.078.000	45	2.187.231	2.208.594	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	2.400.000	8.978.000	374	8.938.091	8.938.091	100			
16.122.0100.8502.7031	B		1.078.000	45	2.187.231	2.208.594	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO	A	2.400.000	8.978.000	374	8.938.091	8.938.091	100	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Habitação		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Servidores ativos remunerados: Jan: 100, Fev: 104, Mar: 105, Abr: 103, Mai: 114, Jun: 115, Jul: 114, Ago: 116, Set: 120, Out: 120, Nov: 120, Dez: 121; Proc:390.000.055/09		
Quantidade 1200										
16.122.0100.8517	F B		-616.400	-55	-119.271	129.923	36			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1.130.000	363.600	32	326.731	300.197	83			
16.122.0100.8517.7899	B		-616.400	-55	-119.271	129.923	36			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A	1.130.000	363.600	32	326.731	300.197	83	▶0002 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Habitação		1
--										
(--)										
Quantidade 0								▶ Órgão mantido		
16.122.0750.8504	F B		-59.700	-20	1.441	35.507	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	300.000	240.300	80	231.515	231.515	96			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
16.122.0750.8504.7026	B		-59.700	-20	1.441	35.507	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A	300.000	240.300	80	231.515	231.515	96	▶0003 - Conceder Auxilio-Creche a servidores da Secretaria de Estado de Habitação		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1815								▶ Beneficios concedidos: Jan: 9, Fev: 10, Mar: 10, Abr: 10, Mai: 14, Jun: 14, Jul: 14, Ago: 14, Set: 14, Out: 14, Nov: 14, Dez: 14; Proc:390.000.055/09		
								▶0004 - Conceder auxilio alimentação a servidores da Secretaria de Estado de Habitação		1
								▶ Beneficios concedidos: Jan: 81, Fev: 85, Mar: 83, Abr: 82, Mai: 94, Jun: 94, Jul: 96, Ago: 98, Set: 102, Out: 97, Nov: 99, Dez: 99; Proc:390.000.055/09		
								▶0005 - Conceder auxilio transporte a servidores da Secretaria de Estado de Habitação		1
								▶ Beneficios concedidos: Jan: 5, Fev: 5, Mar: 5, Abr: 5, Mai: 4, Jun: 4, Jul: 3, Ago: 4, Set: 5, Out: 6, Nov: 6, Dez: 7; Proc:390.000.055/09		
								▶0006 - Conceder vale-transporte a servidores da Secretaria de Estado de Habitação		1
								▶ Beneficios concedidos: Jan: 65, Fev: 62, Mar: 62, Abr: 67, Mai: 70, Jun: 73, Jul: 80, Ago: 75, Set: 75, Out: 80, Nov: 76, Dez: 78; Proc:390.000.002/09		
16.122.1200.4045	F B		-187.900	-99	152.292	217.792	64			
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL	A	190.000	340.710	179	340.623	340.623	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
16.122.1200.4045.0001	B		-187.900	-99	152.292	217.792	64			
GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL	A	190.000	340.710	179	340.623	340.623	100	▶ 0007 - Gerir a política habitacional do Distrito Federal		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Serviços de sonorização, Proc:392.001.926/2009 e Proc:392.003.732/2009; Locação e montagem de Tendões, Proc:392.001.908/2009; Proc:392.008.126/2009 e Proc:392.011.414/2009; Locação e montagem de pisos em madeira e mesas, Proc:392.001.866/2009; Serviço de alimentação, Proc:392.001.909/2009; Serviço de cópia, xerografia, impressão e encadernação, Proc:392.003.788/2009 e Proc:392.005.912/2009; Locação de Banheiro Químico Portátil, Proc:392.011.415/2009		
16.126.0169.3053	F B		0	0	0	0	0			
BRASÍLIA VIVA	A	0	220.000	0	217.780	217.780	99			
16.126.0169.3053.0001	B		0	0	0	0	0			
REPROGRAMAÇÃO VISUAL DE FACHADAS DE MORADIAS EM SAMÂMBAIA	A	0	132.000	0	129.947	129.947	98	▶ 0014 - Reprogramar fachadas de moradias em Samâmbaia		12
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Moradias beneficiadas: Ju:80; Proc:0392-001795/2009		
16.126.0169.3053.0002	B		0	0	0	0	0			
REPROGRAMAÇÃO VISUAL DE FACHADAS DE MORADIAS NO RIACHO FUNDO II	A	0	88.000	0	87.833	87.833	100	▶ 0015 - Reprogramar fachadas de moradias em Riacho Fundo II		21
PROJETO IMPLANTADO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
(UNIDADE)										
Quantidade 1										
16.421.1501.2426	F B		-19.000	-8	-20.238	8.749	5		▶ Moradias beneficiadas: Jun:55; Proc:0392-001795/2009	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A	240.000	162.390	68	11.152	11.152	7			
16.421.1501.2426.0029	B		-19.000	-8	-20.238	8.749	5			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A	240.000	162.390	68	11.152	11.152	7		▶ 0010 - Manter o programa Reintegra Cidadão da Secretaria de Estado de Habitação	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 20										
28.846.0001.9050	F B		65.000	26	58.676	58.676	22		▶ Contratação de mão de obra de sentenciados - FUNAP, Proc:392.001.868/2009	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	250.000	265.000	106	236.821	236.821	89			
28.846.0001.9050.7014	B		65.000	26	58.676	58.676	22			
RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A	250.000	265.000	106	236.821	236.821	89		▶ 0011 - Efetuar ressarcimentos de servidores da Secretaria de Estado de Habitação	1
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: Jan: 1, Fev: 1, Mar: 1, Abr: 1, Mai: 1, Jun: 2, Jul: 2, Ago: 2, Set: 2, Out: 2, Nov: 2, Dez:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)									1; Proc:390.009.507/08; Proc:392.004.565/09	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

47209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8502	F B		-150.000	-2	1.875.857	1.875.857	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	6.755.000	7.605.000	113	7.572.274	7.572.274	100			
04.122.0100.8502.7012	B		-150.000	-2	1.875.857	1.875.857	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CODHAB	A	6.755.000	7.605.000	113	7.572.274	7.572.274	100	▶0001 - Remunerar servidores ativos da CODHAB-DF.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Servidores remunerados: jan 80; fev 81; mar 83; abr 81; mai 80; jun 80; jul 98; ago 108; set 119; out 120; nov 121; dez 107. Proc. nº 392.000.226/2009.		
Quantidade 270										
04.122.0100.8517	F B		-10.000	-1	30.000	403.682	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1.522.271	1.970.000	129	1.003.475	968.910	49			
04.122.0100.8517.7240	B		-10.000	-1	30.000	403.682	20			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS DA CODHAB	A	1.522.271	1.970.000	129	1.003.475	968.910	49	▶0002 - Manter os serviços administrativos e gerais da CODHAB-DF.		1
--										
(--)										
Quantidade 0								▶ Órgão mantido. Proc. nº 392.000.680/09, 392.001.125/08 e outros.		
04.122.0750.8504	F B		94.000	27	99.900	99.900	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	350.000	544.000	155	530.480	530.480	98			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0750.8504.7012	B		94.000	27	99.900	99.900	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS EMPREGADOS DA CODHAB	A	350.000	544.000	155	530.480	530.480	98	▶ 0006 - Conceder auxílio-alimentação aos empregados da CODHAB-DF.		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 3000								▶ Benefícios concedidos: jan 80; fev 77; mar 79; abr 79; mai 77; jun 80; jul 98; ago 108; set 119; out 119, nov 120 e dez 107. Proc. nº: 392.000.226/2009.		
15.127.0550.4011	F B		0	0	-178.330	2.008.465	55			
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	A	1.300.000	3.650.000	281	2.373.302	2.287.706	63			
15.127.0550.4011.0001	B		0	0	-178.330	2.008.465	55			
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	A	1.300.000	3.650.000	281	2.373.302	2.287.706	63	▶ 0008 - Regularizar áreas de interesse social no Distrito Federal.		99
LOTE REGULARIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 5000								▶ Proj. de regularização da Vila Cauhy realizado, proc.: 392.000.005/2008. Projeto téc. social do proj integrado da Vila Varjão 100% realizado, proc. 392.001.127/2008. Proj. de Regularização Chácara Buritis - Sob. II 80% realizado, proc.: 392.000.172/08. Proj. de regularização de Mestre D'Armas I - 89,5% realizado; Proc. 392.001.353/08. Proj. de serviços geotécnicos QNN 20 (FNHIS-Ceilândia) realizado.		
16.126.0650.1539	F B		0	0	-143.634	121.327	17			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL, HABITACIONAL E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL.	A	600.000	695.000	116	192.564	192.564	28			
16.126.0650.1539.0003	B		0 0		-143.634	121.327	17			
IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA HABITAÇÃO SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 3	A	600.000	695.000	116	192.564	192.564	28	▶0011 - Implementar e operacionalizar os sistemas de informação para habitação.		1
16.244.1200.4023	F B		0 0		-324.568	7.165	0	▶ Adquiridos 110.000 cartões de pvc com informações cadastrais dos interessados nos diversos programas habitacionais do DF. Proc.: 392.000.939/2009. Contratada empresa para prestação de serviços técnicos em TI, nas áreas de organização e método, adm. de dados e outros, Proc. 392.002.271/09.		
CHEQUE MORADIA	A	12.000.000	8.500.000	71	8.175.432	8.175.432	96			
16.244.1200.4023.0001	B		0 0		-324.568	7.165	0			
CHEQUE MORADIA FAMÍLIA BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade 11000	A	12.000.000	8.500.000	71	8.175.432	8.175.432	96	▶0014 - Conceder cheques moradia.		99
								▶ Realizada descentralização orçamentária à Secretaria de Habitação por meio da Portaria Conjunta nº 02-CODHAB/SEHAB, de 10/03/09, responsável pela execução do Programa Cheque Moradia.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
16.482.1200.1677	F	B		0 0		0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO DISTRITO FEDERAL		A	300.000	400.000	133	353.879	330.739	83		
16.482.1200.1677.0002		B		0 0		0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO DISTRITO FEDERAL		A	300.000	400.000	133	353.879	330.739	83	▶0016 - Construir unidades habitacionais no distrito federal.	99
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade 70									▶ Realizada descentralização orçamentária à Secretaria de Obras, por meio da Portaria Conjunta nº 01-CODHAB/SO de 31/03/09, para a construção de 60 edículas em Samambaia.(obra concluída).	
16.482.1200.4013	F	B		10.000	2	118.380	186.987	25		
ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIARIA		A	516.000	756.000	147	750.202	746.035	99		
16.482.1200.4013.0001		B		10.000	2	118.380	186.987	25		
ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIARIA		A	516.000	756.000	147	750.202	746.035	99	▶0017 - Administrar a carteira imobiliária da CODHAB-DF.	1
CONTRATO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 5									▶ Realizadas despesas com os serviços de tratamento da informação e de arrecadação, junto à Carteira Imobiliária da CODHAB-DF, nos meses jan a dez. Procs.: 392.000.783/2009 e 392.000.722/09, respectivamente.	
28.843.0001.9002	F	B		0 0		3.795.512	3.563.550	16		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO	A	9.310.000	21.891.630	235	14.810.203	14.486.575	66			
28.843.0001.9002.0001	B			0 0	3.795.512	3.563.550	16			
RETORNO DE FINANCIAMENTOS DO SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL	A	9.310.000	21.891.630	235	14.810.203	14.486.575	66	▶0018 - Pagar o retorno de financiamentos do sistema financeiro habitacional.		1
-- (--) Quantidade 0								▶ Pagamento das liquidações antecipadas - Lei 4.149/2008 (proc.: 392.000.621/2009); do seguro habitacional (Proc.: 392.000.270/2009); do valor mensal ao FCVS (Proc.: 392.000.683/2009), nos meses de jan a dez/09.		
28.846.0001.9050	F B		-30.000	-38	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	80.000	102.271	128	52.787	52.787	52			
28.846.0001.9050.6996	B		-30.000	-38	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	A	80.000	102.271	128	52.787	52.787	52	▶0020 - Ressarcir, indenizar e restituir valores.		1
-- (--) Quantidade 0								▶ Ressarcimento à UNB, por cessão de servidor. Proc. nº 390.001.830/2008. Ressarcimento a mutuários devido a pagamentos em duplicidade, Proc.: 260.047.555/06 e outros.		

UNIDADES QUE ESTÃO NO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Meta (LOA)	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
23.122.0100.3467	I B		320.000	86	49.146	7			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	370.000	690.000	186	139.607	20			
23.122.0100.3467.6063	B		320.000	86	49.146	7			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A.	A	370.000	690.000	186	139.607	20	▶ 0001 - Adquirir equipamentos para a CEASA/DF	29	
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 20							▶ Equipamentos adquiridos: bomba submersa, 20 unidades de containers, bebedouro, tele operadora. Processos nº s. 071.000.033/2009, 071.000.210/2008, 071.000.031/2009 e 071.000.092/2009.		
23.451.3000.1984	I B		30.000	20	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	150.000	180.000	120	149.989	83			
23.451.3000.1984.7903	B		30.000	20	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A.	A	150.000	180.000	120	149.989	83	▶ 0016 - Construir prédios e próprios da CEASA/DF	29	
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 2000							▶ Construção de banheiros 40 m² e sanitários. Processo nº 071.000.076/2009.		
23.451.3000.3903	I B		60.000	24	55.292	15			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	250.000	370.000	148	210.673	57			
23.451.3000.3903.6963	B		60.000	24	55.292	15			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A	A		250.000	370.000	148	210.673	57	▶ 0017 - Reformar prédios e próprios da CEASA-DF	29
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 500								▶ Reforma de 1308m² do Pavilhão B/7. Processo nº 071.000.047/2009.	
23.122.0100.8502	D	B		1.300.000	25	1.248.746	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		5.279.000	6.579.000	125	6.408.528	97		
23.122.0100.8502.6985	B			1.300.000	25	1.248.746	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A.	A		5.279.000	6.579.000	125	6.408.528	97	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da CEASA	29
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 100								▶ Servidores remunerados: jan 96; fev 95; mar 95; abr 93; mai 95; jun 95; jul 95; ago 94; set 94; out 94; nov 75 e dez 75. Processo nº 071.000.006/2009.	
23.122.0100.8517	D	B		589.603	7	540.769	6		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		8.462.429	8.992.032	106	8.176.368	91		
23.122.0100.8517.6978	B			589.603	7	540.769	6		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A	A		8.462.429	8.992.032	106	8.176.368	91	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da CEASA/DF	29
23.122.0750.2655	D	B		0	0	0	0	▶ Órgão mantido. Processos nºs 071.000.013/2009, 071.000.015/2009, 071.000.024/2009 e outros.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	30.000	30.000	100	14.532	48			
23.122.0750.2655.7909	B		0 0		0 0				
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A.	A	30.000	30.000	100	14.532	48	▶ 0004 - Capacitar servidores da CEASA/DF		29
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									
Quantidade 50							▶ 03 servidores capacitados em curso na área financeira. Processo nº 071.000.063/2009.		
23.122.0750.8504	D B		-151.000	-12	120.072	11			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1.288.800	1.137.800	88	726.991	64			
23.122.0750.8504.6978	B		-151.000	-12	120.072	11			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A	A	1.288.800	1.137.800	88	726.991	64	▶ 0005 - Conceder auxílio alimentação a servidores da CEASA/DF		29
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									
Quantidade 100							▶ Benefícios concedidos: jan 95; fev 94; mar 95; abr 93; mai 95; jun 95; jul 95; ago 94;set 95;out 95;nov 78;dez 78. Processo nº 071.000.011/2009.		
							▶ 0006 - Conceder vale-transportes a servidores da CEASA/DF		29
							▶ Benefícios concedidos: jan 57; fev 63; mar 62; abr 68 ; mai 69; jun 71; jul 70; ago 69;set 69;out 69;nov 55; dez 55.processo:071.000.025/2009.		
							▶ 0007 - Conceder auxílio-creche a servidores da CEASA		29
							▶ Benefícios concedidos: jan 21; fev 22; mar 22; abr 22; mai 22; jun 21; jul 21;ago 21; set 21; out 21;nov 13;dez 13.processo:071.000.006/2009.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
23.122.1100.2861	D	B		0 0		0 0		▶ 0008 - Conceder auxílio-saúde a servidores da CEASA ▶ Benefícios concedidos: jan 95 ; fev 94 ; mar 95 ; abr 93 ; mai 95; jun 95;jul 95; ago 94;set 94; out 94; nov 78;dez 78,processo:071.0060.006/2009.	29
ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS	A		50.000	50.000	100	4.980	10		
23.122.1100.2861.0003	B			0 0		0 0			
CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL	A		50.000	50.000	100	4.980	10	▶ 0009 - Capacitar produtores rurais do DF	29
PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade 230								▶ Capacitação de 600 produtores rurais no parque de exposições de planaltina, processo:071.000.152/2009.	
23.131.3200.8505	D	B		4.000	20	14.437	34		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		20.000	42.000	210	27.913	66		
23.131.3200.8505.6968	B			4.000	20	14.437	34		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A	A		20.000	42.000	210	27.913	66	▶ 0012 - Manter a publicidade oficial da CEASA	29
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 20								▶ Despesas com publicações de matérias oficiais e renovação de assinatura do DODF. Processos n°s: 071.000.078/2009, 071.000.039/2009 e outros.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
23.122.0100.8502	D B		0 0		4.074.245	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	25.000.000	25.000.000	100	23.927.199	96			
23.122.0100.8502.6990	B		0 0		4.074.245	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A	A	25.000.000	25.000.000	100	23.927.199	96	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SAB		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)							▶ Servidores remunerados: jan 391; fev 391; mar 391; abr 390; mai 387; jun 387; jul 387; ago 388; set 387; out 387; nov 384 e dez 383. Processo nº: 075.000018/2008.		
Quantidade 400									
23.122.0100.8517	D B		0 0		102.447	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	800.000	800.000	100	418.913	52			
23.122.0100.8517.6979	B		0 0		102.447	13			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A	A	800.000	800.000	100	418.913	52	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da SAB		99
							▶ Órgão mantido. Processo nº: 075.000018/2008.		
23.122.0750.8504	D B		0 0		455.029	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	2.739.200	2.739.200	100	2.530.297	92			
23.122.0750.8504.6981	B		0 0		455.029	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	A	2.739.200	2.739.200	100	2.530.297	92	▶ 0003 - Conceder auxilio-creche aos servidores da SAB		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 400									
							▶ Benefícios concedidos: jan 52; fev 51; mar 51; abr 50; mai 49; jun 48; jul 44; ago 44; set 48; out 48. nov 47 e dez 47. Processo nº: 075000018/2008. ▶ 0004 - Conceder auxilio-alimentação aos servidores da SAB	99	
							▶ Benefícios concedidos: jan 391; fev 391; mar 391; abr 390; mai 387; jun 387; jul 387; ago 388; set 387; out 387; nov 384 e dez 383 . Processo nº: 075.000018/2008. ▶ 0005 - Conceder auxilio-transporte aos servidores sa SAB	99	
							▶ Benefícios concedidos: jan 208; fev 170; mar 191; abr 192; mai 211; jun 205; jul 201; ago 182; set 201; out 206; nov 205 e dez 202 . Proc. 075000018/2008.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
23.694.3000.3501	I B		0 0		0 0				
REFORMA DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS	A	1.285.000	1.285.000	100	277.894	22			
23.694.3000.3501.0011	B		0 0		0 0				
REFORMA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - PAB TJDF PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 160	A	300.000	300.000	100	277.894	93	▶ 0012 - Reformar Pab TJDF		1
23.122.0100.8502	D B		32.000.000	12	75.479.055	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	271.854.535	303.854.535	112	266.394.464	88			
23.122.0100.8502.6997	B		32.000.000	12	75.479.055	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO BANCO DE BERASÍLIA SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 2600	A	271.854.535	303.854.535	112	266.394.464	88	▶ 0001 - Remunerar servidores Ativos		99
23.122.0100.8517	D B		0 0		48.930.918	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	221.626.596	221.626.596	100	189.626.697	86			
23.122.0100.8517.6996	B		0 0		48.930.918	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	A	221.626.596	221.626.596	100	189.626.697	86	▶ 0002 - Manter serviços administrativos do BRB		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
23.122.0750.8504	D	B		0 0		5.374.260	24	▶ Empresa mantida	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		22.037.644	22.037.644	100	17.934.111	81		
23.122.0750.8504.6992	B			0 0		5.374.260	24		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO BANCO DE BRASÍLIA	A		22.037.644	22.037.644	100	17.934.111	81	▶ 0003 - Conceder Vales-Transportes a Servidores	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 2600								▶ Benefícios concedidos: jan 618; fev 587; mar 574; abr 580; mai 576; jun 616; jul 625; ago 601; set 603; out 581; nov 577 e dez 571.	
								▶ 0004 - Conceder Auxílio-Creche a Servidores	99
								▶ Benefícios concedidos: jan 390; fev 390; mar 387; abr 388; mai 397; jun 409; jul 423; ago 422; set 410; out 415; nov 416; dez 413.	
								▶ 0005 - Conceder Auxílio Alimentação a Servidores	99
23.131.3200.8505	D	B		0 0		7.083.189	34	▶ Benefícios concedidos: jan 2.345; fev 2.333; mar 2.320; abr 2.304; mai 2.344; jun 2.430; jul 2.410; ago 2.401; set 2.386; out 2.376, nov 2.367; dez 2.355.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		21.000.000	21.000.000	100	15.651.532	75		
23.131.3200.8505.6974	B			0 0		7.083.189	34		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO BANCO DE BRASÍLIA	A		21.000.000	21.000.000	100	15.651.532	75	▶ 0006 - Realizar Publicidade e Propaganda do BRB	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 48								▶ Campanhas publicitárias e patrocínios realizados: jan 02; fev 08; mar 02; abr 07; mai 5; jun 8; jul 6; ago 5; set 10; out 7.nov 9 e dez 7. Publicações obrigatórias realizadas: jan 28; fev 19; mar 10; abr 3; mai 41; jun 28; jul 38; ago 35; set 37; out 39; nov 23 e dez 30.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
23.122.0001.9050	D B		0 0		856.268	1			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	80.865.384	80.865.384	100	7.338.152	9			
23.122.0001.9050.6979	B		0 0		856.268	1			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA BRB CFI	A	80.865.384	80.865.384	100	7.338.152	9	▶ 0001 - Ressarcir Custos e Despesas Decorrentes das Atividades Operacionais		99
							▶ 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		462.532	14			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	3.400.000	3.400.000	100	2.554.747	75			
23.131.3200.8505.6975	B		0 0		462.532	14			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	A	3.400.000	3.400.000	100	2.554.747	75	▶ 0002 - Realizar Publicidade e Propaganda da BRB CFI		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 20							▶ Campanhas publicitárias: jan 01; fev 01; mar 01; abr 01; mai: 2; jun: 3; set 1; out 1; nov 1 e dez 1. Publicações obrigatórias/Patrocínios: fev 02, mar 03, abr 05; mai 1; jun 1; jul 5; ago 2; set 4; out 1; nov 3 e dez 8.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
23.122.0001.9050	D B		0 0		644.209	12			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	5.278.608	5.278.608	100	4.584.923	87			
23.122.0001.9050.6980	B		0 0		644.209	12			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA BRB DTVM	A	5.278.608	5.278.608	100	4.584.923	87	▶ 0001 - Ressarcir Custos e Despesas decorrentes das atividades operacionais		99
							▶ Ressarcido conforme convênio celebrado entre BRB Banco de Brasília e BRB DTVM para ressarcimento de custos e despesas decorrentes das atividades operacionais. Proc. nº 041.000.135/92		
23.131.3200.8505	D B		0 0		240.721	32			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	745.360	745.360	100	440.440	59			
23.131.3200.8505.6976	B		0 0		240.721	32			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA BRB DTVM	A	745.360	745.360	100	440.440	59	▶ 0002 - Realizar Publicidade e propaganda da BRB DTVM		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 5							▶ Publicações obrigatórias: fev 02; mar 01; abr 01; mai: 3; jun: 1; jul 2; ago 2; set 1; out 1 e dez 2. Campanhas Pub. e Patrocínios: set 1; out. 4 e dez 3		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Meta (LOA)	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.3000.1984	I B			-140.000	-4	570.073	20		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	3.978.000	2.902.000	73	1.440.197	50			
15.451.3000.1984.6066	B			-140.000	-4	570.073	20		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A	3.978.000	2.902.000	73	1.440.197	50	▶ 0001 - Executar a obra do Centro de Controle Operacional da CAESB , no Centro de Gestão Águas Emendadas - Águas Claras	20	
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)									
Quantidade 3100							▶ Executado a infraestrutura, impermeabilização, drenagem e rede de águas pluviais. Colocada a base de sustentação dos pilares. Concluída a superestrutura.concretadas as estruturas; realizada a cobertura; concluída a alvenaria, instalações e interligações com o sistema existente; piso intertravado, revestimentos interno e externopintura e executado 50% do forro.		
15.451.3000.3903	I B			0	0	313.282	25		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	1.823.000	1.264.000	69	999.733	79			
15.451.3000.3903.6067	B			0	0	313.282	25		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A	1.823.000	1.264.000	69	999.733	79	▶ 0063 - Executar serviços de melhorias nas instalações dos galpões do almoxarifado.	10	
PRÉDIO REFORMADO (M2)									
Quantidade 2300							▶ Confeccionados e instalados portões de correr, grade de proteção, painéis removíveis nos galpões 1 e 3, portões no corredor dos galpões 3 e 4. Concluída escada. Instalada chapa galvanizada trapezoidal nos fundos da grade do galpão do laboratório de qualidade.		
17.122.0100.3467	I B			-315.500	-7	688.593	30		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	4.790.000	2.330.286	49	1.075.727	46			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
17.122.0100.3467.6062	B		-315.500	-7	688.593	30			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A	4.790.000	2.330.286	49	1.075.727	46	▶ 0002 - Adquirir equipamentos para a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.		99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)									
Quantidade 261							▶ Equipamentos adquiridos: jan 00; fev 02; mar 33; abr.00; mai 17; jun 05; jul 28; ago 16; set 67; out 03; nov 60 e dez 125.		
17.122.0100.3983	I B		-271.404	-8	36.463	4			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS	A	3.431.000	896.550	26	338.463	38			
17.122.0100.3983.6063	B		-271.404	-8	36.463	4			
(**) CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A	3.431.000	896.550	26	338.463	38	▶ 0003 - Contratar auditoria independente para a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. "Procedente da Etapa de nº 0016/2008.		20
CONSULTORIA REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 11							▶ Contratada uma auditoria independente. Realizadas as auditorias do 4º trimestre/2007; do 1º, 2º, 3º e 4º trimestres/2008. Realizada a auditoria independente do 1º, 2º e 3º trimestre/2009.		
							▶ 0027 - Contratar consultoria ambiental para a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. " Procedente da Etapa de nº 0015/2008".		99
							▶ Emitidas 20 OS`s. para realização de estudos ambientais, das quais 17 OS`s foram finalizadas.		
							▶ 0062 - Contratar consultoria para elaboração de trabalhos técnicos sobre a temática ambiental para empreendimentos da CAESB.		99
							▶ Efetuada a diagramação e editoração para a montagem dos arquivos finais do Manual Ambiental de obra de Saneamento, série construção, de propriedade da		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
17.511.0122.7058	I	B		-9.192	0	1.601.447	30	CAESB.Desenvolvido oficinas de educação ambiental, alimentação natural, preservação da saúde e meio ambiente. foram emitidas 15 OS das quais 04 foram finalizadas. ▶ 0064 - Contratar consultoria para definição e institucionalização do processo de monitoramento e controle do Planejamento estratégico da CAESB. ▶ Efetuados o detalhamento dos planos de ação e criado o mecanismo de acompanhamento do Planejamento Estratégico da Companhia.	99
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A		2.515.000	5.353.519	213	2.461.225	46		
17.511.0122.7058.6034	B			-9.192	-	439.047	98		
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O COMPLEXO PENITENCIÁRIO PAPUDA	A		5.000	449.519	0	448.565	100	▶ 0028 - Adequar/ampliar sistema de abastecimento de água da penitenciária Papuda - 1ª Etapa. "Procedente da Etapa de nº 0023/2008". ▶ Concluídos a alimentação de alta tensão para os poços profundos, a montagem dos quadros de controle de automação.	14
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									
17.511.0122.7058.6049	B			0	0	1.162.400	24		
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS DO DISTRITO FEDERAL	A		2.510.000	4.904.000	195	2.012.661	41	▶ 0068 - Implantar e Melhorar o Sistema de Abastecimento de Água nas comunidades da Região da FERCAL - RAV - Sobradinho-DF ▶ Obra iniciada e perfurados 5 poços. Concluídos 2 reservatórios metálicos cilíndricos apoiados, com capacidade para 350m3.	99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 18									
17.512.0122.3574	I	B		0	0	0	0		
PERFURAÇÃO DE POÇOS	A		585.000	3.148.656	538	2.175.306	69		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
17.512.0122.3574.6050		B		0 0		0 0			
PERFURAÇÃO DE POÇOS NO DISTRITO FEDERAL		A	585.000	3.148.656	538	2.175.306	69	▶ 0012 - Perfurar poços no Distrito Federal. "Procedente da Etapa de n°0059/2008. ▶▶ Perfurados 21 poços.	99
POÇO PERFURADO (UNIDADE) Quantidade 50									
17.512.0122.3662		I B		690.000	10	735.131	10		
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA		A	7.080.000	7.400.000	105	6.480.562	88		
17.512.0122.3662.6052		B		690.000	10	735.131	10		
(**) AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA DO DISTRITO FEDERAL		A	7.080.000	7.400.000	105	6.480.562	88	▶ 0013 - Adquirir e instalar hidrômetros em ligações prediais de água no Distrito Federal. ▶▶ Adquiridos e instalados 50.428 hidrômetros.	99
HIDRÔMETRO INSTALADO (UNIDADE) Quantidade 120750								▶ 0015 - Otimizar o volume de água fornecido pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. ▶▶ Volume otimizado com o fornecimento de 75.894 hidrômetros e instalação de 75.894 hidrômetros.	99
17.512.0122.3665		I B		3.640.492	14	5.889.141	14		
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		A	26.482.000	40.719.476	154	21.891.106	54		
17.512.0122.3665.6053		B		3.640.492	14	5.889.141	14		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL	A	26.482.000	40.719.476	154	21.891.106	54	0019 - Implantar rede de distribuição de água no Distrito Federal.		99
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA (M)							▶ Implantados 39.320 de redes de distribuição de água no DF.		
Quantidade 222006							▶ 0031 - Implantar rede de água nas quadras QN's 100 de Samambaia. " Procedente da Etapa de nº0082/2008".		12
17.512.0122.3904	I B		-2.855.876	-21	1.683.981	9	▶ Material adquirido. Construídos 4.800m de rede de água.		
REFORMA DE RESERVATÓRIOS	A	13.436.000	19.274.357	143	13.095.959	68			
17.512.0122.3904.6054	B		-2.855.876	-21	1.683.981	9			
REFORMA DE RESERVATÓRIOS NO DISTRITO FEDERAL	A	13.436.000	19.274.357	143	13.095.959	68	0020 - Recuperar os reservatórios RAP-SO1; RAP-SO3; RAP-SO4 e REL-SO1 - Sobradinho. "Procedente da Etapa de nº 0075/2008".		5
RESERVATÓRIO DE ÁGUA REFORMADO (M3)							▶ Foram recuperadas as câmaras dos RAP-SO3 e RAPSO4 e postos em operação; Recuperada Uma das câmaras do RAP-SO1 e posto em funcionamento; e execução da base de apoio do REL-SO1.		
Quantidade 97086							▶ 0021 - Recuperar o reservatório RAP-MN1- Ceilândia Norte. "Procedente da Etapa de nº 0068/2008".		9
							▶ Concluído o canteiro de obra; demolido parede de proteção térmica do reservatório. Concluído o revestimento de paredes e pisos de uma das câmaras. Efetuado tratamento de fisuras. Concluída a 1ª câmara e posta em operação. Concluída toda a parte de cobertura da 2ª câmara.		
							▶ 0022 - Recuperar o reservatório RAP-MN2 - Ceilândia Norte. " Procedente da Etapa de nº0069/2009".		9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
17.512.0122.3952	I B		-450.000	-2	281.492	1	▶ Emitida a ordem de serviço. Concluída a 1ª primeira câmara e posta em operação. ▶ 0023 - Recuperar o reservatório RAP-CZ1 e remanejar a adutora ADT-Z40 - Cruzeiro. "Procedente da Etapa de nº0070/2008"	11	
SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	A	21.022.000	24.123.631	115	8.224.209	34	▶ Construído o barraco de obra.Realizado parte do remanejamento da Adutora ADT-Z40 e a recuperação de cobertura das 2 câmaras do Reservatório CZ-1. ▶ 0024 - Recuperar o reservatório RAP-LN1 - Lago Norte. " Procedente da Etapa de nº0071/2008".	18	
17.512.0122.3952.6055	B		-450.000	-2	281.492	1	▶ Construído o barraco de obra. Efetuado reforço e tratamento de fissuras; aplicado sistema de protetor duplo; efetuada a aplicação de revestimento. ▶ 0055 - Recuperar o Reservatório RAP SA1 - Samambaia.	12	
SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL	A	21.022.000	24.123.631	115	8.224.209	34	▶ Concluída a 1ª câmara com 5.500m3. ▶ 0025 - Substituir/setorizar redes de distribuição de água no Lago Norte. "Procedente da Etapa de nº 0079".	18	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SUBSTITUÍDA (M) Quantidade 160136									
17.512.0122.4986	I B		89.641	6	356.793	32	▶ Executado o canteiro de obra; locada a adutora e adquirido materiais. Realizada travessias, pelo método não destrutivo, na pista principal.Concluídos 5.178m de adutora e 9.955m de rede.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A	1.584.000	1.103.429	70	1.025.618	93			
17.512.0122.4986.6031	B		89.641	6	356.793	32			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO FEDERAL	A	1.584.000	1.103.429	70	1.025.618	93	▶ 0014 - Realizar revegetação de áreas de influência de obras de água e esgotos no DF "Procedente da Etapa de nº 0019/2008.		99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)							▶ Mantidas a monitoração e a manutenção do plantio de 72.606 mudas em diversas áreas do DF		
Quantidade 6							▶ 0017 - Revisar e complementar o banco de dados de insumos e composição de preços de materiais e serviços de Engenharia da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Deferal.		99
							▶ Concluída a Tabela de Preços, Insumos e Serviços da Companhia. Inserido novos insumos e cadastro de fornecedores.		
							▶ 0018 - Licenciar ambientalmente empreendimentos do sistema de água.		99
							▶ Adquiridos: 04 licenças de instalação; 01 licença prévia; 02 licença de operação concedida/renovada; 01 licença de instalação prorrogada.		
							▶ 0032 - Realizar revegetação de áreas de influência de obras de água e esgotos no DF. "Procedente da Etapa de nº0053/2008".		99
							▶ Plantadas 60.130 mudas de espécies nativas.		
							▶ 0070 - Elaborar estudo de concepção e projeto básico das estruturas de captação, adução bombeamento no Ribeirão Bananal.		99
17.512.0122.5713	I B		648.960	9	838.200	10	▶ Iniciado o estudo de concepção.		
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO	A	7.241.000	8.646.033	119	6.382.940	74			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
17.512.0122.5713.6076	B		648.960	9	838.200	10			
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL	A	7.241.000	8.646.033	119	6.382.940	74	▶ 0026 - Construir a ETA Contagem paranoazinho. " Procedente da Etapa de nº 0066/2009.		6
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 221							▶ Executadas a movimentação de terra e locação da obra; a fundação das construções previstas. Concluídos parte da alvenaria e reboco dos prédios da administração; casa de química. Iniciada a aquisição de equipamentos. Concluído a sistema de filtro da ETA, do prédio adm. e laboratório, a terraplanagem da área a ser urbanizada, plantio de grama e montagem de equipamentos de tratamento de água.		
17.512.0122.5725	I B		435.504	12	803.520	16			
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	A	3.620.000	5.042.680	139	3.903.411	77			
17.512.0122.5725.6078	B		435.504	12	803.520	16			
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS NO DISTRITO FEDERAL	A	3.620.000	5.042.680	139	3.903.411	77	▶ 0035 - Implantar reservatório RAP-SO6 - Sobradinho. " Procedente da Etapa de nº 0083/2008".		5
RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 1778							▶ Concretada a fundação das paredes do reservatório e adquirido o material da chaparia de aço.		
							▶ 0056 - Implantar reservatório Metálico Apoiado no Centro de Reservação do recanto das Emas - 2ª Câmara.		15
							▶ Realizadas as fundações através de estacas e a laje de fundo. Resevatório totalmente montado.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Meta (LOA)	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
17.512.0122.7006	I B		775.025	56	140.722	5			
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A	1.385.000	2.722.801	197	553.099	20			
17.512.0122.7006.6033	B		775.025	56	140.722	5			
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO FEDERAL	A	1.385.000	2.722.801	197	553.099	20	▶ 0034 - Melhorar adutora de água bruta e implantar a adutora de água tratada - Subsistema Contagem/Paranoazinho. "Procedente da Etapa de nº0021/2009".	5	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 31							▶ Obra aguardando autorização para entrar na reserva biológica -REBIO. Continuam as ações junto ao IBAMA para obtenção da autorização para execução dos serviços. ▶ 0060 - Implantar rede de água na Vila Estrutural.	10	
17.512.0122.7007	I B		-2.204.634	-8	3.210.088	13	▶ Concluídos 21.693m de rede de água.		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A	26.335.000	24.000.366	91	5.141.224	21			
17.512.0122.7007.6014	B		-2.204.634	-8	3.210.088	13			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A	26.335.000	24.000.366	91	5.141.224	21	▶ 0016 - Adquirir equipamentos/materiais para os sistemas de abastecimento de água.	99	
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 201							▶ Adquiridos 54 equipamentos de laboratório; 41 instrumentos de medição e precisão; 08 equipamento de TI(periféricos comp eletrônico); 03 equipamentos		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
17.512.0122.7009	I B		-2.207.688	-22	129.198	1			
REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	A	9.983.000	13.992.293	140	7.849.718	56			
17.512.0122.7009.6064	B		-2.207.688	-38	129.198	1			
(**) REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA BRASÍLIA	A	5.776.000	9.922.293	172	7.849.718	79	▶ 0036 - Ampliar e melhorar a Estação de Tratamento de Água de Brasília - ETA-Brasília. (Procedente da Etapa de nº 022/2008).		99
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA REFORMADA (M2) Quantidade 5134							▶ Dentre outras execuções, contidas na etapa 0022/2008, estão: a colocação de 18 filtros LEOPOLD, da camada de suporte dos mesmos, do leito filtrante e comissionamento, dos equipamentos; o funcionamento de flotação e floculação. Conclusão da casa de química, pavimentação e urbanismo. Em pré operação. Concluída a melhoria nos sistemas de lodo e cloro, e o sistema de cal. Reformado o laboratório e efetuada a automação de equipamentos do pré-tratamento.		
17.512.0122.7058	I B		-10.000	0	26.030	0			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A	11.015.000	12.076.443	110	523.640	4			
17.512.0122.7058.6016	B		-10.000	0	26.030	0			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL	A	11.005.000	12.033.514	109	502.211	4	▶ 0067 - Implantar Sistema de Abastecimento de Água, adutora e rede de água na ADE Placa da Mercedes 2ª etapa. Etapa procedente da etapa de nº0067/2008.		8
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 3							▶ Adquirido material. Executados o barracão de obra e 500m de adutora e 3.000m		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
17.512.0122.7058.6035	B		0 0		0 0			de rede de água. Obra concluída. Despesas de Exercícios Anteriores.	
(**) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COLÔNIAS AGRÍCOLAS VICENTE PIRES E SAMAMBAIA	A	5.000	42.929.859		21.429 50			▶ 0065 - Implantar sistema de abastecimento de água das Colônias Agrícolas Vicente Pires Samambaia. Etapa procedente da etapa de nº0024/2008.	12
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)								▶ Sistema concluído. Colocado em carga 14.700 ligações. Despesas de exercícios anteriores.	
Quantidade 1									
17.512.0124.3669	I B		1.658.727 6		2.019.896 7				
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	A	25.971.000	27.422.330 106		13.716.068 50				
17.512.0124.3669.6017	B		1.658.727 6		2.019.896 7				
(**) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS NO DISTRITO FEDERAL	A	25.971.000	27.422.330 106		13.716.068 50			▶ 0030 - Implantar redes de esgotos no Distrito Federal.	99
REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA (M)								▶ Implantados 8.828m de redes de esgotos no DF.	
Quantidade 260318								▶ 0053 - Implantar rede de esgotos para as quadras 100 pares e Centro Urbano - Samambaia. Procedente da etapa de nº 0076/2008.	12
								▶ Material recebido. Construído 3.760m de rede de esgotos.	
								▶ 0054 - Implantar rede de esgotos nas quadras 204 a 207 e 304 a 307 - Setor Residencial Oeste - São Sebastião. Procedente da Etapa de nº 0077/2008.	14
								▶ Adquirido material e construídos 15.000m de rede de esgotos.	
17.512.0124.4985	I B		177.663 4		1.339.601 30				
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O SISTEMA	A	4.399.000	4.440.807 101		4.319.733 97				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
17.512.0124.4985.6019	B		177.663	4	1.339.601	30			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	A	4.399.000	4.440.807	101	4.319.733	97	▶ 0033 - Mobilizar comunitariamente e apoiar tecnicamente a implantação de sistemas condominiais de esgotos sanitários e abastecimento de água em várias localidades do DF. "Procedente da Etapa de nº0057/2008".		99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)									
Quantidade 3							▶ Mobilizadas e apoiada tecnicamente: 2.391 famílias, nas áreas do Lago Norte, Ceilândia, S.Sebastião. realizada educação sanitária e ambiental junto a 42 professores do CEF/Arapoanga; e a 810 alunos, envolvendo 27 turmas de alunos do CE 75 do QNR-Ceilândia. Realizados 2.054 reuniões comunitárias; projetos do ramal em 12.746 lotes e vistoria de orientação sanitária em 10.005 lotes.		
							▶ 0050 - Executar serviços topográficos e geotécnicos para desenvolver projetos em todas as áreas da CAESB. Procedente da Etapa de nº 0051/2008.		99
							▶ Executadas 71 Ordens de Serviços nas Localidades de: Brasília; Santa Maria; Taguatinga; São Sebastião; Planaltina; Lago Sul; Riacho Fundo II; Lago Norte; Ceilândia; Sobradinho; Luziânia/GO; Cruzeiro; Itapuã; RAP-MN2-ETA Rio Descoberto; Águas Claras, Águas Lindas - GO.		
17.512.0124.5715	I B		367.750	11	112.784	3			
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS	A	3.275.000	3.852.882	118	332.111	9			
17.512.0124.5715.6020	B		367.750	11	112.784	3			
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL	A	3.275.000	3.852.882	118	332.111	9	▶ 0037 - Construir estação elevatória 1B e 2 e linha de recalque da 4ª etapa do sistema coletor de esgotos do Lago Sul."Procedente da Etapa de nº 0030/2009".		16
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO CONSTRUÍDA (M2)									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Meta (LOA)	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1136								<p>▶ Complementada a concretização de mais 3m de parede na elevatória. Concluídos a estrutura de alvenaria e reboco das elevatórias 1B e 2; a construção civil das estações elevatórias.</p> <p>▶ 0049 - Construir estações elevatórias de esgotos 3 e 5 e linha de recalque da 2ª etapa do sistema coletor do Lago Norte. "Procedente da Etapa de nº0037/2009".</p> <p>▶ Concluída a linha de recalque, instalados os equipamentos eletromecânicos.</p>	18
17.512.0124.5716	I B		-684.507	-27	0	0			
CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTOS SANITÁRIOS	A	2.513.000	2.696.101	107	2.270.638	84			
17.512.0124.5716.6021	B		-684.507	-27	0	0			
CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTOS SANITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL	A	2.513.000	2.696.101	107	2.270.638	84	▶ 0038 - Construir interceptor de esgotos da 4ª etapa do Lago Sul."Procedente da Etapa de nº 0039/2008".	16	
INTERCEPTOR DE ESGOTO CONSTRUÍDO (M)							▶ Construídos 4.928m de interceptores.		
Quantidade 25215							▶ 0039 - Construir interceptores da 2ª etapa do sistema coletor de esgotos (QI's e QL's 07 a 12; 14 e 16) Lago Norte. "Procedente da Etapa de nº 0040/2009".	18	
17.512.0124.7010	I B		-161.441	0	8.927.396	11	▶ Construídos 1.836m de interceptores.		
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A	79.113.000	79.897.088	101	33.333.308	42			
17.512.0124.7010.6022	B		848.314	5	4.172.425	17			
(**) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO	A	15.919.000	23.861.548	150	8.667.793	36	▶ 0040 - Implantar sistema de esgotamento sanitário do Lago Norte - 3ª	18	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 7									
17.512.0124.7010.6042	B		-116.127	-18	42.557	5	etapa."Procedente da Etapa de nº 0041/2008". ▶ Concluído o canteiro de obras. Construídos 15.117m de ramal condominial; 2.473m de rede pública; 2.034m de interceptor; 822m de linha de recalque. Executado 58% da Estação Elevatória de Esgotos. ▶ 0052 - Implantar rede de esgotos e interceptor na ADE Águas Claras e Núcleo Bandeirante. Procedente da Etapa de nº 0042/2008. ▶ Executados 4.120m de interceptor e 15.250m de rede de esgotos. Obra em processo de recebimento. Concluída. ▶ 0072 - Complementar o SES, rede pública e condominial - Bairro Mestre D'Armas - Planaltina	20 6	
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER O SÍTIO DO GAMA SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1	A		659.000	818.914	124	452.464	55	▶ 0043 - Implantar redes de esgotos nas QR's 120,121 e 122, remanejar redes na CL118 e interceptores da Vila Aeronáutica à ETE Alagado."Procedente da Etapa de nº 0029/2008". ▶ Obra paralisada com 9.053m de rede de esgotos construídos. Obra retomada e concluída mais 2.260m de rede interceptora de esgotos. Concluídos os trechos finais para interligação do interceptor, cadastro e compatibilização de materiais.	13
17.512.0124.7010.6043	B		-1.000.000	-12	669.907	9			
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA QS 11 - BAIRRO ÁGUAS CLARAS SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)	A		8.660.000	7.659.084	88	2.997.443	39	▶ 0041 - Complementar o sistema coletor de esgotos e implantar o sistema de exportação de esgotos da cidade de Águas Claras, incluindo a QS 11."Procedente da Etapa de nº 0054/2008".	20



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1									
17.512.0124.7010.6044		B		0 0		1.314.990	14	▶ Construídos 23.500m de rede pública; 11.400m de ramais condominiais; 3.734m de linha de recalque do Parque Águas Claras e 3.734m da linha de recalque de Águas Claras. Executados 1.080m de interceptor de Águas Claras e 2.453m de emissário.	
(**) SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA VILA ESTRUTURAL		A	6.705.000	9.723.141	145	6.997.506	72	▶ 0042 - Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário na Vila Estrutural."Procedente da Etapa nº0065/2008".	10
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade 2									
17.512.0124.7010.6045		B		-566.012	-1	1.932.726	7	▶ Realizados 5.487m de linha de recalque; 72.167m de rede coletora. Definida a área para a elevatória. Projeto executivo em fase de aprovação. Realizada a drenagem do terreno para rebaixamento do lençol freático.	
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS COLÔNIAS AGRÍCOLAS VICENTE PIRES E SAMAMBAIA		A	43.940.000	29.709.554	68	9.396.665	32	▶ 0044 - Implantar rede coletora pública e ramais condominiais da Parcela Centro-Norte do SES das Colônias Agrícolas Vicente Pires e Samambaia - Taguatinga."Procedente da Etapa nº0084/2009".	3
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade 5									
17.512.0124.7010.6046		B		-84.616	-3	0 0		▶ Adquirido material. Concluídos 32.600m de ramal condominial; 8.600m de rede pública e 2.043 ligações. ▶ 0045 - Implantar rede coletora de esgotos da Parcela Leste do Sistema de Esgotos das Colônias Agrícolas Vicente Pires e Samambaia - Taguatinga."Procedente da Etapa de nº 0085/2008". ▶ Adquirido material. Concluídos 22.980m de ramal condominial; 5.500m de rede pública e 1.100 ligações de ramal. ▶ 0073 - Implantar elevatória, linha de recalque e interceptor - Vicente Pires	3 3
								▶ Concluído o canteiro de obra.	3



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ITAPUÃ	A	3.222.000	2.975.284	92	676.770	23	▶ 0066 - Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário - rede de esgotos e interceptor do Itapoã.		28
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1 17.512.0124.7010.6047	B		0	0	24.014	6	▶ Construído o canteiro de obra. Construído 4.500m de rede de esgotos.		
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ARAPOANGA	A	3.000	417.776	0	417.582	100	▶ 0057 - Implantar sistema de Esgotamento Sanitário do Arapoanga. Procedente da Etapa de nº 0027/2008.		6
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1 17.512.0124.7010.6048	B		757.000	0	770.777	16	▶ Construídos 80.773m de rede de esgotos, 2.425m de interceptor. Obra em fase de recebimento.		
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO	A	5.000	4.731.787	0	3.727.085	79	▶ 0061 - Implantar a 1ª etapa do sistema de esgotamento sanitário do Setor Habitacional Jardim Botânico - São Sebastião. Procedente da Etapa de nº 0045/2008.		14
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1 17.512.0124.7011	I B		-133.520	-12	85.643	15	▶ Concluída a obra civil; 10.484m de interceptor; 15.141m de rede condominial; 6.348m de rede pública.		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A	1.100.000	586.480	53	406.532	69			
17.512.0124.7011.6023	B		-133.520	-12	85.643	15			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO	A	1.100.000	586.480	53	406.532	69	▶ 0029 - Adquirir equipamentos/materiais para os sistemas de esgotamento		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 532								sanitário.	
17.512.0124.7012	I	B		-1.358.203	-4	1.881.093	6	▶ Adquirido 18 equipamentos de medição e precisão; 01 equipamento eletromecânico; 02 equipamentos de tratamento.	
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	35.516.000	31.024.511	87	3.965.590	13		
17.512.0124.7012.6024		B		-1.358.203	-4	1.881.093	6		
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	35.516.000	31.024.511	87	3.965.590	13	▶ 0047 - Melhorar a estação de tratamento de esgotos do Recanto das Emas. "Procedente da Etapa de nº0046/2009".	15
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 70								▶ Concluídos parte da automação e parte da instalação de dosadores de cal. Posto em operação parcial do reator aerado. Realizados ajustes na automação e na flotação. Feita a proteção mecânica na lagoa aerada.	
								▶ 0048 - Melhorar a estação de tratamento de esgotos Alagado e Santa Maria. "Procedente da Etapa de nº0062/2008.	13
								▶ Concluídos obras civis, eletromecânicas e urbanismo; automação, testes de pré-operação. Obra concluída, em operação.	
								▶ 0058 - Melhorar a Estação de Tratamento de Esgotos de Planaltina. Procedente da Etapa de nº 0049/2008.	6
								▶ Conclusão do alambrado, da estrutura de concreto da passarela da estação e recirculação da lagoa facultativa2. Colocadas as lonas da lagoa facultativa 2 e substituídos os coletores de gás; concluída a monovia e linha de recalque da elevatória de circulação e troca das lonas dos coletores de gás da lagoa facultativa 1; o esgotamento, a fundação e a estrutura da monovias da lagoa facultativa 3. concluída a linha de recalque da elevatória de recirculação de lodo da lagoa facultativa 3.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
17.122.0100.8502	D	B		15.900.000	7	51.764.140	22	▶ 0059 - Complementar e melhorar a Estação de Tratamento de Esgotos do Paranoá. Procedente da Etapa de nº 0050/2008. ▶ Executados canteiro de obra; locação de obra e limpeza e desmontagem de 1 reator. Concluídas a reforma da 1º reator; a desmontagem limpeza e execução da nova estrutura de concreto do 2º reator; a pavimentação em bloquetes da área interna da estação e o acesso em pavimentação asfáltica à estação. Concluídos os 3 reatores. ▶ 0069 - Melhorar as Estações de Tratamento de Esgotos Brasília Norte e Sul.	7 99
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		224.000.000	239.900.000	107	239.829.253	100	▶ Concluído o canteiro de obras. Foi aprovado o equipamento para fabricação. Aprovado projetos executivos de reforma. ▶ 0071 - Reformar e ampliar a Estação de Tratamento de Esgotos - Sobradinho	5
17.122.0100.8502.6984	B			15.900.000	7	51.764.140	22	▶ Concluído o canteiro de obra, a escavação do tanque pulmão e limpeza do terreno. Concluído a escavação do novo tratamento preliminar e preparada concretagem de suas fundações; Concluída escavação das caixas de areia e preparo concretagem das fundações.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A		224.000.000	239.900.000	107	239.829.253	100	▶ 0004 - Remunerar empregados ativos da CAESB. ▶ Empregados ativos remunerados: jan 2.415; fev 2.378; mar 2.378; abr 2.373; mai 2.369; jun 2369; jul 2.452; ago 2.446; set 2.443; out 2.438; nov 2.440 e dez 2.434.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 2500									
17.122.0100.8517	D	B		-554.797	0	79.960.779	20		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	399.220.000	405.040.853	101	397.385.529	98			
17.122.0100.8517.6977	B		-554.797	0	79.960.788	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A	399.220.000	405.040.853	101	397.385.529	98	▶ 0005 - Manter os serviços administrativos da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.		99
17.122.0750.8504	D B		600.000	2	4.382.452	15	▶ Companhia mantida.		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	29.381.000	29.328.680	100	29.322.499	100			
17.122.0750.8504.6977	B		600.000	2	4.382.452	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A	29.381.000	29.328.680	100	29.322.499	100	▶ 0006 - Conceder vales transporte aos empregados.		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									
Quantidade 3963							▶ Benefícios concedidos: jan 538; fev 509; mar 509; abr 504; mai 498; jun 582; jul 573; ago 555; set 548; out 541; nov 536 e dez 528.		
							▶ 0007 - Conceder auxílio-alimentação aos empregados.		99
							▶ Benefícios concedidos: jan 2.395; fev 2.356; mar 2.356; abr 2.353; mai 2.345 jun 2.435; jul 2.431; ago 2.423; set 2.417; out 2.415; nov 2.416 e dez 2.404.		
							▶ 0008 - Conceder plano de saúde aos empregados.		99
							▶ Benefícios concedidos: jan 2.317; fev 2.151; mar 2.302; abr 2.295; mai 2.249; jun 2.286; jul 2.285; ago 2.281; set 2.274; out 2.269; nov 2.268 e dez 2.266.		
							▶ 0009 - Conceder outros benefícios assistenciais (aux.creche, funeral e outros).		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
17.131.3200.8505	D B		0 0		968.795	6			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	15.000.000	15.000.000	100	14.826.317	99			
17.131.3200.8505.6967	B		0 0		968.795	6			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A	15.000.000	15.000.000	100	14.826.317	99	▶ 0010 - Realizar propaganda, publicidade, patrocínio e eventos interno e externo.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 800							▶ Realizadas 250 propagandas; 386 publicidades e 60 matéria legal.		
17.244.0208.6199	D B		0 0		542.364	29			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	1.850.000	1.850.000	100	1.638.647	89			
17.244.0208.6199.7850	B		0 0		542.364	29			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	1.850.000	1.850.000	100	1.638.647	89	▶ 0046 - Contratar parcerias para o Programa de Proteção Social Básica.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 17000							▶ Contratada a parceria educacional de jovens e adultos para 240 empregados da CAESB. Contratado o projeto Golfinho.		
28.843.0001.9030	D B		-1.900.000	-2	11.080.252	14			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A	76.432.000	80.495.055	105	73.977.194	92			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.843.0001.9030.0004		B		-1.900.000	-2	11.080.252	14		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA CONTRATADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	76.432.000	80.495.055	105	73.977.194	92	▶ 0011 - Amortizar juros e encargos da dívida pública. ▶ Dívida amortizada conforme contrato nº1105/1987 e outros.	99
28.846.0001.9003		D B		1.037.000	100	0	0		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.037.000	1.037.000	100	0	0		
28.846.0001.9003.0002		B		1.037.000	100	0	0		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.037.000	1.037.000	100	0	0	▶ 0051 - Efetuar a participação acionária da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, na subsidiária CAESBPAR.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Participação acionária realizada.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
17.122.0100.8502	D B		0 0		120.125	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	700.000	700.000	100	598.830	86			
17.122.0100.8502.7020	B		0 0		120.125	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	700.000	700.000	100	598.830	86	▶ 0001 - Remunerar empregados ativos da CAESBPAR.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)							▶ Empregados ativos remunerados: Jan 02; Fev 02; marc 02; abr 02; mai 02; jun 02.; jul 02; ago 02; set 02; out 01; nov 01; dez 01		
Quantidade 2									
17.122.0100.8517	D B		0 0		9 0				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	112.000	112.000	100	273 0				
17.122.0100.8517.7252	B		0 0		9 0				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	112.000	112.000	100	273 0		▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da CAESB Participações S.A - CAESBPAR.		99
							▶ Órgão mantido.		
17.122.0750.8504	D B		0 0		0 0				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	17.000	17.000	100	0 0				
17.122.0750.8504.7014	B		0 0		0 0				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS	A	17.000	17.000	100	0 0		▶ 0003 - Conceder plano de saúde aos empregados.		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 2								▶ Benefício concedido: jan 02; fev 02; mar 02; abr 02; mai 02; jun 02; jul 02; ago 02; set 02; out 01; nov 01; dez 01	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
25.122.4200.1131	I B		150.000	71	214.504	59			
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	A	211.830	361.830	171	214.963	59			
25.122.4200.1131.0003	B		150.000	71	214.504	59			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	A	211.830	361.830	171	214.963	59	▶ 0005 - Melhorar o sistema de infra-estrutura da Companhia Energética de Brasília.		1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1							▶ Sistema de infra-estrutura melhorado.		
25.752.3000.1984	I B		0	0	609.369	55			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	1.100.000	1.100.000	100	609.369	55			
25.752.3000.1984.7901	B		0	0	609.369	55			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA CEB	A	1.100.000	1.100.000	100	609.369	55	▶ 0006 - Construir prédios e próprios da Companhia Energética de Brasília.		29
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 1							▶ Obras iniciadas no quinto bimestre.		
25.752.4200.1132	I B		4.000.000	38	16.266.644	78			
ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	A	10.425.920	20.925.920	201	18.390.257	88			
25.752.4200.1132.0274	B		4.000.000	38	16.266.644	78			
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE EMPRESAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA	A	10.425.920	20.925.920	201	18.390.257	88	▶ 0007 - Instalar Usina de Geração de Energia.		97
USINA INSTALADA									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)									
Quantidade 3									
25.122.0100.8502	D B		0 0		694.605	27		▶ Sistema de geração de energia melhorado, três usinas instaladas.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	2.616.000	2.616.000	100	937.049	36			
25.122.0100.8502.7002	B		0 0		694.605	27			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	A	2.616.000	2.616.000	100	937.049	36		▶ 0002 - Remunerar Pessoal da Companhia Energética de Brasília.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									
Quantidade 8									
25.122.0100.8517	D B		0 0		2.723.024	49		▶ Servidores remunerados nos meses de: janeiro 19, fevereiro 19, março 19, abril 19, mai 20, jun 20, jul 20, ago 20, set 20, out 20, nov 20, dez 20.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	5.520.400	5.520.400	100	3.402.644	62			
25.122.0100.8517.7002	B		0 0		2.723.024	49			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	A	5.520.400	5.520.400	100	3.402.644	62		▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Companhia Energética de Brasília.	99
25.122.3100.8507	D B		0 0		46.224.793	68		▶ Órgão mantido.	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	40.015.000	67.569.500	169	53.805.629	80			
25.122.3100.8507.6452	B		0 0		46.224.793	68			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	40.015.000	67.569.500	169	53.805.629	80	▶ 0004 - Manter os serviços de manutenção e obras de iluminação pública no Distrito Federal.	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Sistema de iluminação pública do Distrito Federal mantido.	
28.122.0001.9054		D B		0 0		1.809.722	22		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	8.369.850	8.369.850	100	2.694.042	32		
28.122.0001.9054.0002		B		0 0		1.809.722	22		
ENCARGOS E TRIBUTOS SOBRE A RECEITA.		A	8.369.850	8.369.850	100	2.694.042	32	▶ 0008 - Pagar encargos e tributos sobre a receita.	99
28.122.0001.9055		D B		0 0		28.936	6	▶ Pago encargos e tributos sobre a receita nos meses de janeiro a dezembro.	
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	450.000	450.000	100	151.981	34		
28.122.0001.9055.0002		B		0 0		28.936	6		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	450.000	450.000	100	151.981	34	▶ 0009 - Pagar tarifas e encargos financeiros da Companhia Energética de Brasília.	99
28.843.0001.9030		D B		0 0		877.307	2	▶ Pago tarifas e encargos financeiros nos meses de janeiro a dezembro.	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	40.086.000	40.086.000	100	7.214.831	18		
28.843.0001.9030.0011		B		0 0		877.307	2		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA		A	40.086.000	40.086.000	100	7.214.831	18	▶ 0010 - Pagar amortização e encargos de dívidas da Companhia Energética de Brasília. ▶ Pago amortização e encargos de dívidas nos meses de janeiro a dezembro.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
25.122.0100.8502	D B		0 0		404.085	33			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	1.243.058	1.243.058	100	1.159.112	93			
25.122.0100.8502.7018	B		0 0		404.085	33			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB LAJEADO	A	1.243.058	1.243.058	100	1.159.112	93	▶ 0001 - Pagar salarios e encargos do pessoal da CEB Lajeado SA		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 5							▶ Empregados pagos: janeiro 7, fevereiro 7, março 7, abril 7, maio 7, junho 7, julho 7, agosto 7, setembro 7, outubro 7, novembro 7, dezembro 7.		
25.122.0100.8517	D B		0 0		207.222	65			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	319.955	319.955	100	901.494	282			
25.122.0100.8517.7251	B		0 0		207.222	65			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEB LAJEADO	A	319.955	319.955	100	901.494	282	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos e gerais da CEB Lajeado S.A.		1
							▶ Órgão mantido		
25.122.0750.8504	D B		0 0		11.242	43			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	26.252	26.252	100	26.075	99			
25.122.0750.8504.6996	B		0 0		11.242	43			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CEB LAJEADO	A	26.252	26.252	100	26.075	99	▶ 0003 - Conceder vale refeição aos servidores da CEB Lajeado S.A.		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE) Quantidade 4									
25.752.4200.6063	D	B		0 0		14.520.020	35	▶ Benefícios concedidos: janeiro 3, fevereiro 3, março 3, abril 3, maio 5, junho 5, julho 5, agosto 5, setembro 5, outubro 5, novembro 5, dezembro 5.	
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO	A		41.600.000	41.600.000	100	43.106.270	104		
25.752.4200.6063.0001		B		0 0		14.520.020	35		
ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO	A		41.600.000	41.600.000	100	43.106.270	104	▶ 0004 - Pagar arrendamento da Usina Hidrelétrica	97
25.752.4200.6064	D	B		0 0		3.910.618	32	▶ Arrendamento pagos nos meses de janeiro a dezembro	
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO	A		12.360.000	12.360.000	100	11.177.826	90		
25.752.4200.6064.0001		B		0 0		3.910.618	32		
ENCARGOS DE USO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DA CEB LAJEADO	A		12.360.000	12.360.000	100	11.177.826	90	▶ 0005 - Pagar custo de uso do sistema de transmissão	1
28.123.0001.9055	D	B		0 0		1.491.330	0	▶ Pagamentos de custos e encargos com o sistema de transmissão nos meses de janeiro a dezembro.	
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	A		21.073	21.073	100	1.609.968	0		
28.123.0001.9055.0001		B		0 0		1.491.330	0		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA CEB	A		21.073	21.073	100	1.609.968	0	▶ 0006 - Pagar encargos e tarifas financeiras da CEB Lajeado S.A.	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050		D		0 0		813.237	29	▶ Pagamentos de encargos financeiros nos meses de janeiro a dezembro.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.810.117	2.810.117	100	1.409.598	50		
28.846.0001.9050.0080		B		0 0		813.237	29		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CEB LAJEADO		A	2.810.117	2.810.117	100	1.409.598	50	▶ 0007 - Pagar indenizações e ressarcimentos da CEB Lajeado S.A.	1
28.846.0001.9054		D		0 0		20.625.529	50	▶ Pagamentos feitos a CCEE nos meses de janeiro a dezembro.	
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	41.364.503	41.364.503	100	43.559.129	105		
28.846.0001.9054.0001		B		0 0		20.625.529	50		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS DA CEB LAJEADO		A	41.364.503	41.364.503	100	43.559.129	105	▶ 0008 - Pagar encargos extra operacionais da CEB Lajeado S.A.	1
								▶ Pagamento de encargos extra operacionais nos meses de janeiro a dezembro.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
25.753.4200.7046	I B		0 0		0 0				
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	A	601.000	692.614	115	0 0				
25.753.4200.7046.0001	B		0 0		0 0				
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	A	601.000	692.614	115	0 0		▶ 0007 - Implantar sistema de armazenagem e distribuição de gás		1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1							▶ Rede de gás implantada		
25.122.0100.8502	D B		0 0		117.581	44			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	267.427	267.427	100	135.629	51			
25.122.0100.8502.7026	B		0 0		117.581	44			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB GAS	A	267.427	267.427	100	135.629	51	▶ 0001 - Pagar Conselheiros Fiscais		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 11							▶ Conselheiros fiscais pagos: janeiro 03; fevereiro 03, março 3, abril 3, maio 3, junho 3, julho 3, agosto 3, setembro 3, outubro 3; novembro 3; dezembro 3.		
							▶ 0002 - Pagar Conselheiros de Administração		1
							▶ Conselheiros de Administração pagos: janeiro 3; fevereiro 0; março 3; abril 0, maio 0, junho 0, julho 0, agosto 3, setembro 0, outubro 0; novembro 3; dezembro 3.		
							▶ 0003 - Pagar Consultores		1
							▶ Consultores 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.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
25.122.0100.8517	D	B		200.000	0	282.244	65	▶ 0004 - Pagar encargos sociais a consultores e conselheiros ▶ Encargos sociais pagos: janeiro 7; fevereiro 4; março 7; abril 4, maio 4, junho 4, julho 4, agosto 7, setembro 4, outubro 4; novembro 7; dezembro 7. ▶ 0005 - Pagar estagiários ▶ Estagiários pagos: janeiro 1; fevereiro 1; março 1; abril 1, maio 1, junho 1, julho 1, agosto 1, setembro 1, outubro 1; novembro 2; dezembro 2.	1 1
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		0	431.871	0	282.244	65		
25.122.0100.8517.8679	B			200.000	0	282.244	65		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEB GAS	A		0	431.871	0	282.244	65	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos da CEBGAS ▶ Órgão mantido	1
28.846.0001.9050	D	B		-200.000	-2	3.602.797	39		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		9.350.000	9.149.000	98	3.849.843	42		
28.846.0001.9050.7008	B			-200.000	-2	3.602.797	39		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CEB GAS	A		9.350.000	9.149.000	98	3.849.843	42	▶ 0008 - Ressarcir, indenizar e restituir - custo do gás ▶ Custo de aquisição do gás	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
25.752.4200.1131	I B		-15.633.000	-70	1.008.166	15			
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	A	22.440.834	6.807.834	30	4.089.712	60			
25.752.4200.1131.0004	B		-15.633.000	-70	1.008.166	15			
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA CEB DISTRIBUIÇÃO	A	22.440.834	6.807.834	30	4.089.712	60	▶ 0008 - Melhorar a infra-estrutura operacional da CEB Distribuição		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1							▶ Equipamentos de informática, equipamentos de comunicação, equipamentos de transportes e mobiliários em geral adquiridos.		
25.752.4200.1133	I B		-33.000.000	-17	28.096.479	18			
IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	A	192.897.569	159.897.569	83	125.423.006	78			
25.752.4200.1133.0315	B		-33.000.000	-17	28.096.479	18			
IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	A	192.897.569	159.897.569	83	125.423.006	78	▶ 0009 - Melhorar a rede de distribuição de energia elétrica		99
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 55000							▶ Instalados: 20.293 m de rede monofásica, 91 unidades de trafo monofásico, 730 kVA de potência monofásica, 52.358 m de rede trifásica, 186 unidades de trafo trifásico, 12.352,5 kVA de potência trifásica, 1.295 unidades de postes e 72.378 m de circuito. Construídos: 11.396 m de rede de dutos e 132 unid de caixas. Implantação da SE Mangueiral; Implantação da LD Bsb Centro X Mangueiral - trecho subterrâneo + sublacustre e trecho aéreo; Ampliação da SE Bsb Norte e SE Gama; Instalação LD SM Gama.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
25.122.0100.8502	D B		34.633.000	24	36.364.279	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	145.694.472	180.327.472	124	175.925.908	98			
25.122.0100.8502.6994	B		34.633.000	24	36.364.279	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB DISTRIBUIÇÃO	A	145.694.472	180.327.472	124	175.925.908	98	▶ 0001 - Remunerar servidores		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 670							▶ Servidores Remunerados: Jan - 821, Fev - 817, Mar - 840, Abr - 847, Mai-847, Jun-845, Jul - 849, Ago - 845, Set - 843, Out - 843, Nov - 849 e Dez - 850		
25.122.0100.8517	D B		0 0		18.607.237	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	140.321.463	140.321.463	100	103.866.493	74			
25.122.0100.8517.6987	B		0 0		18.607.237	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS DA CEB DISTRIBUIÇÃO	A	140.321.463	140.321.463	100	103.866.493	74	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da CEB Distribuição		99
							▶ Órgão Mantido.		
25.122.0750.8504	D B		0 0		1.425.478	23			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	6.180.000	6.180.000	100	5.133.131	83			
25.122.0750.8504.6985	B		0 0		1.425.478	23			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CEB DISTRIBUIÇÃO	A	6.180.000	6.180.000	100	5.133.131	83	▶ 0003 - Conceder vale-alimentação aos empregados da CEB Distribuição		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 750									
25.131.3200.8505	D	B		-9.000.000	-75	531.388	18	▶ Benefícios concedidos: Jan - 716, Fev - 662, Mar - 663, Abr - 668, Mai - 670, Jun - 670, Jul - 671, Ago - 675, Set - 673, Out - 670, Nov - 673 e Dez - 680. ▶ 0004 - Conceder vale-transporte aos empregados da CEB Distribuição	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		12.000.000	3.000.000	25	2.247.295	75		
25.131.3200.8505.6971	B			-9.000.000	-75	531.388	18		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CEB DISTRIBUIÇÃO	A		12.000.000	3.000.000	25	2.247.295	75	▶ 0005 - Realizar publicidade e propaganda	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Propaganda e Publicidade em meios de comunicação verbais, visuais e escrita realizados.	
25.752.4200.6065	D	B		-10.000.000	-1	226.443.986	19		
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	A		1.205.985.00	1.195.985.00	99	1.158.548.70	97		
25.752.4200.6065.0003	B			-10.000.000	-1	226.443.986	19		
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	A		1.205.985.00	1.195.985.00	99	1.158.548.70	97	▶ 0006 - Pagar custos de aquisição de energia	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Energia comprada em MWh até nov/09 de Corumbá IV: 541.945,944, Paranoá:	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.843.0001.9030	D B		252.800.000	452	234.313.959	76	110.743,929, Itaipu: 1.028.351,000 e Furnas: 3.762.704,174		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A	55.880.038	308.680.038	552	290.193.997	94			
28.843.0001.9030.0010	B		252.800.000	452	234.313.959	76			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A	55.880.038	308.680.038	552	290.193.997	94	▶ 0007 - Pagar amortização e encargos dos contratos de empréstimos e financiamentos da CEB Distribuição		99
							▶ Amortizados, juros e encargos dos contratos de empréstimos e financiamentos pagos.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
25.752.4200.1131	I B		0 0		0 0				
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	A	320.288	320.288	100	150.000	47			
25.752.4200.1131.0005	B		0 0		0 0				
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA CEB GERAÇÃO	A	320.288	320.288	100	150.000	47	▶ 0005 - Operar e manter a Usina Hidrelétrica do Paranoá e Usina Térmica de Brasília.		7
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1							▶ Manutenção e operação das Usina Hidreletrica do Paranoá-UHPA e Usina Térmica de Brasília-UTB		
25.752.4200.1132	I B		0 0		40.232	3			
ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	A	1.500.022	1.500.022	100	109.656	7			
25.752.4200.1132.0275	B		0 0		40.232	3			
ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	A	1.500.022	1.500.022	100	109.656	7	▶ 0006 - Realizar estudos de melhorias na infraestrutura no âmbito da CEB geração.		10
USINA INSTALADA (UNIDADE) Quantidade 2							▶ Realização de Pesquisa e Desenvolvimento de melhorias - P&D		
25.122.0100.8502	D B		0 0		295.910	195			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	151.856	151.856	100	402.210	265			
25.122.0100.8502.6998	B		0 0		295.910	195			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB GERAÇÃO		A	151.856	151.856	100	402.210	265	▶ 0001 - Pagar empregados da CEB geração.		10
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Servidores remunerados: jan 7, fev 7, març 7, abr 7, mai 7, jun 7, jul 7, ago 6, set 6, out 6, nov 6, dez 6		
Quantidade 11										
25.122.0100.8517		D B		0 0		762.294	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.404.347	3.404.347	100	2.900.828	85			
25.122.0100.8517.6992		B		0 0		762.294	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEB GERAÇÃO		A	3.404.347	3.404.347	100	2.900.828	85	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da CEB Geração.		10
25.131.3200.8505		D B		-77.371	-72	0 0		▶ Órgão mantido		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	107.157	29.786	28	15.251	51			
25.131.3200.8505.6973		B		-77.371	-72	0 0				
PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CEB GERAÇÃO		A	107.157	29.786	28	15.251	51	▶ 0004 - Realizar publicidade, propaganda e publicações legais da CEB Geração.		10
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)								▶ Veiculação de matéria legal pelo contrato firmado entre a CEB e o Diário Oficial do Distrito Federal		
Quantidade 1										
25.752.4200.6065		D B		0 0		1.021.991	32			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	3.243.427	3.243.427	100	3.154.706	97		
25.752.4200.6065.0005		B		0 0		1.021.991	32		
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL DA CEB GERAÇÃO		A	3.243.427	3.243.427	100	3.154.706	97	▶ 0007 - Adquirir energia elétrica de curto prazo para suprir o sistema elétrico.	97
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)								▶ Energia elétrica adquirida no curto prazo pela liquidação financeira valor de R\$ 2.710.232,62 até novembro de 2009	
Quantidade 1									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
25.752.4200.6065	I	B		0 0		0 0			
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	27.150	27.150	100	0 0			
25.752.4200.6065.0006		B		0 0		0 0			
ENCARGOS COM O SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB PARTICIPAÇÕES SA		A	27.150	27.150	100	0 0	▶ 0004 - Pagar encargos com o sistema de energia da CEB Participações S.A.		1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)							▶ Pagamento de investimentos da CEB Participações		
Quantidade 1									
25.122.0100.8502	D	B		0 0		0 0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.164.697	1.164.697	100	0 0			
25.122.0100.8502.7015		B		0 0		0 0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB PARTICIPACOES		A	1.164.697	1.164.697	100	0 0	▶ 0001 - Pagar salários e encargos referentes aos empregados da CEB Participações SA		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)							▶ Empregados pagos: janeiro 7, fevereiro 7, março 7, abril 7, maio 7, junho 7, julho 6, agosto 6, setembro 6, outubro 6, novembro 6, dezembro 6.		
Quantidade 6									
25.122.0100.8517	D	B		0 0		0 0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.339.918	2.339.918	100	0 0			
25.122.0100.8517.7242		B		0 0		0 0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEB PARTICIPAÇÕES	A		2.339.918	2.339.918	100		0	0	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da CEB Participações SA	1
25.752.4200.6065	D	B		0	0		0	0	▶ Órgão mantido.	
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	A		7.428.920	7.428.920	100		0	0		
25.752.4200.6065.0001	B			0	0		0	0		
ENCARGOS COM O SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB PARTICIPAÇÕES SA	A		7.428.920	7.428.920	100		0	0	▶ 0003 - Pagar os encargos com o sistema de energia elétrica da CEB Participações S.A.	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Pagamento de encargos: rede básica, recursos hídricos, UBP, taxas de órgãos reguladores e distribuição de dividendos	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.0084.1110	I B		0 0		178.316.869	28			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	266.095.000	635.495.000	239	360.794.235	57			
15.451.0084.1110.0028	B		0 0		142.006.535	30			
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA NO DISTRITO FEDERAL	A	128.095.000	470.764.564	368	299.108.124	64	▶ 0029 - Implantar energia elétrica em parcelamentos da Terracap "procedente da etapa nº 0001/2008" Contrato nº 193/2005 Processo 111.000.616/2005		99
ÁREA URBANIZADA (M2)							▶ Energia elétrica implantada em 54 locais, 6 locais paralisados.		
Quantidade 6800000							▶ 0030 - Implantar pavimentação asfáltica e rede de drenagem pluvial na 3ª etapa do Jardim Botânico "procedente da etapa nº 0003/2008 - Convênio 013/2008 - SO		27
							▶ Licença do IBAMA e licença para implantação das obras concedidas. Obras de drenagem e pavimentação contratadas via Convênio com a Novacap. 30% das obras executadas.		
							▶ 0031 - Implantar rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Jardim Botânico 3ª etapa - Contrato 183/2007 "procedente da etapa 0005/2008"		27
							▶ 12.000 m de rede de água e sistema de esgoto implantado, o que corresponde a 50% da obra.		
							▶ 0032 - Implantar rede de energia elétrica no Jardim Botânico 3ª etapa Contrato CEB 202/2007 "procedente da etapa 0007/2008" Contrato 202/2007		27
							▶ Contrato firmado com a CEB para executar: 25.768 m de rede baixa tensão, 10.801 m alta tensão e 37 transformadores. 20% das obras executadas.		
							▶ 0033 - Implantar infra estrutura urbana na expansão da QE 38,44,48,50,52,54,56 e 58 do Guará Processo 110.000.273/2008 "procedente		10



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
							das etapas 0008 e 0010/2008" Convênio SO nº 11/2009		
							▶ 81,5 ha de área com infra-estrutura urbana implantada, o que corresponde a 50% das obras.		
							▶ 0034 - Implantar rede de energia elétrica na expansão da QE 48 do Guará "procedente da etapa 0012"	10	
							▶ Projetos para implantação de rede de energia executados		
							▶ 0035 - Implantar rede de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no SMAS "procedente da etapa 013/2008"	3	
							▶ Depende da conclusão da etapa 36 - remanejar interceptor de esgoto		
							▶ 0036 - Remanejar rede de esgoto no SMAS "procedente da etapa 015/2008" Processo 092.008.017/2005 Contrato 250/2009	3	
							▶ Obra contratada com a CAESB.		
							▶ 0037 - Implantar rede de energia elétrica no SMAS - Procedente da etapa 0016/2008	3	
							▶ As obras não foram contratadas.		
							▶ 0042 - Implantar rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário no SIA Trecho 17 "procedente das etapas 0027 e 0028/2009"	16	
							▶ As obras não foram contratadas.		
							▶ 0043 - Implantar rede de energia elétrica no SIA Trecho 17 "procedente da etapa 0029/2008"	10	
							▶ As obras não foram contratadas.		
							▶ 0045 - Implantar rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário na 2ª etapa do Jardim Botânico "procedente das etapas 0032 e 0033/2008". Contrato 235/2009 Processo 092.001.080/2009	27	
							▶ Obras contratadas junto a CAESB.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S O F	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
							▶ 0046 - Implantar rede de energia elétrica na 2ª do Jardim Botânico "procedente da etapa 0034/2008".	27	
							▶ As obras não foram contratadas. ▶ 0047 - Implantar drenagem pluvial e pavimentação asfáltica no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento "procedente das etapas 0038 e 0039/2008".	10	
							▶ As obras não foram contratadas. ▶ 0048 - Implantar drenagem pluvial e pavimentação asfáltica para complementar o sistema viário da Ponte JK - Convênio 340/2008	1	
							▶ Medição com a SO ▶ 0049 - Construir viadutos para complementar o sistema viário da Ponte JK "procedente das etapas 0035" Convênio 001/2007 com a SO	1	
							▶ 3 viadutos construídos via Convênio com a SO - 001/2007. ▶ 0050 - Duplicar a via de acesso ao SCEN e SHTaquari "procedente das etapas 0035" Convênio 226/2008	1	
							▶ 4,25 km de vias duplicatas, o que corresponde a 85% das obras. ▶ 0051 - Executar obras de enterramento de linhas aéreas CEB/FURNAS - "procedente da etapa 0040" Contrato 069/2004	3	
							▶ Projetos básicos das linhas subterrâneas entre o Pistão Sul, Águas Claras e Guarã executados Compactação das linhas; Implantação da linha aérea Samambaia / BSB Norte executadas Linha aérea Rodoferroviária Brasília Norte está paralisada.		
							▶ 0052 - Executar pavimentação asfáltica passeios meios-fios da duplicação da Via EPIA - Eixo Monumental "procedente da etapa nº 0137/2008" Convênio 35/2008-SO	1	
							▶ Trecho do Camping até Trevo da Via EPIA - em obras		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
							Trecho do Eixo Monumental até o Camping - em obras		
							▶ 0053 - Implantar infra-estrutura de energia elétrica em loteamentos da Terracap "procedente da etapa nº 0138/2008" Convênio 160/2008 - CEB Processo nº 111.001.525/2008	99	
							▶ Rede de energia concluída nos trechos: SHIN CA5 Lote G - Lago Norte, Av. Jequitibá Lote 885 - Aguas Claras, SAFS Quadra 2 Lote 2 e 4, CSLN 213 Bloco "C". Obras paralisadas nos setores: Embaixada Norte Lote 43 e SHTN Trecho 2 Lote 3.		
							▶ 0054 - Implantar infra-estrutura de energia elétrica em loteamentos da Terracap "procedente da etapa nº 0139/2008" Contrato 230/2008 - CEB Processo nº 111.001.307/2008	99	
							▶ Obras concluídas nos setores: Av. Recanto das Emas Quadra 300, Quadra 205 Lote 6 / Quadra 207 Lote 2 Águas Claras Paralisada: SBN Lote 6 Brasília		
							▶ 0055 - Executar pavimentação asfáltica da via de ligação STRC-EPTG "procedente da etapa nº 0140/2008" Convênio 227/2008-SO-NOVACAP Processo nº 110.000.180/2008	1	
							▶ 10 km de pavimentação asfáltica executada.		
							▶ 0056 - Executar obras de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em diversos setores do DF "Procedente da etapa nº 0014/2008" Convênio 81/2006	99	
							▶ Medição com a SO		
							▶ 0102 - Executar pavimentação asfáltica, meios fios e drenagem pluvial no Polo JK, 2ª etapa e Trechos 4 a 6 em Santa Maria. Convênio 340/2008.	13	
							▶ 3 km de obras executadas, o que corresponde a 60% das obras.		
							▶ 0103 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios - AMA do Gama - Convênio 341/2008 Processo 110.000.181/2008	2	
							▶ 1,5 km de obras executadas, o que representa 50% das obras.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
							▶ 0104 - Executar pavimentação Asfáltica, drenagem, meios -fios e estacionamentos - Convênio 030/2009		12
							▶ 700 m de obras executadas, o que corresponde a 70% das obras.		
							▶ 0105 - Implantar rede de distribuição de água potável na AMA do Gama - Convênio 32/2009.		2
							▶ Projetos executivos para implantar rede de água elaborados		
							▶ 0106 - Remanejar redes de água potável e de esgotos. - Lotes 01 ao 05 do bloco E EQNP 5/1, Lote 35 bloco A quadra 12 - SER/SUL - Convênio 053/2009 Processo 092.000.180/2007		9
							▶ Remanejamentos das redes de esgoto.		
							▶ 0107 - Remanejar trecho de linha de distribuição em 69 KV - Lote 06 do Setor CSG 08 em Taguatinga /DF - Contrato 66/2009 Processo 111.002.454/2008		3
							▶ 01 estrutura pronta		
							▶ 0108 - Cercar com alambrado. - Divisa do AMA e Manacial Ponte da Terra em execução. Contrato 092/2009		16
							▶ Projeto de cercamento elaborado		
							▶ 0109 - Implantar energia elétrica em loteamentos da Terracap - Convênio 142/2008 Processo 111.000.616/2008		99
							▶ Dutos de rede e instalação de cabos BT da Rua 20 N/Lote 4, SGAN 911, Rua 5 Sul/Lote 5 executados. Substituição de cabos e dutos do ramal do Setor terminal Norte executada. Rede de BT e AT com transformadores da CL 117 e CL 207 de Santa Maria executadas. Dutos de rede e instalação de cabos BT da Rua das Paineiras Lt 2 executado		
							▶ 0110 - Construir restaurante comunitário em Sobradinho II - Convênio nº 124/2009 - Processo nº 111.001.228/2009 - OBRA 17		5
							▶ Projeto do Restaurante elaborado		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
							▶ 0112 - Executar estacionamento em blocos de concreto, passeios, plantio de grama, pavimentação asfáltica, drenagem pluvial no SAF/Sul. Convênio 124/2009 Processo 111.001.219/2009. ▶ 4.151,86 m² de pavimentação asfáltica. 86,10 m de rede de drenagem e 564,60 m de passeios realizados. Isso tudo corresponde a 63,18% das obras executadas.	1	
							▶ 0113 - Executar pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e obras de artes especiais na Via AFS 5. Convênio 124/2009 Processo 111.001.219/2009. ▶ 86.048,09 m² de pavimentação asfáltica. 2005,50 m de rede de drenagem. 4.129 m de meios-fios realizados. Isso tudo corresponde a 75,42% das obras executadas.	1	
							▶ 0114 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, sinalização e drenagem pluvial nos Setores Leste e Oeste de Planaltina Convênio 124/2009 Processo 111.002.221/2009 - OBRA 7 ▶ 49.007,06 m² de pavimentação asfáltica. 2054,20 m de rede de drenagem. 6.819,20 m de meios-fios. 606,99 m² de sinalização realizados. Isso tudo corresponde a 52,30% das obras executadas.	6	
							▶ 0115 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, e drenagem pluvial em São Sebastião Convênio 124/2009 Processo 111.001.220/2009 - OBRA 8 ▶ 18.802,22 m² de pavimentação asfáltica. 2.242,95 m de rede de drenagem realizada. Isso tudo corresponde a 90% das obras executadas	6	
							▶ 0116 - Executar drenagem pluvial em diversas ruas do Setor Oeste de Samambaia Convênio 124/2009 Processo 111.001.225/2009 ▶ 11.976,05 m de rede de drenagem realizada. Isso tudo corresponde a 99 % das obras executadas.	6	
							▶ 0117 - Executar pavimentação asfáltica meios-fios, passeios, sinalização e	6	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)									
							baias de onibus no Setor Oeste de Samambaia Convênio 124/2009 Processo 111.001.225/2009 - OBRA 41 ▶ 65.788,80 m² de pavimentação asfáltica realizada, o que corresponde a 28% das obras. ▶ 0118 - Revitalizar área externa do centro de convenções Ulisses Guimarães. - Convênio 124/2009 - Processo nº 111.001.227/2009 - OBRA 43		1
							▶ Projeto de revitalização executado. 406 m de drenagem pluvial. 2 unidades de caixa de passagem para drenagem. 19.901,70 m² de pavimentação asfáltica. 1.062,25 m de meios fios. 877 m² de pavimento em bloco intertravados e 8.839 m² de grama realizada Isso tudo representa 70,62% das obras executadas.		3
							▶ 0119 - Construir e implantar o Centro Cultural do Taguaparque no Pistão Norte Convenio 124/2009 Processo 111.001.207/2009 ▶ Fundações construídas. Estrutura e demais itens incompletos. O que representa 55,56% das obras executadas.		7
							▶ 0120 - Executar campo de futebol com grama sintética, alambrado e passeios - convênio nº 124/2009 - processo nº 111.001.222/2009 - OBRA 27 ▶ 1 campo de futebol com grama sintética construído. O que corresponde a 96,72% das obras executadas.		99
							▶ 0121 - Implantar Obras de infra-estrutura básica de energia elétrica Contrato 59/2009 Processo 111.002.278/2008 ▶ 77 metros de dutos de rede BT e 350 metros de cabos BT instalados na QMSW 5/lote 9. 38 metros de dutos de rede AT e 71 metros de cabos AT instalados na Rua 28/N Lt 4 Águas Claras. 33 metros de dutos de rede BT e 285 metros de cabos BT instalados na CLS 300 B, Bloco 3 Sudoeste. 58 metros de dutos de rede BT e 350 metros de cabos BT instalados na Praça		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)									
							das Andorinhas Lote 5 Quadra 203 Águas Claras.		
							▶ 0122 - Executar passeios em diversas áreas do SMPW. Contrato 124/2009 Processo nº 111.001.224/2009 OBRA 38	24	
							▶ Obras iniciadas e sem medição		
							▶ 0123 - Construir restaurante comunitário do Gama. - Convênio 124/2009 Processo nº 111.001.229/2009 OBRA 18	2	
							▶ Projeto do restaurante executado		
							▶ 0124 - Implantar Obras de infra-estrutura básica de energia elétrica Contrato 69/2009 Processo 111.002.503/2008	99	
							▶ 225 metros de dutos do ramal AT, 265 metros de cabos de AT e uma montagem de SE implantados.		
							▶ 0125 - Executar estacionamento em blocos de concreto intertravado, passeios, plantios de grama, pavimentação asfáltica e drenagem pluvial - convênio nº 124/2009 - processo nº 11.001.219/2009.	1	
							▶ Ainda não houve medição		
							▶ 0126 - Executar diversos serviços no SCS, via de pedestres, passeios, meios-fios, sinalizações, rampas. Recuperar a Praça Central e a Praça dos Artistas, fornecer lixeiras para todo o SCS. - Convênio 124/2009 Processo nº 111.001.223/2009 - OBRA 26	1	
							▶ 1 passarela de pedestre construída, o que representa 20,53% das obras executadas.		
							▶ 0127 - Executar passarelas de pedestres na Quadra 03 do SCS, Plano Piloto, Brasília. - Convênio 124/2009 - Processo nº 111.001.223/2009 OBRA 26 -1	1	
							▶ 906,95 m² de passeio de concreto. 132 m de meios-fios. 4.193,63 m de passeios em pedra portuguesa. Isso tudo representa 78,68% das obras executadas.		
							▶ 0128 - Implantar energia elétrica - Contrato 115/2009 CEB Processo	99	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
							111.000.577/2009		
							▶ 45 m de cabos do ramal AT. 1 SE montada. 416 m de cabos de tronco AT.		
							▶ 0129 - Construir e implantar campo de futebol com grama sintética no Taguaparque - Pistão Norte - Taguatingua/ RAIII. Convênio 124/2009 Processo 111.001.207/2009 OBRA 48	3	
							▶ 1 campo de futebol com grama sintética construído.		
							▶ 0131 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica. Processo nº 111.000.332/2009. Contrato 102/2009	99	
							▶ Àguas Claras, Av Jacarandá, lote 16 - Execução de dutos de rede de BT 511m, instalação de cabos BT 120 m, construção civil de SE tipo F3 01 unid, Montagem de SE 01 unid.		
							▶ Àguas Claras , rua 37 Norte Lotes 1 - Execução de dutos do ramal AT 182 m, instalação de cabos do ramal AT 215 m, montagem de SE 01 unid, const. civil de SE tipo F3 01 unid, Exec. de dutos de rede de BT 182 m/Águas Claras, Av. Pau Brasil, lote 03 - Instal. de cabos BT 328 m, rede BT 328 m		
							▶ 0132 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica. Contrato 81/2009	99	
							▶ Àguas Claras- Execução de dutos de rede de BT 141m, instalação de cabos BT 21m.		
							▶ Lago Norte SHIN CA 10 Lotes 1 a 4 - Execução de dutos do ramal AT 23m, instalação de cabos do ramal AT 64m, montagem de SE 01 unid.		
							▶ Lago Norte SHIN CA 05, lote F - Instalação de cabos BT 126 m.		
							▶ 0141 - Restaurar diversas rodovias do Distrito Federal: Drenagem, Pavimentação, Sinalização e outras obras complementares - Processo 111.002.061/2009 Contrato 278/2009.	99	
							▶ 8 vias restauradas, o que corresponde a 50% das vias.		
							▶ 0142 - Implantar rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Setor de Embaixada Norte. Processo 092.007.429/2008 Contrato 243/2009	1	
							▶ Projeto de rede elaborado		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.0084.1110.0029	B		0	0	9.615.783	18			
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA EM ÁGUAS CLARAS	A	15.000.000	53.830.436	359	15.111.990	28	▶ 0057 - Executar obras de construção de viadutos em Águas Claras "Procedente da etapa nº 0042/2008" - Convênio 001/2007		20
ÁREA URBANIZADA (M2)							▶ 4 Viadutos concluídos: Rua Pitangueiras, Av Araucárias e Boulevard, Rua Buriti, Av. Copaiba entre Araucárias e Castanheiras		
Quantidade 2400000							▶ 0058 - Executar ligação de energia elétrica em vários setores de Águas Claras "Procedente da etapa nº 0045/2008" - Contrato 098/2007		20
							▶ 120.000 m de dutos e cabos de BT. 50.000 m de dutos e cabos AT. Montagem de 1 SE. Energia elétrica implantada em 44 setores, que representa 90% das obras.		
							▶ 0059 - Executar obras de pavimentação em Águas Claras "Procedente da etapa nº 0044/2008" - Convênio 001/2007		20
							▶ 14.000 m de obras de pavimentação para ligação dos viadutos executadas		
							▶ 0111 - Implantar rede coletora de esgoto - Convênio 233/2008 Processo 111.000.214/2008		20
							▶ 600.000 m² de rede coletora de esgoto implantada na QS 3 ruas 430 a 432 de Águas Claras.		
							▶ 0130 - Executar calçadas e defesa metálica na Av. Boulevard Norte e Sul Águas Claras Contrato 124/2009 NOVACAP Processo 111.001.208/2009 - OBRA nº 6 - LOTE 5		20
							▶ 2034,6 m de calçadas com colocação de defesa metálica realizada, o que corresponde a 67,82% das obras.		
							▶ 0133 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas áreas de Águas Claras Contrato 124/2009 NOVACAP OBRA nº 6 - LOTE 1 Processo 111.001.208/2009		20



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.0084.1110.0030	B			0 0	21.719.627	40	▶ 6,52 km de pavimentação asfáltica e meios-fios realizados, o que representa 65,20% das obras. ▶ 0134 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios na Av. Araucária ligando Rua 25 a Rua Arariba e Trecho da Av. Jacarandá em Águas Claras Contrato 124/2009 NOVACAP OBRA 6 LOTE 3 Processo 111.001.2008/2009	20	
							▶ 9000 m de pavimentação asfáltica e meios-fios realizados, o que representa 90% das obras. ▶ 0135 - Recuperar asfalto e concluir drenagem na Av. Castanheira Águas Claras Contrato 124/2009 NOVACAP OBRA 6 LOTE 2 Processo 111.001.208/2009	20	
							▶ 10.000 m de asfalto recuperado e 5.000 m de drenagem concluída. ▶ 0136 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em diversas ruas de Águas Claras Contrato 124/2009 NOVACAP OBRA 6 - LOTE 4 Processo 111.001.2008/2009	20	
							▶ 9000 m de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial realizados, o que corresponde a 90% das obras.		
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA NO BAIRRO TAQUARI	A	55.000.000	53.900.000	98	41.599.197	77	▶ 0060 - Executar obras de drenagem pluvial no SHTq - Procedente da etapa 0046/2008. "Procedente da etapa nº 0046/2008".	18	
ÁREA URBANIZADA (M2)							▶ As obras não foram contratadas.		
Quantidade 30800000							▶ 0061 - Executar obras de pavimentação asfáltica ligando o SHTq com a Rodovia DF 003 Convênio 074/2008 "Procedente da etapa nº 0047/2008"	18	
							▶ Desapropriação de terras ao longo do traçado da Rodovia DF 456 e indenização das benfeitorias. Para executar as obras é necessário pagar desapropriação e indenizar benfeitorias de terras de propriedade de particulares		
							▶ 0100 - Cercar as lagoas de retenção da drenagem do Setor Habitacional Taquari	18	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.0084.1110.0031		B		0 0		4.974.923	9	1ª etapa - Trecho I - Contrato 114/2009 ▶ Cercas em execução. Ainda não houve medição. ▶ 0101 - Construir a Torre Digital - Contrato 280/2008 ▶ Projetos de construção concluídos. 65% de construção executada	18
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA NO NOROESTE		A	57.000.000	57.000.000	100	4.974.923	9	▶ 0064 - Executar obras de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica no Setor Noroeste - 1ª etapa "Procedente das etapas nº 0050 e 0051/2008" Convênio 124/2008 - NOVACAP OBRA nº 2 Processo 111.001.943/2009 ▶ Firmado Convênio com a NOVACAP para executar as obras. 20% das obras executadas	1
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 12000000								▶ 0065 - Executar obras de rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Setor Noroeste - 1ª etapa "Procedente das etapas nº 0052 e 0053/2008"	1
15.451.3000.1984		I B		0 0		0	0	▶ Em fase de celebração de contrato com a CAESB ▶ 0066 - Executar rede de energia elétrica no Setor Noroeste - 1ª etapa "Procedente da etapa nº 0054/2008"	1
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.000.000	100.000	10	28.567	29	▶ Em fase de celebração de contrato com a CEB	
15.451.3000.1984.0022		B		0 0		0	0		
(**) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	1.000.000	100.000	10	28.567	29	▶ 0071 - Executar obras em anexo da Terracap - Contrato nº 187/2008 - BEC BURITI (Marcenaria) Processo 111.001.551/2008.	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 1000 15.451.3000.3903	I	B		0 0		23.750	7	▶ Cerca de alambrado e muro em blocos de concreto construídos.	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS 15.451.3000.3903.0028	A		360.000	360.000	100	37.740	10		
	B			0 0		23.750	7		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	A		360.000	360.000	100	37.740	10	▶ 0072 - Executar obras de reforma na Marcenaria da Terracap "Procedente da etapa nº 0132/2008" Contrato 187/2008	1
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 12000 15.451.4100.2914	I	B		0 0		611.487	2	▶ Obras executadas.	
ESTUDOS E PROJETOS 15.451.4100.2914.0001	A		26.330.000	26.330.000	100	3.694.289	14		
	B			0 0		611.487	2		
ESTUDOS E PROJETOS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	A		26.330.000	26.330.000	100	3.694.289	14	▶ 0073 - Elaborar Projeto de drenagem pluvial do Trecho 3 do SHTq "Procedente da etapa 0126/2008"	18
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 31								▶ Projeto elaborado. Aguarda parecer do IBAMA	
								▶ 0074 - Elaborar Projeto de drenagem pluvial do Trecho 2 do SHTq "Procedente da etapa 0128/2008"	18
								▶ Projeto elaborado.	
								▶ 0075 - Elaborar Projeto de arquitetura estrutura fundação e instalação do	18



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
								Complexo Torre TV Digital "Procedente da etapa 0133/2008" Contrato 79/2008	
								▶ Projeto elaborado	
								▶ 0095 - Registrar parcelamentos e áreas urbanísticas	99
								▶ Lotes registrados em parcelamentos: 2.139 na ADE de Samambaia. 1.529 em Planaltina URB 201/93. 1.237 em Planaltina URB 143/89. Lotes da QE 48 do Guará URB 028/01. 6 unidades imobiliárias do Parque Tecnológico Capital Digital.	
								▶ 0137 - Executar o PRAD das obras de drenagem do SHTq trecho 1 Contrato 225/2007 NOVACAP Processo 111.000.582/2007	18
								▶ 1 plano de recuperação de áreas degradadas executado	
								▶ 0140 - Executar o mapeamento Aerofotogramétrico de todo o Distrito Federal para cadastrar as ocupações de áreas públicas. Processo 111.000.307/2008 Contrato 126/2009	99
								▶ Executado mapeamento aerofotogramétrico e aerotriangulação numa área de 5.802, km². Certificadas 6 áreas junto ao INCRA: Fazenda Larga, Sítio Novo, Taboquinha, Saia Velha, Papuda II, Paranoá (Quinhão Sebastião de Souza e Silva)	
18.541.0500.2114	I B			0 0	265.975	7			
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	A	4.850.000	3.850.000	79	1.157.492	30			
18.541.0500.2114.6113	B			0 0	265.975	7			
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA O PARCELAMENTO DO SOLO	A	4.850.000	3.850.000	79	1.157.492	30		▶ 0076 - Realizar estudos para definir tipo de Unidade de Conservação nos Parques Taquari e Mirante Norte " Procedente da etapa 0063/2008" Contrato 019/2007	18
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 28								▶ Estudos realizados	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									2
							▶ 0077 - Elaborar EIA/RIMA do Setor habitacional Catetinho "Procedente da etapa 0067/2008 " Contrato nº 010/2006 ▶ EIA/RIMA elaborado		
							▶ 0078 - Elaborar EIA/RIMA do Beira Lago e Polos 7 e 8 - Contrato 158/2008 Processo 111.000.795/2008 "Procedente da etapa 0066/2008 " ▶ EIA/RIMA elaborado. Falta apresentar em audiência pública	1	
							▶ 0079 - Elaborar RIAC do Polo Atacadista Distribuidor e Logístico do DF "Procedente da etapa 0068/2008 " Contrato 151/2006 ▶ O contrato teve prazo vencido	1	
							▶ 0080 - Elaborar Plano de Manejo e Reserva Ecológica do Parque Recreativo do Gama "Procedente da etapa 0070/2008 " Contrato 207/2006 ▶ Termo de referência elaborado.	2	
							▶ 0081 - Elaborar EIA/RIMA das áreas situadas na Borda da Ceilândia "Procedente da etapa 0071/2008" Contrato 258/2006 ▶ EIA/RIMA elaborado Contratado teste de sondagem para definir faixa de risco geotécnico. Contrato aditado em prazo e valor.	9	
							▶ 0082 - Realizar Plano de Manejo das áreas da Profloira em São Sebastião Brazlândia e Paranoá "Procedente da etapa 0073/2008 " Contrato 043/2007. ▶ Plano de manejo concluído.	99	
							▶ 0083 - Realizar estudo de monitoramento hidrológico dos cursos d'água do Lago Norte "Procedente da etapa 0072/2008 " Contrato 311/2006. ▶ Estudo realizado em vários cursos de água.	18	
							▶ 0084 - Realizar estudos ambientais do Polo de Moda do Guará	10	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
							▶ 1 estudo ambiental realizado ▶ 0085 - Elaborar e executar PRAD e PCA para reordenamento urbanístico da Vila Varjão - Procedência da etapa 0123/2008 - Contrato 139/2006.	18	
							▶ PRAD e PCA realizados. ▶ 0086 - Realizar o PRAD do Setor Habitacional Taquari - Contrato 139/2006	18	
							▶ Plano de recuperação de área degradada elaborado. ▶ 0087 - Elaborar e executar PRAD da área do Corrego do Bananal "Procedente da etapa 0134/2008 "	1	
							▶ Plano de recuperação de área degradada. Concluído. ▶ 0088 - Elaborar o levantamento arqueológico do Setor Habitacional Noroeste - Área Diretamente Afetada "Procedente da etapa 0135/2008 " - Contrato 171/2008.	1	
							▶ Levantamento arqueológico realizado, aguardando a aprovação do IPHAN. ▶ 0089 - Elaborar RIAC do Centro Metropolitano do Guará Processo 111.000.839 /2008 "Procedente da etapa 0136/2008 " - Contrato 38/2008.	1	
							▶ RIAC executado. Aguarda audiência pública. ▶ 0090 - Implantar ações de gestão ambiental no parcelamento do Noroeste "Procedente da etapa nº 0064/2008"	1	
							▶ Ações de gestão concluídas: Contratação do levantamento arqueológico ▶ 0091 - Elaborar EIA/RIMA do parcelamento Parque Capital Digital "Procedente da etapa nº 0065/2008"	99	
							▶ EIA/RIMA concluído Aguarda parecer do IBAMA ▶ 0092 - Elaborar Projetos Ambientais da ADE de Samambaia "Procedente da etapa nº 0066/2008"	12	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)									
							▶ Área registrada com 2.139 lotes. ▶ 0096 - Elaborar levantamento arqueológico do Noroeste - Área indiretamente afetada - Contrato 99/2009	1	
							▶ Levantamento arqueológico elaborado. Aguarda aprovação do IPHAN. ▶ 0097 - Elaborar RIVI - Relatório de Impacto de Vizinhança - ADE de São Sebastião Processo 111.000.157/2009 Contrato 113/2009	14	
							▶ Relatório de andamento do RIVI concluído 50% do RIVI executado. ▶ 0098 - Elaborar RIAC - Relatório de Impacto Ambiental Complementar - Faixa de domínio do Metrô. RA XXI Riacho Fundo Processo 111.001.211/2009 Contrato 116/2009	17	
							▶ Plano de trabalho concluído. Inventário Florístico 20% do RIAC concluído. Falta Levantamento arqueológico. ▶ 0099 - Elaborar RIVI - Relatório de Impacto de Vizinhança - Quadras 100 ímpares e Subcentro Oeste de Samambaia Processo 111.002.452/2008 Contrato 103/2009	12	
							▶ Plano de Trabalho e Cronograma Físico - Financeiro elaborado. Relatório de andamento do RIVI concluído. Aguarda audiência pública ▶ 0138 - Elaborar RIAC do Setor Habitacional Porto Seguro Processo 111.000.627/2009 Contrato 185/2009	18	
							▶ Plano de Trabalho para RIAC realizado ▶ 0139 - Elaborar EIA/RIMA do Centro Metropolitano da Taguatinga - Processo 111.000.208/2009 Contrato 186/2009	3	
							▶ Produto 1 elaborado. Produto 2 em andamento Produto 3 depende do 2.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.541.0500.6198	I B		0 0		0 0				
VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO	A	450.000	450.000	100	4.145	1			
18.541.0500.6198.0003	B		0 0		0 0				
VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO PARA PRESERVAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS	A	450.000	450.000	100	4.145	1	▶ 0023 - Adquirir material e construir cercas para evitar invasão de áreas da Terracap		99
PROJETO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 3							▶ Cercas construídas (metro linear) 9.119		
19.126.0071.3866	I B		0 0		0 0				
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO	A	1.000.000	500.000	50	0 0				
19.126.0071.3866.0002	B		0 0		0 0				
(**) INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A	1.000.000	500.000	50	0 0		▶ 0024 - Instalar o Sistema de georeferenciamento da Terracap		1
SISTEMA INSTALADO (UNIDADE) Quantidade 1							▶ Estudo e projeto preliminares executados.		
23.122.4100.2761	I B		0 0		572.667	30			
ADMINISTRAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS	A	1.915.000	1.915.000	100	1.557.744	81			
23.122.4100.2761.0001	B		0 0		572.667	30			
ADMINISTRAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	A	1.915.000	1.915.000	100	1.557.744	81	▶ 0015 - Adquirir equipamentos e bens permanentes		1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 2									
23.692.4100.1085	I B			0 0	551.506	5	▶ Equipamentos adquiridos: 38 Circuladores de ar, 6 ventiladores de teto. 10 Switch para redes de informações, 30 e 1 no-break. 25 Condicionador de ar. 19 Material audio-visual: 2 Persianas vertical: 7 Aparelhos e equipamentos de comunicação. 86 móveis para escritório, 1 container de lixo, 3 calculadoras de mesa, 2 cancelas automáticas, 1 central telefonica, 3 equip fotos. 2 perfuradores de solo. 1 toldo em lona. ▶ 0016 - Adquirir softwares registrados como investimentos - contabilidade das S/A		1
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS	A	12.000.000	12.000.000	100	11.682.676	97			
23.692.4100.1085.0001	B			0 0	551.506	5			
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	A	12.000.000	12.000.000	100	11.682.676	97	▶ 0025 - Realizar ações para adquirir e recuperar imóveis		99
BENFEITORIA INDENIZADA (UNIDADE) Quantidade 40									
18.541.0500.6198	D B			0 0	224.527	17	▶ Jan/fev: 2 indenizações R\$2.316.685,25 e 2 imóveis recuperados.Mar/abr: 6 indenizações R\$1.627.767,48 e 6 imóveis recuperados.3 sentenças de R\$ 77.720,15 Maio/junho: 5 indenizações imóvel de R\$ 812.642,18 e 2 sentenças R\$ 383.395,53. Jul/ago: 5 sentenças R\$ 147.960,54 e 6 indenizações R\$ 327.296,28. Set/out: 35 indenizações R\$ 1.636.933,19; 1 desapropriação R\$ 3.600.000 3 sentenças R\$ 101.877,93, Desp Exec Ant. R\$ 251.553,35.Nov/dez 20 indenizações R\$ 1.636.933,19 Desp Exec Ant R\$ 32.234,73.		
VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO	A	1.310.000	1.310.000	100	914.228	70			
18.541.0500.6198.0002	B			0 0	224.527	17			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	A	1.310.000	1.310.000	100	914.228	70	▶ 0021 - Locar mão de obra para vigilância das áreas de propriedade da Terracap	99	
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)							▶ Mão de obra contratada: jan 37; fev 37; mar 37; abr 37; mai 37; jun 37, jul 37, ago 37;set 37; out 37; nov 37; dez 37. Reconhecimento de dívida no valor de R\$ 3.274,47.		
Quantidade 10							▶ 0022 - Fornecer alimentação para os vigilantes de áreas de propriedade da Terracap	99	
							▶ Alimentação fornecida em atendimento ao Decreto 21.283/2001: jan 3.119; fev 3.187; mar 3.120; abr 3.170; mai 5.898,00; jun 5.898,00; jul 2.755; ago 2.775; set 2.659 ; out 2.659; nov 5.318; dez 3.700		
							▶ 0093 - Realizar ações de fiscalização e vigilância do uso do solo do DF.	99	
							▶ Auto de infração/embargos:62 autos. Reintegração de Posse: 22 unid. Demolição de edificação alvenaria: 688 unid. Retirada de barracos: 2.453 unid. Retirada de cercas e muros (metros) 87.278		
23.122.0100.8502	D B		-14.911.000	-11	24.302.362	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	138.200.000	123.289.000	89	107.892.493	88			
23.122.0100.8502.0083	B		-14.911.000	-11	24.302.362	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	A	138.200.000	123.289.000	89	107.892.493	88	▶ 0001 - Remunerar empregados da Terracap	1	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									
Quantidade 740							▶ Empregados remunerados: jan 645; fev 648; mar 649; abr 649; maio 645; jun 645; jul 640; ago 638; set 634; out 651;nov 650; dez 650		
23.122.0100.8517	D B		70.000.000	95	35.794.693	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	73.328.000	198.703.400	271	145.267.420	73			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
23.122.0750.8504	D B		-2.289.000	-15	2.963.942	23	Realizado o mapeamento do processo piloto do empreendimento imobiliário, em fase de elaboração do edital para contratação dos mapeamentos dos demais processos. Mapeados 30 processos e 620 atividades. Edital para compra do BPM já divulgado. Processo voltou para o Conselho de Administração analisar		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	14.998.000	13.108.600	87	11.011.611	84			
23.122.0750.8504.0087	B		-2.289.000	-15	2.963.942	23			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	A	14.998.000	13.108.600	87	11.011.611	84	▶ 0008 - Conceder vale alimentação		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)							▶ Benefícios concedidos: jan 637; fev 635; mar 642; abr 643; mai 641; jun 640; jul 638; ago 635; set 639; out 637; nov 637; dez 642		
Quantidade 5							▶ 0009 - Conceder plano de saúde aos empregados e seus dependentes		1
							▶ Empregados e dependentes beneficiados: jan 2.248; fev 2.259; mar 2.267; abr 2.265; mai 2.268; jun 2.273; jul 2.275; ago 2.272; set 2.273; out 2.262; nov 2.287; dez 2.291		
							▶ 0010 - Conceder vale transporte aos empregados e estagiários da Terracap		1
							▶ Benefícios concedidos: jan 196; fev 191; mar 204; abr 201; mai 217; jun 217; jul 216; ago 204; set 203; out 212; nov 218; dez 218		
							▶ 0011 - Conceder auxílio creche aos empregados com filhos menores de 7 anos		1
							▶ Benefícios concedidos: jan 146; fev 142; mar 141; abr 143; maio 140; jun 140; jul 140; ago 136; set 131; out 134; nov 131; dez 131		
							▶ 0012 - Conceder seguro de vida em grupo aos antigos empregados		1
							▶ Benefícios concedidos: jan 263; fev 263; mar 263; abr 263; mai 263; jun 263; jul		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
23.126.0100.1471	D	B		0 0		2.488.734	15	263; ago 263;set 263; out 263; nov 263; dez 263 ▶ 0013 - Conceder bolsa escola de 1ª graduação e 1ª pós-graduação aos empregados ▶ Benefícios concedidos: jan 55; fev 55; mar 40; abr 34; mai 39; jun 32; jul 33; ago 38; set 35; out 27; nov 25; dez 36 ▶ 0014 - Realizar controle médico periodico exigido pela Lei trabalhista ▶ Periódicos convocados nos meses de janeiro a dezembro de 2009 - 629 empregados.	1 1
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	A		8.264.000	16.864.000	204	10.158.730	60		
23.126.0100.1471.0007	B			0 0		2.488.734	15		
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS	A		8.264.000	16.864.000	204	10.158.730	60	▶ 0026 - Contratar mão de obra especializada para dar suporte técnico aos sistemas informatizados	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 20								▶ Contrato assinado com a CTIS em 2008: 40 empregados Contrato renovado para 40 empregados. Acréscimo de mais 3 totalizando 43 empregados ▶ 0027 - Alugar equipamentos de informática ▶ Novo contrato firmado e equipamentos sendo substituídos gradativamente. Todos os equipamentos substituídos de computadores mais performantes. 7 servidores, 600 micros, 270 impressoras Laser e Jato de tinta. ▶ 0028 - Elaborar e implantar sistemas informatizados para os processos de trabalho da Terracap ▶ 1 sistema implantado e 15 sistemas sendo evoluídos. Termos de referência para aquisição de softwares elaborado e encaminhado para aprovação. 1 sistema	1 1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
23.131.3200.8505	D B		0 0		2.809.769	15		adquirido para o jurídico.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	15.000.000	18.300.000	122	17.316.422	95			
23.131.3200.8505.0028	B		0 0		2.809.769	15			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	A	15.000.000	18.300.000	122	17.316.422	95	▶	0018 - Realizar a publicidade e propaganda empresarial e institucional da Terracap	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 80							▶	Vídeo institucional 1.000; Filmes de eventos 160; Propagandas divulgadas 20. Audio-TV 7.209 chamadas; Jornal-revistas 382 Mídia exterior 4370; Imprensa nacional 10; Matéria Legal: DODF 484 Produção: Vt 12/96 cópias, 1/5c, 1/5c; fotolito 12/33 cópias; spot 10/86 cópias	
23.692.1300.9068	D B		0 0		250.000	25			
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	500.000	1.000.000	200	870.000	87			
23.692.1300.9068.6971	B		0 0		250.000	25			
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	A	500.000	1.000.000	200	870.000	87	▶	0017 - Apoiar eventos culturais e esportivos no Distrito Federal	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 5							▶	Pago reconhecimento de dívida no valor de R\$ 180.000,00. Apoio no valor R\$ 140.000,00 sendo: 50% para a Federação Hípica de Brasília e 50% para o Evento O Ano da França no Brasil. Apoio ao Festival de Jazz R\$ 300.000,00 e ao Festival de Cinema R\$ 250.000,00	
28.846.0001.9001	D B		-800.000	-24	23.870	1			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	3.400.000	4.600.000	135	3.995.724	87			
28.846.0001.9001.0008	B		-800.000	-24	23.870	1			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	A	3.400.000	4.600.000	135	3.995.724	87	▶ 0019 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas		1
							▶ Os processos sobre os passivos trabalhistas estão em tramitação e a empresa está recorrendo. Nenhum ação interposta por antigos empregados foi paga no exercício.		
							▶ 0020 - Pagar sentenças judiciais derivadas das ações administrativas - Impostos e outros		1
							▶ 1 sentença judicial de tributos paga no valor de R\$ 885.082,18. 1 sentença no valor de R\$ 367 mil - 3ª vara de fazenda pública 3 sentença no valor de R\$ 2.700.170,46. 1 sentença no valor de R\$ 19.600,00 - 3ª vara de fazenda pública 1 sentença no valor de R\$ 15.087,32 - 6ª vara de fazenda pública		

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

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

ANEXO II



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
01	B			-3.350.000	-1	37.151.815	13	47.059.398	16	36.194.873	0	9.109.556	1.754.969	0	0
LEGISLATIVA	A		329.650.437	295.050.437	90	231.112.853	78	226.984.696	77	180.062.891	0	44.075.040	2.846.765	0	0
031	B			-341.700	-3	-408.028	-3	365.130	3	0	0	365.130	0	0	0
AÇÃO LEGISLATIVA	A		13.175.222	12.833.522	97	2.776.760	22	2.566.492	20	0	0	1.554.535	1.011.957	0	0
0254	B			-241.700	-2	-408.028	-3	365.130	3	0	0	365.130	0	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA	A		12.975.222	12.733.522	98	2.776.760	22	2.566.492	20	0	0	1.554.535	1.011.957	0	0
1471	F B			-241.700	-2	11.004	0	66.755	1	0	0	66.755	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	A		12.615.222	11.373.522	90	1.839.793	16	1.629.525	14	0	0	617.568	1.011.957	0	0
01.031.0254.1471.0006	B			-241.700	-2	11.004	0	66.755	1	0	0	66.755	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A		12.615.222	11.373.522	90	1.839.793	16	1.629.525	14	0	0	617.568	1.011.957	0	0
2414	F B			0	0	0	0	8.916	15	0	0	8.916	0	0	0
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	A		60.000	60.000	100	56.499	94	56.499	94	0	0	56.499	0	0	0
01.031.0254.2414.0001	B			0	0	0	0	8.916	15	0	0	8.916	0	0	0
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	A		60.000	60.000	100	56.499	94	56.499	94	0	0	56.499	0	0	0
2415	F B			0	0	-419.032	-32	289.459	22	0	0	289.459	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS DA CÂMARA LEGISLATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA	A		300.000	1.300.000	433	880.468	68	880.468	68	0	0	880.468	0	0	0
01.031.0254.2415.0001	B			0	0	-419.032	-32	289.459	22	0	0	289.459	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS DA CÂMARA LEGISLATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA	A		300.000	1.300.000	433	880.468	68	880.468	68	0	0	880.468	0	0	0
122	B			-2.208.300	-1	36.674.830	14	41.444.892	16	36.194.873	0	3.495.050	1.754.969	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		287.427.615	255.219.315	89	209.304.933	82	206.662.762	81	180.062.891	0	24.765.064	1.834.808	0	0
0254	B			-2.208.300	-1	36.674.830	14	41.444.892	16	36.194.873	0	3.495.050	1.754.969	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA	A		285.427.615	254.319.315	89	209.304.933	82	206.662.762	81	180.062.891	0	24.765.064	1.834.808	0	0
2412	F B			-175.000	-45	1.140	1	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES	A		390.400	215.400	55	36.983	17	35.843	17	0	0	34.184	1.659	0	0
01.122.0254.2412.0001	B			-175.000	-45	1.140	1	0	0	0	0	0	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:33

1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A		390.400	215.400	55	36.983	17	35.843	17	0	0	34.184	1.659	0	0
8502	F	B		-4.000.000	-2	35.377.329	18	36.194.873	18	36.194.873	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		223.279.067	196.279.067	88	181.319.199	92	180.062.891	92	180.062.891	0	0	0	0	0
01.122.0254.8502.0070	B			-4.000.000	-2	35.341.901	18	36.159.445	18	36.159.445	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A		223.279.067	195.799.067	88	181.283.772	93	180.027.463	92	180.027.463	0	0	0	0	0
01.122.0254.8502.8699	B			0	0	35.428	7	35.428	7	35.428	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - CLDF	A			480.000	0	35.428	7	35.428	7	35.428	0	0	0	0	0
8504	F	B		-583.300	-2	1.732.845	7	1.746.213	7	0	0	1.746.213	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		26.726.000	23.742.700	89	18.500.527	78	18.500.527	78	0	0	18.500.527	0	0	0
01.122.0254.8504.0062	B			-583.300	-2	1.732.845	7	1.746.213	7	0	0	1.746.213	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A		26.726.000	23.742.700	89	18.500.527	78	18.500.527	78	0	0	18.500.527	0	0	0
8517	F	B		2.550.000	7	-436.484	-1	3.503.806	10	0	0	1.748.837	1.754.969	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		35.002.148	34.052.148	97	9.448.224	28	8.063.502	24	0	0	6.230.353	1.833.149	0	0
01.122.0254.8517.0065	B			2.550.000	7	-436.484	-1	3.503.806	10	0	0	1.748.837	1.754.969	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A		35.002.148	34.052.148	97	9.448.224	28	8.063.502	24	0	0	6.230.353	1.833.149	0	0
128	B			-800.000	-52	2.222	0	66.795	9	0	0	66.795	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		1.547.600	747.600	48	193.741	26	160.115	21	0	0	160.115	0	0	0
0254	B			-800.000	-52	2.222	0	66.795	9	0	0	66.795	0	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA	A		1.547.600	747.600	48	193.741	26	160.115	21	0	0	160.115	0	0	0
2655	F	B		-800.000	-52	2.222	0	66.795	9	0	0	66.795	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		1.547.600	747.600	48	193.741	26	160.115	21	0	0	160.115	0	0	0
01.128.0254.2655.7905	B			-500.000	-46	12.230	2	66.605	11	0	0	66.605	0	0	0
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO - ELEGIS	A		1.083.800	583.800	54	165.888	28	132.262	23	0	0	132.262	0	0	0
01.128.0254.2655.7906	B			-300.000	-65	-10.008	-6	190	0	0	0	190	0	0	0
EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS PELA ESCOLA LEGISLATIVA - ELEGIS	A		463.800	163.800	35	27.853	17	27.853	17	0	0	27.853	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
131	B		0	0	882.791	3	5.182.581	20	0	0	5.182.581	0	0	0	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		27.500.000	26.250.000	95	18.837.420	72	17.595.327	67	0	0	17.595.327	0	0	0
0254	B		0	0	882.791	3	5.182.581	20	0	0	5.182.581	0	0	0	
ATUAÇÃO LEGISLATIVA	A		27.500.000	26.250.000	95	18.837.420	72	17.595.327	67	0	0	17.595.327	0	0	0
8505	F B		0	0	882.791	3	5.182.581	20	0	0	5.182.581	0	0	0	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		27.500.000	26.250.000	95	18.837.420	72	17.595.327	67	0	0	17.595.327	0	0	0
01.131.0254.8505.0020	B		0	0	479.454	2	3.876.468	19	0	0	3.876.468	0	0	0	
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A		20.500.000	20.500.000	100	14.207.562	69	12.980.145	63	0	0	12.980.145	0	0	0
01.131.0254.8505.0021	B		0	0	403.337	8	1.306.112	25	0	0	1.306.112	0	0	0	
FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A		6.000.000	5.250.000	88	4.629.857	88	4.615.182	88	0	0	4.615.182	0	0	0
28	B		-9.600.000	-69	817.124	19	950.267	22	260.435	0	689.832	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS	A		13.887.380	4.287.380	31	3.392.766	79	3.382.679	79	711.365	0	2.671.314	0	0	0
846	B		-9.600.000	-69	817.124	19	950.267	22	260.435	0	689.832	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		13.887.380	4.287.380	31	3.392.766	79	3.382.679	79	711.365	0	2.671.314	0	0	0
0001	B		-9.600.000	-69	817.124	19	950.267	22	260.435	0	689.832	0	0	0	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		13.887.380	4.287.380	31	3.392.766	79	3.382.679	79	711.365	0	2.671.314	0	0	0
9050	F B		-9.600.000	-69	817.124	19	950.267	22	260.435	0	689.832	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		13.887.380	4.287.380	31	3.392.766	79	3.382.679	79	711.365	0	2.671.314	0	0	0
28.846.0001.9050.0046	B		-9.600.000	-69	817.124	19	950.267	22	260.435	0	689.832	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A		13.887.380	4.287.380	31	3.392.766	79	3.382.679	79	711.365	0	2.671.314	0	0	0
Total da Unidade	F B		-12.950.000	-4	37.968.939	13	48.009.664	16	36.455.308	0	9.799.388	1.754.969	0	0	
01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A		343.537.817	299.337.817	87	234.505.619	78	230.367.375	77	180.774.256	0	46.746.354	2.846.765	0	0
	T A		343.537.817	299.337.817	87	234.505.619	78	230.367.375	77	180.774.256	0	46.746.354	2.846.765	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

01202 - FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA - FUNCAL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
01	B		-50.000	-1	52.156	1	204.558	2	195.792	0	8.766	0	0	0	
LEGISLATIVA	A		4.600.000	184	721.656	9	721.656	9	684.597	0	37.059	0	0	0	
122	B		-50.000	-50	52.156	3	204.558	10	195.792	0	8.766	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		100.000	0	721.656	37	721.656	37	684.597	0	37.059	0	0	0	
0254	B		-50.000	-50	52.156	3	204.558	10	195.792	0	8.766	0	0	0	
ATUAÇÃO LEGISLATIVA	A		100.000	0	721.656	37	721.656	37	684.597	0	37.059	0	0	0	
8502	F B		0	0	67.597	6	195.792	18	195.792	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		1.071.875	0	684.597	64	684.597	64	684.597	0	0	0	0	0	
01.122.0254.8502.8667	B		0	0	67.597	6	195.792	18	195.792	0	0	0	0	0	
(EP) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA	A		1.071.875	0	684.597	64	684.597	64	684.597	0	0	0	0	0	
8517	F B		-50.000	-50	-15.441	-2	8.766	1	0	0	8.766	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		100.000	900	37.059	4	37.059	4	0	0	37.059	0	0	0	
01.122.0254.8517.6990	B		-50.000	-50	-15.441	-2	8.766	1	0	0	8.766	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA	A		100.000	900	37.059	4	37.059	4	0	0	37.059	0	0	0	
Total da Unidade	F B		0	0	52.156	1	204.558	2	195.792	0	8.766	0	0	0	
01202 - FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA - FUNCAL	A		4.600.000	192	721.656	8	721.656	8	684.597	0	37.059	0	0	0	
	T A		4.600.000	192	721.656	8	721.656	8	684.597	0	37.059	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S O F S	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
10		B		4.732.349	28	3.863.397	18	3.239.179	15	0	0	3.239.179	0	0	0
SAÚDE		A	16.733.878	21.466.227	128	16.299.785	76	15.272.594	71	0	0	15.272.594	0	0	0
302		B		4.732.349	28	3.863.397	18	3.239.179	15	0	0	3.239.179	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A	16.733.878	21.466.227	128	16.299.785	76	15.272.594	71	0	0	15.272.594	0	0	0
0100		B		4.732.349	28	3.863.397	18	3.239.179	15	0	0	3.239.179	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	16.733.878	21.466.227	128	16.299.785	76	15.272.594	71	0	0	15.272.594	0	0	0
2042		S B		4.732.349	28	3.863.397	18	3.239.179	15	0	0	3.239.179	0	0	0
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES		A	16.733.878	21.466.227	128	16.299.785	76	15.272.594	71	0	0	15.272.594	0	0	0
10.302.0100.2042.0001		B		4.732.349	28	3.863.397	18	3.239.179	15	0	0	3.239.179	0	0	0
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	16.733.878	21.466.227	128	16.299.785	76	15.272.594	71	0	0	15.272.594	0	0	0
28		B		100.000	50	107.504	36	68.813	23	0	0	68.813	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	200.000	300.000	150	300.000	100	249.175	83	0	0	249.175	0	0	0
846		B		100.000	50	107.504	36	68.813	23	0	0	68.813	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	200.000	300.000	150	300.000	100	249.175	83	0	0	249.175	0	0	0
0001		B		100.000	50	107.504	36	68.813	23	0	0	68.813	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	200.000	300.000	150	300.000	100	249.175	83	0	0	249.175	0	0	0
9050		S B		100.000	50	107.504	36	68.813	23	0	0	68.813	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	200.000	300.000	150	300.000	100	249.175	83	0	0	249.175	0	0	0
28.846.0001.9050.0047		B		100.000	50	107.504	36	68.813	23	0	0	68.813	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	200.000	300.000	150	300.000	100	249.175	83	0	0	249.175	0	0	0
Total da Unidade		S B		4.832.349	29	3.970.902	18	3.307.992	15	0	0	3.307.992	0	0	0
01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	16.933.878	21.766.227	129	16.599.785	76	15.521.769	71	0	0	15.521.769	0	0	0
		T A	16.933.878	21.766.227	129	16.599.785	76	15.521.769	71	0	0	15.521.769	0	0	0
Total do Órgão		F B		-12.950.000	-4	38.021.096	12	48.214.222	16	36.651.099	0	9.808.154	1.754.969	0	0
01 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	348.137.817	308.187.817	89	235.227.275	76	231.089.031	75	181.458.853	0	46.783.414	2.846.765	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:33

5



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
	S B		4.832.349	29	3.970.902	18	3.307.992	15	0	0	3.307.992	0	0	0	
	A	16.933.878	21.766.227	129	16.599.785	76	15.521.769	71	0	0	15.521.769	0	0	0	
	T A	365.071.695	329.954.044	90	251.827.060	76	246.610.800	75	181.458.853	0	62.305.182	2.846.765	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S O F S	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
01	B		3.010.459	2	31.347.911	17	33.250.965	18	27.490.208	0	4.955.896	804.862	0	0	
LEGISLATIVA	A		175.803.063	108	178.588.145	94	176.276.233	93	145.844.899	0	23.071.020	7.360.315	0	0	
032	B		-489.541	-2	1.240.806	6	1.519.633	8	0	0	1.205.076	314.556	0	0	
CONTROLE EXTERNO	A		21.027.737	92	11.901.404	61	9.861.023	51	0	0	3.354.198	6.506.825	0	0	
0048	B		-489.541	-2	1.240.806	6	1.519.633	8	0	0	1.205.076	314.556	0	0	
CONTROLE EXTERNO	A		21.027.737	92	11.901.404	61	9.861.023	51	0	0	3.354.198	6.506.825	0	0	
1018	F B		-2.100.000	-18	1.583.215	16	300.956	3	0	0	0	300.956	0	0	
RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A		11.900.000	82	7.530.811	77	5.937.667	61	0	0	0	5.937.667	0	0	
01.032.0048.1018.0001	B		-2.100.000	-18	1.583.215	16	300.956	3	0	0	0	300.956	0	0	
(* *) RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A		11.900.000	82	7.530.811	77	5.937.667	61	0	0	0	5.937.667	0	0	
1471	F B		1.600.000	25	-26.672	0	1.138.580	18	0	0	1.124.980	13.600	0	0	
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	A		6.470.000	100	3.589.991	55	3.447.295	53	0	0	3.091.009	356.286	0	0	
01.032.0048.1471.0005	B		1.600.000	25	-26.672	0	1.138.580	18	0	0	1.124.980	13.600	0	0	
(*) MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A		6.470.000	100	3.589.991	55	3.447.295	53	0	0	3.091.009	356.286	0	0	
3996	F B		10.459	0	-315.737	-10	80.097	3	0	0	80.097	0	0	0	
PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO	A		2.647.737	116	780.602	25	476.061	15	0	0	263.189	212.872	0	0	
01.032.0048.3996.0001	B		10.459	0	-315.737	-10	80.097	3	0	0	80.097	0	0	0	
(*) (* *) PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A		2.647.737	116	780.602	25	476.061	15	0	0	263.189	212.872	0	0	
122	B		4.200.000	3	30.085.264	18	31.653.079	19	27.490.208	0	3.672.566	490.306	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		152.003.326	111	166.299.574	98	166.038.944	98	145.844.899	0	19.340.556	853.489	0	0	
0048	B		4.200.000	3	30.085.264	18	31.653.079	19	27.490.208	0	3.672.566	490.306	0	0	
CONTROLE EXTERNO	A		152.003.326	111	166.299.574	98	166.038.944	98	145.844.899	0	19.340.556	853.489	0	0	
8502	F B		3.000.000	2	27.271.420	19	27.490.208	19	27.490.208	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		132.980.000	110	145.844.899	100	145.844.899	100	145.844.899	0	0	0	0	0	
01.122.0048.8502.0021	B		3.000.000	2	27.271.420	19	27.490.208	19	27.490.208	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO	A		132.980.000	110	145.844.899	100	145.844.899	100	145.844.899	0	0	0	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:33

7



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL															
8504	F	B		0	0	2.168.648	17	2.168.648	17	0	0	2.168.648	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		9.940.536	13.053.905	131	12.755.038	98	12.755.038	98	0	0	12.755.038	0	0	0
01.122.0048.8504.0020	B			0	0	2.168.648	17	2.168.648	17	0	0	2.168.648	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A		9.940.536	13.053.905	131	12.755.038	98	12.755.038	98	0	0	12.755.038	0	0	0
8517	F	B		1.200.000	13	645.196	7	1.994.224	20	0	0	1.503.918	490.306	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		9.082.790	9.882.790	109	7.699.637	78	7.439.007	75	0	0	6.585.518	853.489	0	0
01.122.0048.8517.0019	B			1.200.000	13	645.196	7	1.994.224	20	0	0	1.503.918	490.306	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A		9.082.790	9.882.790	109	7.699.637	78	7.439.007	75	0	0	6.585.518	853.489	0	0
128	B			-700.000	-27	18.094	2	54.779	5	0	0	54.779	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		2.552.000	1.052.000	41	328.668	31	328.668	31	0	0	328.668	0	0	0
0048	B			-700.000	-27	18.094	2	54.779	5	0	0	54.779	0	0	0
CONTROLE EXTERNO	A		2.552.000	1.052.000	41	328.668	31	328.668	31	0	0	328.668	0	0	0
2655	F	B		-700.000	-27	18.094	2	54.779	5	0	0	54.779	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		2.552.000	1.052.000	41	328.668	31	328.668	31	0	0	328.668	0	0	0
01.128.0048.2655.0003	B			-700.000	-27	18.094	2	54.779	5	0	0	54.779	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A		2.552.000	1.052.000	41	328.668	31	328.668	31	0	0	328.668	0	0	0
131	B			0	0	3.747	2	23.474	11	0	0	23.474	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		220.000	220.000	100	58.499	27	47.598	22	0	0	47.598	0	0	0
0048	B			0	0	3.747	2	23.474	11	0	0	23.474	0	0	0
CONTROLE EXTERNO	A		220.000	220.000	100	58.499	27	47.598	22	0	0	47.598	0	0	0
8505	F	B		0	0	3.747	2	23.474	11	0	0	23.474	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		220.000	220.000	100	58.499	27	47.598	22	0	0	47.598	0	0	0
01.131.0048.8505.0008	B			0	0	3.747	2	23.474	11	0	0	23.474	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A		220.000	220.000	100	58.499	27	47.598	22	0	0	47.598	0	0	0
28	B			0	0	-2.388	0	88.755	13	39.105	0	49.649	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		700.000	700.000	100	346.638	50	339.099	48	118.699	0	220.399	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
846	B		0	0	-2.388	0	88.755	13	39.105	0	49.649	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	700.000	700.000	100	346.638	50	339.099	48	118.699	0	220.399	0	0	0	
0001	B		0	0	-2.388	0	88.755	13	39.105	0	49.649	0	0	0	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	700.000	700.000	100	346.638	50	339.099	48	118.699	0	220.399	0	0	0	
9050	F B		0	0	-2.388	0	88.755	13	39.105	0	49.649	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	700.000	700.000	100	346.638	50	339.099	48	118.699	0	220.399	0	0	0	
28.846.0001.9050.0013	B		0	0	-2.388	0	88.755	13	39.105	0	49.649	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A	700.000	700.000	100	346.638	50	339.099	48	118.699	0	220.399	0	0	0	
Total da Unidade 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	F B		3.010.459	2	31.345.523	16	33.339.720	18	27.529.313	0	5.005.545	804.862	0	0	
	A	176.503.063	190.241.386	108	178.934.784	94	176.615.332	93	145.963.598	0	23.291.419	7.360.315	0	0	
	T A	176.503.063	190.241.386	108	178.934.784	94	176.615.332	93	145.963.598	0	23.291.419	7.360.315	0	0	
Total do Órgão 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	F B		3.010.459	2	31.345.523	16	33.339.720	18	27.529.313	0	5.005.545	804.862	0	0	
	A	176.503.063	190.241.386	108	178.934.784	94	176.615.332	93	145.963.598	0	23.291.419	7.360.315	0	0	
	T A	176.503.063	190.241.386	108	178.934.784	94	176.615.332	93	145.963.598	0	23.291.419	7.360.315	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		-2.090.521	-29	2.068.819	19	3.360.828	31	1.519.707	0	748.953	1.092.169	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		7.248.000	150	10.534.288	97	10.534.288	97	7.902.208	0	1.536.719	1.095.361	0	0	
122	B		-2.090.521	-29	2.068.819	19	3.360.828	31	1.519.707	0	748.953	1.092.169	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		7.248.000	150	10.534.288	97	10.534.288	97	7.902.208	0	1.536.719	1.095.361	0	0	
0001	B		-660.622	-62	-40.317	-10	54.399	14	54.399	0	0	0	0	0	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		1.060.000	38	348.867	87	348.867	87	348.489	0	378	0	0	0	
9050	F B		-660.622	-62	-40.317	-10	54.399	14	54.399	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		1.060.000	38	348.867	87	348.867	87	348.489	0	378	0	0	0	
04.122.0001.9050.7016	B		-660.622	-62	-40.317	-10	54.399	14	54.399	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	A		1.060.000	38	348.867	87	348.867	87	348.489	0	378	0	0	0	
0100	B		-1.333.965	-24	2.086.625	21	3.253.446	33	1.465.308	0	695.969	1.092.169	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		5.629.116	178	9.751.401	98	9.751.401	98	7.553.720	0	1.102.321	1.095.361	0	0	
2578	F B		-60.996	-9	191.424	30	203.276	32	0	0	203.276	0	0	0	
CERIMONIAL DO GOVERNADOR	A		700.000	91	579.159	91	579.159	91	0	0	579.159	0	0	0	
04.122.0100.2578.0002	B		-60.996	-9	191.424	30	203.276	32	0	0	203.276	0	0	0	
CERIMONIAL DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL	A		700.000	91	579.159	91	579.159	91	0	0	579.159	0	0	0	
8502	F B		-169.999	-8	1.465.308	19	1.465.308	19	1.465.308	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		2.028.000	373	7.553.720	100	7.553.720	100	7.553.720	0	0	0	0	0	
04.122.0100.8502.7033	B		-169.999	-8	1.465.308	19	1.465.308	19	1.465.308	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	A		2.028.000	373	7.553.720	100	7.553.720	100	7.553.720	0	0	0	0	0	
8517	F B		-602.970	-25	429.893	24	1.584.862	88	0	0	492.693	1.092.169	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		2.401.116	75	1.618.523	90	1.618.523	90	0	0	523.162	1.095.361	0	0	
04.122.0100.8517.7901	B		-602.970	-25	429.893	24	1.584.862	88	0	0	492.693	1.092.169	0	0	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	A		2.401.116	75	1.618.523	90	1.618.523	90	0	0	523.162	1.095.361	0	0	
0750	B		-35.018	-7	22.510	5	52.984	12	0	0	52.984	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A		478.884	93	414.937	93	414.937	93	0	0	414.937	0	0	0	
8504	F B		-35.018	-7	22.510	5	52.984	12	0	0	52.984	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		478.884	93	414.937	93	414.937	93	0	0	414.937	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04.122.0750.8504.7028	B			-35.018	-7	22.510	5	52.984	12	0	0	52.984	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	A		478.884	443.866	93	414.937	93	414.937	93	0	0	414.937	0	0	0
3700	B			-60.916	-76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENTORNO - CRESCENDO COM BRASÍLIA	A		80.000	19.084	24	19.084	100	19.084	100	0	0	19.084	0	0	0
6061	F B			-60.916	-76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS	A		80.000	19.084	24	19.084	100	19.084	100	0	0	19.084	0	0	0
04.122.3700.6061.6386	B			-60.916	-76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS	A		80.000	19.084	24	19.084	100	19.084	100	0	0	19.084	0	0	0
Total da Unidade	F B			-2.190.521	-30	2.068.819	19	3.360.828	31	1.519.707	0	748.953	1.092.169	0	0
09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	A		7.348.000	10.857.479	148	10.534.288	97	10.534.288	97	7.902.208	0	1.536.719	1.095.361	0	0
	T A		7.348.000	10.857.479	148	10.534.288	97	10.534.288	97	7.902.208	0	1.536.719	1.095.361	0	0
Total do Órgão	F B			-2.190.521	-30	2.068.819	19	3.360.828	31	1.519.707	0	748.953	1.092.169	0	0
09 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	A		7.348.000	10.857.479	148	10.534.288	97	10.534.288	97	7.902.208	0	1.536.719	1.095.361	0	0
	T A		7.348.000	10.857.479	148	10.534.288	97	10.534.288	97	7.902.208	0	1.536.719	1.095.361	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		155.902	2	1.125.808	16	1.377.146	20	1.081.588	0	288.371	7.187	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		6.785.000	6.851.323	101	6.321.981	92	6.282.194	92	5.115.549	0	1.126.906	39.739	0	0
122	B		155.902	2	1.125.808	16	1.377.146	20	1.081.588	0	288.371	7.187	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		6.785.000	6.851.323	101	6.321.981	92	6.282.194	92	5.115.549	0	1.126.906	39.739	0	0
0100	B		31.902	0	1.089.783	17	1.341.120	21	1.081.588	0	252.346	7.187	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		6.515.000	6.457.323	99	6.056.180	94	6.016.394	93	5.115.549	0	861.106	39.739	0	0
8502	F B		381.902	8	1.081.576	21	1.081.588	21	1.081.588	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		4.735.000	5.116.902	108	5.115.549	100	5.115.549	100	5.115.549	0	0	0	0	
04.122.0100.8502.0027	B		381.902	8	1.081.576	21	1.081.588	21	1.081.588	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	A		4.735.000	5.116.902	108	5.115.549	100	5.115.549	100	5.115.549	0	0	0	0	
8517	F B		-350.000	-20	8.207	1	259.533	19	0	0	252.346	7.187	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.780.000	1.340.421	75	940.632	70	900.845	67	0	0	861.106	39.739	0	0
04.122.0100.8517.0026	B		-350.000	-20	8.207	1	259.533	19	0	0	252.346	7.187	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	A		1.780.000	1.340.421	75	940.632	70	900.845	67	0	0	861.106	39.739	0	0
0750	B		124.000	46	36.025	9	36.025	9	0	0	36.025	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A		270.000	394.000	146	265.800	67	265.800	67	0	0	265.800	0	0	0
8504	F B		124.000	46	36.025	9	36.025	9	0	0	36.025	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		270.000	394.000	146	265.800	67	265.800	67	0	0	265.800	0	0	0
04.122.0750.8504.6982	B		124.000	46	36.025	9	36.025	9	0	0	36.025	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	A		270.000	394.000	146	265.800	67	265.800	67	0	0	265.800	0	0	0
28	B		6.000	5	134.396	60	134.396	60	134.396	0	0	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS	A		130.000	225.579	174	225.542	100	225.542	100	225.542	0	0	0	0	
846	B		6.000	5	134.396	60	134.396	60	134.396	0	0	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		130.000	225.579	174	225.542	100	225.542	100	225.542	0	0	0	0	
0001	B		6.000	5	134.396	60	134.396	60	134.396	0	0	0	0	0	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		130.000	225.579	174	225.542	100	225.542	100	225.542	0	0	0	0	
9050	F B		6.000	5	134.396	60	134.396	60	134.396	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		130.000	225.579	174	225.542	100	225.542	100	225.542	0	0	0	0	
28.846.0001.9050.0016	B		6.000	5	134.396	60	134.396	60	134.396	0	0	0	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:34

12



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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	130.000	225.579	174	225.542	100	225.542	100	225.542	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		161.902	2	1.260.205	18	1.511.542	21	1.215.984	0	288.371	7.187	0	0
10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	6.915.000	7.076.902	102	6.547.522	93	6.507.736	92	5.341.090	0	1.126.906	39.739	0	0
	T	A	6.915.000	7.076.902	102	6.547.522	93	6.507.736	92	5.341.090	0	1.126.906	39.739	0	0
Total do Órgão	F	B		161.902	2	1.260.205	18	1.511.542	21	1.215.984	0	288.371	7.187	0	0
10 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	6.915.000	7.076.902	102	6.547.522	93	6.507.736	92	5.341.090	0	1.126.906	39.739	0	0
	T	A	6.915.000	7.076.902	102	6.547.522	93	6.507.736	92	5.341.090	0	1.126.906	39.739	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		21.370.000	11	56.765.076	17	64.409.191	20	47.449.690	0	16.468.275	491.226	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		193.050.706	170	322.285.613	98	316.701.510	97	243.741.698	0	72.359.141	600.671	0	0	
122	B		20.570.000	11	53.948.144	18	60.010.506	20	47.449.690	0	12.069.590	491.226	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		183.086.706	164	294.080.109	98	289.653.431	97	243.741.698	0	45.311.062	600.671	0	0	
0100	B		20.702.000	12	51.847.529	19	55.965.930	20	47.449.690	0	8.025.014	491.226	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		173.913.231	158	272.412.004	99	268.355.325	98	243.741.698	0	24.012.956	600.671	0	0	
8502	F B		23.538.320	19	47.449.565	19	47.449.690	19	47.449.690	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		125.005.352	195	243.741.698	100	243.741.698	100	243.741.698	0	0	0	0	0	
04.122.0100.8502.0062	B		23.538.320	19	47.449.565	19	47.449.690	19	47.449.690	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	A		125.005.352	195	243.741.698	100	243.741.698	100	243.741.698	0	0	0	0	0	
8517	F B		-2.836.320	-6	4.397.964	14	8.516.240	27	0	0	8.025.014	491.226	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		48.907.879	64	28.670.307	92	24.613.628	79	0	0	24.012.956	600.671	0	0	
04.122.0100.8517.0060	B		-2.746.320	-6	483.254	2	4.184.547	19	0	0	3.705.982	478.565	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO	A		44.397.879	49	19.368.358	90	15.400.250	71	0	0	14.903.583	496.667	0	0	
04.122.0100.8517.0120	B		250.000	7	124.575	5	529.733	22	0	0	517.072	12.661	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR EM ÁGUAS CLARAS	A		3.460.000	71	2.201.252	89	2.112.682	86	0	0	2.008.677	104.005	0	0	
04.122.0100.8517.7013	B		-340.000	-32	3.790.135	53	3.801.960	53	0	0	3.801.960	0	0	0	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO GOVERNO NAS CIDADES	A		1.050.000	677	7.100.696	100	7.100.696	100	0	0	7.100.696	0	0	0	
0750	B		-132.000	-2	3.061.619	16	3.158.532	16	0	0	3.158.532	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A		8.762.475	222	19.329.109	99	19.329.109	99	0	0	19.329.109	0	0	0	
2422	F B		0	0	-8.013	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO	A		700.000	57	390.987	98	390.987	98	0	0	390.987	0	0	0	
04.122.0750.2422.0007	B		0	0	-8.013	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO DA SECRETARIA DE GOVERNO	A		700.000	57	390.987	98	390.987	98	0	0	390.987	0	0	0	
2655	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		10.000	100	8.930	89	8.930	89	0	0	8.930	0	0	0	
04.122.0750.2655.7910	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE GOVERNO	A		10.000	10.000	100	8.930	89	8.930	89	0	0	8.930	0	0	0
8504	F	B		-132.000	-2	3.069.632	16	3.158.532	17	0	0	3.158.532	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		8.052.475	19.030.303	236	18.929.192	99	18.929.192	99	0	0	18.929.192	0	0	0
04.122.0750.8504.6973	B			-132.000	-2	3.069.632	16	3.158.532	17	0	0	3.158.532	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO	A		8.052.475	19.030.303	236	18.929.192	99	18.929.192	99	0	0	18.929.192	0	0	0
1300	B			0	0	540.000	29	170.000	9	0	0	170.000	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A			1.850.000	0	540.000	29	170.000	9	0	0	170.000	0	0	0
2007	F	B		0	0	540.000	29	170.000	9	0	0	170.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A			1.850.000	0	540.000	29	170.000	9	0	0	170.000	0	0	0
04.122.1300.2007.8820	B			0	0	540.000	29	170.000	9	0	0	170.000	0	0	0
(EP) REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS PELA SECRETARIA DE GOVERNO	A			1.850.000	0	540.000	29	170.000	9	0	0	170.000	0	0	0
1501	B			0	0	-1.501.004	-45	716.044	22	0	0	716.044	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	A		400.000	3.300.000	825	1.798.996	55	1.798.996	55	0	0	1.798.996	0	0	0
2426	F	B		0	0	-1.501.004	-45	716.044	22	0	0	716.044	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A		400.000	3.300.000	825	1.798.996	55	1.798.996	55	0	0	1.798.996	0	0	0
04.122.1501.2426.0028	B			0	0	-1.501.004	-45	716.044	22	0	0	716.044	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	A		400.000	3.300.000	825	1.798.996	55	1.798.996	55	0	0	1.798.996	0	0	0
127	B			0	0	1.662.383	7	3.664.285	16	0	0	3.664.285	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL	A		5.647.000	23.233.960	411	23.118.504	100	22.635.304	97	0	0	22.635.304	0	0	0
3000	B			0	0	1.662.383	7	3.664.285	16	0	0	3.664.285	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A		5.647.000	23.233.960	411	23.118.504	100	22.635.304	97	0	0	22.635.304	0	0	0
2880	F	B		0	0	1.662.383	7	3.664.285	16	0	0	3.664.285	0	0	0
COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	A		5.647.000	23.233.960	411	23.118.504	100	22.635.304	97	0	0	22.635.304	0	0	0
04.127.3000.2880.0002	B			0	0	1.662.383	7	3.664.285	16	0	0	3.664.285	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE SUPORTE E MELHORIA DO SISTEMA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL	A		5.647.000	23.233.960	411	23.118.504	100	22.635.304	97	0	0	22.635.304	0	0	0
131	B			800.000	19	1.154.549	23	734.400	14	0	0	734.400	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		4.317.000	5.117.000	119	5.087.000	99	4.412.775	86	0	0	4.412.775	0	0	0
3200	B			800.000	19	1.154.549	23	734.400	14	0	0	734.400	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:34

15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DIVULGAÇÃO OFICIAL	A		4.317.000	5.117.000	119	5.087.000	99	4.412.775	86	0	0	4.412.775	0	0	0
2901	F	B		800.000	19	1.154.549	23	734.400	14	0	0	734.400	0	0	0
EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL	A		4.287.000	5.087.000	119	5.087.000	100	4.412.775	87	0	0	4.412.775	0	0	0
04.131.3200.2901.0001	B			800.000	19	1.154.549	23	734.400	14	0	0	734.400	0	0	0
EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL	A		4.287.000	5.087.000	119	5.087.000	100	4.412.775	87	0	0	4.412.775	0	0	0
13	B			0	0	10.000	13	18.000	24	0	0	18.000	0	0	0
CULTURA	A		2.000	75.000	0	49.520	66	49.520	66	0	0	49.520	0	0	0
392	B			0	0	10.000	13	18.000	24	0	0	18.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		2.000	75.000	0	49.520	66	49.520	66	0	0	49.520	0	0	0
1300	B			0	0	10.000	13	18.000	24	0	0	18.000	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		2.000	75.000	0	49.520	66	49.520	66	0	0	49.520	0	0	0
9072	F	B		0	0	10.000	13	18.000	24	0	0	18.000	0	0	0
APOIO À ARTE E À CULTURA	A		2.000	75.000	0	49.520	66	49.520	66	0	0	49.520	0	0	0
13.392.1300.9072.6727	B			0	0	10.000	13	18.000	24	0	0	18.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS E ENTORNO	A		2.000	75.000	0	49.520	66	49.520	66	0	0	49.520	0	0	0
15	B			-677.000	-5	-946.810	-2	9.215.849	19	0	0	9.215.849	0	0	0
URBANISMO	A		14.002.000	47.526.481	339	46.067.070	97	46.067.070	97	0	0	46.067.070	0	0	0
452	B			-677.000	-5	-946.810	-2	9.215.849	19	0	0	9.215.849	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		14.000.000	47.524.481	339	46.067.070	97	46.067.070	97	0	0	46.067.070	0	0	0
0700	B			-677.000	-5	-946.810	-2	9.215.849	19	0	0	9.215.849	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A		14.000.000	47.524.481	339	46.067.070	97	46.067.070	97	0	0	46.067.070	0	0	0
8508	F	B		-677.000	-5	-946.810	-2	9.215.849	19	0	0	9.215.849	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		14.000.000	47.524.481	339	46.067.070	97	46.067.070	97	0	0	46.067.070	0	0	0
15.452.0700.8508.0045	B			-677.000	-5	-946.810	-2	9.215.849	19	0	0	9.215.849	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS	A		14.000.000	47.524.481	339	46.067.070	97	46.067.070	97	0	0	46.067.070	0	0	0
25	B			0	0	-0	0	8.383.231	12	0	0	8.383.231	0	0	0
ENERGIA	A		72.000.000	72.000.000	100	71.989.998	100	69.691.170	97	0	0	69.691.170	0	0	0
752	B			0	0	-0	0	8.383.231	12	0	0	8.383.231	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA	A		72.000.000	72.000.000	100	71.989.998	100	69.691.170	97	0	0	69.691.170	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:34

16



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
3100	B		0	0	-0	0	8.383.231	12	0	0	8.383.231	0	0	0	
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL	A		72.000.000	72.000.000	100	71.989.998	100	69.691.170	97	0	0	69.691.170	0	0	0
8507	F B		0	0	-0	0	8.383.231	12	0	0	8.383.231	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		72.000.000	72.000.000	100	71.989.998	100	69.691.170	97	0	0	69.691.170	0	0	0
25.752.3100.8507.6453	B		0	0	-0	0	8.383.231	12	0	0	8.383.231	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A		72.000.000	72.000.000	100	71.989.998	100	69.691.170	97	0	0	69.691.170	0	0	0
27	B		3.060.000	0	147.930	3	121.170	2	0	0	0	121.170	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A		5.510.000	0	1.934.126	35	1.494.770	27	0	0	0	1.494.770	0	0	0
812	B		3.060.000	0	147.930	3	121.170	2	0	0	0	121.170	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		5.510.000	0	1.934.126	35	1.494.770	27	0	0	0	1.494.770	0	0	0
4000	B		3.060.000	0	147.930	3	121.170	2	0	0	0	121.170	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	A		5.510.000	0	1.934.126	35	1.494.770	27	0	0	0	1.494.770	0	0	0
1745	F B		3.060.000	0	147.930	3	121.170	2	0	0	0	121.170	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	A		5.510.000	0	1.934.126	35	1.494.770	27	0	0	0	1.494.770	0	0	0
27.812.4000.1745.8160	B		3.060.000	0	147.930	3	121.170	2	0	0	0	121.170	0	0	0
(EP) IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF	A		5.510.000	0	1.934.126	35	1.494.770	27	0	0	0	1.494.770	0	0	0
28	B		190.000	3	1.258.597	27	907.831	19	606.371	0	301.460	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS	A		5.467.000	4.716.879	86	4.484.799	95	4.134.033	88	2.751.888	0	1.382.145	0	0	0
846	B		190.000	3	1.258.597	27	907.831	19	606.371	0	301.460	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		5.467.000	4.716.879	86	4.484.799	95	4.134.033	88	2.751.888	0	1.382.145	0	0	0
0001	B		190.000	3	1.258.597	27	907.831	19	606.371	0	301.460	0	0	0	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		5.467.000	4.716.879	86	4.484.799	95	4.134.033	88	2.751.888	0	1.382.145	0	0	0
9050	F B		190.000	3	1.258.597	27	907.831	19	606.371	0	301.460	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		5.467.000	4.716.879	86	4.484.799	95	4.134.033	88	2.751.888	0	1.382.145	0	0	0
28.846.0001.9050.0040	B		190.000	3	1.258.597	27	907.831	19	606.371	0	301.460	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	A		5.467.000	4.716.879	86	4.484.799	95	4.134.033	88	2.751.888	0	1.382.145	0	0	0
Total da Unidade 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	F B		23.943.000	8	57.234.792	13	83.055.272	18	48.056.061	0	34.386.815	612.396	0	0	



Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
	A	284.524.706	457.671.673	161	446.811.127	98	438.138.073	96	246.493.586	0	189.549.045	2.095.442	0	0
	T A	284.526.706	457.673.673	161	446.811.127	98	438.138.073	96	246.493.586	0	189.549.045	2.095.442	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11103 - REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B			324.674	11	763.393	21	559.247	16	0	0	547.681	11.566	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A		2.926.708	3.587.382	123	3.479.271	97	3.090.995	86	0	0	3.024.232	66.762	0	0
122	B			324.674	13	723.393	22	539.118	16	0	0	527.552	11.566	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		2.514.708	3.295.382	131	3.269.271	99	2.910.794	88	0	0	2.844.032	66.762	0	0
0100	B			324.674	13	723.393	22	539.118	16	0	0	527.552	11.566	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		2.514.708	3.295.382	131	3.269.271	99	2.910.794	88	0	0	2.844.032	66.762	0	0
8517	F B			324.674	13	723.393	22	539.118	16	0	0	527.552	11.566	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		2.514.708	3.295.382	131	3.269.271	99	2.910.794	88	0	0	2.844.032	66.762	0	0
04.122.0100.8517.6217	B			324.674	13	723.393	22	539.118	16	0	0	527.552	11.566	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	A		2.514.708	3.295.382	131	3.269.271	99	2.910.794	88	0	0	2.844.032	66.762	0	0
421	B			0	0	40.000	14	20.129	7	0	0	20.129	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		412.000	292.000	71	210.000	72	180.200	62	0	0	180.200	0	0	0
1501	B			0	0	40.000	14	20.129	7	0	0	20.129	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	A		412.000	292.000	71	210.000	72	180.200	62	0	0	180.200	0	0	0
2426	F B			0	0	40.000	14	20.129	7	0	0	20.129	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A		412.000	292.000	71	210.000	72	180.200	62	0	0	180.200	0	0	0
04.421.1501.2426.0003	B			0	0	40.000	14	20.129	7	0	0	20.129	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO PLANO PILOTO	A		412.000	292.000	71	210.000	72	180.200	62	0	0	180.200	0	0	0
13	B			-60.000	-6	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A		938.100	748.100	80	601.590	80	600.000	80	0	0	600.000	0	0	0
392	B			-60.000	-6	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		938.100	748.100	80	601.590	80	600.000	80	0	0	600.000	0	0	0
1300	B			-60.000	-7	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		805.300	745.300	93	601.590	81	600.000	81	0	0	600.000	0	0	0
2007	F B			-60.000	-8	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		749.200	689.200	92	601.590	87	600.000	87	0	0	600.000	0	0	0
13.392.1300.2007.8201	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS PRÓ- OSTNCS SÉRIE DE CONCERTOS DIDÁTICOS	A		600.000	600.000	100	600.000	100	600.000	100	0	0	600.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11103 - REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
EM BRASÍLIA															
15	B		-539.012	-11	-50.036	-1	86.863	2	0	0	86.863	0	0	0	0
URBANISMO	A	4.908.007	3.703.995	75	470.729	13	171.195	5	0	0	171.195	0	0	0	0
452	B		0	0	-50.036	-12	86.863	21	0	0	86.863	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	914.007	414.007	45	171.195	41	171.195	41	0	0	171.195	0	0	0	0
0700	B		0	0	-50.036	-12	86.863	21	0	0	86.863	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A	914.007	414.007	45	171.195	41	171.195	41	0	0	171.195	0	0	0	0
8508	F B		0	0	-50.036	-12	86.863	21	0	0	86.863	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	914.007	414.007	45	171.195	41	171.195	41	0	0	171.195	0	0	0	0
15.452.0700.8508.6222	B		0	0	-50.036	-12	86.863	21	0	0	86.863	0	0	0	0
(* *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO PLANO PILOTO	A	914.007	414.007	45	171.195	41	171.195	41	0	0	171.195	0	0	0	0
18	B		1.000.000	100	661.191	20	522.855	16	0	0	522.855	0	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL	A	1.000.000	3.260.000	326	1.998.403	61	1.780.014	55	0	0	1.780.014	0	0	0	0
541	B		1.000.000	100	661.191	20	522.855	16	0	0	522.855	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A	1.000.000	3.260.000	326	1.998.403	61	1.780.014	55	0	0	1.780.014	0	0	0	0
4400	B		1.000.000	100	661.191	20	522.855	16	0	0	522.855	0	0	0	0
CIDADE DOS PARQUES	A	1.000.000	3.260.000	326	1.998.403	61	1.780.014	55	0	0	1.780.014	0	0	0	0
5183	F B		1.000.000	100	661.191	20	522.855	16	0	0	522.855	0	0	0	0
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES(EP)	A	1.000.000	3.260.000	326	1.998.403	61	1.780.014	55	0	0	1.780.014	0	0	0	0
18.541.4400.5183.8547	B		1.000.000	100	661.191	20	522.855	16	0	0	522.855	0	0	0	0
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE SARAH KUBISTSCHKE	A	1.000.000	3.260.000	326	1.998.403	61	1.780.014	55	0	0	1.780.014	0	0	0	0
27	B		0	0	-975	0	27.457	7	0	0	27.457	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A	402.900	381.900	95	106.436	28	106.436	28	0	0	106.436	0	0	0	0
812	B		0	0	-732	0	435	0	0	0	435	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	132.800	172.800	130	2.737	2	2.737	2	0	0	2.737	0	0	0	0
4000	B		0	0	-732	0	435	0	0	0	435	0	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	A	132.800	172.800	130	2.737	2	2.737	2	0	0	2.737	0	0	0	0
2033	F B		0	0	-732	-1	435	1	0	0	435	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	132.800	72.800	55	2.737	4	2.737	4	0	0	2.737	0	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:35

20



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11103 - REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
27.812.4000.2033.6227	B			0	0	-732	-1	435	1	0	0	435	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PLANO PILOTO	A		132.800	72.800	55	2.737	4	2.737	4	0	0	2.737	0	0	0
813	B			0	0	-243	0	27.022	13	0	0	27.022	0	0	0
LAZER	A		270.100	209.100	77	103.699	50	103.699	50	0	0	103.699	0	0	0
4000	B			0	0	-243	0	27.022	13	0	0	27.022	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	A		270.100	209.100	77	103.699	50	103.699	50	0	0	103.699	0	0	0
9073	F B			0	0	-243	0	27.022	13	0	0	27.022	0	0	0
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	A		270.100	209.100	77	103.699	50	103.699	50	0	0	103.699	0	0	0
27.813.4000.9073.6220	B			0	0	-243	0	27.022	13	0	0	27.022	0	0	0
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER NO PLANO PILOTO	A		270.100	209.100	77	103.699	50	103.699	50	0	0	103.699	0	0	0
28	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		85.000	85.000	100	77.617	91	77.617	91	0	0	77.617	0	0	0
846	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		85.000	85.000	100	77.617	91	77.617	91	0	0	77.617	0	0	0
0001	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		85.000	85.000	100	77.617	91	77.617	91	0	0	77.617	0	0	0
9050	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		85.000	85.000	100	77.617	91	77.617	91	0	0	77.617	0	0	0
28.846.0001.9050.6221	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	A		85.000	85.000	100	77.617	91	77.617	91	0	0	77.617	0	0	0
Total da Unidade	F B			702.610	7	1.374.774	12	1.196.422	10	0	0	1.184.857	11.566	0	0
11103 - REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	A		10.340.715	11.823.325	114	6.734.045	57	5.826.256	49	0	0	5.759.493	66.762	0	0
	T A		10.340.715	11.823.325	114	6.734.045	57	5.826.256	49	0	0	5.759.493	66.762	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11104 - REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		-93.031	-6	-29.195	-2	181.482	10	0	0	175.410	6.072	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		1.532.008	119	908.106	50	883.312	48	0	0	827.333	55.979	0	0	
122	B		-93.031	-8	-29.825	-2	157.472	10	0	0	151.400	6.072	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		1.197.486	133	793.737	50	768.944	48	0	0	712.965	55.979	0	0	
0100	B		-93.031	-8	-29.825	-2	157.472	10	0	0	151.400	6.072	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		1.197.486	133	793.737	50	768.944	48	0	0	712.965	55.979	0	0	
8517	F B		-93.031	-8	-29.825	-2	157.472	10	0	0	151.400	6.072	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.197.486	133	793.737	50	768.944	48	0	0	712.965	55.979	0	0	
04.122.0100.8517.6246	B		-93.031	-8	-29.825	-2	157.472	10	0	0	151.400	6.072	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA	A		1.197.486	133	793.737	50	768.944	48	0	0	712.965	55.979	0	0	
421	B		0	0	630	0	24.010	12	0	0	24.010	0	0	0	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		300.000	67	114.368	57	114.368	57	0	0	114.368	0	0	0	
1501	B		0	0	630	0	24.010	12	0	0	24.010	0	0	0	
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	A		300.000	67	114.368	57	114.368	57	0	0	114.368	0	0	0	
2426	F B		0	0	630	0	24.010	12	0	0	24.010	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A		300.000	67	114.368	57	114.368	57	0	0	114.368	0	0	0	
04.421.1501.2426.0004	B		0	0	630	0	24.010	12	0	0	24.010	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO GAMA	A		300.000	67	114.368	57	114.368	57	0	0	114.368	0	0	0	
13	B		0	0	118.548	8	254.919	18	0	0	254.919	0	0	0	
CULTURA	A		1.528.000	93	797.085	56	796.549	56	0	0	796.549	0	0	0	
392	B		0	0	118.548	8	254.919	18	0	0	254.919	0	0	0	
DIFUSÃO CULTURAL	A		1.528.000	93	797.085	56	796.549	56	0	0	796.549	0	0	0	
0187	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	A		100.000	100	99.865	100	99.865	100	0	0	99.865	0	0	0	
9068	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		100.000	100	99.865	100	99.865	100	0	0	99.865	0	0	0	
13.392.0187.9068.8701	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "FESTGAMA"	A		100.000	100	99.865	100	99.865	100	0	0	99.865	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11104 - REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
1100	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	A		100.000	100.000	100	97.550	98	97.550	98	0	0	97.550	0	0	0
2483	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	A		100.000	100.000	100	97.550	98	97.550	98	0	0	97.550	0	0	0
13.392.1100.2483.8386	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE AMOSTRA E EXPOSIÇÕES DO PRODUTOR NO GAMA	A		100.000	100.000	100	97.550	98	97.550	98	0	0	97.550	0	0	0
1300	B		0	0	118.548	10	254.919	21	0	0	254.919	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		1.328.000	1.223.000	92	599.670	49	599.134	49	0	0	599.134	0	0	0
2007	F B		0	0	61.842	9	109.904	15	0	0	109.904	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		843.000	713.000	85	376.401	53	375.864	53	0	0	375.864	0	0	0
13.392.1300.2007.6248	B		0	0	-6.309	-2	41.752	16	0	0	41.752	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GAMA	A		258.000	258.000	100	208.449	81	207.912	81	0	0	207.912	0	0	0
13.392.1300.2007.8202	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO FAGAMA	A		100.000	100.000	100	99.800	100	99.800	100	0	0	99.800	0	0	0
13.392.1300.2007.8203	B		0	0	33.152	66	33.152	66	0	0	33.152	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO ROCK CERRADO DO GAMA	A		50.000	50.000	100	33.152	66	33.152	66	0	0	33.152	0	0	0
13.392.1300.2007.8204	B		0	0	35.000	100	35.000	100	0	0	35.000	0	0	0	0
APOIAR O EVENTO ARTE E CIDADANIA DA ONG LÁBIOS DA LUA	A		35.000	35.000	100	35.000	100	35.000	100	0	0	35.000	0	0	0
6324	F B		0	0	56.706	14	145.015	35	0	0	145.015	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS(EP)	A		435.000	410.000	94	223.270	54	223.270	54	0	0	223.270	0	0	0
13.392.1300.6324.8613	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DA SANTÍSSIMA TRINDADE NO GAMA	A		10.000	35.000	350	30.494	87	30.494	87	0	0	30.494	0	0	0
13.392.1300.6324.8615	B		0	0	0	0	9.085	61	0	0	9.085	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO CULTURAL DUELO DE BANDAS NO GAMA	A		15.000	15.000	100	9.085	61	9.085	61	0	0	9.085	0	0	0
13.392.1300.6324.8617	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO FESTA DO PADROEIRO DA PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA NO GAMA	A		20.000	20.000	100	19.756	99	19.756	99	0	0	19.756	0	0	0
13.392.1300.6324.8618	B		0	0	-2.934	-3	46.290	46	0	0	46.290	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO "DEUS É GAMADO"	A		100.000	100.000	100	46.290	46	46.290	46	0	0	46.290	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:35

23



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11104 - REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J	
PARÓQUIA IMACULADA CONCEIÇÃO NO GAMA															
13.392.1300.6324.8619	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO NO GAMA	A	30.000	30.000	100	28.005	93	28.005	93	0	0	28.005	0	0	0	0
13.392.1300.6324.8621	B		0	0	0	0	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0	0
APOIO AO FESTIVAL DE MÚSICA DO GAMA	A	30.000	30.000	100	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0	0
13.392.1300.6324.8622	B		0	0	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0	0
APOIO AO 42º FESTIVAL DE CINEMA BRASILEIRO - EDIÇÃO 2009 - A SER REALIZADO NO GAMA	A	30.000	30.000	100	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0	0
13.392.1300.6324.8623	B		0	0	29.640	85	29.640	85	0	0	29.640	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO CULTURAL DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA DOS CRISTÃOS NO GAMA	A	35.000	35.000	100	29.640	85	29.640	85	0	0	29.640	0	0	0	0
15	B		6.054.980	349	267.562	3	440.384	4	0	0	0	440.384	0	0	0
URBANISMO	A	1.737.318	9.919.998	571	1.326.490	13	1.173.274	12	0	0	13.713	1.159.560	0	0	0
451	B		6.054.980	380	267.562	3	440.384	4	0	0	0	440.384	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	1.595.318	9.903.998	621	1.320.577	13	1.167.360	12	0	0	7.800	1.159.560	0	0	0
0084	B		6.054.980	696	267.562	3	440.384	5	0	0	0	440.384	0	0	0
URBANIZAÇÃO	A	870.000	9.310.980	0	1.298.077	14	1.159.560	12	0	0	0	1.159.560	0	0	0
1101	F B		0	0	0	0	14.131	9	0	0	0	14.131	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	A	300.000	150.000	50	141.314	94	141.314	94	0	0	0	141.314	0	0	0
15.451.0084.1101.6909	B		0	0	0	0	14.131	9	0	0	0	14.131	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS NOS SETORES LESTE, OESTE, SUL, NORTE, CENTRAL E INDUSTRIAL DO GAMA	A	100.000	150.000	150	141.314	94	141.314	94	0	0	0	141.314	0	0	0
1110	F B		6.054.980	0	267.562	3	426.252	5	0	0	0	426.252	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	392.864	8.860.844	0	1.156.763	13	1.018.247	11	0	0	0	1.018.247	0	0	0
15.451.0084.1110.6241	B		6.054.980	0	267.562	3	426.252	5	0	0	0	426.252	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GAMA	A	392.864	8.860.844	0	1.156.763	13	1.018.247	11	0	0	0	1.018.247	0	0	0
8000	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A	575.318	423.018	74	22.500	5	7.800	2	0	0	7.800	0	0	0	0
8903	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	395.318	423.018	107	22.500	5	7.800	2	0	0	7.800	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11104 - REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J		
15.451.3000.3903.6239	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA	A	395.318	423.018	107	22.500	5	7.800	2	0	0	7.800	0	0	0	0	0
452	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	142.000	16.000	11	5.913	37	5.913	37	0	0	5.913	0	0	0	0	0
0700	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A	142.000	16.000	11	5.913	37	5.913	37	0	0	5.913	0	0	0	0	0
8508	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	142.000	16.000	11	5.913	37	5.913	37	0	0	5.913	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.6245	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO GAMA	A	142.000	16.000	11	5.913	37	5.913	37	0	0	5.913	0	0	0	0	0
27	B		0	0	32.544	2	90.563	7	0	0	90.563	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A	736.000	1.325.400	180	291.433	22	290.767	22	0	0	290.767	0	0	0	0	0
812	B		0	0	32.544	2	90.563	7	0	0	90.563	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	736.000	1.325.400	180	291.433	22	290.767	22	0	0	290.767	0	0	0	0	0
1900	B		0	0	32.544	6	90.563	17	0	0	90.563	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A	536.000	524.400	98	291.433	56	290.767	55	0	0	290.767	0	0	0	0	0
2033	F B		0	0	32.544	7	90.563	19	0	0	90.563	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	496.000	484.400	98	251.433	52	250.767	52	0	0	250.767	0	0	0	0	0
27.812.1900.2033.6238	B		0	0	32.544	8	90.563	24	0	0	90.563	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GAMA	A	396.000	384.400	97	251.433	65	250.767	65	0	0	250.767	0	0	0	0	0
9075	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO DESPORTO AMADOR	A	40.000	40.000	100	40.000	100	40.000	100	0	0	40.000	0	0	0	0	0
27.812.1900.9075.8746	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO MOTOCROSS NO GAMA	A	20.000	20.000	100	20.000	100	20.000	100	0	0	20.000	0	0	0	0	0
27.812.1900.9075.8747	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AOS EVENTOS E CAMPEONATOS DE MOTOCICLISMO NO GAMA	A	20.000	20.000	100	20.000	100	20.000	100	0	0	20.000	0	0	0	0	0
08	B		0	0	0	0	8.175	8	0	0	8.175	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	100.000	100.000	100	12.675	13	12.675	13	0	0	12.675	0	0	0	0	0
244	B		0	0	0	0	8.175	8	0	0	8.175	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	A		100.000	100.000	100	12.675	13	12.675	13	0	0	12.675	0	0	0
1500	B			0	0	0	0	8.175	8	0	0	8.175	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	A		100.000	100.000	100	12.675	13	12.675	13	0	0	12.675	0	0	0
2094	S B			0	0	0	0	8.175	8	0	0	8.175	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	A		100.000	100.000	100	12.675	13	12.675	13	0	0	12.675	0	0	0
08.244.1500.2094.7879	B			0	0	0	0	8.175	8	0	0	8.175	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NO GAMA	A		100.000	100.000	100	12.675	13	12.675	13	0	0	12.675	0	0	0
Total da Unidade	F B			5.961.189	95	389.459	3	967.347	7	0	0	520.892	446.456	0	0
11104 - REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	A		6.273.950	14.694.139	234	3.323.115	23	3.143.902	21	0	0	1.928.362	1.215.539	0	0
	S B			0	0	0	0	8.175	6	0	0	8.175	0	0	0
	A		280.000	130.000	46	12.675	10	12.675	10	0	0	12.675	0	0	0
	T A		6.553.950	14.824.139	226	3.335.790	23	3.156.576	21	0	0	1.941.037	1.215.539	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
04	B		-151.922	-6	-28.617	-2	218.067	18	0	0	200.910	17.157	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A	2.374.500	1.238.578	52	1.166.447	94	1.098.112	89	0	0	1.007.650	90.462	0	0	
122	B		-151.922	-6	-28.617	-2	218.067	18	0	0	200.910	17.157	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	2.374.500	1.238.578	52	1.166.447	94	1.098.112	89	0	0	1.007.650	90.462	0	0	
0100	B		-151.922	-6	-28.617	-2	218.067	18	0	0	200.910	17.157	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A	2.374.500	1.238.578	52	1.166.447	94	1.098.112	89	0	0	1.007.650	90.462	0	0	
8517	F B		-151.922	-6	-28.617	-2	218.067	18	0	0	200.910	17.157	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	2.374.500	1.238.578	52	1.166.447	94	1.098.112	89	0	0	1.007.650	90.462	0	0	
04.122.0100.8517.6301	B		-151.922	-6	-28.617	-2	218.067	18	0	0	200.910	17.157	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	A	2.374.500	1.238.578	52	1.166.447	94	1.098.112	89	0	0	1.007.650	90.462	0	0	
11	B		-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TRABALHO	A		98.400	0	98.400	100	98.400	100	0	0	98.400	0	0	0	
392	B		-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIFUSÃO CULTURAL	A		98.400	0	98.400	100	98.400	100	0	0	98.400	0	0	0	
0100	B		-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		98.400	0	98.400	100	98.400	100	0	0	98.400	0	0	0	
2598	F B		-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	A		98.400	0	98.400	100	98.400	100	0	0	98.400	0	0	0	
11.392.0100.2598.8396	B		-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(EP) REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO E FÓRUM, CONFERÊNCIAS	A		98.400	0	98.400	100	98.400	100	0	0	98.400	0	0	0	
13	B		1.483.755	45	1.624.563	28	1.722.117	29	0	0	1.722.117	0	0	0	
CULTURA	A	3.282.000	5.839.755	178	4.895.107	84	4.872.675	83	0	0	4.872.675	0	0	0	
392	B		1.483.755	45	1.624.563	28	1.722.117	29	0	0	1.722.117	0	0	0	
DIFUSÃO CULTURAL	A	3.282.000	5.839.755	178	4.895.107	84	4.872.675	83	0	0	4.872.675	0	0	0	
1300	B		1.321.655	46	1.471.298	28	1.567.599	30	0	0	1.567.599	0	0	0	
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A	2.896.000	5.307.655	183	4.385.675	83	4.368.934	82	0	0	4.368.934	0	0	0	
2007	F B		1.421.655	86	1.471.298	34	1.567.599	36	0	0	1.567.599	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	1.646.000	4.322.655	263	3.489.644	81	3.472.903	80	0	0	3.472.903	0	0	0	
13.392.1300.2007.6302	B		595.000	50	250.298	15	346.599	21	0	0	346.599	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM TAGUATINGA	A		1.196.000	1.666.000	139	1.315.598	79	1.298.857	78	0	0	1.298.857	0	0	0
13.392.1300.2007.8209	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS DE TAGUATINGA	A		150.000	150.000	100	146.442	98	146.442	98	0	0	146.442	0	0	0
13.392.1300.2007.8210	B			150.000	100	250.000	83	250.000	83	0	0	250.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS CULTURAIS NATALINOS EM TAGUATINGA	A		150.000	300.000	200	250.000	83	250.000	83	0	0	250.000	0	0	0
13.392.1300.2007.8211	B			146.655	98	146.000	49	146.000	49	0	0	146.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS CULTURAIS E DESPORTIVOS EM TAGUATINGA	A		150.000	296.655	198	292.655	99	292.655	99	0	0	292.655	0	0	0
13.392.1300.2007.8797	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(EP) PROJETO CARAVANA DA PAZ E CIDADANIA	A			60.000	0	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
13.392.1300.2007.8799	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(EP) APOIO ÀS COMEMORAÇÕES DO 51º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE TAGUATINGA	A			600.000	0	599.948	100	599.948	100	0	0	599.948	0	0	0
13.392.1300.2007.8804	B			0	0	160.000	100	160.000	100	0	0	160.000	0	0	0
(EP) APOIO AO FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO DE TAGUATINGA	A			160.000	0	160.000	100	160.000	100	0	0	160.000	0	0	0
13.392.1300.2007.8809	B			0	0	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
(EP) APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE TAGUATINGA	A			300.000	0	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
13.392.1300.2007.8824	B			200.000	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
(EP) APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS AO NATAL NA CIDADE DE TAGUATINGA	A			200.000	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
13.392.1300.2007.8825	B			150.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
(EPP) FESTIVAL COM BANDAS - DESPERTA TAGUATINGA	A			150.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.1300.2007.8831	B			30.000	0	15.000	50	15.000	50	0	0	15.000	0	0	0
(EP) APOIO À FEIRA CULTURAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE TAGUATINGA	A			30.000	0	15.000	50	15.000	50	0	0	15.000	0	0	0
5463	F B			80.000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	A		650.000	580.000	89	500.000	86	500.000	86	0	0	500.000	0	0	0
13.392.1300.5463.8556	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIA-SACRA TAGUATINGA	A		300.000	300.000	100	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:35

28



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
13.392.1300.5463.8779 (EP) APOIO A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO COMADT	B	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6324	F	B	-75.000	-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS(EP)	A	A	200.000	125.000	63	124.260	99	124.260	99	0	0	124.260	0	0	0	0
13.392.1300.6324.8627	B	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A VIA SACRA DA PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO EM TAGUATINGA SUL - VILA DIMAS	A	A	50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0	0
13.392.1300.6324.8628	B	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO SEGUNDO FESTIVAL DE MUSICA E DANÇA FOLCLÓRICA BRASILEIRA - PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO - VILA DIMAS - TAGUATINGA SUL	A	A	75.000	75.000	100	74.260	99	74.260	99	0	0	74.260	0	0	0	0
9068	F	B	-100.000	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	A	350.000	280.000	80	271.772	97	271.772	97	0	0	271.772	0	0	0	0
13.392.1300.9068.8702	B	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEIRA AMOSTRA COM. IND. DE TAGUATINGA - FACITA - LEI Nº 3.536/2005	A	A	100.000	130.000	130	129.550	100	129.550	100	0	0	129.550	0	0	0	0
13.392.1300.9068.8703	B	A	-100.000	-67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO ANIVERSÁRIO DE TAGUATINGA	A	A	150.000	50.000	33	42.222	84	42.222	84	0	0	42.222	0	0	0	0
13.392.1300.9068.8704	B	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO "I FESTIVAL DE DANÇA DE SALÃO DO DISTRITO FEDERAL"	A	A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0	0
3000	B	A	162.100	162.100	42	153.265	29	154.517	29	0	0	154.517	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A	A	386.000	532.100	138	509.432	96	503.740	95	0	0	503.740	0	0	0	0
9068	F	B	162.100	162.100	42	153.265	29	154.517	29	0	0	154.517	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	A	386.000	532.100	138	509.432	96	503.740	95	0	0	503.740	0	0	0	0
13.392.3000.9068.6308	B	A	162.100	162.100	42	153.265	29	154.517	29	0	0	154.517	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM TAGUATINGA	A	A	386.000	532.100	138	509.432	96	503.740	95	0	0	503.740	0	0	0	0
15	B	A	1.152.166	1.152.166	13	3.175.422	29	3.869.680	35	0	0	527.037	3.342.644	0	0	0
URBANISMO	A	A	9.170.000	11.060.680	121	10.937.686	99	8.732.354	79	0	0	1.436.577	7.295.777	0	0	0
451	B	A	912.166	912.166	11	2.891.215	28	3.463.991	34	0	0	121.348	3.342.644	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	A	7.970.000	10.166.166	128	10.049.983	99	7.902.417	78	0	0	606.639	7.295.777	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:35

29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
0084		B		783.000	16	2.414.866	30	3.127.619	39	0	0	0	3.127.619	0	0
URBANIZAÇÃO		A	4.855.500	8.047.000	166	7.954.411	99	6.029.238	75	0	0	0	6.029.238	0	0
1110		F B		956.000	30	1.909.718	34	1.932.404	35	0	0	0	1.932.404	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	3.155.500	5.560.500	176	5.491.877	99	4.578.090	82	0	0	0	4.578.090	0	0
15.451.0084.1110.7912		B		220.000	8	593.785	16	1.158.254	32	0	0	0	1.158.254	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA		A	2.655.500	3.627.500	137	3.574.057	99	3.307.403	91	0	0	0	3.307.403	0	0
15.451.0084.1110.8041		B		0	0	0	0	105.351	18	0	0	0	105.351	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA		A	500.000	602.000	120	601.888	100	601.888	100	0	0	0	601.888	0	0
15.451.0084.1110.8111		B		0	0	144.975	97	31.373	21	0	0	0	31.373	0	0
(EP)CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QNL 1/3 - TAGUATINGA NORTE		A		150.000	0	144.975	97	31.373	21	0	0	0	31.373	0	0
15.451.0084.1110.8121		B		0	0	143.877	99	91.278	63	0	0	0	91.278	0	0
(EP)CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA QS 0 EM TAGUATINGA		A		145.000	0	143.877	99	91.278	63	0	0	0	91.278	0	0
15.451.0084.1110.8122		B		0	0	148.233	99	59.305	40	0	0	0	59.305	0	0
(EP)CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO NO MERCADO NORTE EM TAGUATINGA		A		150.000	0	148.233	99	59.305	40	0	0	0	59.305	0	0
15.451.0084.1110.8123		B		450.000	0	445.861	99	445.564	99	0	0	0	445.564	0	0
(EP)CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS EM TAGUATINGA		A		450.000	0	445.861	99	445.564	99	0	0	0	445.564	0	0
15.451.0084.1110.8133		B		136.000	0	135.720	100	41.280	30	0	0	0	41.280	0	0
(EP)REFORMA DE PRAÇA E IMPLANTAÇÃO DE PLAY GROUND NO SETOR QNG DE TAGUATINGA		A		136.000	0	135.720	100	41.280	30	0	0	0	41.280	0	0
1950		F B		0	0	0	0	100.000	100	0	0	0	100.000	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	0	100.000	0	0
15.451.0084.1950.8179		B		0	0	0	0	100.000	100	0	0	0	100.000	0	0
REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS NAS ENTREQUADRAS DA L.NORTE		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	0	100.000	0	0
3902		F B		-153.000	-11	505.148	21	1.095.215	46	0	0	0	1.095.215	0	0
REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA		A	1.380.000	2.386.500	173	2.362.534	99	1.351.148	57	0	0	0	1.351.148	0	0
15.451.0084.3902.6304		B		0	0	60.590	11	472.170	87	0	0	0	472.170	0	0
REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA EM TAGUATINGA		A	450.000	540.000	120	539.573	100	472.170	87	0	0	0	472.170	0	0
15.451.0084.3902.8510		B		-23.000	-5	0	0	196.728	25	0	0	0	196.728	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:35

30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CONSTRUÇÃO DE FONTE LUMINOSA NA PRAÇA DO RELÓGIO EM TAGUATINGA	A		500.000	777.000	155	776.623	100	196.728	25	0	0	0	196.728	0	0
15.451.0084.3902.8512	B			-430.000	-100	0	0	313.950	51	0	0	0	313.950	0	0
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS EM TAGUATINGA	A		430.000	619.500	144	601.780	97	569.884	92	0	0	0	569.884	0	0
15.451.0084.3902.8517	B			0	0	146.896	98	36.615	24	0	0	0	36.615	0	0
(EP)REFORMA DE PRAÇA NA CSE 04 EM VILA DIMAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA	A			150.000	0	146.896	98	36.615	24	0	0	0	36.615	0	0
15.451.0084.3902.8520	B			150.000	0	149.647	100	75.751	51	0	0	0	75.751	0	0
(EP)CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND EM TAGUATINGA	A			150.000	0	149.647	100	75.751	51	0	0	0	75.751	0	0
3000	B			141.166	5	328.791	20	254.739	15	0	0	121.348	133.392	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A		2.764.500	1.681.166	61	1.660.482	99	1.504.013	89	0	0	606.639	897.374	0	0
3903	F B			141.166	11	328.791	31	254.739	24	0	0	121.348	133.392	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		1.264.500	1.066.166	84	1.045.682	98	889.213	83	0	0	606.639	282.574	0	0
15.451.3000.3903.6298	B			141.166	11	328.791	31	254.739	24	0	0	121.348	133.392	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DE TAGUATINGA	A		1.264.500	1.066.166	84	1.045.682	98	889.213	83	0	0	606.639	282.574	0	0
7246	F B			0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR	A		1.500.000	615.000	41	614.800	100	614.800	100	0	0	0	614.800	0	0
15.451.3000.7246.8660	B			0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR DE TAGUATINGA	A		1.500.000	615.000	41	614.800	100	614.800	100	0	0	0	614.800	0	0
4000	B			-12.000	-4	147.558	34	81.633	19	0	0	0	81.633	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	A		300.000	438.000	146	435.090	99	369.165	84	0	0	0	369.165	0	0
1745	F B			-12.000	-4	147.558	34	81.633	19	0	0	0	81.633	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	A		300.000	438.000	146	435.090	99	369.165	84	0	0	0	369.165	0	0
15.451.4000.1745.8138	B			-12.000	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM TAGUATINGA	A		300.000	288.000	96	287.532	100	287.532	100	0	0	0	287.532	0	0
15.451.4000.1745.8161	B			0	0	147.558	98	81.633	54	0	0	0	81.633	0	0
(EP)CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO SETOR DE MANSÕES DE TAGUATINGA	A			150.000	0	147.558	98	81.633	54	0	0	0	81.633	0	0
452	B			240.000	20	284.207	32	405.689	45	0	0	405.689	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:35

31



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
SERVIÇOS URBANOS	A		1.200.000	894.514	75	887.703	99	829.938	93	0	0	829.938	0	0	0
0700	B			240.000	20	284.207	32	405.689	45	0	0	405.689	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A		1.200.000	894.514	75	887.703	99	829.938	93	0	0	829.938	0	0	0
8508	F B			240.000	20	284.207	32	405.689	45	0	0	405.689	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		1.200.000	894.514	75	887.703	99	829.938	93	0	0	829.938	0	0	0
15.452.0700.8508.6306	B			240.000	20	284.207	32	405.689	45	0	0	405.689	0	0	0
(* **) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM TAGUATINGA	A		1.200.000	894.514	75	887.703	99	829.938	93	0	0	829.938	0	0	0
18	B			-3.900	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL	A		140.000	136.100	97	136.050	100	136.050	100	0	0	0	136.050	0	0
541	B			-3.900	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A		140.000	136.100	97	136.050	100	136.050	100	0	0	0	136.050	0	0
4400	B			-3.900	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE DOS PARQUES	A		140.000	136.100	97	136.050	100	136.050	100	0	0	0	136.050	0	0
3680	F B			-3.900	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CERCAMENTO DE PARQUES	A		140.000	136.100	97	136.050	100	136.050	100	0	0	0	136.050	0	0
18.541.4400.3680.8509	B			-3.900	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CERCAMENTO DE PROTEÇÃO DO PARQUE JK, NA ÁREA LINDEIRA COM O CONJUNTO A-1, DA CHÁCARA 25 DA QSC 19 DE TAGUATINGA SUL	A		140.000	136.100	97	136.050	100	136.050	100	0	0	0	136.050	0	0
27	B			567.221	41	779.681	44	482.756	27	0	0	0	482.756	0	0
DESPORTO E LAZER	A		1.370.000	1.781.221	130	1.459.304	82	1.013.902	57	0	0	233.845	780.057	0	0
812	B			567.221	43	779.681	44	482.756	27	0	0	0	482.756	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		1.320.000	1.781.221	135	1.459.304	82	1.013.902	57	0	0	233.845	780.057	0	0
1900	B			-37.100	-10	49.060	17	7.616	3	0	0	0	7.616	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A		370.000	283.900	77	282.905	100	241.461	85	0	0	233.845	7.616	0	0
2033	F B			-2.100	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A		285.000	233.900	82	233.845	100	233.845	100	0	0	233.845	0	0	0
27.812.1900.2033.6305	B			-2.100	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM TAGUATINGA	A		285.000	233.900	82	233.845	100	233.845	100	0	0	233.845	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:36

32



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
9010	F	B		0	0	49.060	98	7.616	15	0	0	0	7.616	0	0
APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS		A	50.000	50.000	100	49.060	98	7.616	15	0	0	0	7.616	0	0
27.812.1900.9010.8676		B		0	0	49.060	98	7.616	15	0	0	0	7.616	0	0
APOIO AOS EVENTOS DA ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DE TAGUATINGA-ASVET		A	50.000	50.000	100	49.060	98	7.616	15	0	0	0	7.616	0	0
4000		B		604.321	64	730.621	49	475.141	32	0	0	0	475.141	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A	950.000	1.497.321	158	1.176.399	79	772.442	52	0	0	0	772.442	0	0
1745	F	B		0	0	147.604	98	71.642	48	0	0	0	71.642	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A		150.000	0	147.604	98	71.642	48	0	0	0	71.642	0	0
27.812.4000.1745.8168		B		0	0	147.604	98	71.642	48	0	0	0	71.642	0	0
(EP)CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA QSD EM TAGUATINGA		A		150.000	0	147.604	98	71.642	48	0	0	0	71.642	0	0
1866	F	B		5.000	10	139.800	93	99.835	67	0	0	0	99.835	0	0
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO		A	50.000	150.000	300	139.800	93	99.835	67	0	0	0	99.835	0	0
27.812.4000.1866.8177		B		10.000	0	139.800	93	99.835	67	0	0	0	99.835	0	0
(EP)CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA CND 01 PRAÇA DO BICALHO EM TAGUATINGA		A		150.000	0	139.800	93	99.835	67	0	0	0	99.835	0	0
3440	F	B		599.321	67	443.218	37	303.664	25	0	0	0	303.664	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	900.000	1.197.321	133	888.995	74	600.965	50	0	0	0	600.965	0	0
27.812.4000.3440.6300		B		299.321	33	294.550	39	229.034	31	0	0	0	229.034	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM TAGUATINGA		A	900.000	747.321	83	740.327	99	526.335	70	0	0	0	526.335	0	0
27.812.4000.3440.8494		B		0	0	148.668	99	74.630	50	0	0	0	74.630	0	0
(EP)REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO SETOR DE OFICINAS "H" NORTE DE TAGUATINGA		A		150.000	0	148.668	99	74.630	50	0	0	0	74.630	0	0
Total da Unidade	F	B		3.040.720	18	5.551.050	27	6.292.620	31	0	0	2.450.063	3.842.557	0	0
11105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA		A	16.626.500	20.254.734	122	18.692.993	92	15.951.493	79	0	0	7.649.146	8.302.347	0	0
		T	17.164.500	20.254.734	118	18.692.993	92	15.951.493	79	0	0	7.649.146	8.302.347	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11106 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B			-7.250	-1	-21.000	-2	176.228	16	0	0	148.353	27.875	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A		1.120.750	1.136.500	101	856.485	75	834.865	73	0	0	788.479	46.386	0	0
122	B			-7.250	-1	-21.000	-2	176.228	16	0	0	148.353	27.875	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		1.120.750	1.136.500	101	856.485	75	834.865	73	0	0	788.479	46.386	0	0
0100	B			-7.250	-1	-21.000	-2	176.228	16	0	0	148.353	27.875	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		1.120.750	1.136.500	101	856.485	75	834.865	73	0	0	788.479	46.386	0	0
8517	F B			-7.250	-1	-21.000	-2	176.228	16	0	0	148.353	27.875	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.120.750	1.136.500	101	856.485	75	834.865	73	0	0	788.479	46.386	0	0
04.122.0100.8517.6984	B			-7.250	-1	-21.000	-2	176.228	16	0	0	148.353	27.875	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	A		1.120.750	1.136.500	101	856.485	75	834.865	73	0	0	788.479	46.386	0	0
12	B			0	0	0	0	40.653	16	0	0	0	40.653	0	0
EDUCAÇÃO	A			250.000	0	97.745	39	97.745	39	0	0	0	97.745	0	0
367	B			0	0	0	0	40.653	41	0	0	0	40.653	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL	A			100.000	0	97.745	98	97.745	98	0	0	0	97.745	0	0
0169	B			0	0	0	0	40.653	41	0	0	0	40.653	0	0
PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	A			100.000	0	97.745	98	97.745	98	0	0	0	97.745	0	0
3246	F B			0	0	0	0	40.653	41	0	0	0	40.653	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	A			100.000	0	97.745	98	97.745	98	0	0	0	97.745	0	0
12.367.0169.3246.8441	B			0	0	0	0	40.653	41	0	0	0	40.653	0	0
(EP) CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO NA SEDE DA CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS OBLATAS DO MENINO JESUS	A			100.000	0	97.745	98	97.745	98	0	0	0	97.745	0	0
13	B			-35.000	-2	415.842	23	373.940	21	0	0	373.940	0	0	0
CULTURA	A		1.870.000	1.781.000	95	1.593.526	89	1.513.210	85	0	0	1.513.210	0	0	0
392	B			-35.000	-2	415.842	23	373.940	21	0	0	373.940	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		1.870.000	1.781.000	95	1.593.526	89	1.513.210	85	0	0	1.513.210	0	0	0
1100	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	A		355.000	163.000	46	163.000	100	163.000	100	0	0	163.000	0	0	0
2483	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	A		355.000	163.000	46	163.000	100	163.000	100	0	0	163.000	0	0	0
13.392.1100.2483.6329	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROMOÇÃO DA FESTA DO MORANGO NO INCRA 06	A		355.000	163.000	46	163.000	100	163.000	100	0	0	163.000	0	0	0
1300	B			-35.000	-2	415.842	26	373.940	23	0	0	373.940	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		1.515.000	1.618.000	107	1.430.526	88	1.350.210	83	0	0	1.350.210	0	0	0
2007	F B			0	0	415.842	32	373.940	29	0	0	373.940	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		1.175.000	1.303.000	111	1.116.871	86	1.040.460	80	0	0	1.040.460	0	0	0
13.392.1300.2007.6949	B			0	0	378.842	71	335.566	63	0	0	335.566	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM BRAZLÂNDIA	A		400.000	532.000	133	508.440	96	445.586	84	0	0	445.586	0	0	0
13.392.1300.2007.8212	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL EM BRAZLÂNDIA	A		75.000	75.000	100	75.000	100	75.000	100	0	0	75.000	0	0	0
13.392.1300.2007.8214	B			0	0	17.000	3	18.373	4	0	0	18.373	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM BRAZLÂNDIA (CARNAVAL, FESTA DO TRABALHADOR, ANIVERSÁRIO DA CIDADE, FESTA DO MORANGO E REVEILLON)	A		550.000	520.000	95	513.430	99	499.873	96	0	0	499.873	0	0	0
13.392.1300.2007.8800	B			0	0	20.000	77	20.000	77	0	0	20.000	0	0	0
(EP) APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS EM BRAZLÂNDIA	A			26.000	0	20.000	77	20.000	77	0	0	20.000	0	0	0
5463	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	A		305.000	315.000	103	313.655	100	309.750	98	0	0	309.750	0	0	0
13.392.1300.5463.7726	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A FESTA DO LEITE DO CURRALINHO EM BRAZLÂNDIA	A		50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
13.392.1300.5463.7727	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO EM BRAZLÂNDIA	A		105.000	125.050	119	123.800	99	123.800	99	0	0	123.800	0	0	0
13.392.1300.5463.7728	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA ENCONTRO DA MAE COM O FILHO	A		50.000	50.000	100	49.905	100	46.000	92	0	0	46.000	0	0	0
13.392.1300.5463.7730	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO MARCHA PARA JESUS EM BRAZLÂNDIA	A		50.000	39.950	80	39.950	100	39.950	100	0	0	39.950	0	0	0
13.392.1300.5463.8557	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA 15ª FESTA "O ENCONTRO DA MÃE COM O FILHO"	A		50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
15	B			88.750	5	27.150	2	364.650	20	0	0	36.420	328.230	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11106 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
URBANISMO	A		1.701.250	1.799.000	106	581.391	32	450.825	25	0	0	51.148	399.677	0	0
451	B			96.250	7	0	0	328.230	20	0	0	0	328.230	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		1.471.250	1.676.500	114	527.743	31	397.177	24	0	0	0	397.177	0	0
0084	B			203.000	17	0	0	328.230	22	0	0	0	328.230	0	0
URBANIZAÇÃO	A		1.205.000	1.467.000	122	527.743	36	397.177	27	0	0	0	397.177	0	0
1110	F B			203.000	18	0	0	328.230	23	0	0	0	328.230	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		1.155.000	1.417.000	123	527.743	37	397.177	28	0	0	0	397.177	0	0
15.451.0084.1110.6954	B			-257.489	-43	0	0	196.154	64	0	0	0	196.154	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM BRAZLÂNDIA	A		605.000	306.511	51	306.510	100	265.102	86	0	0	0	265.102	0	0
15.451.0084.1110.8043	B			0	0	0	0	132.075	53	0	0	0	132.075	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E CICLOVIA EM BRAZLÂNDIA	A		250.000	250.000	100	221.233	88	132.075	53	0	0	0	132.075	0	0
452	B			-7.500	-3	27.150	22	36.420	30	0	0	36.420	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		230.000	122.500	53	53.648	44	53.648	44	0	0	51.148	2.500	0	0
0700	B			-7.500	-3	27.150	22	36.420	30	0	0	36.420	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A		230.000	122.500	53	53.648	44	53.648	44	0	0	51.148	2.500	0	0
8508	F B			-7.500	-3	27.150	22	36.420	30	0	0	36.420	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		230.000	122.500	53	53.648	44	53.648	44	0	0	51.148	2.500	0	0
15.452.0700.8508.6941	B			-7.500	-3	27.150	22	36.420	30	0	0	36.420	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM BRAZLÂNDIA	A		230.000	122.500	53	53.648	44	53.648	44	0	0	51.148	2.500	0	0
24	B			0	0	5.490	37	5.490	37	0	0	5.490	0	0	0
COMUNICAÇÕES	A		15.000	15.000	100	5.490	37	5.490	37	0	0	5.490	0	0	0
722	B			0	0	5.490	37	5.490	37	0	0	5.490	0	0	0
TELECOMUNICAÇÕES	A		15.000	15.000	100	5.490	37	5.490	37	0	0	5.490	0	0	0
8000	B			0	0	5.490	37	5.490	37	0	0	5.490	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A		15.000	15.000	100	5.490	37	5.490	37	0	0	5.490	0	0	0
2256	F B			0	0	5.490	37	5.490	37	0	0	5.490	0	0	0
MANUTENÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO	A		15.000	15.000	100	5.490	37	5.490	37	0	0	5.490	0	0	0
24.722.3000.2256.6330	B			0	0	5.490	37	5.490	37	0	0	5.490	0	0	0
MANUTENÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO DA	A		15.000	15.000	100	5.490	37	5.490	37	0	0	5.490	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:36

36



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11106 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA															
27	B		-58.000	-9	43.400	10	51.289	12	0	0	51.289	0	0	0	
DESPORTO E LAZER	A	640.000	440.000	69	176.465	40	176.465	40	0	0	156.884	19.581	0	0	
812	B		-58.000	-10	43.400	11	51.289	13	0	0	51.289	0	0	0	
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	600.000	400.000	67	176.465	44	176.465	44	0	0	156.884	19.581	0	0	
1900	B		-8.000	-6	43.400	27	51.289	32	0	0	51.289	0	0	0	
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A	130.000	160.000	123	156.884	98	156.884	98	0	0	156.884	0	0	0	
2033	F B		-8.000	-6	43.400	27	51.289	32	0	0	51.289	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	130.000	160.000	123	156.884	98	156.884	98	0	0	156.884	0	0	0	
27.812.1900.2033.6946	B		-8.000	-6	43.400	27	51.289	32	0	0	51.289	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM BRAZLÂNDIA	A	130.000	160.000	123	156.884	98	156.884	98	0	0	156.884	0	0	0	
4000	B		-50.000	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	A	470.000	240.000	51	19.581	8	19.581	8	0	0	0	19.581	0	0	
7244	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REFORMA DE ESTÁDIO	A	20.000	20.000	100	19.581	98	19.581	98	0	0	0	19.581	0	0	
27.812.4000.7244.6332	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REFORMA DE ESTÁDIO EM BRAZLÂNDIA	A	20.000	20.000	100	19.581	98	19.581	98	0	0	0	19.581	0	0	
Total da Unidade	F B		-61.500	-1	470.882	9	1.012.250	19	0	0	615.492	396.758	0	0	
11106 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	A	5.407.000	5.431.500	100	3.311.101	61	3.078.600	57	0	0	2.515.210	563.389	0	0	
	T A	5.407.000	5.531.500	102	3.311.101	60	3.078.600	56	0	0	2.515.210	563.389	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11107 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B			-216.767	-14	-15.892	-1	293.044	20	0	0	211.418	81.626	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A		1.563.823	1.446.063	92	1.175.762	81	1.120.212	77	0	0	940.328	179.884	0	0
122	B			-216.767	-14	-15.892	-1	293.044	21	0	0	211.418	81.626	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		1.543.823	1.426.063	92	1.175.762	82	1.120.212	79	0	0	940.328	179.884	0	0
0100	B			-216.767	-15	-15.892	-1	211.418	17	0	0	211.418	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		1.480.823	1.276.063	86	1.026.073	80	970.523	76	0	0	940.328	30.195	0	0
8517	F B			-216.767	-15	-15.892	-1	211.418	17	0	0	211.418	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.480.823	1.276.063	86	1.026.073	80	970.523	76	0	0	940.328	30.195	0	0
04.122.0100.8517.6364	B			-216.767	-15	-15.892	-1	211.418	17	0	0	211.418	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO	A		1.480.823	1.276.063	86	1.026.073	80	970.523	76	0	0	940.328	30.195	0	0
3000	B			0	0	0	0	81.626	54	0	0	0	81.626	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A		63.000	150.000	238	149.689	100	149.689	100	0	0	0	149.689	0	0
3903	F B			0	0	0	0	81.626	54	0	0	0	81.626	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		63.000	150.000	238	149.689	100	149.689	100	0	0	0	149.689	0	0
04.122.3000.3903.7876	B			0	0	0	0	81.626	54	0	0	0	81.626	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS EM SOBRADINHO	A		63.000	150.000	238	149.689	100	149.689	100	0	0	0	149.689	0	0
13	B			0	0	88.000	18	100.000	20	0	0	100.000	0	0	0
CULTURA	A		530.000	497.993	94	390.850	78	390.850	78	0	0	390.850	0	0	0
392	B			0	0	88.000	18	100.000	20	0	0	100.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		530.000	497.993	94	390.850	78	390.850	78	0	0	390.850	0	0	0
1300	B			0	0	88.000	18	100.000	20	0	0	100.000	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		530.000	497.993	94	390.850	78	390.850	78	0	0	390.850	0	0	0
2007	F B			0	0	88.000	36	100.000	41	0	0	100.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		265.000	241.511	91	166.510	69	166.510	69	0	0	166.510	0	0	0
13.392.1300.2007.6348	B			0	0	88.000	61	100.000	69	0	0	100.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SOBRADINHO	A		45.000	145.000	322	100.000	69	100.000	69	0	0	100.000	0	0	0
13.392.1300.2007.6363	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE	A		70.000	66.511	95	66.510	100	66.510	100	0	0	66.510	0	0	0
5463	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:36

38



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11107 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	A	20.000	11.482	57	11.481	100	11.481	100	0	0	11.481	0	0	0	
13.392.1300.5463.6346	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIA-SACRA DE SOBRADINHO	A	20.000	11.482	57	11.481	100	11.481	100	0	0	11.481	0	0	0	
9068	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	245.000	245.000	100	212.858	87	212.858	87	0	0	212.858	0	0	0	
13.392.1300.9068.8705	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM SOBRADINHO	A	50.000	50.000	100	49.924	100	49.924	100	0	0	49.924	0	0	0	
13.392.1300.9068.8707	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EXPOSIÇÃO E FEIRA AGROPECUARIA DE SOBRADINHO	A	165.000	165.000	100	162.934	99	162.934	99	0	0	162.934	0	0	0	
15	B		64.000	6	123.009	11	303.269	28	0	0	0	303.269	0	0	
URBANISMO	A	1.106.000	1.083.000	98	927.982	86	804.972	74	0	0	1.704	803.269	0	0	
451	B		64.000	6	123.009	12	299.669	29	0	0	0	299.669	0	0	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	1.020.000	1.037.000	102	922.678	89	799.669	77	0	0	0	799.669	0	0	
0084	B		66.000	8	123.009	12	299.669	29	0	0	0	299.669	0	0	
URBANIZAÇÃO	A	800.000	1.037.000	130	922.678	89	799.669	77	0	0	0	799.669	0	0	
1110	F B		66.000	9	123.009	12	299.669	29	0	0	0	299.669	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	700.000	1.037.000	148	922.678	89	799.669	77	0	0	0	799.669	0	0	
15.451.0084.1110.6357	B		69.000	13	123.009	12	299.669	29	0	0	0	299.669	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SOBRADINHO	A	550.000	1.037.000	189	922.678	89	799.669	77	0	0	0	799.669	0	0	
452	B		0	0	0	0	3.600	8	0	0	0	3.600	0	0	
SERVIÇOS URBANOS	A	86.000	46.000	53	5.304	12	5.304	12	0	0	1.704	3.600	0	0	
0700	B		0	0	0	0	3.600	8	0	0	0	3.600	0	0	
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A	86.000	46.000	53	5.304	12	5.304	12	0	0	1.704	3.600	0	0	
8508	F B		0	0	0	0	3.600	8	0	0	0	3.600	0	0	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	86.000	46.000	53	5.304	12	5.304	12	0	0	1.704	3.600	0	0	
15.452.0700.8508.6365	B		0	0	0	0	3.600	8	0	0	0	3.600	0	0	
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SOBRADINHO	A	86.000	46.000	53	5.304	12	5.304	12	0	0	1.704	3.600	0	0	
20	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AGRICULTURA	A	50.000	50.000	100	46.075	92	46.075	92	0	0	46.075	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11107 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
692	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMERCIALIZAÇÃO	A		50.000	50.000	100	46.075	92	46.075	92	0	0	46.075	0	0	0	0
1100	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	A		50.000	50.000	100	46.075	92	46.075	92	0	0	46.075	0	0	0	0
2483	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	A		50.000	50.000	100	46.075	92	46.075	92	0	0	46.075	0	0	0	0
20.692.1100.2483.8387	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SOBRADINHO	A		50.000	50.000	100	46.075	92	46.075	92	0	0	46.075	0	0	0	0
27	B		-30.000	-24	63.992	29	85.662	39	0	0	85.662	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A		125.000	220.000	176	172.491	78	172.491	78	0	0	172.491	0	0	0	0
811	B		0	0	0	0	21.670	43	0	0	21.670	0	0	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO	A		50.000	50.000	100	46.900	94	46.900	94	0	0	46.900	0	0	0	0
1900	B		0	0	0	0	21.670	43	0	0	21.670	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A		50.000	50.000	100	46.900	94	46.900	94	0	0	46.900	0	0	0	0
9075	F B		0	0	0	0	21.670	43	0	0	21.670	0	0	0	0	0
APOIO AO DESPORTO AMADOR	A		50.000	50.000	100	46.900	94	46.900	94	0	0	46.900	0	0	0	0
27.811.1900.9075.8749	B		0	0	0	0	21.670	43	0	0	21.670	0	0	0	0	0
APOIO AO FUTEBOL AMADOR DE SOBRADINHO	A		50.000	50.000	100	46.900	94	46.900	94	0	0	46.900	0	0	0	0
812	B		0	0	63.992	38	63.992	38	0	0	63.992	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		45.000	170.000	378	125.591	74	125.591	74	0	0	125.591	0	0	0	0
1900	B		0	0	63.992	38	63.992	38	0	0	63.992	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A		45.000	170.000	378	125.591	74	125.591	74	0	0	125.591	0	0	0	0
2033	F B		0	0	63.992	38	63.992	38	0	0	63.992	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A		45.000	170.000	378	125.591	74	125.591	74	0	0	125.591	0	0	0	0
27.812.1900.2033.6362	B		0	0	63.992	38	63.992	38	0	0	63.992	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SOBRADINHO	A		45.000	170.000	378	125.591	74	125.591	74	0	0	125.591	0	0	0	0
Total da Unidade 11107 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	F B			-216.767	-6	259.109	8	781.974	24	0	0	397.079	384.895	0	0	0
	A		3.408.823	3.297.056	97	2.713.160	82	2.534.600	77	0	0	1.551.447	983.153	0	0	0
	T A		3.438.823	3.327.056	97	2.713.160	82	2.534.600	76	0	0	1.551.447	983.153	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:36

40



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11108 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
04	B		0	0	28.634	2	244.506	14	0	0	181.506	63.000	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A	1.743.785	1.743.785	100	1.494.991	86	1.061.956	61	0	0	989.356	72.600	0	0	
122	B		0	0	28.634	2	244.506	14	0	0	181.506	63.000	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	1.743.785	1.743.785	100	1.494.991	86	1.061.956	61	0	0	989.356	72.600	0	0	
0100	B		0	0	28.634	2	244.506	14	0	0	181.506	63.000	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A	1.743.785	1.743.785	100	1.494.991	86	1.061.956	61	0	0	989.356	72.600	0	0	
8517	F B		0	0	28.634	2	244.506	14	0	0	181.506	63.000	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1.743.785	1.743.785	100	1.494.991	86	1.061.956	61	0	0	989.356	72.600	0	0	
04.122.0100.8517.6390	B		0	0	28.634	2	244.506	14	0	0	181.506	63.000	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	A	1.743.785	1.743.785	100	1.494.991	86	1.061.956	61	0	0	989.356	72.600	0	0	
06	B		-10.000	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEGURANÇA PÚBLICA	A	140.000	150.000	107	148.196	99	148.196	99	0	0	0	148.196	0	0	
181	B		-10.000	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
POLICIAMENTO	A	140.000	150.000	107	148.196	99	148.196	99	0	0	0	148.196	0	0	
2600	B		-10.000	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEGURANÇA EM AÇÃO	A	140.000	150.000	107	148.196	99	148.196	99	0	0	0	148.196	0	0	
1073	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS	A	100.000	150.000	150	148.196	99	148.196	99	0	0	0	148.196	0	0	
06.181.2600.1073.8005	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIAL NO NÚCLEO RURAL PIPIRIPAU EM PLANALTINA	A	100.000	150.000	150	148.196	99	148.196	99	0	0	0	148.196	0	0	
13	B		-152.418	-9	4.140	0	64.600	3	0	0	64.600	0	0	0	
CULTURA	A	1.721.810	2.576.912	150	1.825.860	71	1.803.544	70	0	0	1.803.544	0	0	0	
392	B		-152.418	-9	4.140	0	64.600	3	0	0	64.600	0	0	0	
DIFUSÃO CULTURAL	A	1.721.810	2.576.912	150	1.825.860	71	1.803.544	70	0	0	1.803.544	0	0	0	
1100	B		-30.000	-10	-332	0	6.450	2	0	0	6.450	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	A	310.000	280.000	90	260.701	93	260.501	93	0	0	260.501	0	0	0	
2483	F B		-30.000	-10	-332	0	6.450	2	0	0	6.450	0	0	0	
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	A	310.000	280.000	90	260.701	93	260.501	93	0	0	260.501	0	0	0	
13.392.1100.2483.8388	B		0	0	-332	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11108 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO PIMENTÃO NO NÚCLEO RURAL TAQUARA EM PLANALTINA	A		30.000	30.000	100	17.872	60	17.672	59	0	0	17.672	0	0	0
13.392.1100.2483.8389	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DA FEIRA DO PRODUTOR NO NÚCLEO RURAL TABATINGA EM PLANALTINA	A		30.000	30.000	100	29.994	100	29.994	100	0	0	29.994	0	0	0
13.392.1100.2483.8390	B			-30.000	-12	0	0	6.450	3	0	0	6.450	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA 6ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE PLANALTINA - EXPOPLAN	A		250.000	220.000	88	212.835	97	212.835	97	0	0	212.835	0	0	0
1300	B			-122.418	-9	4.472	0	58.150	3	0	0	58.150	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		1.411.810	2.296.912	163	1.565.160	68	1.543.044	67	0	0	1.543.044	0	0	0
2007	F B			-102.418	-26	4.510	1	6.288	1	0	0	6.288	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		386.540	821.642	213	258.122	31	252.294	31	0	0	252.294	0	0	0
13.392.1300.2007.6391	B			0	0	4.510	1	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM PLANALTINA	A		86.540	524.060	606	110.540	21	105.187	20	0	0	105.187	0	0	0
13.392.1300.2007.8216	B			-102.418	-41	0	0	6.288	4	0	0	6.288	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 150º ANIVERSÁRIO DE PLANALTINA	A		250.000	147.582	59	147.582	100	147.107	100	0	0	147.107	0	0	0
5463	F B			-20.000	-3	-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	A		600.000	960.000	160	938.486	98	938.486	98	0	0	938.486	0	0	0
13.392.1300.5463.8558	B			-20.000	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO EM PLANALTINA	A		200.000	180.000	90	174.232	97	174.232	97	0	0	174.232	0	0	0
13.392.1300.5463.8559	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA	A		300.000	550.000	183	534.515	97	534.515	97	0	0	534.515	0	0	0
13.392.1300.5463.8560	B			0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA CRUZADA EVANGÉLICA EM PLANALTINA	A		50.000	30.000	60	29.939	100	29.939	100	0	0	29.939	0	0	0
13.392.1300.5463.8561	B			0	0	-37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA EM PLANALTINA	A		50.000	50.000	100	49.950	100	49.950	100	0	0	49.950	0	0	0
13.392.1300.5463.8775	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(EP) APOIO A FESTA DO DIVINO ESPÍRITO	A			50.000	0	49.850	100	49.850	100	0	0	49.850	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11108 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
SANTO EM PLANALTINA																
13.392.1300.5463.8778	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(EP) APOIO A CRUZADA EVANGÉLÍSTICA DE PLANALTINA	A		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0	0	0
9046	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS RELIGIOSOS NO DISTRITO FEDERAL(EP)	A		50.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13.392.1300.9046.8696	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(EP) APOIO A PROMOÇÃO A CRUZADA EVANGÉLICA DO DF	A		50.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0	0	0
9072	F B		0	0	0	0	51.861	11	0	0	51.861	0	0	0	0	0
APOIO À ARTE E À CULTURA	A	325.270	465.270	143	318.552	68	302.263	65	0	0	302.263	0	0	0	0	0
13.392.1300.9072.6392	B		0	0	0	0	51.861	11	0	0	51.861	0	0	0	0	0
APOIO Á ARTE E À CULTURA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	A	325.270	465.270	143	318.552	68	302.263	65	0	0	302.263	0	0	0	0	0
15	B		150.000	9	587.376	27	257.144	12	0	0	0	257.144	0	0	0	0
URBANISMO	A	1.677.933	2.180.413	130	1.334.702	61	721.312	33	0	0	17.850	703.462	0	0	0	0
451	B		150.000	9	587.376	27	257.144	12	0	0	0	257.144	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	1.620.408	2.180.408	135	1.334.702	61	721.312	33	0	0	17.850	703.462	0	0	0	0
0084	B		150.000	12	445.814	26	132.837	8	0	0	0	132.837	0	0	0	0
URBANIZAÇÃO	A	1.260.664	1.737.064	138	891.869	51	430.656	25	0	0	0	430.656	0	0	0	0
1110	F B		150.000	13	445.814	28	132.837	8	0	0	0	132.837	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	1.140.664	1.617.064	142	891.869	55	430.656	27	0	0	0	430.656	0	0	0	0
15.451.0084.1110.6395	B		150.000	13	445.814	28	132.837	8	0	0	0	132.837	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM PLANALTINA	A	1.140.664	1.617.064	142	891.869	55	430.656	27	0	0	0	430.656	0	0	0	0
3000	B		0	0	141.563	32	124.307	28	0	0	0	124.307	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A	359.744	443.344	123	442.832	100	290.656	66	0	0	17.850	272.806	0	0	0	0
3903	F B		0	0	141.563	32	124.307	28	0	0	0	124.307	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	359.744	443.344	123	442.832	100	290.656	66	0	0	17.850	272.806	0	0	0	0
15.451.3000.3903.6388	B		0	0	141.563	32	124.307	28	0	0	0	124.307	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS EM PLANALTINA	A	359.744	443.344	123	442.832	100	290.656	66	0	0	17.850	272.806	0	0	0	0
27	B		102.418	20	98.000	11	45.030	5	0	0	45.030	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11108 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
DESPORTO E LAZER	A	513.935	916.353	178	809.103	88	710.324	78	0	0	145.977	564.347	0	0	
812	B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	418.770	568.770	136	564.347	99	564.347	99	0	0	0	564.347	0	0	
4000	B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	A	418.770	568.770	136	564.347	99	564.347	99	0	0	0	564.347	0	0	
1745	F B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	A	250.000	250.000	100	249.152	100	249.152	100	0	0	0	249.152	0	0	
27.812.4000.1745.8141	B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NOS NÚCLEOS RURAIS DE PLANALTINA	A	200.000	200.000	100	199.699	100	199.699	100	0	0	0	199.699	0	0	
27.812.4000.1745.8142	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO VALE DO AMANHECER E PACHECO, EM PLANALTINA	A	50.000	50.000	100	49.452	99	49.452	99	0	0	0	49.452	0	0	
3440	F B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	A	168.770	318.770	189	315.195	99	315.195	99	0	0	0	315.195	0	0	
27.812.4000.3440.6399	B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM PLANALTINA	A	168.770	318.770	189	315.195	99	315.195	99	0	0	0	315.195	0	0	
813	B		102.418	108	98.000	28	45.030	13	0	0	45.030	0	0	0	
LAZER	A	95.165	347.583	365	244.756	70	145.977	42	0	0	145.977	0	0	0	
1900	B		102.418	108	98.000	28	45.030	13	0	0	45.030	0	0	0	
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A	95.165	347.583	365	244.756	70	145.977	42	0	0	145.977	0	0	0	
2033	F B		102.418	108	98.000	28	45.030	13	0	0	45.030	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	95.165	347.583	365	244.756	70	145.977	42	0	0	145.977	0	0	0	
27.813.1900.2033.6402	B		102.418	108	98.000	28	45.030	13	0	0	45.030	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM PLANALTINA	A	95.165	347.583	365	244.756	70	145.977	42	0	0	145.977	0	0	0	
Total da Unidade	F B		90.000	2	750.869	10	611.280	8	0	0	291.136	320.144	0	0	
11108 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	A	5.927.463	7.697.463	130	5.668.803	74	4.445.332	58	0	0	2.956.728	1.488.604	0	0	
	T A	5.957.463	7.727.463	130	5.668.803	73	4.445.332	58	0	0	2.956.728	1.488.604	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11109 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		0	0		325.130	20	459.843	28	0	0	430.543	29.300	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A		1.641.809	1.641.809	100	1.366.974	83	1.354.709	83	0	0	1.305.116	49.592	0	0
122	B		0	0		325.130	20	459.843	28	0	0	430.543	29.300	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		1.641.809	1.641.809	100	1.366.974	83	1.354.709	83	0	0	1.305.116	49.592	0	0
0100	B		0	0		325.130	20	459.843	28	0	0	430.543	29.300	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		1.641.809	1.641.809	100	1.366.974	83	1.354.709	83	0	0	1.305.116	49.592	0	0
8517	F B		0	0		325.130	20	459.843	28	0	0	430.543	29.300	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.641.809	1.641.809	100	1.366.974	83	1.354.709	83	0	0	1.305.116	49.592	0	0
04.122.0100.8517.6975	B		0	0		325.130	20	459.843	28	0	0	430.543	29.300	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ	A		1.641.809	1.641.809	100	1.366.974	83	1.354.709	83	0	0	1.305.116	49.592	0	0
13	B			-97.500	-10	131.800	16	232.758	28	0	0	232.758	0	0	0
CULTURA	A		953.000	840.100	88	727.270	87	675.474	80	0	0	675.474	0	0	0
367	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL	A		90.000	90.000	100	85.346	95	85.346	95	0	0	85.346	0	0	0
1300	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		90.000	90.000	100	85.346	95	85.346	95	0	0	85.346	0	0	0
2007	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		90.000	90.000	100	85.346	95	85.346	95	0	0	85.346	0	0	0
13.367.1300.2007.8227	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO DENOMINADO " II FESTIVIDA" DO PARANOÁ	A		90.000	90.000	100	85.346	95	85.346	95	0	0	85.346	0	0	0
392	B			-97.500	-11	131.800	18	232.758	31	0	0	232.758	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		863.000	750.100	87	641.924	86	590.128	79	0	0	590.128	0	0	0
1300	B			-97.500	-11	131.800	18	232.758	32	0	0	232.758	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		863.000	730.100	85	641.924	88	590.128	81	0	0	590.128	0	0	0
2007	F B			2.500	0	131.800	18	232.758	32	0	0	232.758	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		833.000	730.100	88	641.924	88	590.128	81	0	0	590.128	0	0	0
13.392.1300.2007.6943	B			100.000	44	81.800	36	82.758	36	0	0	82.758	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PARANOÁ	A		228.000	228.000	100	199.350	87	197.554	87	0	0	197.554	0	0	0
13.392.1300.2007.8218	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DA FESTA JUNINA ARRAIÁ DA	A		100.000	39.600	40	39.600	100	39.600	100	0	0	39.600	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11109 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
QUADRA 26 DO PARANOÁ E DA QUADRILHA JUNINA FILHOS DO SOL																
13.392.1300.2007.8219		B		0	0	0	0	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DO PROJETO OS MELHORES DO ANO VALORIZAÇÃO DO PIONEIRISMO DO PARANOÁ		A	50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0	0
13.392.1300.2007.8220		B		0	0	0	0	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0	0
APOIO AO FESTIVAL DE MÚSICA, CULTURA E ARTE DO PARANOÁ		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0	0
13.392.1300.2007.8222		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO GRÊMIO RECREATIVO ESC. DE SAMBA UNIDOS DA VILA PARANOÁ		A	50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0	0
13.392.1300.2007.8223		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DO VI ARRAIÁ COLO DE MENINA E 3ª COLONIA DE FÉRIAS DO PARANOÁ		A	40.000	40.000	100	40.000	100	40.000	100	0	0	40.000	0	0	0	0
13.392.1300.2007.8225		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA VILA PARANOÁ		A	80.000	80.000	100	70.590	88	70.590	88	0	0	70.590	0	0	0	0
13.392.1300.2007.8786		B		-37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(EP) PROMOÇÃO DA FESTA JUNINA DO PARANOÁ		A		42.500	0	42.384	100	42.384	100	0	0	42.384	0	0	0	0
15		B		0	0	837.117	13	939.533	15	0	0	0	939.533	0	0	0
URBANISMO		A	15.212.500	6.225.900	41	2.575.023	41	2.046.719	33	0	0	0	2.046.719	0	0	0
451		B		0	0	837.117	13	939.533	15	0	0	0	939.533	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	15.212.500	6.225.900	41	2.575.023	41	2.046.719	33	0	0	0	2.046.719	0	0	0
0084		B		0	0	691.999	18	491.118	13	0	0	0	491.118	0	0	0
URBANIZAÇÃO		A	9.000.000	3.853.000	43	1.837.530	48	1.448.921	38	0	0	0	1.448.921	0	0	0
1110		F B		0	0	691.999	37	491.118	27	0	0	0	491.118	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.000.000	1.853.000	185	1.837.530	99	1.448.921	78	0	0	0	1.448.921	0	0	0
15.451.0084.1110.6946		B		0	0	691.999	37	491.118	27	0	0	0	491.118	0	0	0
(* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PARANOÁ		A	1.000.000	1.853.000	185	1.837.530	99	1.448.921	78	0	0	0	1.448.921	0	0	0
1318		B		0	0	145.117	48	54.834	18	0	0	0	54.834	0	0	0
REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA		A	200.000	300.000	150	294.501	98	204.218	68	0	0	0	204.218	0	0	0
8938		F B		0	0	145.117	48	54.834	18	0	0	0	54.834	0	0	0
REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS		A	200.000	300.000	150	294.501	98	204.218	68	0	0	0	204.218	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11109 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
15.451.1318.3938.8524	B		0	0	145.117	48	54.834	18	0	0	0	54.834	0	0	
REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DA QUADRA 25 DO PARANOÁ	A	200.000	300.000	150	294.501	98	204.218	68	0	0	0	204.218	0	0	
4000	B		0	0	-0	0	393.581	79	0	0	0	393.581	0	0	
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	A		500.000	0	442.991	89	393.581	79	0	0	0	393.581	0	0	
1745	F B		0	0	-0	0	393.581	79	0	0	0	393.581	0	0	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	A		500.000	0	442.991	89	393.581	79	0	0	0	393.581	0	0	
15.451.4000.1745.8163	B		0	0	-0	0	393.581	79	0	0	0	393.581	0	0	
(EP)CONTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS E PRAÇAS NO PARANOÁ	A		500.000	0	442.991	89	393.581	79	0	0	0	393.581	0	0	
18	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GESTÃO AMBIENTAL	A	300.000	300.000	100	292.503	98	292.503	98	0	0	0	292.503	0	0	
541	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A	300.000	300.000	100	292.503	98	292.503	98	0	0	0	292.503	0	0	
4400	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CIDADE DOS PARQUES	A	300.000	300.000	100	292.503	98	292.503	98	0	0	0	292.503	0	0	
5183	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES(EP)	A	300.000	300.000	100	292.503	98	292.503	98	0	0	0	292.503	0	0	
18.541.4400.5183.8549	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO PARANOÁ	A	300.000	300.000	100	292.503	98	292.503	98	0	0	0	292.503	0	0	
27	B		0	0	20.100	2	20.100	2	0	0	20.100	0	0	0	
DESPORTO E LAZER	A	964.000	914.000	95	140.810	15	140.810	15	0	0	140.810	0	0	0	
812	B		0	0	20.100	5	20.100	5	0	0	20.100	0	0	0	
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	464.000	414.000	89	140.810	34	140.810	34	0	0	140.810	0	0	0	
1900	B		0	0	12.850	4	12.850	4	0	0	12.850	0	0	0	
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A	464.000	364.000	78	133.560	37	133.560	37	0	0	133.560	0	0	0	
2033	F B		0	0	12.850	5	12.850	5	0	0	12.850	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	349.000	249.000	71	64.372	26	64.372	26	0	0	64.372	0	0	0	
27.812.1900.2033.6942	B		0	0	12.850	5	12.850	5	0	0	12.850	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PARANOÁ	A	349.000	249.000	71	64.372	26	64.372	26	0	0	64.372	0	0	0	
9075	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11109 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
APOIO AO DESPORTO AMADOR	A		115.000	115.000	100	69.188	60	69.188	60	0	0	69.188	0	0	0
27.812.1900.9075.0001	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO DESPORTO AMADOR NO PARANOÁ	A		65.000	65.000	100	19.188	30	19.188	30	0	0	19.188	0	0	0
27.812.1900.9075.8751	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO XXI CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO PARANOÁ	A		50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
4000	B			0	0	7.250	15	7.250	15	0	0	7.250	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	A			50.000	0	7.250	15	7.250	15	0	0	7.250	0	0	0
2033	F B			0	0	7.250	15	7.250	15	0	0	7.250	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A			50.000	0	7.250	15	7.250	15	0	0	7.250	0	0	0
27.812.4000.2033.8341	B			0	0	7.250	15	7.250	15	0	0	7.250	0	0	0
(EP) APOIO AO SÃO CAETANO ESPORTE CLUBE	A			50.000	0	7.250	15	7.250	15	0	0	7.250	0	0	0
Total da Unidade	F B			-97.500	-1	1.314.147	13	1.652.234	17	0	0	683.402	968.833	0	0
11109 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	A		19.071.309	9.921.809	52	5.102.580	51	4.510.215	45	0	0	2.121.401	2.388.814	0	0
	T A		19.071.309	9.921.809	52	5.102.580	51	4.510.215	45	0	0	2.121.401	2.388.814	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11110 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		15.246	1	79.549	8	182.790	19	0	0	182.790	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		1.223.000	943.246	77	867.744	92	858.613	91	0	0	847.775	10.838	0	0
122	B		15.246	1	79.549	8	182.790	19	0	0	182.790	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		1.104.000	943.246	85	867.744	92	858.613	91	0	0	847.775	10.838	0	0
0100	B		15.246	1	79.549	8	182.790	19	0	0	182.790	0	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		1.104.000	943.246	85	867.744	92	858.613	91	0	0	847.775	10.838	0	0
8517	F B		15.246	1	79.549	8	182.790	19	0	0	182.790	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.104.000	943.246	85	867.744	92	858.613	91	0	0	847.775	10.838	0	0
04.122.0100.8517.6448	B		15.246	1	79.549	8	182.790	19	0	0	182.790	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	A		1.104.000	943.246	85	867.744	92	858.613	91	0	0	847.775	10.838	0	0
13	B		-158.000	-47	162.496	72	162.496	72	0	0	162.496	0	0	0	
CULTURA	A		336.500	225.500	67	213.573	95	213.573	95	0	0	213.573	0	0	0
392	B		-158.000	-47	162.496	72	162.496	72	0	0	162.496	0	0	0	
DIFUSÃO CULTURAL	A		336.500	225.500	67	213.573	95	213.573	95	0	0	213.573	0	0	0
1300	B		-158.000	-47	162.496	72	162.496	72	0	0	162.496	0	0	0	
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		336.500	225.500	67	213.573	95	213.573	95	0	0	213.573	0	0	0
2007	F B		-8.000	-3	162.496	83	162.496	83	0	0	162.496	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		306.500	195.500	64	183.581	94	183.581	94	0	0	183.581	0	0	0
13.392.1300.2007.6447	B		-8.000	-10	12.500	27	12.500	27	0	0	12.500	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO NÚCLEO BANDEIRANTE	A		76.500	45.500	59	33.585	74	33.585	74	0	0	33.585	0	0	0
13.392.1300.2007.8229	B		0	0	149.996	100	149.996	100	0	0	149.996	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO NÚCLEO BANDEIRANTE (FESTIVAL DA PRIMAVERA E ANIVERSÁRIO DA CIDADE)	A		150.000	150.000	100	149.996	100	149.996	100	0	0	149.996	0	0	0
6324	F B		-150.000	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS(EP)	A		30.000	30.000	100	29.992	100	29.992	100	0	0	29.992	0	0	0
13.392.1300.6324.8631	B		-150.000	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APOIO A REALIZAÇÃO DA VIA SACRA DA PARÓQUIA SÃO JOÃO BOSCO - NÚCLEO BANDEIRANTE	A		30.000	30.000	100	29.992	100	29.992	100	0	0	29.992	0	0	0
15	B		-219.408	-17	176.101	9	683.023	33	0	0	0	683.023	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:37

49



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11110 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
URBANISMO	A	1.279.000	2.057.592	161	1.863.507	91	1.852.377	90	0	0	32.722	1.819.655	0	0	
451	B		4.592	1	-79.071	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	320.000	293.592	92	162.587	55	162.587	55	0	0	0	162.587	0	0	
0084	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
URBANIZAÇÃO	A	300.000	150.000	50	147.995	99	147.995	99	0	0	0	147.995	0	0	
1110	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	300.000	150.000	50	147.995	99	147.995	99	0	0	0	147.995	0	0	
15.451.0084.1110.8045	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA 3ª AVENIDA DO NÚCLEO BANDEIRANTE	A	150.000	150.000	100	147.995	99	147.995	99	0	0	0	147.995	0	0	
4000	B		-5.408	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	A	20.000	14.592	73	14.592	100	14.592	100	0	0	0	14.592	0	0	
3440	F B		-5.408	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	A	20.000	14.592	73	14.592	100	14.592	100	0	0	0	14.592	0	0	
15.451.4000.3440.7870	B		-5.408	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(*) REFORMA COM COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA DA PRAÇA CENTRAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	A	20.000	14.592	73	14.592	100	14.592	100	0	0	0	14.592	0	0	
452	B		-224.000	-23	255.172	14	683.023	39	0	0	0	683.023	0	0	
SERVIÇOS URBANOS	A	959.000	1.764.000	184	1.700.920	96	1.689.790	96	0	0	32.722	1.657.068	0	0	
0084	B		-200.000	-24	175.395	11	603.246	37	0	0	0	603.246	0	0	
URBANIZAÇÃO	A	820.000	1.618.046	197	1.588.421	98	1.577.291	97	0	0	0	1.577.291	0	0	
1110	F B		-200.000	-24	175.395	11	603.246	37	0	0	0	603.246	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	820.000	1.618.046	197	1.588.421	98	1.577.291	97	0	0	0	1.577.291	0	0	
15.452.0084.1110.6452	B		-200.000	-24	175.395	11	603.246	37	0	0	0	603.246	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO NÚCLEO BANDEIRANTE	A	820.000	1.618.046	197	1.588.421	98	1.577.291	97	0	0	0	1.577.291	0	0	
0700	B		-24.000	-17	79.777	55	79.777	55	0	0	0	79.777	0	0	
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A	139.000	145.954	105	112.499	77	112.499	77	0	0	32.722	79.777	0	0	
8508	F B		-24.000	-17	79.777	55	79.777	55	0	0	0	79.777	0	0	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	139.000	145.954	105	112.499	77	112.499	77	0	0	32.722	79.777	0	0	
15.452.0700.8508.6449	B		-24.000	-17	79.777	55	79.777	55	0	0	0	79.777	0	0	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO NÚCLEO BANDEIRANTE	A	139.000	145.954	105	112.499	77	112.499	77	0	0	32.722	79.777	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:37

50



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11110 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
27	B		3.000	2	-96.692	-78	1.760	1	0	0	1.760	0	0	0	
DESPORTO E LAZER	A		131.000	124.000	95	16.255	13	16.255	13	0	0	16.255	0	0	0
812	B		3.000	3.000	2	-96.692	-78	1.760	1	0	0	1.760	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		131.000	124.000	95	16.255	13	16.255	13	0	0	16.255	0	0	0
1900	B		3.000	3.000	10	1.760	7	1.760	7	0	0	1.760	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A		31.000	24.000	77	16.255	68	16.255	68	0	0	16.255	0	0	0
2033	F B		3.000	3.000	10	1.760	7	1.760	7	0	0	1.760	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A		31.000	24.000	77	16.255	68	16.255	68	0	0	16.255	0	0	0
27.812.1900.2033.6446	B		3.000	3.000	10	1.760	7	1.760	7	0	0	1.760	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO NÚCLEO BANDEIRANTE	A		31.000	24.000	77	16.255	68	16.255	68	0	0	16.255	0	0	0
Total da Unidade	F B			-359.162	-12	321.453	10	1.030.069	31	0	0	347.046	683.023	0	0
11110 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	A		2.969.500	3.350.338	113	2.961.079	88	2.940.818	88	0	0	1.110.325	1.830.493	0	0
	T A		2.999.500	3.350.338	112	2.961.079	88	2.940.818	88	0	0	1.110.325	1.830.493	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11111 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		112.000	4	205.243	7	1.063.976	35	0	0	1.063.976	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		2.939.147	3.011.147	102	2.845.421	94	2.529.572	84	0	0	2.511.318	18.254	0	0
122	B		142.000	142.000	5	205.243	7	1.056.476	35	0	0	1.056.476	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		2.888.147	2.990.147	104	2.837.921	95	2.522.072	84	0	0	2.503.818	18.254	0	0
0100	B		142.000	142.000	5	205.243	7	1.056.476	35	0	0	1.056.476	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		2.888.147	2.990.147	104	2.837.921	95	2.522.072	84	0	0	2.503.818	18.254	0	0
8517	F B		142.000	142.000	5	205.243	7	1.056.476	35	0	0	1.056.476	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		2.888.147	2.990.147	104	2.837.921	95	2.522.072	84	0	0	2.503.818	18.254	0	0
04.122.0100.8517.6495	B		142.000	142.000	5	205.243	7	1.056.476	35	0	0	1.056.476	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA	A		2.888.147	2.990.147	104	2.837.921	95	2.522.072	84	0	0	2.503.818	18.254	0	0
128	B			-30.000	-59	0	7.500	36	0	0	7.500	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		51.000	21.000	41	7.500	36	7.500	36	0	0	7.500	0	0	0
0750	B			-30.000	-59	0	7.500	36	0	0	7.500	0	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS	A		51.000	21.000	41	7.500	36	7.500	36	0	0	7.500	0	0	0
2958	F B			-30.000	-59	0	7.500	36	0	0	7.500	0	0	0	0
FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA	A		51.000	21.000	41	7.500	36	7.500	36	0	0	7.500	0	0	0
04.128.0750.2958.0005	B			-30.000	-59	0	7.500	36	0	0	7.500	0	0	0	0
FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MAIO DE BOLSA MBA EM CEILÂNDIA	A		51.000	21.000	41	7.500	36	7.500	36	0	0	7.500	0	0	0
13	B			320.000	18	650.356	26	873.876	35	0	0	873.876	0	0	0
CULTURA	A		1.820.000	2.480.000	136	2.068.934	83	1.918.104	77	0	0	1.918.104	0	0	0
392	B			320.000	18	650.356	26	873.876	35	0	0	873.876	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		1.820.000	2.480.000	136	2.068.934	83	1.918.104	77	0	0	1.918.104	0	0	0
1300	B			320.000	18	650.356	26	873.876	35	0	0	873.876	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		1.820.000	2.480.000	136	2.068.934	83	1.918.104	77	0	0	1.918.104	0	0	0
2007	F B			320.000	18	650.356	28	873.876	38	0	0	873.876	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		1.740.000	2.295.000	132	1.988.934	87	1.838.104	80	0	0	1.838.104	0	0	0
13.392.1300.2007.6501	B			200.000	25	300.811	22	524.931	39	0	0	524.931	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM CEILÂNDIA	A		810.000	1.345.000	166	1.339.415	100	1.189.185	88	0	0	1.189.185	0	0	0
13.392.1300.2007.8231	B			0	0	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11111 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
APOIO AO EVENTO FESTA NORTE SUL EM CEILÂNDIA	A		80.000	80.000	100	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
13.392.1300.2007.8237	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA O MAIOR SÃO JOÃO DO CERRADO	A		50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
13.392.1300.2007.8777	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(EP)APOIO AO DIA DO TRABALHADOR AVIVADO DE CEILÂNDIA	A			150.000	0	149.978	100	149.978	100	0	0	149.978	0	0	0
13.392.1300.2007.8807	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(EP) APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL DA CASA DA SOPA SANTA BRIGIDA E SANTA CATARINA DE CEILÂNDIA	A			100.000	0	99.996	100	99.996	100	0	0	99.996	0	0	0
13.392.1300.2007.8826	B			70.000	0	69.545	99	68.945	98	0	0	68.945	0	0	0
(EPP)APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS - CEILÂNDIA VIVA	A			70.000	0	69.545	99	68.945	98	0	0	68.945	0	0	0
13.392.1300.2007.8827	B			100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
(EPP)FESTIVAL COM BANDAS - DESPERTA CEILÂNDIA	A			100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.1300.2007.8828	B			100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
(EP) APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO CEILÂNDIA VIVA	A			100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
5463	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	A		50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
13.392.1300.5463.8562	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA PARÓQUIA SANTÍSSIMA TRINDADE - CEILÂNDIA NORTE	A		50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
6324	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS(EP)	A		30.000	110.000	367	30.000	27	30.000	27	0	0	30.000	0	0	0
13.392.1300.6324.8632	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DE PENTECOSTES SÃO MARCOS E SÃO LUCAS NO SETOR P NORTE NA CEILÂNDIA	A		30.000	30.000	100	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
15	B			787.000	20	1.892.496	32	839.095	14	0	0	558.124	280.971	0	0
URBANISMO	A		3.868.000	5.999.868	155	4.307.758	72	2.647.956	44	0	0	1.009.964	1.637.992	0	0
451	B			492.000	17	1.457.786	34	132.843	3	0	0	0	132.843	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		2.908.000	4.349.868	150	2.999.485	69	1.489.865	34	0	0	0	1.489.865	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:37

53



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11111 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
0084	B			510.000	23	868.700	24	132.843	4	0	0	0	132.843	0	0
URBANIZAÇÃO	A		2.200.000	3.599.868	164	2.410.399	67	1.489.865	41	0	0	0	1.489.865	0	0
1110	F B			510.000	25	729.577	22	132.843	4	0	0	0	132.843	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		2.065.000	3.389.868	164	2.271.275	67	1.489.865	44	0	0	0	1.489.865	0	0
15.451.0084.1110.6948	B			0	0	729.577	25	132.843	5	0	0	0	132.843	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM CEILÂNDIA	A		1.410.000	2.879.868	204	2.271.275	79	1.489.865	52	0	0	0	1.489.865	0	0
452	B			295.000	32	434.709	27	706.251	43	0	0	558.124	148.127	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		935.000	1.630.000	174	1.308.272	80	1.158.091	71	0	0	1.009.964	148.127	0	0
0084	B			150.000	50	148.792	33	148.127	33	0	0	0	148.127	0	0
URBANIZAÇÃO	A		300.000	450.000	150	298.309	66	148.127	33	0	0	0	148.127	0	0
1110	F B			150.000	50	148.792	33	148.127	33	0	0	0	148.127	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		300.000	450.000	150	298.309	66	148.127	33	0	0	0	148.127	0	0
15.452.0084.1110.8049	B			0	0	0	0	148.127	99	0	0	0	148.127	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 04 - EQNM 21/23 CEILÂNDIA SUL	A		150.000	150.000	100	149.516	100	148.127	99	0	0	0	148.127	0	0
0700	B			0	0	285.917	28	558.124	55	0	0	558.124	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A		520.000	1.010.000	194	1.009.964	100	1.009.964	100	0	0	1.009.964	0	0	0
8508	F B			0	0	285.917	28	558.124	55	0	0	558.124	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		520.000	1.010.000	194	1.009.964	100	1.009.964	100	0	0	1.009.964	0	0	0
15.452.0700.8508.6496	B			0	0	285.917	28	558.124	55	0	0	558.124	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM CEILÂNDIA	A		520.000	1.010.000	194	1.009.964	100	1.009.964	100	0	0	1.009.964	0	0	0
25	B			-16.000	-4	-30.000	-8	7.112	2	0	0	7.112	0	0	0
ENERGIA	A		420.432	384.432	91	253.900	66	173.774	45	0	0	173.774	0	0	0
451	B			-16.000	-4	-30.000	-8	7.112	2	0	0	7.112	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		420.432	384.432	91	253.900	66	173.774	45	0	0	173.774	0	0	0
3100	B			-16.000	-5	-30.000	-11	7.112	3	0	0	7.112	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL	A		320.432	284.432	89	253.900	89	173.774	61	0	0	173.774	0	0	0
8873	F B			-16.000	-5	-30.000	-11	7.112	3	0	0	7.112	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	A		300.432	284.432	95	253.900	89	173.774	61	0	0	173.774	0	0	0
25.451.3100.8873.0002	B			-16.000	-5	-30.000	-11	7.112	3	0	0	7.112	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11111 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CEILÂNDIA	A	300.432	284.432	95	253.900	89	173.774	61	0	0	173.774	0	0	0	
27	B		150.000	10	246.894	31	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESPORTO E LAZER	A	1.524.000	807.000	53	538.866	67	271.972	34	0	0	271.972	0	0	0	
811	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESPORTO DE RENDIMENTO	A	180.000	180.000	100	177.218	98	177.218	98	0	0	177.218	0	0	0	
4000	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	A	180.000	180.000	100	177.218	98	177.218	98	0	0	177.218	0	0	0	
2033	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	180.000	180.000	100	177.218	98	177.218	98	0	0	177.218	0	0	0	
27.811.4000.2033.8330	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APOIO ÀS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS DO ESPORTE CLUBE UNIÃO	A	180.000	180.000	100	177.218	98	177.218	98	0	0	177.218	0	0	0	
812	B		150.000	18	148.398	28	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	844.000	527.000	62	263.152	50	94.754	18	0	0	94.754	0	0	0	
1900	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A	424.000	227.000	54	114.754	51	94.754	42	0	0	94.754	0	0	0	
2033	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	424.000	227.000	54	114.754	51	94.754	42	0	0	94.754	0	0	0	
27.812.1900.2033.6498	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM CEILÂNDIA	A	324.000	127.000	39	114.754	90	94.754	75	0	0	94.754	0	0	0	
08	B		-135.400	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	338.000	152.600	45	151.979	100	151.979	100	0	0	151.979	0	0	0	
244	B		-135.400	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	A	338.000	152.600	45	151.979	100	151.979	100	0	0	151.979	0	0	0	
0169	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	A	100.000	50.000	50	49.380	99	49.380	99	0	0	49.380	0	0	0	
2094	S B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	A	100.000	50.000	50	49.380	99	49.380	99	0	0	49.380	0	0	0	
08.244.0169.2094.8371	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(EP) APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO BATERIA NOTA SHOW	A		50.000	0	49.380	99	49.380	99	0	0	49.380	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11111 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J		
1461	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	90.000	90.000	100	90.000	100	90.000	100	0	0	90.000	0	0	0	0	0
6356	S B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS(EP)	A	90.000	90.000	100	90.000	100	90.000	100	0	0	90.000	0	0	0	0	0
08.244.1461.6356.8647	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO INSTITUTO DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA - PRÓ-CIDADÃO	A	90.000	90.000	100	90.000	100	90.000	100	0	0	90.000	0	0	0	0	0
1500	B		-135.400	-91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	A	148.000	12.600	9	12.599	100	12.599	100	0	0	12.599	0	0	0	0	0
2094	S B		-135.400	-91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	A	148.000	12.600	9	12.599	100	12.599	100	0	0	12.599	0	0	0	0	0
08.244.1500.2094.7880	B		-135.400	-91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA EM CEILÂNDIA	A	148.000	12.600	9	12.599	100	12.599	100	0	0	12.599	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		1.143.000	10	2.964.989	23	2.784.058	21	0	0	2.503.088	280.971	0	0	0	0
11111 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	A	11.225.447	13.112.447	117	10.014.879	76	7.541.379	58	0	0	5.885.132	1.656.246	0	0	0	0
	S B		-135.400	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	338.000	152.600	45	151.979	100	151.979	100	0	0	151.979	0	0	0	0	0
	T A	11.563.447	13.265.047	115	10.166.858	77	7.693.358	58	0	0	6.037.111	1.656.246	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11112 - REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B			-194.552	-11	107.757	8	223.334	16	0	0	217.699	5.636	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A		1.760.370	1.401.818	80	962.009	69	917.042	65	0	0	869.896	47.145	0	0
122	B			-194.552	-12	72.632	6	171.789	14	0	0	166.153	5.636	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		1.579.370	1.220.818	77	784.638	64	739.670	61	0	0	692.525	47.145	0	0
0100	B			-193.552	-14	72.632	6	171.789	15	0	0	166.153	5.636	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		1.379.370	1.160.818	84	784.638	68	739.670	64	0	0	692.525	47.145	0	0
8517	F B			-193.552	-14	72.632	6	171.789	15	0	0	166.153	5.636	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.379.370	1.160.818	84	784.638	68	739.670	64	0	0	692.525	47.145	0	0
04.122.0100.8517.6560	B			-193.552	-14	72.632	6	171.789	15	0	0	166.153	5.636	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ	A		1.379.370	1.160.818	84	784.638	68	739.670	64	0	0	692.525	47.145	0	0
421	B			0	0	35.126	19	51.545	28	0	0	51.545	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		181.000	181.000	100	177.371	98	177.371	98	0	0	177.371	0	0	0
1501	B			0	0	35.126	19	51.545	28	0	0	51.545	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	A		181.000	181.000	100	177.371	98	177.371	98	0	0	177.371	0	0	0
2426	F B			0	0	35.126	19	51.545	28	0	0	51.545	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A		181.000	181.000	100	177.371	98	177.371	98	0	0	177.371	0	0	0
04.421.1501.2426.0013	B			0	0	35.126	19	51.545	28	0	0	51.545	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO GUARÁ	A		181.000	181.000	100	177.371	98	177.371	98	0	0	177.371	0	0	0
13	B			-10.141	-6	7.485	3	190.561	66	0	0	190.561	0	0	0
CULTURA	A		162.000	286.859	177	282.706	99	272.412	95	0	0	257.554	14.858	0	0
392	B			-10.141	-6	7.485	3	190.561	66	0	0	190.561	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		162.000	286.859	177	282.706	99	272.412	95	0	0	257.554	14.858	0	0
1300	B			-10.141	-6	7.485	3	190.561	66	0	0	190.561	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		162.000	286.859	177	282.706	99	272.412	95	0	0	257.554	14.858	0	0
2007	F B			-10.141	-9	7.485	3	190.561	66	0	0	190.561	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		112.000	286.859	256	282.706	99	272.412	95	0	0	257.554	14.858	0	0
13.392.1300.2007.6559	B			-10.141	-9	7.485	3	190.561	66	0	0	190.561	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GUARÁ	A		112.000	286.859	256	282.706	99	272.412	95	0	0	257.554	14.858	0	0
15	B			570.000	16	1.236.640	27	1.429.242	31	0	0	7.982	1.421.260	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:37

57



Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
URBANISMO	A		3.623.000	4.542.000	125	3.190.629	70	1.596.455	35	0	0	20.692	1.575.763	0	0
451	B			570.000	17	1.237.545	28	1.421.260	32	0	0	0	1.421.260	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		3.410.000	4.449.000	130	3.169.937	71	1.575.763	35	0	0	0	1.575.763	0	0
0084	B			-180.000	-9	466.858	33	432.058	30	0	0	0	432.058	0	0
URBANIZAÇÃO	A		1.930.000	1.428.000	74	927.717	65	586.561	41	0	0	0	586.561	0	0
1101	F B			-330.000	-85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	A		390.000	60.000	15	58.055	97	58.055	97	0	0	0	58.055	0	0
15.451.0084.1101.8024	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DO ALAMBRADO QUE CONTORNA O SALÃO DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES DO CAVE	A		60.000	60.000	100	58.055	97	58.055	97	0	0	0	58.055	0	0
1110	F B			150.000	10	466.858	37	432.058	34	0	0	0	432.058	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		1.440.000	1.268.000	88	869.662	69	528.506	42	0	0	0	528.506	0	0
15.451.0084.1110.6548	B			0	0	466.858	48	432.058	45	0	0	0	432.058	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GUARÁ	A		1.440.000	968.000	67	869.662	90	528.506	55	0	0	0	528.506	0	0
3000	B			450.000	30	473.799	17	989.202	36	0	0	0	989.202	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A		1.480.000	2.721.000	184	1.945.330	71	989.202	36	0	0	0	989.202	0	0
1984	F B			-30.000	-17	0	0	137.878	92	0	0	0	137.878	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		180.000	150.000	83	149.800	100	137.878	92	0	0	0	137.878	0	0
15.451.3000.1984.8193	B			-30.000	-17	0	0	137.878	92	0	0	0	137.878	0	0
CONSTRUÇÃO DO SALÃO DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES NA QE-42, GUARÁ II	A		180.000	150.000	83	149.800	100	137.878	92	0	0	0	137.878	0	0
3247	F B			330.000	37	327.050	18	701.547	39	0	0	0	701.547	0	0
REFORMA DE FEIRAS	A		900.000	1.802.000	200	1.499.005	83	701.547	39	0	0	0	701.547	0	0
15.451.3000.3247.8443	B			330.000	37	327.050	18	701.547	39	0	0	0	701.547	0	0
REFORMA DA FEIRA DO GUARÁ	A		900.000	1.802.000	200	1.499.005	83	701.547	39	0	0	0	701.547	0	0
3903	F B			150.000	38	146.749	19	149.777	19	0	0	0	149.777	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		400.000	769.000	192	296.525	39	149.777	19	0	0	0	149.777	0	0
15.451.3000.3903.8517	B			0	0	-0	0	149.777	100	0	0	0	149.777	0	0
REFORMA DA SEDE DE GERÊNCIA CASA DAS PEDRAS, LOCALIZADA NO GUARÁ II	A		150.000	150.000	100	149.777	100	149.777	100	0	0	0	149.777	0	0
452	B			0	0	-906	-1	7.982	9	0	0	7.982	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		213.000	93.000	44	20.692	22	20.692	22	0	0	20.692	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11112 - REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
0700	B			0	0	-906	-1	7.982	11	0	0	7.982	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A		193.000	73.000	38	20.692	28	20.692	28	0	0	20.692	0	0	0
8508	F B			0	0	-906	-1	7.982	11	0	0	7.982	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		193.000	73.000	38	20.692	28	20.692	28	0	0	20.692	0	0	0
15.452.0700.8508.6555	B			0	0	-906	-1	7.982	11	0	0	7.982	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DO GUARÁ	A		193.000	73.000	38	20.692	28	20.692	28	0	0	20.692	0	0	0
27	B			142.471	38	154.383	44	21.902	6	0	0	16.250	5.652	0	0
DESPORTO E LAZER	A		370.630	353.101	95	341.484	97	192.301	54	0	0	42.394	149.907	0	0
812	B			142.471	202	154.383	76	16.250	8	0	0	16.250	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		70.630	203.101	288	199.048	98	49.865	25	0	0	42.394	7.471	0	0
1900	B			-7.529	-11	5.200	10	16.250	31	0	0	16.250	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A		70.630	53.101	75	49.865	94	49.865	94	0	0	42.394	7.471	0	0
2033	F B			-7.529	-11	5.200	10	16.250	31	0	0	16.250	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A		70.630	53.101	75	49.865	94	49.865	94	0	0	42.394	7.471	0	0
27.812.1900.2033.6558	B			-7.529	-11	5.200	10	16.250	31	0	0	16.250	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GUARÁ	A		70.630	53.101	75	49.865	94	49.865	94	0	0	42.394	7.471	0	0
813	B			0	0	0	0	5.652	4	0	0	0	5.652	0	0
LAZER	A		300.000	150.000	50	142.436	95	142.436	95	0	0	0	142.436	0	0
4400	B			0	0	0	0	5.652	4	0	0	0	5.652	0	0
CIDADE DOS PARQUES	A		300.000	150.000	50	142.436	95	142.436	95	0	0	0	142.436	0	0
8347	F B			0	0	0	0	5.652	4	0	0	0	5.652	0	0
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES	A		300.000	150.000	50	142.436	95	142.436	95	0	0	0	142.436	0	0
27.813.4400.3347.8469	B			0	0	0	0	5.652	4	0	0	0	5.652	0	0
CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS NO GUARÁ	A		300.000	150.000	50	142.436	95	142.436	95	0	0	0	142.436	0	0
Total da Unidade	F B			450.778	8	1.506.266	23	1.865.039	28	0	0	432.491	1.432.548	0	0
11112 - REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	A		6.006.000	6.616.778	110	4.776.827	72	2.978.209	45	0	0	1.190.536	1.787.673	0	0
	T A		6.006.000	6.696.778	112	4.855.994	73	2.978.209	44	0	0	1.190.536	1.787.673	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11113 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		0	0		22.608	2	86.973	9	0	0	83.645	3.328	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A		819.600	1.019.242	124	869.192	85	866.893	85	0	0	850.038	16.855	0	0
122	B		0	0		-9.544	-1	49.913	6	0	0	46.585	3.328	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		651.086	850.728	131	733.685	86	731.386	86	0	0	714.531	16.855	0	0
0100	B		0	0		-9.544	-1	49.913	6	0	0	46.585	3.328	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		651.086	850.728	131	733.685	86	731.386	86	0	0	714.531	16.855	0	0
8517	F B		0	0		-9.544	-1	49.913	6	0	0	46.585	3.328	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		651.086	850.728	131	733.685	86	731.386	86	0	0	714.531	16.855	0	0
04.122.0100.8517.6577	B		0	0		-9.544	-1	49.913	6	0	0	46.585	3.328	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	A		651.086	850.728	131	733.685	86	731.386	86	0	0	714.531	16.855	0	0
421	B		0	0		32.151	19	37.060	22	0	0	37.060	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		168.514	168.514	100	135.507	80	135.507	80	0	0	135.507	0	0	0
1501	B		0	0		32.151	19	37.060	22	0	0	37.060	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	A		168.514	168.514	100	135.507	80	135.507	80	0	0	135.507	0	0	0
2426	F B		0	0		32.151	19	37.060	22	0	0	37.060	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A		168.514	168.514	100	135.507	80	135.507	80	0	0	135.507	0	0	0
04.421.1501.2426.0006	B		0	0		32.151	19	37.060	22	0	0	37.060	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO CRUZEIRO	A		168.514	168.514	100	135.507	80	135.507	80	0	0	135.507	0	0	0
13	B		0	0		54.600	39	58.600	42	0	0	58.600	0	0	0
CULTURA	A		140.000	140.000	100	108.600	78	108.600	78	0	0	108.600	0	0	0
392	B		0	0		54.600	39	58.600	42	0	0	58.600	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		140.000	140.000	100	108.600	78	108.600	78	0	0	108.600	0	0	0
1300	B		0	0		54.600	39	58.600	42	0	0	58.600	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		140.000	140.000	100	108.600	78	108.600	78	0	0	108.600	0	0	0
2007	F B		0	0		54.600	39	58.600	42	0	0	58.600	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		140.000	140.000	100	108.600	78	108.600	78	0	0	108.600	0	0	0
13.392.1300.2007.6580	B		0	0		6.000	15	10.000	25	0	0	10.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO CRUZEIRO	A		40.000	40.000	100	10.000	25	10.000	25	0	0	10.000	0	0	0
13.392.1300.2007.8240	B		0	0		48.600	49	48.600	49	0	0	48.600	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11113 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO CRUZEIRO	A		100.000	100.000	100	98.600	99	98.600	99	0	0	98.600	0	0	0
15	B			-26.000	-4	354.789	52	51.020	8	0	0	0	51.020	0	0
URBANISMO	A		685.000	679.700	99	646.148	95	262.569	39	0	0	0	262.569	0	0
451	B			-26.000	-4	354.789	53	51.020	8	0	0	0	51.020	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		655.000	674.700	103	646.148	96	262.569	39	0	0	0	262.569	0	0
0084	B			-21.000	-3	354.789	53	51.020	8	0	0	0	51.020	0	0
URBANIZAÇÃO	A		650.000	674.700	104	646.148	96	262.569	39	0	0	0	262.569	0	0
1101	F B			0	0	0	0	8.541	6	0	0	0	8.541	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	A		150.000	150.000	100	148.822	99	148.822	99	0	0	0	148.822	0	0
15.451.0084.1101.8025	B			0	0	0	0	8.541	6	0	0	0	8.541	0	0
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	A		150.000	150.000	100	148.822	99	148.822	99	0	0	0	148.822	0	0
1110	F B			-21.000	-6	354.789	68	42.479	8	0	0	0	42.479	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		350.000	524.700	150	497.326	95	113.747	22	0	0	0	113.747	0	0
15.451.0084.1110.6578	B			-21.000	-6	354.789	68	42.479	8	0	0	0	42.479	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO CRUZEIRO	A		350.000	524.700	150	497.326	95	113.747	22	0	0	0	113.747	0	0
27	B			50.000	71	14.684	20	14.684	20	0	0	14.684	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A		70.000	74.000	106	17.493	24	17.493	24	0	0	17.493	0	0	0
812	B			50.000	71	14.684	20	14.684	20	0	0	14.684	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		70.000	74.000	106	17.493	24	17.493	24	0	0	17.493	0	0	0
1900	B			50.000	125	14.684	21	14.684	21	0	0	14.684	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A		40.000	69.000	173	17.493	25	17.493	25	0	0	17.493	0	0	0
2033	F B			50.000	125	14.684	21	14.684	21	0	0	14.684	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A		40.000	69.000	173	17.493	25	17.493	25	0	0	17.493	0	0	0
27.812.1900.2033.6581	B			50.000	125	14.684	21	14.684	21	0	0	14.684	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO CRUZEIRO	A		40.000	69.000	173	17.493	25	17.493	25	0	0	17.493	0	0	0
Total da Unidade	F B			24.000	1	446.681	23	211.277	11	0	0	156.929	54.348	0	0
11113 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	A		1.724.600	1.913.942	111	1.641.432	86	1.255.554	66	0	0	976.131	279.424	0	0
	T A		1.724.600	1.913.942	111	1.641.432	86	1.255.554	66	0	0	976.131	279.424	0	0



Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
04	B		-10.000	-1	112.463	7	341.298	23	0	0	269.348	71.950	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A	1.294.755	1.514.855	117	1.357.421	90	1.147.624	76	0	0	714.544	433.079	0	0	
122	B		-10.000	-1	112.463	7	341.298	23	0	0	269.348	71.950	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	1.294.755	1.514.855	117	1.357.421	90	1.147.624	76	0	0	714.544	433.079	0	0	
0084	B		0	0	0	0	49.556	24	0	0	0	49.556	0	0	
URBANIZAÇÃO	A	215.000	205.100	95	197.506	96	197.506	96	0	0	0	197.506	0	0	
1110	F B		0	0	0	0	49.556	24	0	0	0	49.556	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	205.000	205.000	100	197.506	96	197.506	96	0	0	0	197.506	0	0	
04.122.0084.1110.7929	B		0	0	0	0	49.556	24	0	0	0	49.556	0	0	
RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS EM SAMAMBAIA	A	205.000	205.000	100	197.506	96	197.506	96	0	0	0	197.506	0	0	
0100	B		-10.000	-1	112.473	11	272.668	27	0	0	269.348	3.320	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A	1.036.755	1.026.755	99	880.728	86	735.669	72	0	0	714.544	21.125	0	0	
8517	F B		-10.000	-1	112.473	11	272.668	27	0	0	269.348	3.320	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1.036.755	1.026.755	99	880.728	86	735.669	72	0	0	714.544	21.125	0	0	
04.122.0100.8517.6616	B		-10.000	-1	112.473	11	272.668	27	0	0	269.348	3.320	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	A	1.036.755	1.026.755	99	880.728	86	735.669	72	0	0	714.544	21.125	0	0	
3000	B		0	0	-10	0	19.074	7	0	0	0	19.074	0	0	
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A	43.000	283.000	658	279.188	99	214.448	76	0	0	0	214.448	0	0	
1537	F B		0	0	-10	0	19.074	7	0	0	0	19.074	0	0	
REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE	A	43.000	283.000	658	279.188	99	214.448	76	0	0	0	214.448	0	0	
04.122.3000.1537.6614	B		0	0	-10	0	19.074	7	0	0	0	19.074	0	0	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	A	43.000	283.000	658	279.188	99	214.448	76	0	0	0	214.448	0	0	
12	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EDUCAÇÃO	A	227.000	327.000	144	146.783	45	146.783	45	0	0	0	146.783	0	0	
366	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A	147.000	147.000	100	146.783	100	146.783	100	0	0	0	146.783	0	0	
0164	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ESCOLA DE TODOS NÓS	A	147.000	147.000	100	146.783	100	146.783	100	0	0	0	146.783	0	0	
1888	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11114 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO	A		147.000	147.000	100	146.783	100	146.783	100	0	0	0	146.783	0	0
12.366.0164.1888.8175	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DA REGIÃO DE SAMAMBAIA	A		147.000	147.000	100	146.783	100	146.783	100	0	0	0	146.783	0	0
13	B			-10.000	-1	217.322	19	330.800	30	0	0	330.800	0	0	0
CULTURA	A		1.730.000	1.115.000	64	848.554	76	657.505	59	0	0	657.505	0	0	0
392	B			-10.000	-1	217.322	19	330.800	30	0	0	330.800	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		1.730.000	1.115.000	64	848.554	76	657.505	59	0	0	657.505	0	0	0
1300	B			-10.000	-1	217.322	20	330.800	30	0	0	330.800	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		1.705.000	1.090.000	64	848.554	78	657.505	60	0	0	657.505	0	0	0
2007	F B			250.000	25	217.322	22	330.800	33	0	0	330.800	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		1.015.000	1.010.000	100	848.554	84	657.505	65	0	0	657.505	0	0	0
13.392.1300.2007.6612	B			30.000	9	23.671	9	158.949	58	0	0	158.949	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SAMAMBAIA	A		345.000	275.000	80	268.272	98	226.024	82	0	0	226.024	0	0	0
13.392.1300.2007.8241	B			0	0	0	0	127.000	67	0	0	127.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SAMAMBAIA	A		190.000	190.000	100	186.730	98	186.730	98	0	0	186.730	0	0	0
13.392.1300.2007.8242	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "CRISTO NEGRO" DE SAMAMBAIA	A		200.000	200.000	100	199.900	100	199.900	100	0	0	199.900	0	0	0
13.392.1300.2007.8823	B			0	0	44.852	100	44.852	100	0	0	44.852	0	0	0
(EP)APOIO A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SAMAMBAIA	A			45.000	0	44.852	100	44.852	100	0	0	44.852	0	0	0
15	B			1.520.000	49	1.667.800	32	448.362	9	0	0	0	448.362	0	0
URBANISMO	A		3.127.000	5.196.900	166	4.321.445	83	2.567.542	49	0	0	147.981	2.419.561	0	0
451	B			1.520.000	50	1.667.800	33	448.362	9	0	0	0	448.362	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		3.039.000	5.048.800	166	4.173.464	83	2.419.561	48	0	0	0	2.419.561	0	0
0084	B			1.520.000	65	1.667.800	38	448.362	10	0	0	0	448.362	0	0
URBANIZAÇÃO	A		2.343.500	4.343.400	185	3.616.696	83	1.862.792	43	0	0	0	1.862.792	0	0
1101	F B			0	0	297.327	27	48.108	4	0	0	0	48.108	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	A		800.000	1.100.000	138	1.096.435	100	769.197	70	0	0	0	769.197	0	0
15.451.0084.1101.7893	B			0	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS	A		700.000	700.000	100	699.990	100	670.089	96	0	0	0	670.089	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO EM SAMAMBAIA															
15.451.0084.1101.8026	B			0	0	0	0	48.108	48	0	0	0	48.108	0	0
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SAMAMBAIA - CALÇADAS E MEIO-FIO	A		100.000	100.000	100	99.108	99	99.108	99	0	0	0	99.108	0	0
1110	F B			320.000	26	183.579	15	241.244	19	0	0	0	241.244	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		1.250.000	1.238.300	99	861.625	70	651.758	53	0	0	0	651.758	0	0
15.451.0084.1110.6619	B			320.000	32	183.579	15	241.244	20	0	0	0	241.244	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SAMAMBAIA	A		990.000	1.188.100	120	813.779	68	603.913	51	0	0	0	603.913	0	0
15.451.0084.1110.8053	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS VIAS DE SAMAMBAIA	A		50.000	50.000	100	47.846	96	47.846	96	0	0	0	47.846	0	0
1506	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	A		75.000	75.000	100	73.226	98	73.226	98	0	0	0	73.226	0	0
15.451.0084.1506.7106	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS EM SAMAMBAIA	A		75.000	75.000	100	73.226	98	73.226	98	0	0	0	73.226	0	0
1950	F B			1.200.000	923	1.186.894	61	159.011	8	0	0	0	159.011	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	A		130.000	1.930.000	0	1.585.410	82	368.611	19	0	0	0	368.611	0	0
15.451.0084.1950.7769	B			150.000	115	147.807	33	59.811	13	0	0	0	59.811	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM SAMAMBAIA	A		130.000	450.000	346	447.124	99	269.411	60	0	0	0	269.411	0	0
15.451.0084.1950.8186	B			0	0	0	0	99.200	99	0	0	0	99.200	0	0
(EP) CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DA QR 113/115 CONJUNTO 1/3	A			100.000	0	99.200	99	99.200	99	0	0	0	99.200	0	0
1315	B			0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS	A		150.000	150.000	100	149.463	100	149.463	100	0	0	0	149.463	0	0
3588	F B			0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS	A		150.000	150.000	100	149.463	100	149.463	100	0	0	0	149.463	0	0
15.451.1315.3588.6940	B			0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS EM SAMAMBAIA	A		150.000	150.000	100	149.463	100	149.463	100	0	0	0	149.463	0	0
3000	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11114 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A		217.000	150.300	69	149.833	100	149.833	100	0	0	0	149.833	0	0
3247	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE FEIRAS	A		150.000	150.000	100	149.833	100	149.833	100	0	0	0	149.833	0	0
15.451.3000.3247.7569	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS EM SAMAMBAIA	A		150.000	150.000	100	149.833	100	149.833	100	0	0	0	149.833	0	0
4000	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	A		123.500	300.100	243	257.473	86	257.473	86	0	0	0	257.473	0	0
1745	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	A		110.000	150.000	136	108.920	73	108.920	73	0	0	0	108.920	0	0
15.451.4000.1745.7918	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM SAMAMBAIA	A		110.000	150.000	136	108.920	73	108.920	73	0	0	0	108.920	0	0
7244	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE ESTÁDIO	A		5.000	150.000	0	148.553	99	148.553	99	0	0	0	148.553	0	0
15.451.4000.7244.6336	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DE SAMAMBAIA	A		5.000	150.000	0	148.553	99	148.553	99	0	0	0	148.553	0	0
452	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		88.000	148.100	168	147.981	100	147.981	100	0	0	147.981	0	0	0
0700	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A		88.000	148.100	168	147.981	100	147.981	100	0	0	147.981	0	0	0
8508	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		88.000	148.100	168	147.981	100	147.981	100	0	0	147.981	0	0	0
15.452.0700.8508.6615	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SAMAMBAIA	A		88.000	148.100	168	147.981	100	147.981	100	0	0	147.981	0	0	0
27	B			0	0	148.587	25	50	0	0	0	50	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A		57.000	597.000	0	172.830	29	23.883	4	0	0	23.883	0	0	0
812	B			0	0	148.587	25	50	0	0	0	50	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		57.000	597.000	0	172.830	29	23.883	4	0	0	23.883	0	0	0
1900	B			0	0	-96	0	50	0	0	0	50	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:38

65



Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A		57.000	102.000	179	24.148	24	23.883	23	0	0	23.883	0	0	0
2033	F	B		0	0	-96	0	50	0	0	0	50	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A		57.000	57.000	100	24.148	42	23.883	42	0	0	23.883	0	0	0
27.812.1900.2033.6613	B			0	0	-96	0	50	0	0	0	50	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SAMAMBAIA	A		57.000	57.000	100	24.148	42	23.883	42	0	0	23.883	0	0	0
Total da Unidade	F	B		1.450.000	22	2.146.171	25	1.120.510	13	0	0	600.198	520.312	0	0
11114 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	A		6.585.755	8.750.755	133	6.847.034	78	4.543.338	52	0	0	1.543.914	2.999.423	0	0
	T	A	6.603.755	8.768.755	133	6.847.034	78	4.543.338	52	0	0	1.543.914	2.999.423	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11115 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		0	0	11.780	1	191.146	13	0	0	163.926	27.220	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		1.564.330	1.454.330	93	978.974	67	921.011	63	0	880.218	40.794	0	0	
122	B		0	0	11.780	1	191.146	13	0	0	163.926	27.220	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		1.564.330	1.454.330	93	978.974	67	921.011	63	0	880.218	40.794	0	0	
0100	B		0	0	11.780	1	191.146	13	0	0	163.926	27.220	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		1.544.330	1.454.330	94	978.974	67	921.011	63	0	880.218	40.794	0	0	
8517	F B		0	0	11.780	1	191.146	13	0	0	163.926	27.220	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.544.330	1.454.330	94	978.974	67	921.011	63	0	880.218	40.794	0	0	
04.122.0100.8517.6640	B		0	0	11.780	1	191.146	13	0	0	163.926	27.220	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	A		1.544.330	1.454.330	94	978.974	67	921.011	63	0	880.218	40.794	0	0	
13	B		75.000	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CULTURA	A		1.340.000	1.097.700	82	396.199	36	396.199	36	0	396.199	0	0	0	
392	B		75.000	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIFUSÃO CULTURAL	A		1.340.000	1.097.700	82	396.199	36	396.199	36	0	396.199	0	0	0	
1300	B		75.000	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		1.340.000	1.097.700	82	396.199	36	396.199	36	0	396.199	0	0	0	
2007	F B		75.000	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		1.220.000	1.065.000	87	363.499	34	363.499	34	0	363.499	0	0	0	
13.392.1300.2007.6643	B		75.000	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SANTA MARIA	A		220.000	145.000	66	23.317	16	23.317	16	0	23.317	0	0	0	
13.392.1300.2007.8248	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SANTA MARIA (CARNAVAL, FESTA JUNINA, VIA SACRA, REVEILLON E FASSANTA)	A		700.000	700.000	100	340.182	49	340.182	49	0	340.182	0	0	0	
6324	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS(EP)	A		120.000	32.700	27	32.700	100	32.700	100	0	32.700	0	0	0	
13.392.1300.6324.8634	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APOIO A VIA SACRA DE SANTA MARIA	A		120.000	32.700	27	32.700	100	32.700	100	0	32.700	0	0	0	
15	B		0	0	238.244	16	114.588	7	0	0	114.588	0	0	0	
URBANISMO	A		1.955.000	1.535.000	79	1.133.189	74	961.322	63	0	961.322	0	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:39

67



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11115 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
451	B		0	0		238.244	16	114.588	8	0	0	0	114.588	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		1.830.000	1.460.000	80	1.133.189	78	961.322	66	0	0	0	961.322	0	0
0084	B		0	0		238.244	16	114.588	8	0	0	0	114.588	0	0
URBANIZAÇÃO	A		1.830.000	1.460.000	80	1.133.189	78	961.322	66	0	0	0	961.322	0	0
1101	F B		0	0		98.996	49	66.376	33	0	0	0	66.376	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	A		1.100.000	200.000	18	196.502	98	163.883	82	0	0	0	163.883	0	0
15.451.0084.1101.8028	B		0	0		98.996	49	66.376	33	0	0	0	66.376	0	0
CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS EM SANTA MARIA	A		100.000	200.000	200	196.502	98	163.883	82	0	0	0	163.883	0	0
1110	F B		0	0		139.248	13	48.212	5	0	0	0	48.212	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		730.000	1.060.000	145	936.687	88	797.439	75	0	0	0	797.439	0	0
15.451.0084.1110.6639	B		0	0		139.248	14	48.212	5	0	0	0	48.212	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SANTA MARIA	A		700.000	1.030.000	147	936.687	91	797.439	77	0	0	0	797.439	0	0
27	B			-75.000	-21	20.578	1	24.539	1	0	0	24.539	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A		350.000	2.015.000	576	54.269	3	49.769	2	0	0	49.769	0	0	0
812	B		0	0		20.578	1	16.279	1	0	0	16.279	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		120.000	1.980.000	0	20.578	1	16.279	1	0	0	16.279	0	0	0
4000	B		0	0		20.578	1	16.279	1	0	0	16.279	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	A		120.000	1.980.000	0	20.578	1	16.279	1	0	0	16.279	0	0	0
2033	F B		0	0		20.578	41	16.279	33	0	0	16.279	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A		50.000	50.000	100	20.578	41	16.279	33	0	0	16.279	0	0	0
27.812.4000.2033.8331	B		0	0		20.578	41	16.279	33	0	0	16.279	0	0	0
APOIO AO FUTEBOL AMADOR DE SANTA MARIA	A		50.000	50.000	100	20.578	41	16.279	33	0	0	16.279	0	0	0
813	B			-75.000	-33	0	0	8.260	24	0	0	8.260	0	0	0
LAZER	A		230.000	35.000	15	33.690	96	33.491	96	0	0	33.491	0	0	0
4000	B			-75.000	-36	0	0	8.260	24	0	0	8.260	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	A		210.000	35.000	17	33.690	96	33.491	96	0	0	33.491	0	0	0
9073	F B			-75.000	-36	0	0	8.260	24	0	0	8.260	0	0	0
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	A		210.000	35.000	17	33.690	96	33.491	96	0	0	33.491	0	0	0
27.813.4000.9073.6638	B			-75.000	-36	0	0	8.260	24	0	0	8.260	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A		210.000	35.000	17	33.690	96	33.491	96	0	0	33.491	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11115 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
EM SANTA MARIA															
Total da Unidade 11115 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	F	B		0	0	270.602	4	330.273	5	0	0	188.465	141.808	0	0
		A	5.229.330	6.102.030	117	2.562.631	42	2.328.302	38	0	0	1.326.187	1.002.116	0	0
		T A	5.549.330	6.422.030	116	2.562.631	40	2.328.302	36	0	0	1.326.187	1.002.116	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11116 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		30.000	3	-12.523	-2	112.387	17	0	0	94.057	18.330	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		1.136.252	59	584.654	88	532.786	80	0	0	440.919	91.867	0	0	
122	B		30.000	3	-12.523	-2	112.387	17	0	0	94.057	18.330	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		1.136.252	59	584.654	88	532.786	80	0	0	440.919	91.867	0	0	
0100	B		30.000	3	-12.523	-2	112.387	17	0	0	94.057	18.330	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		1.136.252	59	584.654	88	532.786	80	0	0	440.919	91.867	0	0	
8517	F B		30.000	3	-12.523	-2	112.387	17	0	0	94.057	18.330	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.136.252	59	584.654	88	532.786	80	0	0	440.919	91.867	0	0	
04.122.0100.8517.6672	B		30.000	3	-12.523	-2	112.387	17	0	0	94.057	18.330	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	A		1.136.252	59	584.654	88	532.786	80	0	0	440.919	91.867	0	0	
06	B		0	0	108.748	99	39.499	36	0	0	0	39.499	0	0	
SEGURANÇA PÚBLICA	A		110.000	0	108.748	99	39.499	36	0	0	0	39.499	0	0	
153	B		0	0	39.499	99	39.499	99	0	0	0	39.499	0	0	
DEFESA TERRESTRE	A		40.000	0	39.499	99	39.499	99	0	0	0	39.499	0	0	
2600	B		0	0	39.499	99	39.499	99	0	0	0	39.499	0	0	
SEGURANÇA EM AÇÃO	A		40.000	0	39.499	99	39.499	99	0	0	0	39.499	0	0	
5023	F B		0	0	39.499	99	39.499	99	0	0	0	39.499	0	0	
REFORMA DE QUARTEL(EP)	A		40.000	0	39.499	99	39.499	99	0	0	0	39.499	0	0	
06.153.2600.5023.8533	B		0	0	39.499	99	39.499	99	0	0	0	39.499	0	0	
(EP) REFORMA DO 17º BATALHÃO DA PM	A		40.000	0	39.499	99	39.499	99	0	0	0	39.499	0	0	
13	B		-130.000	-13	129.349	15	135.848	16	0	0	135.848	0	0	0	
CULTURA	A		1.000.000	87	658.604	76	647.692	74	0	0	647.692	0	0	0	
392	B		-130.000	-13	129.349	15	135.848	16	0	0	135.848	0	0	0	
DIFUSÃO CULTURAL	A		1.000.000	87	658.604	76	647.692	74	0	0	647.692	0	0	0	
1300	B		-130.000	-13	129.349	15	135.848	16	0	0	135.848	0	0	0	
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		1.000.000	87	658.604	76	647.692	74	0	0	647.692	0	0	0	
2007	F B		-130.000	-14	131.305	17	135.297	18	0	0	135.297	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		900.000	86	561.113	73	550.201	71	0	0	550.201	0	0	0	
13.392.1300.2007.6678	B		0	0	131.305	38	130.752	37	0	0	130.752	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO	A		300.000	117	321.336	92	310.424	89	0	0	310.424	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11116 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
SEBASTIÃO																
13.392.1300.2007.8249		B		0	0	0	0	4.545	4	0	0	4.545	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO		A	110.000	110.000	100	109.895	100	109.895	100	0	0	109.895	0	0	0	0
13.392.1300.2007.8251		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO CARNA FORRÓ, EM SÃO SEBASTIÃO.		A	130.000	130.000	100	129.882	100	129.882	100	0	0	129.882	0	0	0	0
5463		F B		0	0	-1.956	-2	550	1	0	0	550	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS		A	100.000	100.000	100	97.490	97	97.490	97	0	0	97.490	0	0	0	0
13.392.1300.5463.8563		B		0	0	-1.956	-2	550	1	0	0	550	0	0	0	0
APOIO À VIA SACRA DE SÃO SEBASTIÃO.		A	100.000	100.000	100	97.490	97	97.490	97	0	0	97.490	0	0	0	0
15		B		1.727.970	115	2.127.209	48	430.511	10	0	0	128.720	301.791	0	0	0
URBANISMO		A	1.500.000	4.386.970	292	3.687.030	84	1.856.275	42	0	0	351.583	1.504.691	0	0	0
451		B		1.727.970	136	2.058.822	52	303.216	8	0	0	1.425	301.791	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	1.269.000	3.985.970	314	3.346.776	84	1.516.020	38	0	0	11.329	1.504.691	0	0	0
0084		B		1.577.970	170	1.859.580	50	301.791	8	0	0	0	301.791	0	0	0
URBANIZAÇÃO		A	929.000	3.695.970	398	3.119.435	84	1.490.227	40	0	0	0	1.490.227	0	0	0
1110		F B		927.970	100	1.371.556	45	301.791	10	0	0	0	301.791	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	929.000	3.045.970	328	2.631.412	86	1.490.227	49	0	0	0	1.490.227	0	0	0
15.451.0084.1110.6677		B		327.970	42	781.162	34	301.791	13	0	0	0	301.791	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SÃO SEBASTIÃO		A	779.000	2.295.970	295	1.893.106	82	1.342.316	58	0	0	0	1.342.316	0	0	0
15.451.0084.1110.7910		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO EM FRENTE À ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		A	150.000	150.000	100	147.911	99	147.911	99	0	0	0	147.911	0	0	0
8000		B		0	0	50.536	36	1.425	1	0	0	1.425	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	340.000	140.000	41	78.635	56	25.793	18	0	0	11.329	14.464	0	0	0
8903		F B		0	0	50.536	36	1.425	1	0	0	1.425	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	340.000	140.000	41	78.635	56	25.793	18	0	0	11.329	14.464	0	0	0
15.451.3000.3903.6671		B		0	0	50.536	36	1.425	1	0	0	1.425	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		A	340.000	140.000	41	78.635	56	25.793	18	0	0	11.329	14.464	0	0	0
452		B		0	0	68.387	17	127.295	32	0	0	127.295	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	231.000	401.000	174	340.254	85	340.254	85	0	0	340.254	0	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:39

71



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11116 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
0700	B		0	0	68.387	17	127.295	32	0	0	127.295	0	0	0	
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A	151.000	401.000	266	340.254	85	340.254	85	0	0	340.254	0	0	0	
8508	F B		0	0	68.387	17	127.295	32	0	0	127.295	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	151.000	401.000	266	340.254	85	340.254	85	0	0	340.254	0	0	0	
15.452.0700.8508.6679	B		0	0	68.387	17	127.295	32	0	0	127.295	0	0	0	
(* **) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO	A	151.000	401.000	266	340.254	85	340.254	85	0	0	340.254	0	0	0	
27	B		400.000	200	435.837	84	48.518	9	0	0	48.518	0	0	0	
DESPORTO E LAZER	A	200.000	520.000	260	491.946	95	96.485	19	0	0	96.485	0	0	0	
812	B		400.000	200	435.837	84	48.518	9	0	0	48.518	0	0	0	
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	200.000	520.000	260	491.946	95	96.485	19	0	0	96.485	0	0	0	
1900	B		0	0	41.828	35	48.518	40	0	0	48.518	0	0	0	
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A	160.000	120.000	75	97.936	82	96.485	80	0	0	96.485	0	0	0	
2033	F B		0	0	41.828	35	48.518	40	0	0	48.518	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	160.000	120.000	75	97.936	82	96.485	80	0	0	96.485	0	0	0	
27.812.1900.2033.6676	B		0	0	41.828	35	48.518	40	0	0	48.518	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO	A	160.000	120.000	75	97.936	82	96.485	80	0	0	96.485	0	0	0	
Total da Unidade	F B		2.027.970	53	2.788.620	43	766.763	12	0	0	407.143	359.620	0	0	
11116 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	A	3.836.252	6.554.222	171	5.530.982	84	3.172.737	48	0	0	1.536.679	1.636.057	0	0	
	T A	3.836.252	6.554.222	171	5.530.982	84	3.172.737	48	0	0	1.536.679	1.636.057	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11117 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		-35.000	-2	96.429	7	91.987	7	0	0	76.546	15.441	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		1.476.986	1.326.986	90	511.043	39	411.073	31	0	0	395.632	15.441	0	0
122	B		-35.000	-2	96.429	7	91.987	7	0	0	76.546	15.441	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		1.476.986	1.326.986	90	511.043	39	411.073	31	0	0	395.632	15.441	0	0
0100	B		-35.000	-2	92.942	8	87.189	7	0	0	71.748	15.441	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		1.421.986	1.231.986	87	457.880	37	357.909	29	0	0	342.468	15.441	0	0
8517	F B		-35.000	-2	92.942	8	87.189	7	0	0	71.748	15.441	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.421.986	1.231.986	87	457.880	37	357.909	29	0	0	342.468	15.441	0	0
04.122.0100.8517.6704	B		-35.000	-3	75.398	8	71.748	8	0	0	71.748	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	A		1.121.986	931.986	83	440.337	47	342.468	37	0	0	342.468	0	0	0
04.122.0100.8517.8672	B		0	0	17.543	6	15.441	5	0	0	0	15.441	0	0	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR CCI, CMA E BIBLIOTECAS PÚBLICA	A		300.000	300.000	100	17.543	6	15.441	5	0	0	0	15.441	0	0
8000	B		0	0	3.487	4	4.798	5	0	0	4.798	0	0	0	
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A		55.000	95.000	173	53.163	56	53.163	56	0	0	53.163	0	0	0
1537	F B		0	0	3.487	4	4.798	5	0	0	4.798	0	0	0	
REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE	A		55.000	95.000	173	53.163	56	53.163	56	0	0	53.163	0	0	0
04.122.3000.1537.6701	B		0	0	3.487	4	4.798	5	0	0	4.798	0	0	0	
REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DO RECANTO DAS EMAS	A		55.000	95.000	173	53.163	56	53.163	56	0	0	53.163	0	0	0
13	B		60.000	7	258.707	23	278.454	25	0	0	278.454	0	0	0	
CULTURA	A		909.500	1.124.500	124	850.350	76	774.594	69	0	0	774.594	0	0	0
392	B		60.000	7	258.707	23	278.454	25	0	0	278.454	0	0	0	
DIFUSÃO CULTURAL	A		909.500	1.124.500	124	850.350	76	774.594	69	0	0	774.594	0	0	0
1300	B		60.000	7	255.807	25	260.099	25	0	0	260.099	0	0	0	
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		821.500	1.036.500	126	784.924	76	709.728	68	0	0	709.728	0	0	0
2007	F B		60.000	10	255.807	35	260.099	36	0	0	260.099	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		571.500	731.500	128	679.172	93	603.976	83	0	0	603.976	0	0	0
13.392.1300.2007.6706	B		60.000	30	115.417	32	119.149	33	0	0	119.149	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RECANTO DAS EMAS	A		201.500	361.500	179	330.128	91	256.932	71	0	0	256.932	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11117 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
13.392.1300.2007.8256	B			0	0	29.440	20	30.000	20	0	0	30.000	0	0	0
APOIO AO FESTIVAL DE MÚSICA, CULTURA E ARTE DO RECANTO DAS EMAS	A		150.000	150.000	100	146.495	98	144.495	96	0	0	144.495	0	0	0
13.392.1300.2007.8257	B			0	0	10.950	16	10.950	16	0	0	10.950	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RECANTO DAS EMAS	A		70.000	70.000	100	52.550	75	52.550	75	0	0	52.550	0	0	0
13.392.1300.2007.8258	B			0	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO CIRCUITO EQUINO DO RECANTO DAS EMAS	A		100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.1300.2007.8259	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO RECANTO DAS EMAS	A		50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
6324	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS(EP)	A		250.000	305.000	122	105.752	35	105.752	35	0	0	105.752	0	0	0
13.392.1300.6324.8635	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A PAIXÃO DE CRISTO AO VIVO (VIA-SACRA), NO RECANTO DAS EMAS	A		120.000	120.000	100	105.752	88	105.752	88	0	0	105.752	0	0	0
1466	B			0	0	2.900	3	18.355	21	0	0	18.355	0	0	0
FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA	A		88.000	88.000	100	65.425	74	64.865	74	0	0	64.865	0	0	0
6044	F B			0	0	2.900	3	18.355	21	0	0	18.355	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO	A		88.000	88.000	100	65.425	74	64.865	74	0	0	64.865	0	0	0
13.392.1466.6044.3598	B			0	0	2.900	3	18.355	21	0	0	18.355	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO NO RECANTO DAS EMAS	A		88.000	88.000	100	65.425	74	64.865	74	0	0	64.865	0	0	0
15	B			309.000	16	289.618	12	571.665	24	0	0	36.848	534.817	0	0
URBANISMO	A		1.918.000	2.417.000	126	1.240.635	51	1.011.122	42	0	0	88.791	922.332	0	0
451	B			309.000	17	281.271	12	543.137	23	0	0	8.320	534.817	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		1.853.000	2.332.000	126	1.199.495	51	969.982	42	0	0	47.651	922.332	0	0
0084	B			249.000	15	281.271	13	543.137	26	0	0	8.320	534.817	0	0
URBANIZAÇÃO	A		1.683.000	2.102.000	125	1.199.495	57	969.982	46	0	0	47.651	922.332	0	0
1110	F B			249.000	15	281.271	13	543.137	26	0	0	8.320	534.817	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		1.683.000	2.102.000	125	1.199.495	57	969.982	46	0	0	47.651	922.332	0	0
15.451.0084.1110.6702	B			249.000	26	146.851	11	144.169	11	0	0	8.320	135.849	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS	A		943.000	1.362.000	144	634.273	47	486.915	36	0	0	47.651	439.265	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11117 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
15.451.0084.1110.8056		B		0	0	0	0	148.193	99	0	0	0	148.193	0	0
APLICAÇÃO DE MEIO-FIO		A	150.000	150.000	100	148.193	99	148.193	99	0	0	0	148.193	0	0
15.451.0084.1110.8057		B		0	0	134.419	96	52.265	37	0	0	0	52.265	0	0
CONSTRUÇÃO DE CALÇADA		A	140.000	140.000	100	134.419	96	52.265	37	0	0	0	52.265	0	0
15.451.0084.1110.8058		B		0	0	0	0	198.510	66	0	0	0	198.510	0	0
OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	300.000	300.000	100	282.609	94	282.609	94	0	0	0	282.609	0	0
452		B		0	0	8.347	10	28.529	34	0	0	28.529	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	65.000	85.000	131	41.140	48	41.140	48	0	0	41.140	0	0	0
0700		B		0	0	8.347	10	28.529	34	0	0	28.529	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	65.000	85.000	131	41.140	48	41.140	48	0	0	41.140	0	0	0
8508		F B		0	0	8.347	10	28.529	34	0	0	28.529	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	65.000	85.000	131	41.140	48	41.140	48	0	0	41.140	0	0	0
15.452.0700.8508.6705		B		0	0	8.347	10	28.529	34	0	0	28.529	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO RECANTO DAS EMAS		A	65.000	85.000	131	41.140	48	41.140	48	0	0	41.140	0	0	0
27		B		-4.000	-1	16.085	3	15.084	3	0	0	15.084	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	523.000	519.000	99	86.861	17	81.530	16	0	0	81.530	0	0	0
812		B		-4.000	-1	16.085	3	15.084	3	0	0	15.084	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	523.000	519.000	99	86.861	17	81.530	16	0	0	81.530	0	0	0
1900		B		-4.000	-3	16.085	12	15.084	11	0	0	15.084	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	143.000	139.000	97	86.861	62	81.530	59	0	0	81.530	0	0	0
2033		F B		-4.000	-3	16.085	12	15.084	11	0	0	15.084	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	143.000	139.000	97	86.861	62	81.530	59	0	0	81.530	0	0	0
27.812.1900.2033.6700		B		-4.000	-3	16.085	12	15.084	11	0	0	15.084	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO RECANTO DAS EMAS		A	143.000	139.000	97	86.861	62	81.530	59	0	0	81.530	0	0	0
08		B		0	0	7.397	8	11.392	12	0	0	11.392	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	96.000	96.000	100	15.527	16	15.527	16	0	0	15.527	0	0	0
244		B		0	0	7.397	8	11.392	12	0	0	11.392	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	96.000	96.000	100	15.527	16	15.527	16	0	0	15.527	0	0	0
1500		B		0	0	7.397	8	11.392	12	0	0	11.392	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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	A		96.000	96.000	100	15.527	16	15.527	16	0	0	15.527	0	0	0
2094	S	B		0	0	7.397	8	11.392	12	0	0	11.392	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	A		96.000	96.000	100	15.527	16	15.527	16	0	0	15.527	0	0	0
08.244.1500.2094.8352	B			0	0	7.397	8	11.392	13	0	0	11.392	0	0	0
ASSISTÊNCIA PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA	A		90.000	90.000	100	15.527	17	15.527	17	0	0	15.527	0	0	0
Total da Unidade	F	B		330.000	7	660.838	12	957.190	18	0	0	406.932	550.258	0	0
11117 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	A		4.847.486	5.407.486	112	2.688.889	50	2.278.318	42	0	0	1.340.546	937.773	0	0
	S	B		0	0	7.397	8	11.392	12	0	0	11.392	0	0	0
	A		96.000	96.000	100	15.527	16	15.527	16	0	0	15.527	0	0	0
	T	A	4.943.486	5.503.486	111	2.704.415	49	2.293.845	42	0	0	1.356.072	937.773	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11118 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		0	0	-32.114	-5	32.252	5	0	0	22.464	9.788	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		709.573	609.573	86	229.526	38	229.526	38	0	0	174.369	55.158	0	0
122	B		0	0	-32.114	-5	32.252	5	0	0	22.464	9.788	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		704.573	604.573	86	229.526	38	229.526	38	0	0	174.369	55.158	0	0
0100	B		0	0	-32.114	-5	32.252	5	0	0	22.464	9.788	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		704.573	604.573	86	229.526	38	229.526	38	0	0	174.369	55.158	0	0
8517	F B		0	0	-32.114	-5	32.252	5	0	0	22.464	9.788	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		704.573	604.573	86	229.526	38	229.526	38	0	0	174.369	55.158	0	0
04.122.0100.8517.6730	B		0	0	-32.114	-5	32.252	5	0	0	22.464	9.788	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	A		704.573	604.573	86	229.526	38	229.526	38	0	0	174.369	55.158	0	0
13	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CULTURA	A		113.000	63.000	56	7.030	11	7.030	11	0	0	7.030	0	0	0
392	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIFUSÃO CULTURAL	A		113.000	63.000	56	7.030	11	7.030	11	0	0	7.030	0	0	0
1300	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		113.000	63.000	56	7.030	11	7.030	11	0	0	7.030	0	0	0
2007	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		63.000	63.000	100	7.030	11	7.030	11	0	0	7.030	0	0	0
13.392.1300.2007.6725	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO LAGO SUL	A		63.000	63.000	100	7.030	11	7.030	11	0	0	7.030	0	0	0
15	B		0	0	759.973	59	236.009	18	0	0	12.072	223.938	0	0	
URBANISMO	A		993.600	1.293.850	130	905.303	70	283.417	22	0	0	30.847	252.570	0	0
451	B		0	0	762.650	63	223.938	19	0	0	0	223.938	0	0	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		796.500	1.203.741	151	873.128	73	251.242	21	0	0	0	251.242	0	0
0084	B		0	0	762.650	63	223.938	19	0	0	0	223.938	0	0	
URBANIZAÇÃO	A		746.500	1.203.741	161	873.128	73	251.242	21	0	0	0	251.242	0	0
1110	F B		0	0	762.650	63	223.938	19	0	0	0	223.938	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		746.500	1.203.741	161	873.128	73	251.242	21	0	0	0	251.242	0	0
15.451.0084.1110.6731	B		0	0	762.650	63	223.938	19	0	0	0	223.938	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO LAGO SUL	A		746.500	1.203.741	161	873.128	73	251.242	21	0	0	0	251.242	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11118 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
452	B		0	0	-2.677	-3	12.072	13	0	0	12.072	0	0	0	
SERVIÇOS URBANOS	A	197.100	90.109	46	32.175	36	32.175	36	0	0	30.847	1.328	0	0	
0700	B		0	0	-2.677	-3	12.072	13	0	0	12.072	0	0	0	
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A	197.100	90.109	46	32.175	36	32.175	36	0	0	30.847	1.328	0	0	
8508	F B		0	0	-2.677	-3	12.072	13	0	0	12.072	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	197.100	90.109	46	32.175	36	32.175	36	0	0	30.847	1.328	0	0	
15.452.0700.8508.6724	B		0	0	-2.677	-3	12.072	13	0	0	12.072	0	0	0	
(* **) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO LAGO SUL	A	197.100	90.109	46	32.175	36	32.175	36	0	0	30.847	1.328	0	0	
27	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESPORTO E LAZER	A	18.000	18.000	100	15.462	86	15.462	86	0	0	15.462	0	0	0	
812	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	18.000	18.000	100	15.462	86	15.462	86	0	0	15.462	0	0	0	
1900	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A	18.000	18.000	100	15.462	86	15.462	86	0	0	15.462	0	0	0	
2033	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	18.000	18.000	100	15.462	86	15.462	86	0	0	15.462	0	0	0	
27.812.1900.2033.6727	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO LAGO SUL	A	18.000	18.000	100	15.462	86	15.462	86	0	0	15.462	0	0	0	
Total da Unidade	F B		0	0	727.859	37	268.261	14	0	0	34.536	233.726	0	0	
11118 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	A	1.934.423	1.984.423	103	1.157.321	58	535.436	27	0	0	227.708	307.728	0	0	
	T A	2.034.423	2.084.423	102	1.257.321	60	535.436	26	0	0	227.708	307.728	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11119 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		0	0	15.794	3	116.467	18	0	0	93.941	22.526	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		754.052	629.986	84	473.434	75	454.113	72	0	0	425.358	28.754	0	0
122	B		0	0	41.193	8	99.897	20	0	0	77.371	22.526	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		631.892	507.826	80	376.833	74	357.511	70	0	0	328.757	28.754	0	0
0100	B		0	0	41.193	8	99.897	20	0	0	77.371	22.526	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		631.892	507.826	80	376.833	74	357.511	70	0	0	328.757	28.754	0	0
8517	F B		0	0	41.193	8	99.897	20	0	0	77.371	22.526	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		631.892	507.826	80	376.833	74	357.511	70	0	0	328.757	28.754	0	0
04.122.0100.8517.6738	B		0	0	41.193	8	99.897	20	0	0	77.371	22.526	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	A		631.892	507.826	80	376.833	74	357.511	70	0	0	328.757	28.754	0	0
421	B		0	0	-25.398	-21	16.570	14	0	0	16.570	0	0	0	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		122.160	122.160	100	96.602	79	96.602	79	0	0	96.602	0	0	0
1501	B		0	0	-25.398	-21	16.570	14	0	0	16.570	0	0	0	
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	A		122.160	122.160	100	96.602	79	96.602	79	0	0	96.602	0	0	0
2426	F B		0	0	-25.398	-21	16.570	14	0	0	16.570	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A		122.160	122.160	100	96.602	79	96.602	79	0	0	96.602	0	0	0
04.421.1501.2426.0007	B		0	0	-25.398	-21	16.570	14	0	0	16.570	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO RIACHO FUNDO	A		122.160	122.160	100	96.602	79	96.602	79	0	0	96.602	0	0	0
12	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EDUCAÇÃO	A		150.000	0	148.308	99	148.308	99	0	0	0	148.308	0	0	0
362	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ENSINO MÉDIO	A		150.000	0	148.308	99	148.308	99	0	0	0	148.308	0	0	0
0164	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ESCOLA DE TODOS NÓS	A		150.000	0	148.308	99	148.308	99	0	0	0	148.308	0	0	0
1888	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO	A		150.000	0	148.308	99	148.308	99	0	0	0	148.308	0	0	0
12.362.0164.1888.8179	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(EP) CONSTRUÇÃO SALA DE LEITURA NO CENTRO EDUCACIONAL 01 - QS 14 R. FUNDO I	A		150.000	0	148.308	99	148.308	99	0	0	0	148.308	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:40

79



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11119 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
13	B			-110.000	-35	94.225	33	128.799	45	0	0	128.799	0	0	0
CULTURA	A		316.750	286.750	91	152.085	53	148.673	52	0	0	148.673	0	0	0
392	B			-110.000	-35	94.225	33	128.799	45	0	0	128.799	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		316.750	286.750	91	152.085	53	148.673	52	0	0	148.673	0	0	0
1300	B			-110.000	-35	94.225	33	128.799	45	0	0	128.799	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		316.750	286.750	91	152.085	53	148.673	52	0	0	148.673	0	0	0
2007	F B			-110.000	-35	94.225	33	128.799	45	0	0	128.799	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		316.750	286.750	91	152.085	53	148.673	52	0	0	148.673	0	0	0
13.392.1300.2007.6746	B			0	0	24.225	23	58.799	55	0	0	58.799	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RIACHO FUNDO	A		126.750	106.750	84	82.085	77	78.673	74	0	0	78.673	0	0	0
13.392.1300.2007.8260	B			0	0	70.000	88	70.000	88	0	0	70.000	0	0	0
APOIO AO EVENTO FEST SHOW DO RIACHO FUNDO	A		80.000	80.000	100	70.000	88	70.000	88	0	0	70.000	0	0	0
15	B			150.000	19	51.683	6	288.040	36	0	0	18.987	269.053	0	0
URBANISMO	A		785.324	803.573	102	574.521	71	574.521	71	0	0	20.303	554.219	0	0
451	B			150.000	21	37.684	5	274.041	35	0	0	4.988	269.053	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		710.000	778.249	110	559.207	72	559.207	72	0	0	4.988	554.219	0	0
0084	B			0	0	32.696	6	260.773	49	0	0	0	260.773	0	0
URBANIZAÇÃO	A		520.000	537.400	103	470.090	87	470.090	87	0	0	0	470.090	0	0
1110	F B			0	0	32.696	6	260.773	49	0	0	0	260.773	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		500.000	537.400	107	470.090	87	470.090	87	0	0	0	470.090	0	0
15.451.0084.1110.6739	B			0	0	32.696	6	260.773	49	0	0	0	260.773	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RIACHO FUNDO	A		500.000	537.400	107	470.090	87	470.090	87	0	0	0	470.090	0	0
3000	B			0	0	4.988	5	13.268	15	0	0	4.988	8.280	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A		40.000	90.849	227	89.117	98	89.117	98	0	0	4.988	84.129	0	0
1984	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		20.000	75.849	379	75.849	100	75.849	100	0	0	0	75.849	0	0
15.451.3000.1984.6959	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		20.000	75.849	379	75.849	100	75.849	100	0	0	0	75.849	0	0
3903	F B			0	0	4.988	33	13.268	88	0	0	4.988	8.280	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		20.000	15.000	75	13.268	88	13.268	88	0	0	4.988	8.280	0	0
15.451.3000.3903.6741	B			0	0	4.988	33	13.268	88	0	0	4.988	8.280	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11119 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO RIACHO FUNDO	A		20.000	15.000	75	13.268	88	13.268	88	0	0	4.988	8.280	0	0
452	B			0	0	13.999	55	13.999	55	0	0	13.999	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		75.324	25.324	34	15.315	60	15.315	60	0	0	15.315	0	0	0
0700	B			0	0	13.999	55	13.999	55	0	0	13.999	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A		75.324	25.324	34	15.315	60	15.315	60	0	0	15.315	0	0	0
8508	F B			0	0	13.999	55	13.999	55	0	0	13.999	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		75.324	25.324	34	15.315	60	15.315	60	0	0	15.315	0	0	0
15.452.0700.8508.6740	B			0	0	13.999	55	13.999	55	0	0	13.999	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO RIACHO FUNDO	A		75.324	25.324	34	15.315	60	15.315	60	0	0	15.315	0	0	0
27	B			0	0	-71.785	-19	9.656	3	0	0	0	9.656	0	0
DESPORTO E LAZER	A		80.000	375.817	470	264.632	70	250.522	67	0	0	42.257	208.266	0	0
812	B			0	0	-71.785	-19	9.656	3	0	0	0	9.656	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		80.000	375.817	470	264.632	70	250.522	67	0	0	42.257	208.266	0	0
1900	B			0	0	4.920	8	4.920	8	0	0	0	4.920	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A		40.000	60.000	150	47.807	80	47.807	80	0	0	42.257	5.550	0	0
2033	F B			0	0	4.920	8	4.920	8	0	0	0	4.920	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A		40.000	60.000	150	47.807	80	47.807	80	0	0	42.257	5.550	0	0
27.812.1900.2033.6748	B			0	0	4.920	8	4.920	8	0	0	0	4.920	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO RIACHO FUNDO	A		40.000	60.000	150	47.807	80	47.807	80	0	0	42.257	5.550	0	0
4000	B			0	0	-76.705	-24	4.736	1	0	0	0	4.736	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	A		40.000	315.817	790	216.825	69	202.715	64	0	0	0	202.715	0	0
1745	F B			0	0	0	0	4.736	3	0	0	0	4.736	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	A		20.000	145.817	729	145.816	100	145.816	100	0	0	0	145.816	0	0
27.812.4000.1745.6743	B			0	0	0	0	4.736	3	0	0	0	4.736	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO RIACHO FUNDO	A		20.000	145.817	729	145.816	100	145.816	100	0	0	0	145.816	0	0
1866	F B			0	0	-90.815	-61	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	A			150.000	0	56.899	38	56.899	38	0	0	0	56.899	0	0
27.812.4000.1866.8175	B			0	0	-90.815	-61	0	0	0	0	0	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:40

81



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11119 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
CONSTRUÇÃO SKATE PARK RIACHO FUNDO (EP)	A		150.000	0	56.899	38	56.899	38	0	0	0	56.899	0	0	
08	B		0	0	12.960	74	14.960	86	0	0	14.960	0	0	0	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	17.490	17.490	100	17.484	100	17.484	100	0	0	17.484	0	0	0	
244	B		0	0	12.960	74	14.960	86	0	0	14.960	0	0	0	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	A	17.490	17.490	100	17.484	100	17.484	100	0	0	17.484	0	0	0	
1500	B		0	0	12.960	74	14.960	86	0	0	14.960	0	0	0	
FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	A	17.490	17.490	100	17.484	100	17.484	100	0	0	17.484	0	0	0	
2094	S B		0	0	12.960	74	14.960	86	0	0	14.960	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	A	17.490	17.490	100	17.484	100	17.484	100	0	0	17.484	0	0	0	
08.244.1500.2094.6742	B		0	0	12.960	74	14.960	86	0	0	14.960	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NO RIACHO FUNDO	A	17.490	17.490	100	17.484	100	17.484	100	0	0	17.484	0	0	0	
Total da Unidade 11119 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	F B		40.000	2	89.917	4	542.963	24	0	0	241.727	301.236	0	0	
	A	1.956.126	2.246.126	115	1.612.981	72	1.576.137	70	0	0	636.591	939.546	0	0	
	S B		0	0	12.960	74	14.960	86	0	0	14.960	0	0	0	
	A	17.490	17.490	100	17.484	100	17.484	100	0	0	17.484	0	0	0	
	T A	1.973.616	2.263.616	115	1.630.465	72	1.593.621	70	0	0	654.075	939.546	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11120 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		0	0	38.366	4	129.230	15	0	0	129.230	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		934.826	865.976	93	526.913	61	526.913	61	0	0	526.913	0	0	0
122	B		0	0	38.366	4	129.230	15	0	0	129.230	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		934.826	865.976	93	526.913	61	526.913	61	0	0	526.913	0	0	0
0100	B		0	0	38.366	4	129.230	15	0	0	129.230	0	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		934.826	865.976	93	526.913	61	526.913	61	0	0	526.913	0	0	0
8517	F B		0	0	38.366	4	129.230	15	0	0	129.230	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		934.826	865.976	93	526.913	61	526.913	61	0	0	526.913	0	0	0
04.122.0100.8517.6757	B		0	0	38.366	4	129.230	15	0	0	129.230	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE	A		934.826	865.976	93	526.913	61	526.913	61	0	0	526.913	0	0	0
13	B			-30.000	-26	1.012	1	7.728	7	0	0	7.728	0	0	0
CULTURA	A		115.000	118.120	103	48.404	41	48.404	41	0	0	48.404	0	0	0
392	B			-30.000	-26	1.012	1	7.728	7	0	0	7.728	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		115.000	118.120	103	48.404	41	48.404	41	0	0	48.404	0	0	0
1300	B			-30.000	-26	1.012	1	7.728	7	0	0	7.728	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		115.000	118.120	103	48.404	41	48.404	41	0	0	48.404	0	0	0
2007	F B			-30.000	-26	1.012	1	7.728	7	0	0	7.728	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		115.000	118.120	103	48.404	41	48.404	41	0	0	48.404	0	0	0
13.392.1300.2007.6760	B			0	0	1.012	1	7.728	11	0	0	7.728	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE	A		35.000	68.120	195	48.404	71	48.404	71	0	0	48.404	0	0	0
15	B			0	0	33.226	4	139.961	17	0	0	7.110	132.851	0	0
URBANISMO	A		1.185.000	827.730	70	405.877	49	276.388	33	0	0	10.423	265.965	0	0
451	B			0	0	32.000	4	132.851	17	0	0	0	132.851	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		1.125.000	765.000	68	395.454	52	265.965	35	0	0	0	265.965	0	0
0084	B			0	0	32.000	4	132.851	18	0	0	0	132.851	0	0
URBANIZAÇÃO	A		1.119.000	759.000	68	395.454	52	265.965	35	0	0	0	265.965	0	0
1110	F B			0	0	8.000	1	108.851	15	0	0	0	108.851	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		695.000	735.000	106	371.454	51	241.965	33	0	0	0	241.965	0	0
15.451.0084.1110.6759	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LAGO NORTE	A		465.000	375.000	81	11.900	3	11.900	3	0	0	0	11.900	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11120 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
15.451.0084.1110.6762	B			0	0	8.000	2	108.851	30	0	0	0	108.851	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE	A		230.000	360.000	157	359.554	100	230.065	64	0	0	0	230.065	0	0
1950	F B			0	0	24.000	100	24.000	100	0	0	0	24.000	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	A		424.000	24.000	6	24.000	100	24.000	100	0	0	0	24.000	0	0
15.451.0084.1950.8181	B			0	0	24.000	100	24.000	100	0	0	0	24.000	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA PARA A MELHOR IDADE NO LAGO NORTE	A		424.000	24.000	6	24.000	100	24.000	100	0	0	0	24.000	0	0
452	B			0	0	1.226	2	7.110	11	0	0	7.110	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		60.000	62.730	105	10.423	17	10.423	17	0	0	10.423	0	0	0
0700	B			0	0	1.226	2	7.110	11	0	0	7.110	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A		60.000	62.730	105	10.423	17	10.423	17	0	0	10.423	0	0	0
8508	F B			0	0	1.226	2	7.110	11	0	0	7.110	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		60.000	62.730	105	10.423	17	10.423	17	0	0	10.423	0	0	0
15.452.0700.8508.6758	B			0	0	1.226	2	7.110	11	0	0	7.110	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE	A		60.000	62.730	105	10.423	17	10.423	17	0	0	10.423	0	0	0
25	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA	A		20.000	93.000	465	93.000	100	93.000	100	0	0	0	93.000	0	0
451	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		20.000	93.000	465	93.000	100	93.000	100	0	0	0	93.000	0	0
3100	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL	A		20.000	93.000	465	93.000	100	93.000	100	0	0	0	93.000	0	0
1836	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	A		20.000	93.000	465	93.000	100	93.000	100	0	0	0	93.000	0	0
25.451.3100.1836.8163	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO LAGO NORTE	A		20.000	93.000	465	93.000	100	93.000	100	0	0	0	93.000	0	0
27	B			0	0	0	0	8.319	92	0	0	8.319	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A		39.000	9.000	23	8.319	92	8.319	92	0	0	8.319	0	0	0
812	B			0	0	0	0	8.319	92	0	0	8.319	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		9.000	9.000	100	8.319	92	8.319	92	0	0	8.319	0	0	0
1900	B			0	0	0	0	8.319	92	0	0	8.319	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:40

84



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11120 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A		9.000	9.000	100	8.319	92	8.319	92	0	0	8.319	0	0	0
2033	F	B		0	0	0	0	8.319	92	0	0	8.319	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A		9.000	9.000	100	8.319	92	8.319	92	0	0	8.319	0	0	0
27.812.1900.2033.6761	B			0	0	0	0	8.319	92	0	0	8.319	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO LAGO NORTE	A		9.000	9.000	100	8.319	92	8.319	92	0	0	8.319	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-30.000	-1	72.604	4	285.238	15	0	0	152.386	132.851	0	0
11120 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	A		2.293.826	1.913.826	83	1.082.512	57	953.023	50	0	0	594.059	358.965	0	0
	T	A	2.293.826	1.913.826	83	1.082.512	57	953.023	50	0	0	594.059	358.965	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11121 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		0	0		-20.702	-6	61.984	18	0	0	54.354	7.630	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A		326.512	343.512	105	278.813	81	278.363	81	0	0	270.733	7.630	0	0
122	B		0	0		-20.702	-6	61.984	18	0	0	54.354	7.630	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		236.512	343.012	145	278.813	81	278.363	81	0	0	270.733	7.630	0	0
0100	B		0	0		-20.702	-6	61.984	18	0	0	54.354	7.630	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		236.512	343.012	145	278.813	81	278.363	81	0	0	270.733	7.630	0	0
8517	F B		0	0		-20.702	-6	61.984	18	0	0	54.354	7.630	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		236.512	343.012	145	278.813	81	278.363	81	0	0	270.733	7.630	0	0
04.122.0100.8517.6768	B		0	0		-20.702	-6	61.984	18	0	0	54.354	7.630	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA	A		236.512	343.012	145	278.813	81	278.363	81	0	0	270.733	7.630	0	0
13	B		0	0		1.462	4	3.066	8	0	0	3.066	0	0	0
CULTURA	A		57.800	37.600	65	26.470	70	26.470	70	0	0	23.676	2.794	0	0
392	B		0	0		1.462	4	3.066	8	0	0	3.066	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		57.800	37.600	65	26.470	70	26.470	70	0	0	23.676	2.794	0	0
1300	B		0	0		1.462	4	3.066	8	0	0	3.066	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		57.800	37.600	65	26.470	70	26.470	70	0	0	23.676	2.794	0	0
2007	F B		0	0		1.462	4	3.066	8	0	0	3.066	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		57.800	37.600	65	26.470	70	26.470	70	0	0	23.676	2.794	0	0
13.392.1300.2007.6772	B		0	0		1.462	4	3.066	8	0	0	3.066	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NA CANDANGOLÂNDIA	A		57.800	37.600	65	26.470	70	26.470	70	0	0	23.676	2.794	0	0
15	B		0	0		2.286	0	76.204	13	0	0	16.792	59.412	0	0
URBANISMO	A		510.000	593.550	116	546.593	92	546.593	92	0	0	30.928	515.666	0	0
451	B		0	0		4.086	1	63.498	12	0	0	4.086	59.412	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		480.000	547.350	114	526.522	96	526.522	96	0	0	12.254	514.268	0	0
0084	B		0	0		0	0	59.412	15	0	0	0	59.412	0	0
URBANIZAÇÃO	A		350.000	404.520	116	384.439	95	384.439	95	0	0	0	384.439	0	0
1110	F B		0	0		0	0	59.412	15	0	0	0	59.412	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		350.000	404.520	116	384.439	95	384.439	95	0	0	0	384.439	0	0
15.451.0084.1110.6770	B		0	0		0	0	59.412	21	0	0	0	59.412	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA	A		250.000	289.520	116	284.439	98	284.439	98	0	0	0	284.439	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11121 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
CANDANGOLÂNDIA																
15.451.0084.1110.8059		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA CANDANGOLÂNDIA		A	100.000	115.000	115	100.000	87	100.000	87	0	0	0	100.000	0	0	0
3000		B		0	0	4.086	3	4.086	3	0	0	4.086	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	130.000	142.830	110	142.082	99	142.082	99	0	0	12.254	129.828	0	0	0
3903		F B		0	0	4.086	3	4.086	3	0	0	4.086	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	130.000	142.830	110	142.082	99	142.082	99	0	0	12.254	129.828	0	0	0
15.451.3000.3903.7882		B		0	0	4.086	3	4.086	3	0	0	4.086	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA		A	130.000	142.830	110	142.082	99	142.082	99	0	0	12.254	129.828	0	0	0
452		B		0	0	-1.800	-4	12.706	28	0	0	12.706	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	30.000	46.200	154	20.072	43	20.072	43	0	0	18.674	1.398	0	0	0
0700		B		0	0	-1.800	-4	12.706	28	0	0	12.706	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	30.000	46.200	154	20.072	43	20.072	43	0	0	18.674	1.398	0	0	0
8508		F B		0	0	-1.800	-4	12.706	28	0	0	12.706	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	30.000	46.200	154	20.072	43	20.072	43	0	0	18.674	1.398	0	0	0
15.452.0700.8508.6776		B		0	0	-1.800	-4	12.706	28	0	0	12.706	0	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA CANDANGOLÂNDIA		A	30.000	46.200	154	20.072	43	20.072	43	0	0	18.674	1.398	0	0	0
27		B		0	0	2.660	19	3.392	24	0	0	3.392	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	34.200	13.850	40	8.246	60	8.246	60	0	0	8.246	0	0	0	0
812		B		0	0	2.660	19	3.392	24	0	0	3.392	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	34.200	13.850	40	8.246	60	8.246	60	0	0	8.246	0	0	0	0
1900		B		0	0	2.660	19	3.392	24	0	0	3.392	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	34.200	13.850	40	8.246	60	8.246	60	0	0	8.246	0	0	0	0
2033		F B		0	0	2.660	19	3.392	24	0	0	3.392	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	34.200	13.850	40	8.246	60	8.246	60	0	0	8.246	0	0	0	0
27.812.1900.2033.6775		B		0	0	2.660	19	3.392	24	0	0	3.392	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA CANDANGOLÂNDIA		A	34.200	13.850	40	8.246	60	8.246	60	0	0	8.246	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11121 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
Total da Unidade	F	B		0	0	-14.295	-1	144.647	15	0	0	77.605	67.042	0	0
11121 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA		A	928.512	988.512	106	860.123	87	859.673	87	0	0	333.583	526.090	0	0
	T	A	928.512	988.512	106	860.123	87	859.673	87	0	0	333.583	526.090	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11122 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B			-375.674	-33	170.174	23	332.550	44	0	0	332.550	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A		1.131.192	755.518	67	682.622	90	676.870	90	0	0	672.544	4.326	0	0
122	B			-375.674	-33	170.174	23	332.550	44	0	0	332.550	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		1.131.192	755.518	67	682.622	90	676.870	90	0	0	672.544	4.326	0	0
0100	B			-375.674	-33	170.174	23	332.550	44	0	0	332.550	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		1.131.192	755.518	67	682.622	90	676.870	90	0	0	672.544	4.326	0	0
8517	F B			-375.674	-33	170.174	23	332.550	44	0	0	332.550	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.131.192	755.518	67	682.622	90	676.870	90	0	0	672.544	4.326	0	0
04.122.0100.8517.7237	B			-375.674	-33	170.174	23	332.550	44	0	0	332.550	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE AGUAS CLARAS	A		1.131.192	755.518	67	682.622	90	676.870	90	0	0	672.544	4.326	0	0
13	B			-10.000	-3	-1.000	0	950	0	0	0	950	0	0	0
CULTURA	A		382.500	352.500	92	10.721	3	10.721	3	0	0	10.721	0	0	0
392	B			-10.000	-3	-1.000	0	950	0	0	0	950	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		382.500	352.500	92	10.721	3	10.721	3	0	0	10.721	0	0	0
1300	B			-10.000	-3	-1.000	0	950	0	0	0	950	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		382.500	352.500	92	10.721	3	10.721	3	0	0	10.721	0	0	0
2007	F B			-10.000	-3	-1.000	0	950	0	0	0	950	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		382.500	352.500	92	10.721	3	10.721	3	0	0	10.721	0	0	0
13.392.1300.2007.6782	B			-10.000	-12	-1.000	-2	950	2	0	0	950	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM AGUAS CLARAS	A		82.500	52.500	64	10.721	20	10.721	20	0	0	10.721	0	0	0
27	B			-2.500	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A		115.000	112.500	98	1.872	2	1.872	2	0	0	1.872	0	0	0
812	B			-2.500	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		115.000	112.500	98	1.872	2	1.872	2	0	0	1.872	0	0	0
1900	B			-2.500	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A		65.000	62.500	96	1.872	3	1.872	3	0	0	1.872	0	0	0
2033	F B			-2.500	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A		65.000	62.500	96	1.872	3	1.872	3	0	0	1.872	0	0	0
27.812.1900.2033.6783	B			-2.500	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A		65.000	62.500	96	1.872	3	1.872	3	0	0	1.872	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11122 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
EM AGUAS CLARAS															
Total da Unidade	F	B		-1.279.674	-30	2.528.200	60	333.500	8	0	0	333.500	0	0	0
11122 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS		A	4.286.192	4.226.518	99	3.054.240	72	689.463	16	0	0	685.137	4.326	0	0
	T	A	4.336.192	4.276.518	99	3.054.240	71	689.463	16	0	0	685.137	4.326	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11123 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		0	0	-11.107	-3	48.405	15	0	0	48.405	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		401.304	330.667	82	214.612	65	207.073	63	0	0	205.903	1.170	0	0
122	B		0	0	-4.463	-2	35.904	15	0	0	35.904	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		311.304	240.667	77	179.403	75	171.864	71	0	0	170.694	1.170	0	0
0100	B		0	0	-4.463	-2	35.904	15	0	0	35.904	0	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		311.304	240.667	77	179.403	75	171.864	71	0	0	170.694	1.170	0	0
8517	F B		0	0	-4.463	-2	35.904	15	0	0	35.904	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		311.304	240.667	77	179.403	75	171.864	71	0	0	170.694	1.170	0	0
04.122.0100.8517.6795	B		0	0	-4.463	-2	35.904	15	0	0	35.904	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	A		311.304	240.667	77	179.403	75	171.864	71	0	0	170.694	1.170	0	0
421	B		0	0	-6.644	-7	12.501	14	0	0	12.501	0	0	0	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		90.000	90.000	100	35.209	39	35.209	39	0	0	35.209	0	0	0
1501	B		0	0	-6.644	-7	12.501	14	0	0	12.501	0	0	0	
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	A		90.000	90.000	100	35.209	39	35.209	39	0	0	35.209	0	0	0
2426	F B		0	0	-6.644	-7	12.501	14	0	0	12.501	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A		90.000	90.000	100	35.209	39	35.209	39	0	0	35.209	0	0	0
04.421.1501.2426.0009	B		0	0	-6.644	-7	12.501	14	0	0	12.501	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO RIACHO FUNDO II	A		90.000	90.000	100	35.209	39	35.209	39	0	0	35.209	0	0	0
13	B		0	0	68.760	35	71.280	36	0	0	71.280	0	0	0	
CULTURA	A		125.000	195.637	157	93.543	48	93.543	48	0	0	93.543	0	0	0
392	B		0	0	68.760	35	71.280	36	0	0	71.280	0	0	0	
DIFUSÃO CULTURAL	A		125.000	195.637	157	93.543	48	93.543	48	0	0	93.543	0	0	0
1300	B		0	0	68.760	35	71.280	36	0	0	71.280	0	0	0	
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		125.000	195.637	157	93.543	48	93.543	48	0	0	93.543	0	0	0
2007	F B		0	0	68.760	35	71.280	36	0	0	71.280	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		125.000	195.637	157	93.543	48	93.543	48	0	0	93.543	0	0	0
13.392.1300.2007.6796	B		0	0	68.760	72	71.280	75	0	0	71.280	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RIACHO FUNDO II	A		25.000	95.637	383	93.543	98	93.543	98	0	0	93.543	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11123 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
15	B		185.000	15	172.481	9	291.825	16	0	0	6.172	285.653	0	0	
URBANISMO	A		1.250.000	147	903.361	49	524.796	29	0	0	15.552	509.244	0	0	
451	B		185.000	16	166.309	9	285.653	16	0	0	0	285.653	0	0	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		1.155.000	156	887.809	49	509.244	28	0	0	0	509.244	0	0	
0084	B		150.000	15	148.807	9	242.868	15	0	0	0	242.868	0	0	
URBANIZAÇÃO	A		1.000.000	166	755.307	46	466.459	28	0	0	0	466.459	0	0	
1110	F B		0	0	0	0	242.868	19	0	0	0	242.868	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		900.000	139	509.394	41	369.354	29	0	0	0	369.354	0	0	
15.451.0084.1110.6801	B		0	0	0	0	151.694	22	0	0	0	151.694	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RIACHO FUNDO II	A		600.000	705.000	118	371.514	274.379	39	0	0	0	274.379	0	0	
15.451.0084.1110.8063	B		0	0	0	0	91.174	61	0	0	0	91.174	0	0	
CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO RIACHO FUNDO II	A		150.000	150.000	100	137.880	94.974	63	0	0	0	94.974	0	0	
1950	F B		150.000	150	148.807	60	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	A		100.000	250.000	250	245.913	97.106	39	0	0	0	97.106	0	0	
15.451.0084.1950.8183	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA E IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUND, NA QN 07E, CONJUNTO 03	A		100.000	100.000	100	97.106	97.106	97	0	0	0	97.106	0	0	
3000	B		35.000	23	17.502	12	42.785	29	0	0	0	42.785	0	0	
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A		155.000	150.000	97	132.502	42.785	29	0	0	0	42.785	0	0	
3903	F B		35.000	47	17.502	12	42.785	29	0	0	0	42.785	0	0	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		75.000	150.000	200	132.502	42.785	29	0	0	0	42.785	0	0	
15.451.3000.3903.7877	B		35.000	47	17.502	12	42.785	29	0	0	0	42.785	0	0	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	A		75.000	150.000	200	132.502	42.785	29	0	0	0	42.785	0	0	
452	B		0	0	6.172	18	6.172	18	0	0	6.172	0	0	0	
SERVIÇOS URBANOS	A		95.000	35.000	15.552	44	15.552	44	0	0	15.552	0	0	0	
0700	B		0	0	6.172	18	6.172	18	0	0	6.172	0	0	0	
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A		95.000	35.000	15.552	44	15.552	44	0	0	15.552	0	0	0	
8508	F B		0	0	6.172	18	6.172	18	0	0	6.172	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		95.000	35.000	15.552	44	15.552	44	0	0	15.552	0	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:41

92



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11123 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
15.452.0700.8508.6797 (* **) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO RIACHO FUNDO II	B			0	0	6.172	18	6.172	18	0	0	6.172	0	0	0
	A		95.000	35.000	37	15.552	44	15.552	44	0	0	15.552	0	0	0
27 DESPORTO E LAZER	B			-150.000	-17	0	0	36.655	6	0	0	0	36.655	0	0
	A		880.000	660.000	75	148.200	22	36.655	6	0	0	0	36.655	0	0
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	B			-150.000	-17	0	0	36.655	6	0	0	0	36.655	0	0
	A		880.000	660.000	75	148.200	22	36.655	6	0	0	0	36.655	0	0
4000 ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	B			-150.000	-39	0	0	36.655	23	0	0	0	36.655	0	0
	A		380.000	160.000	42	148.200	93	36.655	23	0	0	0	36.655	0	0
3440 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	F B			0	0	0	0	36.655	24	0	0	0	36.655	0	0
	A		150.000	150.000	100	148.200	99	36.655	24	0	0	0	36.655	0	0
27.812.4000.3440.8480 COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CAUB II NO RIACHO FUNDO II	B			0	0	0	0	36.655	24	0	0	0	36.655	0	0
	A		150.000	150.000	100	148.200	99	36.655	24	0	0	0	36.655	0	0
Total da Unidade 11123 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	F B			35.000	1	230.134	8	448.165	15	0	0	125.857	322.308	0	0
	A		2.696.304	3.026.304	112	1.359.716	45	862.068	28	0	0	314.998	547.070	0	0
	T A		2.716.304	3.046.304	112	1.359.716	45	862.068	28	0	0	314.998	547.070	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11124 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		0	0	65.870	15	81.561	18	0	0	81.561	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		437.100	452.100	103	179.052	40	170.393	38	0	0	167.293	3.100	0	0
122	B		0	0	65.870	15	81.561	18	0	0	81.561	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		437.100	452.100	103	179.052	40	170.393	38	0	0	167.293	3.100	0	0
0100	B		0	0	61.550	14	81.561	18	0	0	81.561	0	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		427.100	442.100	104	174.732	40	170.393	39	0	0	167.293	3.100	0	0
8517	F B		0	0	61.550	14	81.561	18	0	0	81.561	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		427.100	442.100	104	174.732	40	170.393	39	0	0	167.293	3.100	0	0
04.122.0100.8517.6809	B		0	0	61.550	14	81.561	18	0	0	81.561	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO SUDOESTE/OCTOGONAL	A		427.100	442.100	104	174.732	40	170.393	39	0	0	167.293	3.100	0	0
13	B		0	0	-7.761	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	
CULTURA	A		41.900	140.900	336	88.523	63	88.523	63	0	0	88.523	0	0	0
392	B		0	0	-7.761	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIFUSÃO CULTURAL	A		41.900	140.900	336	88.523	63	88.523	63	0	0	88.523	0	0	0
1300	B		0	0	-7.761	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		41.900	140.900	336	88.523	63	88.523	63	0	0	88.523	0	0	0
2007	F B		0	0	-7.761	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		41.900	140.900	336	88.523	63	88.523	63	0	0	88.523	0	0	0
13.392.1300.2007.6810	B		0	0	-7.761	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO SUDOESTE/OCTOGONAL	A		41.900	140.900	336	88.523	63	88.523	63	0	0	88.523	0	0	0
15	B		30.000	4	262.125	17	186.002	12	0	0	9.039	176.963	0	0	
URBANISMO	A		841.919	1.567.919	186	884.708	56	622.850	40	0	0	177.185	445.665	0	0
451	B		30.000	4	253.086	18	176.963	13	0	0	0	176.963	0	0	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		829.919	1.375.919	166	707.524	51	445.665	32	0	0	0	445.665	0	0
0084	B		0	0	253.086	22	176.963	15	0	0	0	176.963	0	0	
URBANIZAÇÃO	A		659.919	1.169.919	177	707.524	60	445.665	38	0	0	0	445.665	0	0
1110	F B		0	0	253.086	22	176.963	15	0	0	0	176.963	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		650.000	1.160.000	178	707.524	61	445.665	38	0	0	0	445.665	0	0
15.451.0084.1110.6808	B		0	0	253.086	22	176.963	15	0	0	0	176.963	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SUDOESTE/OCTOGONAL	A		650.000	1.160.000	178	707.524	61	445.665	38	0	0	0	445.665	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11124 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
452	B		0	0	9.039	5	9.039	5	0	0	9.039	0	0	0	
SERVIÇOS URBANOS	A	12.000	192.000	0	177.185	92	177.185	92	0	0	177.185	0	0	0	
0700	B		0	0	9.039	5	9.039	5	0	0	9.039	0	0	0	
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A	12.000	192.000	0	177.185	92	177.185	92	0	0	177.185	0	0	0	
8508	F B		0	0	9.039	5	9.039	5	0	0	9.039	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	12.000	192.000	0	177.185	92	177.185	92	0	0	177.185	0	0	0	
15.452.0700.8508.6816	B		0	0	9.039	5	9.039	5	0	0	9.039	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DO SUDOESTE/OCTOGONAL	A	12.000	192.000	0	177.185	92	177.185	92	0	0	177.185	0	0	0	
Total da Unidade	F B		230.000	17	320.234	14	267.563	11	0	0	90.600	176.963	0	0	
11124 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	A	1.359.919	2.369.919	174	1.152.283	49	881.766	37	0	0	433.001	448.765	0	0	
	T A	1.359.919	2.369.919	174	1.152.283	49	881.766	37	0	0	433.001	448.765	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11125 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		0	0	31.577	8	111.803	29	0	0	111.803	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		389.500	389.500	100	378.030	97	354.739	91	0	0	347.305	7.434	0	0
122	B		0	0	31.577	8	111.803	29	0	0	111.803	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		389.500	389.500	100	378.030	97	354.739	91	0	0	347.305	7.434	0	0
0100	B		0	0	31.577	8	111.803	29	0	0	111.803	0	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		389.500	389.500	100	378.030	97	354.739	91	0	0	347.305	7.434	0	0
8517	F B		0	0	31.577	8	111.803	29	0	0	111.803	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		389.500	389.500	100	378.030	97	354.739	91	0	0	347.305	7.434	0	0
04.122.0100.8517.6823	B		0	0	31.577	8	111.803	29	0	0	111.803	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	A		389.500	389.500	100	378.030	97	354.739	91	0	0	347.305	7.434	0	0
13	B		0	0	-1.010	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	
CULTURA	A		14.000	14.000	100	4.990	36	4.990	36	0	0	4.990	0	0	0
392	B		0	0	-1.010	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIFUSÃO CULTURAL	A		14.000	14.000	100	4.990	36	4.990	36	0	0	4.990	0	0	0
1300	B		0	0	-1.010	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		14.000	14.000	100	4.990	36	4.990	36	0	0	4.990	0	0	0
2007	F B		0	0	-1.010	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		14.000	14.000	100	4.990	36	4.990	36	0	0	4.990	0	0	0
13.392.1300.2007.6825	B		0	0	-1.010	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO VARJÃO	A		14.000	14.000	100	4.990	36	4.990	36	0	0	4.990	0	0	0
15	B		-50.000	-11	107.054	23	121.390	26	0	0	11.151	110.239	0	0	
URBANISMO	A		460.100	470.100	102	417.853	89	417.853	89	0	0	29.002	388.851	0	0
451	B		-50.000	-12	100.679	23	110.239	25	0	0	0	110.239	0	0	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		430.000	440.000	102	388.851	88	388.851	88	0	0	0	388.851	0	0
0084	B		-50.000	-14	90.683	25	90.683	25	0	0	0	90.683	0	0	
URBANIZAÇÃO	A		350.000	360.000	103	329.415	92	329.415	92	0	0	0	329.415	0	0
1110	F B		-50.000	-16	90.683	27	90.683	27	0	0	0	90.683	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		320.000	330.000	103	329.415	100	329.415	100	0	0	0	329.415	0	0
15.451.0084.1110.6822	B		0	0	90.683	27	90.683	27	0	0	0	90.683	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO VARJÃO	A		270.000	330.000	122	329.415	100	329.415	100	0	0	0	329.415	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11125 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
3000	B		0	0	9.996	50	9.996	50	0	0	0	9.996	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A		20.000	20.000	100	9.996	50	9.996	50	0	0	0	9.996	0	0
3903	F B		0	0	9.996	100	9.996	100	0	0	0	9.996	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		10.000	10.000	100	9.996	100	9.996	100	0	0	0	9.996	0	0
15.451.3000.3903.6826	B		0	0	9.996	100	9.996	100	0	0	0	9.996	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	A		10.000	10.000	100	9.996	100	9.996	100	0	0	0	9.996	0	0
4000	B		0	0	0	0	9.560	19	0	0	0	9.560	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	A		50.000	50.000	100	49.441	99	49.441	99	0	0	0	49.441	0	0
3440	F B		0	0	0	0	9.560	19	0	0	0	9.560	0	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	A		50.000	50.000	100	49.441	99	49.441	99	0	0	0	49.441	0	0
15.451.4000.3440.8481	B		0	0	0	0	9.560	19	0	0	0	9.560	0	0	0
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO VARJÃO	A		50.000	50.000	100	49.441	99	49.441	99	0	0	0	49.441	0	0
452	B		0	0	6.375	21	11.151	37	0	0	11.151	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		30.100	30.100	100	29.002	96	29.002	96	0	0	29.002	0	0	0
0700	B		0	0	6.375	21	11.151	37	0	0	11.151	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A		30.100	30.100	100	29.002	96	29.002	96	0	0	29.002	0	0	0
8508	F B		0	0	6.375	21	11.151	37	0	0	11.151	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		30.100	30.100	100	29.002	96	29.002	96	0	0	29.002	0	0	0
15.452.0700.8508.6824	B		0	0	6.375	21	11.151	37	0	0	11.151	0	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO VARJÃO	A		30.100	30.100	100	29.002	96	29.002	96	0	0	29.002	0	0	0
27	B		0	0	7.380	8	7.380	8	0	0	7.380	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A		88.400	88.400	100	56.777	64	56.777	64	0	0	56.777	0	0	0
812	B		0	0	7.380	8	7.380	8	0	0	7.380	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		88.400	88.400	100	56.777	64	56.777	64	0	0	56.777	0	0	0
1900	B		0	0	7.380	13	7.380	13	0	0	7.380	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A		58.400	58.400	100	56.777	97	56.777	97	0	0	56.777	0	0	0
2033	F B		0	0	7.380	40	7.380	40	0	0	7.380	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A		18.400	18.400	100	17.372	94	17.372	94	0	0	17.372	0	0	0
27.812.1900.2033.6832	B		0	0	7.380	40	7.380	40	0	0	7.380	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO VARJÃO	A		18.400	18.400	100	17.372	94	17.372	94	0	0	17.372	0	0	0
9010	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS	A		40.000	40.000	100	39.405	99	39.405	99	0	0	39.405	0	0	0
27.812.1900.9010.8677	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO XIV CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VÁRZEA DE VILA VARJÃO	A		40.000	40.000	100	39.405	99	39.405	99	0	0	39.405	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-50.000	-5	145.001	15	240.572	25	0	0	130.334	110.239	0	0
11125 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	A		952.000	962.000	101	857.650	89	834.359	87	0	0	438.074	396.285	0	0
	T	A	960.000	970.000	101	857.650	88	834.359	86	0	0	438.074	396.285	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11126 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B			100.000	24	55.082	11	106.712	22	0	0	58.281	48.431	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A		412.513	489.513	119	286.047	58	285.725	58	0	0	222.670	63.055	0	0
122	B			100.000	37	55.082	11	106.712	22	0	0	58.281	48.431	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		272.513	489.513	180	286.047	58	285.725	58	0	0	222.670	63.055	0	0
0100	B			100.000	37	55.082	11	106.712	22	0	0	58.281	48.431	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		272.513	489.513	180	286.047	58	285.725	58	0	0	222.670	63.055	0	0
8517	F B			100.000	37	55.082	11	106.712	22	0	0	58.281	48.431	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		272.513	489.513	180	286.047	58	285.725	58	0	0	222.670	63.055	0	0
04.122.0100.8517.6846	B			100.000	37	55.082	11	106.712	22	0	0	58.281	48.431	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY	A		272.513	489.513	180	286.047	58	285.725	58	0	0	222.670	63.055	0	0
13	B			0	0	0	0	5.594	12	0	0	5.594	0	0	0
CULTURA	A		32.000	47.000	147	30.555	65	30.555	65	0	0	30.555	0	0	0
392	B			0	0	0	0	5.594	12	0	0	5.594	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		32.000	47.000	147	30.555	65	30.555	65	0	0	30.555	0	0	0
1300	B			0	0	0	0	5.594	12	0	0	5.594	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		32.000	47.000	147	30.555	65	30.555	65	0	0	30.555	0	0	0
2007	F B			0	0	0	0	5.594	12	0	0	5.594	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		32.000	47.000	147	30.555	65	30.555	65	0	0	30.555	0	0	0
13.392.1300.2007.6848	B			0	0	0	0	5.594	12	0	0	5.594	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO PARK WAY	A		32.000	47.000	147	30.555	65	30.555	65	0	0	30.555	0	0	0
15	B			0	0	2.675	0	54.939	7	0	0	34.096	20.843	0	0
URBANISMO	A		970.703	830.703	86	79.672	10	79.672	10	0	0	45.607	34.065	0	0
451	B			0	0	0	0	15.743	2	0	0	0	15.743	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		790.000	740.000	94	28.965	4	28.965	4	0	0	0	28.965	0	0
0084	B			0	0	0	0	15.743	2	0	0	0	15.743	0	0
URBANIZAÇÃO	A		610.000	690.000	113	28.965	4	28.965	4	0	0	0	28.965	0	0
1110	F B			0	0	0	0	15.743	2	0	0	0	15.743	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		610.000	690.000	113	28.965	4	28.965	4	0	0	0	28.965	0	0
15.451.0084.1110.6870	B			0	0	0	0	15.743	3	0	0	0	15.743	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PARK WAY	A		460.000	540.000	117	28.965	5	28.965	5	0	0	0	28.965	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11126 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
452	B		0	0	2.675	3	39.196	43	0	0	34.096	5.100	0	0	
SERVIÇOS URBANOS	A		180.703	90.703	50	50.707	56	50.707	56	0	0	45.607	5.100	0	0
0700	B		0	0	2.675	3	39.196	43	0	0	34.096	5.100	0	0	
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A		30.703	90.703	295	50.707	56	50.707	56	0	0	45.607	5.100	0	0
8508	F B		0	0	2.675	3	39.196	43	0	0	34.096	5.100	0	0	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		30.703	90.703	295	50.707	56	50.707	56	0	0	45.607	5.100	0	0
15.452.0700.8508.6847	B		0	0	2.675	3	39.196	43	0	0	34.096	5.100	0	0	
(* **) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DO PARK WAY	A		30.703	90.703	295	50.707	56	50.707	56	0	0	45.607	5.100	0	0
27	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESPORTO E LAZER	A		11.000	9.000	82	2.117	24	2.117	24	0	0	2.117	0	0	0
812	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		11.000	9.000	82	2.117	24	2.117	24	0	0	2.117	0	0	0
1900	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A		11.000	9.000	82	2.117	24	2.117	24	0	0	2.117	0	0	0
2033	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A		11.000	9.000	82	2.117	24	2.117	24	0	0	2.117	0	0	0
27.812.1900.2033.6856	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PARK WAY	A		11.000	9.000	82	2.117	24	2.117	24	0	0	2.117	0	0	0
Total da Unidade	F B			100.000	7	57.758	4	167.245	12	0	0	97.971	69.274	0	0
11126 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY	A		1.426.216	1.376.216	96	398.392	29	398.070	29	0	0	300.950	97.120	0	0
	T A		1.439.216	1.379.216	96	398.392	29	398.070	29	0	0	300.950	97.120	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11127 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B			-36.000	-8	-2.778	-1	22.498	7	0	0	22.498	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A		447.927	341.927	76	220.367	64	220.367	64	0	0	197.654	22.713	0	0
122	B			-36.000	-8	-2.778	-1	22.498	7	0	0	22.498	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		447.927	341.927	76	220.367	64	220.367	64	0	0	197.654	22.713	0	0
0100	B			-36.000	-8	-2.778	-1	22.498	7	0	0	22.498	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		447.927	341.927	76	220.367	64	220.367	64	0	0	197.654	22.713	0	0
8517	F B			-36.000	-8	-2.778	-1	22.498	7	0	0	22.498	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		447.927	341.927	76	220.367	64	220.367	64	0	0	197.654	22.713	0	0
04.122.0100.8517.6876	B			-36.000	-8	-2.778	-1	22.498	7	0	0	22.498	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	A		447.927	341.927	76	220.367	64	220.367	64	0	0	197.654	22.713	0	0
13	B			36.000	144	36.305	60	41.605	68	0	0	41.605	0	0	0
CULTURA	A		25.000	61.000	244	56.905	93	56.905	93	0	0	56.905	0	0	0
392	B			36.000	144	36.305	60	41.605	68	0	0	41.605	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		25.000	61.000	244	56.905	93	56.905	93	0	0	56.905	0	0	0
1300	B			36.000	144	36.305	60	41.605	68	0	0	41.605	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		25.000	61.000	244	56.905	93	56.905	93	0	0	56.905	0	0	0
2007	F B			36.000	144	36.305	60	41.605	68	0	0	41.605	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		25.000	61.000	244	56.905	93	56.905	93	0	0	56.905	0	0	0
13.392.1300.2007.6881	B			36.000	144	36.305	60	41.605	68	0	0	41.605	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO	A		25.000	61.000	244	56.905	93	56.905	93	0	0	56.905	0	0	0
15	B			0	0	0	0	20.684	4	0	0	0	20.684	0	0
URBANISMO	A		325.000	510.000	157	359.790	71	359.790	71	0	0	6.942	352.849	0	0
451	B			0	0	0	0	20.684	4	0	0	0	20.684	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		300.000	485.000	162	352.849	73	352.849	73	0	0	0	352.849	0	0
0084	B			0	0	0	0	20.684	4	0	0	0	20.684	0	0
URBANIZAÇÃO	A		300.000	485.000	162	352.849	73	352.849	73	0	0	0	352.849	0	0
1110	F B			0	0	0	0	20.684	4	0	0	0	20.684	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		300.000	485.000	162	352.849	73	352.849	73	0	0	0	352.849	0	0
15.451.0084.1110.6880	B			0	0	0	0	20.684	4	0	0	0	20.684	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11127 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	A	300.000	485.000	162	352.849	73	352.849	73	0	0	0	352.849	0	0	
452	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SERVIÇOS URBANOS	A	25.000	25.000	100	6.942	28	6.942	28	0	0	6.942	0	0	0	
0700	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A	25.000	25.000	100	6.942	28	6.942	28	0	0	6.942	0	0	0	
8508	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	25.000	25.000	100	6.942	28	6.942	28	0	0	6.942	0	0	0	
15.452.0700.8508.6873	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	A	25.000	25.000	100	6.942	28	6.942	28	0	0	6.942	0	0	0	
27	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESPORTO E LAZER	A	85.000	30.000	35	4.594	15	4.594	15	0	0	4.594	0	0	0	
812	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	85.000	30.000	35	4.594	15	4.594	15	0	0	4.594	0	0	0	
1900	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A	25.000	25.000	100	4.594	18	4.594	18	0	0	4.594	0	0	0	
2033	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	25.000	25.000	100	4.594	18	4.594	18	0	0	4.594	0	0	0	
27.812.1900.2033.6877	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	A	25.000	25.000	100	4.594	18	4.594	18	0	0	4.594	0	0	0	
Total da Unidade	F B		0	0	33.527	4	84.787	9	0	0	64.103	20.684	0	0	
11127 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	A	882.927	942.927	107	641.656	68	641.656	68	0	0	266.094	375.562	0	0	
	T A	886.927	946.927	107	641.656	68	641.656	68	0	0	266.094	375.562	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11128 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
04	B		0	0	31.818	7	112.728	27	0	0	69.810	42.918	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A	443.332	425.332	96	353.157	83	332.220	78	0	0	281.289	50.932	0	0	
122	B		0	0	31.818	7	112.728	27	0	0	69.810	42.918	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	443.332	425.332	96	353.157	83	332.220	78	0	0	281.289	50.932	0	0	
0100	B		0	0	31.818	7	112.728	27	0	0	69.810	42.918	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A	443.332	425.332	96	353.157	83	332.220	78	0	0	281.289	50.932	0	0	
8517	F B		0	0	31.818	7	112.728	27	0	0	69.810	42.918	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	443.332	425.332	96	353.157	83	332.220	78	0	0	281.289	50.932	0	0	
04.122.0100.8517.6891	B		0	0	31.818	7	112.728	27	0	0	69.810	42.918	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II	A	443.332	425.332	96	353.157	83	332.220	78	0	0	281.289	50.932	0	0	
13	B		-100.000	-286	1.893	5	8.420	24	0	0	8.420	0	0	0	
CULTURA	A	35.000	35.000	100	21.950	63	21.950	63	0	0	21.950	0	0	0	
392	B		-100.000	-286	1.893	5	8.420	24	0	0	8.420	0	0	0	
DIFUSÃO CULTURAL	A	35.000	35.000	100	21.950	63	21.950	63	0	0	21.950	0	0	0	
1300	B		-100.000	-286	1.893	5	8.420	24	0	0	8.420	0	0	0	
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A	35.000	35.000	100	21.950	63	21.950	63	0	0	21.950	0	0	0	
2007	F B		-100.000	-400	-0	0	6.527	26	0	0	6.527	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	25.000	25.000	100	13.956	56	13.956	56	0	0	13.956	0	0	0	
13.392.1300.2007.6887	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SOBRADINHO II	A	10.000	10.000	100	4.935	49	4.935	49	0	0	4.935	0	0	0	
13.392.1300.2007.6888	B		-100.000	-667	-0	0	6.527	44	0	0	6.527	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE SOBRADINHO II	A	15.000	15.000	100	9.021	60	9.021	60	0	0	9.021	0	0	0	
9068	F B		0	0	1.893	19	1.893	19	0	0	1.893	0	0	0	
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	10.000	10.000	100	7.993	80	7.993	80	0	0	7.993	0	0	0	
13.392.1300.9068.6892	B		0	0	1.893	19	1.893	19	0	0	1.893	0	0	0	
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM SOBRADINHO II	A	10.000	10.000	100	7.993	80	7.993	80	0	0	7.993	0	0	0	
15	B		36.000	4	725.463	32	257.433	12	0	0	14.040	243.393	0	0	
URBANISMO	A	900.000	2.237.000	249	811.350	36	337.180	15	0	0	52.147	285.033	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:42

103



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11128 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
451	B			36.000	4	717.563	33	243.393	11	0	0	0	243.393	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		870.000	2.175.000	250	759.203	35	285.033	13	0	0	0	285.033	0	0
0084	B			36.000	4	717.563	33	243.393	11	0	0	0	243.393	0	0
URBANIZAÇÃO	A		835.000	2.175.000	260	759.203	35	285.033	13	0	0	0	285.033	0	0
1110	F B			36.000	5	717.563	34	243.393	11	0	0	0	243.393	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		700.000	2.140.000	306	759.203	35	285.033	13	0	0	0	285.033	0	0
15.451.0084.1110.6886	B			36.000	5	717.563	34	243.393	11	0	0	0	243.393	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SOBRADINHO II	A		700.000	2.140.000	306	759.203	35	285.033	13	0	0	0	285.033	0	0
452	B			0	0	7.900	13	14.040	23	0	0	14.040	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		30.000	62.000	207	52.147	84	52.147	84	0	0	52.147	0	0	0
0700	B			0	0	7.900	13	14.040	23	0	0	14.040	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A		30.000	62.000	207	52.147	84	52.147	84	0	0	52.147	0	0	0
8508	F B			0	0	7.900	13	14.040	23	0	0	14.040	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		30.000	62.000	207	52.147	84	52.147	84	0	0	52.147	0	0	0
15.452.0700.8508.6890	B			0	0	7.900	13	14.040	23	0	0	14.040	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SOBRADINHO II	A		30.000	62.000	207	52.147	84	52.147	84	0	0	52.147	0	0	0
27	B			-100.000	-54	0	0	6.494	13	0	0	6.494	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A		185.000	50.000	27	14.961	30	14.961	30	0	0	14.961	0	0	0
812	B			-100.000	-54	0	0	6.494	13	0	0	6.494	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		185.000	50.000	27	14.961	30	14.961	30	0	0	14.961	0	0	0
1900	B			-100.000	-87	0	0	6.494	43	0	0	6.494	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A		115.000	15.000	13	14.961	100	14.961	100	0	0	14.961	0	0	0
2033	F B			0	0	0	0	6.494	43	0	0	6.494	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A		15.000	15.000	100	14.961	100	14.961	100	0	0	14.961	0	0	0
27.812.1900.2033.6889	B			0	0	0	0	6.494	43	0	0	6.494	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SOBRADINHO II	A		15.000	15.000	100	14.961	100	14.961	100	0	0	14.961	0	0	0
Total da Unidade 11128 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	F B			-164.000	-10	759.174	28	385.075	14	0	0	98.764	286.311	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11128 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
	A	1.563.332	2.747.332	176	1.201.418	44	706.311	26	0	0	370.346	335.965	0	0	
	T A	1.563.332	2.747.332	176	1.201.418	44	706.311	26	0	0	370.346	335.965	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11129 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		0	0	40.911	10	54.474	14	0	0	50.929	3.546	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		429.000	399.000	93	268.204	67	263.313	66	0	0	255.226	8.087	0	0
122	B		0	0	41.271	11	53.754	14	0	0	50.209	3.546	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		419.000	389.000	93	264.604	68	259.713	67	0	0	251.626	8.087	0	0
0100	B		0	0	41.271	11	53.754	14	0	0	50.209	3.546	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		419.000	389.000	93	264.604	68	259.713	67	0	0	251.626	8.087	0	0
8517	F B		0	0	41.271	11	53.754	14	0	0	50.209	3.546	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		419.000	389.000	93	264.604	68	259.713	67	0	0	251.626	8.087	0	0
04.122.0100.8517.6906	B		0	0	41.271	11	53.754	14	0	0	50.209	3.546	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	A		419.000	389.000	93	264.604	68	259.713	67	0	0	251.626	8.087	0	0
128	B		0	0	-360	-4	720	7	0	0	720	0	0	0	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		10.000	10.000	100	3.600	36	3.600	36	0	0	3.600	0	0	0
0750	B		0	0	-360	-4	720	7	0	0	720	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A		10.000	10.000	100	3.600	36	3.600	36	0	0	3.600	0	0	0
2958	F B		0	0	-360	-4	720	7	0	0	720	0	0	0	
FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA	A		10.000	10.000	100	3.600	36	3.600	36	0	0	3.600	0	0	0
04.128.0750.2958.0007	B		0	0	-360	-4	720	7	0	0	720	0	0	0	
FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSA MBA - RA XXVII	A		10.000	10.000	100	3.600	36	3.600	36	0	0	3.600	0	0	0
13	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CULTURA	A		35.000	35.000	100	25.270	72	25.270	72	0	0	25.270	0	0	0
392	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIFUSÃO CULTURAL	A		35.000	35.000	100	25.270	72	25.270	72	0	0	25.270	0	0	0
1300	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		35.000	35.000	100	25.270	72	25.270	72	0	0	25.270	0	0	0
2007	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		35.000	35.000	100	25.270	72	25.270	72	0	0	25.270	0	0	0
13.392.1300.2007.6907	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	A		35.000	35.000	100	25.270	72	25.270	72	0	0	25.270	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11129 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
15	B		0	0	6.800	1	6.800	1	0	0	0	6.800	0	0	
URBANISMO	A		336.000	464.000	138	6.800	1	6.800	1	0	0	0	6.800	0	
452	B		0	0	6.800	43	6.800	43	0	0	0	6.800	0	0	
SERVIÇOS URBANOS	A		16.000	16.000	100	6.800	43	6.800	43	0	0	0	6.800	0	
0700	B		0	0	6.800	43	6.800	43	0	0	0	6.800	0	0	
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A		16.000	16.000	100	6.800	43	6.800	43	0	0	0	6.800	0	
8508	F B		0	0	6.800	43	6.800	43	0	0	0	6.800	0	0	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		16.000	16.000	100	6.800	43	6.800	43	0	0	0	6.800	0	
15.452.0700.8508.6913	B		0	0	6.800	43	6.800	43	0	0	0	6.800	0	0	
(* *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO	A		16.000	16.000	100	6.800	43	6.800	43	0	0	0	6.800	0	
08	B		3.602	90	7.602	100	7.602	100	0	0	7.602	0	0	0	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A		4.000	7.602	190	7.602	100	7.602	100	0	0	7.602	0	0	
244	B		3.602	90	7.602	100	7.602	100	0	0	7.602	0	0	0	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	A		4.000	7.602	190	7.602	100	7.602	100	0	0	7.602	0	0	
1500	B		3.602	90	7.602	100	7.602	100	0	0	7.602	0	0	0	
FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	A		4.000	7.602	190	7.602	100	7.602	100	0	0	7.602	0	0	
2094	S B		3.602	90	7.602	100	7.602	100	0	0	7.602	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	A		4.000	7.602	190	7.602	100	7.602	100	0	0	7.602	0	0	
08.244.1500.2094.6910	B		3.602	90	7.602	100	7.602	100	0	0	7.602	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	A		4.000	7.602	190	7.602	100	7.602	100	0	0	7.602	0	0	
Total da Unidade	F B			-3.602	0	47.711	5	61.274	6	0	0	50.929	10.346	0	
11129 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO	A		956.000	1.012.398	106	300.274	30	295.383	29	0	0	280.496	14.887	0	
	S B			3.602	90	7.602	100	7.602	100	0	0	7.602	0	0	
	A		4.000	7.602	190	7.602	100	7.602	100	0	0	7.602	0	0	
	T A		960.000	1.020.000	106	307.876	30	302.985	30	0	0	288.098	14.887	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11130 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÃ

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		0	0	18.442	4	56.742	13	0	0	34.240	22.502	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		243.000	443.000	182	235.902	53	216.366	49	0	0	170.261	46.105	0	0
122	B		0	0	18.442	4	56.742	13	0	0	34.240	22.502	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		243.000	443.000	182	235.902	53	216.366	49	0	0	170.261	46.105	0	0
0100	B		0	0	18.442	4	56.742	13	0	0	34.240	22.502	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		243.000	443.000	182	235.902	53	216.366	49	0	0	170.261	46.105	0	0
8517	F B		0	0	18.442	4	56.742	13	0	0	34.240	22.502	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		243.000	443.000	182	235.902	53	216.366	49	0	0	170.261	46.105	0	0
04.122.0100.8517.6980	B		0	0	18.442	4	56.742	13	0	0	34.240	22.502	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO ITAPOÃ	A		243.000	443.000	182	235.902	53	216.366	49	0	0	170.261	46.105	0	0
13	B		0	0	9.760	4	7.923	3	0	0	7.923	0	0	0	
CULTURA	A		113.000	263.000	233	77.621	30	67.527	26	0	0	67.527	0	0	0
392	B		0	0	9.760	4	7.923	3	0	0	7.923	0	0	0	
DIFUSÃO CULTURAL	A		113.000	263.000	233	77.621	30	67.527	26	0	0	67.527	0	0	0
1300	B		0	0	9.760	4	7.923	3	0	0	7.923	0	0	0	
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		113.000	263.000	233	77.621	30	67.527	26	0	0	67.527	0	0	0
2007	F B		0	0	9.760	4	7.923	3	0	0	7.923	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		113.000	263.000	233	77.621	30	67.527	26	0	0	67.527	0	0	0
13.392.1300.2007.6944	B		0	0	9.760	4	7.923	3	0	0	7.923	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO ITAPOÃ	A		113.000	263.000	233	77.621	30	67.527	26	0	0	67.527	0	0	0
15	B		0	0	251.115	21	161.277	13	0	0	0	161.277	0	0	
URBANISMO	A		1.319.000	1.219.000	92	831.834	68	555.660	46	0	0	0	555.660	0	0
451	B		0	0	251.115	21	161.277	14	0	0	0	161.277	0	0	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		1.235.000	1.175.000	95	831.834	71	555.660	47	0	0	0	555.660	0	0
0084	B		0	0	124.277	25	14.808	3	0	0	0	14.808	0	0	
URBANIZAÇÃO	A		700.000	495.000	71	465.480	94	339.637	69	0	0	0	339.637	0	0
1110	F B		0	0	124.277	25	14.808	3	0	0	0	14.808	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		700.000	495.000	71	465.480	94	339.637	69	0	0	0	339.637	0	0
15.451.0084.1110.6947	B		0	0	124.277	25	14.808	3	0	0	0	14.808	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO ITAPOÃ	A		700.000	495.000	71	465.480	94	339.637	69	0	0	0	339.637	0	0
1300	B		0	0	0	0	74.033	25	0	0	0	74.033	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:42

108



Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		150.000	295.000	197	142.213	48	74.033	25	0	0	0	74.033	0	0
3350	F	B		0	0	0	0	74.033	25	0	0	0	74.033	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	A		150.000	295.000	197	142.213	48	74.033	25	0	0	0	74.033	0	0
15.451.1300.3350.8476	B			0	0	0	0	74.033	25	0	0	0	74.033	0	0
CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA NO ITAPOÃ	A		150.000	295.000	197	142.213	48	74.033	25	0	0	0	74.033	0	0
4000	B			0	0	89.374	47	72.436	38	0	0	0	72.436	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	A		190.000	190.000	100	186.678	98	141.990	75	0	0	0	141.990	0	0
1745	F	B		0	0	89.374	47	72.436	38	0	0	0	72.436	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	A		190.000	190.000	100	186.678	98	141.990	75	0	0	0	141.990	0	0
15.451.4000.1745.8149	B			0	0	89.374	47	72.436	38	0	0	0	72.436	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ITAPOÃ	A		140.000	190.000	136	186.678	98	141.990	75	0	0	0	141.990	0	0
25	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA	A		45.000	45.000	100	31.057	69	31.057	69	0	0	0	31.057	0	0
451	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		45.000	45.000	100	31.057	69	31.057	69	0	0	0	31.057	0	0
3100	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL	A		45.000	45.000	100	31.057	69	31.057	69	0	0	0	31.057	0	0
1763	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		45.000	45.000	100	31.057	69	31.057	69	0	0	0	31.057	0	0
25.451.3100.1763.6942	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ITAPOÃ	A		45.000	45.000	100	31.057	69	31.057	69	0	0	0	31.057	0	0
27	B			0	0	1.888	6	1.688	6	0	0	1.688	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A		30.000	30.000	100	11.370	38	6.926	23	0	0	6.926	0	0	0
812	B			0	0	1.888	6	1.688	6	0	0	1.688	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		30.000	30.000	100	11.370	38	6.926	23	0	0	6.926	0	0	0
1900	B			0	0	1.888	6	1.688	6	0	0	1.688	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A		30.000	30.000	100	11.370	38	6.926	23	0	0	6.926	0	0	0
2033	F	B		0	0	1.888	6	1.688	6	0	0	1.688	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A		30.000	30.000	100	11.370	38	6.926	23	0	0	6.926	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11130 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÃ

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
27.812.1900.2033.6943	B		0	0	1.888	6	1.688	6	0	0	1.688	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ITAPOÃ	A	30.000	30.000	100	11.370	38	6.926	23	0	0	6.926	0	0	0	
08	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	20.000	20.000	100	6.000	30	6.000	30	0	0	6.000	0	0	0	
244	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	A	20.000	20.000	100	6.000	30	6.000	30	0	0	6.000	0	0	0	
1500	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	A	20.000	20.000	100	6.000	30	6.000	30	0	0	6.000	0	0	0	
2094	S B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	A	20.000	20.000	100	6.000	30	6.000	30	0	0	6.000	0	0	0	
08.244.1500.2094.6934	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NO ITAPOÃ	A	20.000	20.000	100	6.000	30	6.000	30	0	0	6.000	0	0	0	
Total da Unidade	F B		0	0	281.205	14	227.629	11	0	0	43.850	183.779	0	0	
11130 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÃ	A	1.750.000	2.000.000	114	1.187.785	59	877.536	44	0	0	244.713	632.822	0	0	
	S B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	20.000	20.000	100	6.000	30	6.000	30	0	0	6.000	0	0	0	
	T A	1.770.000	2.020.000	114	1.193.785	59	883.536	44	0	0	250.713	632.822	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11131 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIX - SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		0	0	20.789	4	98.755	17	0	0	86.018	12.737	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		547.575	591.575	108	388.045	66	388.045	66	0	0	368.731	19.315	0	0
122	B		0	0	20.789	4	98.755	17	0	0	86.018	12.737	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		547.575	591.575	108	388.045	66	388.045	66	0	0	368.731	19.315	0	0
0100	B		0	0	20.789	4	98.755	17	0	0	86.018	12.737	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		547.575	591.575	108	388.045	66	388.045	66	0	0	368.731	19.315	0	0
8517	F B		0	0	20.789	4	98.755	17	0	0	86.018	12.737	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		547.575	591.575	108	388.045	66	388.045	66	0	0	368.731	19.315	0	0
04.122.0100.8517.6935	B		0	0	20.789	4	98.755	17	0	0	86.018	12.737	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA	A		547.575	591.575	108	388.045	66	388.045	66	0	0	368.731	19.315	0	0
15	B		0	0	0	0	80.575	20	0	0	0	80.575	0	0	
URBANISMO	A		382.100	412.100	108	113.243	27	80.575	20	0	0	0	80.575	0	0
451	B		0	0	0	0	80.575	22	0	0	0	80.575	0	0	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		340.000	370.000	109	113.243	31	80.575	22	0	0	0	80.575	0	0
0084	B		0	0	0	0	80.575	23	0	0	0	80.575	0	0	
URBANIZAÇÃO	A		300.000	350.000	117	113.243	32	80.575	23	0	0	0	80.575	0	0
1110	F B		0	0	0	0	80.575	23	0	0	0	80.575	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		300.000	350.000	117	113.243	32	80.575	23	0	0	0	80.575	0	0
15.451.0084.1110.6934	B		0	0	0	0	80.575	23	0	0	0	80.575	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	A		300.000	350.000	117	113.243	32	80.575	23	0	0	0	80.575	0	0
Total da Unidade	F B		0	0	20.789	2	179.330	18	0	0	86.018	93.312	0	0	
11131 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIX - SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	A		963.675	1.023.675	106	501.289	49	468.621	46	0	0	368.731	99.890	0	0
	T A		963.675	1.023.675	106	501.289	49	468.621	46	0	0	368.731	99.890	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11132 - AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		-778.112	-1	59.735.187	33	30.589.213	17	625.148	0	29.964.065	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		112.158.000	160	177.672.516	99	139.054.507	77	3.174.622	0	135.807.535	72.350	0	0	
131	B		-778.112	-1	59.735.187	33	30.589.213	17	625.148	0	29.964.065	0	0	0	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		112.158.000	160	177.672.516	99	139.054.507	77	3.174.622	0	135.807.535	72.350	0	0	
3000	B		-300.000	0	2.000.000	12	5.648.110	34	0	0	5.648.110	0	0	0	
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A		16.430.000	0	14.781.727	90	14.781.727	90	0	0	14.781.727	0	0	0	
9068	F B		-300.000	0	2.000.000	12	5.648.110	34	0	0	5.648.110	0	0	0	
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		16.430.000	0	14.781.727	90	14.781.727	90	0	0	14.781.727	0	0	0	
04.131.3000.9068.8734	B		-300.000	0	2.000.000	12	5.648.110	34	0	0	5.648.110	0	0	0	
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL	A		16.430.000	0	14.781.727	90	14.781.727	90	0	0	14.781.727	0	0	0	
3200	B		-478.112	0	57.735.187	35	24.941.103	15	625.148	0	24.315.955	0	0	0	
DIVULGAÇÃO OFICIAL	A		112.158.000	146	162.890.788	100	124.272.779	76	3.174.622	0	121.025.807	72.350	0	0	
6057	F B		300.000	3	2.305.375	25	2.390.567	26	0	0	2.390.567	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		9.000.000	103	9.258.263	100	9.160.851	99	0	0	9.160.851	0	0	0	
04.131.3200.6057.3075	B		300.000	3	2.305.375	25	2.390.567	26	0	0	2.390.567	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		9.000.000	103	9.258.263	100	9.160.851	99	0	0	9.160.851	0	0	0	
8502	F B		-778.112	-19	537.493	16	625.148	19	625.148	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		4.058.000	81	3.174.622	97	3.174.622	97	3.174.622	0	0	0	0	0	
04.131.3200.8502.6970	B		-778.112	-19	537.493	16	625.148	19	625.148	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		4.058.000	81	3.174.622	97	3.174.622	97	3.174.622	0	0	0	0	0	
8504	F B		0	0	13.118	3	13.987	3	0	0	13.987	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		400.000	100	121.610	30	121.610	30	0	0	121.610	0	0	0	
04.131.3200.8504.6969	B		0	0	13.118	3	13.987	3	0	0	13.987	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		400.000	100	121.610	30	121.610	30	0	0	121.610	0	0	0	
8505	F B		0	0	54.905.819	37	21.811.162	15	0	0	21.811.162	0	0	0	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		98.000.000	153	149.599.803	100	111.085.662	74	0	0	111.085.662	0	0	0	
04.131.3200.8505.6964	B		0	0	36.617.936	35	14.529.446	14	0	0	14.529.446	0	0	0	
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		52.000.000	203	105.346.920	100	80.549.383	76	0	0	80.549.383	0	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:42

112



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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04.131.3200.8505.7899	B			0	0	18.287.883	41	7.281.717	16	0	0	7.281.717	0	0	0
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		46.000.000	44.252.883	96	44.252.883	100	30.536.279	69	0	0	30.536.279	0	0	0
8517	F	B		0	0	-26.618	-3	100.238	10	0	0	100.238	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		700.000	970.000	139	736.490	76	730.034	75	0	0	657.684	72.350	0	0
04.131.3200.8517.6965	B			0	0	-26.618	-3	100.238	10	0	0	100.238	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		700.000	970.000	139	736.490	76	730.034	75	0	0	657.684	72.350	0	0
Total da Unidade	F	B		-778.112	-1	59.735.187	33	30.589.213	17	625.148	0	29.964.065	0	0	0
11132 - AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		112.158.000	179.979.888	160	177.672.516	99	139.054.507	77	3.174.622	0	135.807.535	72.350	0	0
	T	A	112.158.000	179.979.888	160	177.672.516	99	139.054.507	77	3.174.622	0	135.807.535	72.350	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		-1.058.766	-4	1.762.142	7	4.605.465	19	1.353.463	0	2.814.611	437.391	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		24.056.533	23.899.767	99	17.060.459	71	16.407.742	69	7.205.232	0	7.316.248	1.886.263	0	0
122	B		491.234	2	1.762.142	8	4.605.465	20	1.353.463	0	2.814.611	437.391	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		21.656.533	22.649.767	105	17.060.459	75	16.407.742	72	7.205.232	0	7.316.248	1.886.263	0	0
0100	B		594.234	3	1.592.232	8	4.425.755	23	1.353.463	0	2.634.902	437.391	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		18.061.533	19.281.767	107	16.078.126	83	15.443.075	80	7.205.232	0	6.351.581	1.886.263	0	0
8502	F B		-1.105.766	-13	1.353.463	17	1.353.463	17	1.353.463	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		8.746.000	7.805.234	89	7.205.232	92	7.205.232	92	7.205.232	0	0	0	0	
04.122.0100.8502.7027	B		-1.105.766	-13	1.353.463	17	1.353.463	17	1.353.463	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A		8.746.000	7.805.234	89	7.205.232	92	7.205.232	92	7.205.232	0	0	0	0	
8517	F B		1.700.000	18	238.769	2	3.072.293	27	0	0	2.634.902	437.391	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		9.315.533	11.476.533	123	8.872.895	77	8.237.844	72	0	0	6.351.581	1.886.263	0	0
04.122.0100.8517.7264	B		1.700.000	18	238.769	2	3.072.293	27	0	0	2.634.902	437.391	0	0	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A		9.315.533	11.476.533	123	8.872.895	77	8.237.844	72	0	0	6.351.581	1.886.263	0	0
0750	B		47.000	2	169.910	7	179.709	8	0	0	179.709	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A		2.495.000	2.358.000	95	982.333	42	964.667	41	0	0	964.667	0	0	
6038	F B		0	0	17.150	34	20.494	41	0	0	20.494	0	0	0	
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	A		50.000	50.000	100	49.190	98	31.524	63	0	0	31.524	0	0	
04.122.0750.6038.6015	B		0	0	17.150	34	20.494	41	0	0	20.494	0	0	0	
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A		50.000	50.000	100	49.190	98	31.524	63	0	0	31.524	0	0	
8504	F B		47.000	2	152.760	7	159.215	7	0	0	159.215	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		1.985.000	2.148.000	108	933.143	43	933.143	43	0	0	933.143	0	0	
04.122.0750.8504.7023	B		47.000	2	152.760	7	159.215	7	0	0	159.215	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A		1.985.000	2.148.000	108	933.143	43	933.143	43	0	0	933.143	0	0	
28	B		-300.000	-22	1.120.110	15	1.122.459	16	0	0	1.122.459	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS	A		1.375.254	7.240.254	526	6.313.736	87	6.273.315	87	0	0	6.273.315	0	0	
846	B		-300.000	-22	1.120.110	15	1.122.459	16	0	0	1.122.459	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

11201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		1.375.254	7.240.254	526	6.313.736	87	6.273.315	87	0	0	6.273.315	0	0	0
0001	B			-300.000	-22	1.120.110	15	1.122.459	16	0	0	1.122.459	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		1.375.254	7.240.254	526	6.313.736	87	6.273.315	87	0	0	6.273.315	0	0	0
9033	F B			0	0	110.000	35	112.349	36	0	0	112.349	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A			310.000	0	245.000	79	204.579	66	0	0	204.579	0	0	0
28.846.0001.9033.6977	B			0	0	110.000	35	112.349	36	0	0	112.349	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A			310.000	0	245.000	79	204.579	66	0	0	204.579	0	0	0
9050	F B			-300.000	-22	1.010.110	15	1.010.110	15	0	0	1.010.110	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		1.375.254	6.930.254	504	6.068.736	88	6.068.736	88	0	0	6.068.736	0	0	0
28.846.0001.9050.7011	B			-300.000	-22	1.010.110	15	1.010.110	15	0	0	1.010.110	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A		1.375.254	6.930.254	504	6.068.736	88	6.068.736	88	0	0	6.068.736	0	0	0
Total da Unidade	F B			-1.358.766	-5	2.882.252	9	5.727.924	18	1.353.463	0	3.937.070	437.391	0	0
11201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A		25.456.787	31.165.021	122	23.374.195	75	22.681.057	73	7.205.232	0	13.589.563	1.886.263	0	0
	T A		25.456.787	31.165.021	122	23.374.195	75	22.681.057	73	7.205.232	0	13.589.563	1.886.263	0	0
Total do Órgão	F B			35.169.184	6	146.367.959	18	144.587.966	18	50.034.671	0	81.101.344	13.451.951	0	0
11 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	A		555.569.075	820.564.782	148	745.795.028	91	676.982.188	83	256.873.439	0	383.831.861	36.276.888	0	0
	S B			-396.798	-21	207.125	17	42.129	4	0	0	42.129	0	0	0
	A		1.918.490	1.188.692	62	390.433	33	211.267	18	0	0	211.267	0	0	0
	T A		557.487.565	821.753.474	147	746.185.461	91	677.193.455	82	256.873.439	0	384.043.128	36.276.888	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
04	B		8.095.000	12	14.627.379	18	14.743.541	18	14.361.092	0	379.928	2.520	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A	69.654.670	80.769.670	116	80.133.781	99	80.042.121	99	77.894.577	0	2.125.385	22.158	0	0	
122	B		8.095.000	12	14.627.379	18	14.741.171	18	14.361.092	0	377.558	2.520	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	69.634.670	80.763.670	116	80.130.511	99	80.038.851	99	77.894.577	0	2.122.115	22.158	0	0	
0127	B		8.095.000	12	14.627.379	18	14.741.171	18	14.361.092	0	377.558	2.520	0	0	
DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL	A	69.634.670	80.763.670	116	80.130.511	99	80.038.851	99	77.894.577	0	2.122.115	22.158	0	0	
8502	F B		7.900.000	12	14.361.092	18	14.361.092	18	14.361.092	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	67.394.670	78.184.670	116	77.894.577	100	77.894.577	100	77.894.577	0	0	0	0	0	
04.122.0127.8502.0071	B		7.900.000	12	14.361.092	18	14.361.092	18	14.361.092	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A	67.394.670	78.184.670	116	77.894.577	100	77.894.577	100	77.894.577	0	0	0	0	0	
8504	F B		195.000	15	225.790	15	225.790	15	0	0	225.790	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1.280.000	1.505.000	118	1.313.346	87	1.313.346	87	0	0	1.313.346	0	0	0	
04.122.0127.8504.0063	B		195.000	15	225.790	15	225.790	15	0	0	225.790	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A	1.280.000	1.505.000	118	1.313.346	87	1.313.346	87	0	0	1.313.346	0	0	0	
8517	F B		0	0	40.497	4	154.289	14	0	0	151.768	2.520	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	950.000	1.073.000	113	922.588	86	830.928	77	0	0	808.769	22.158	0	0	
04.122.0127.8517.0066	B		0	0	40.497	4	154.289	14	0	0	151.768	2.520	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A	950.000	1.073.000	113	922.588	86	830.928	77	0	0	808.769	22.158	0	0	
128	B		0	0	0	0	2.370	40	0	0	2.370	0	0	0	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	20.000	6.000	30	3.270	55	3.270	55	0	0	3.270	0	0	0	
0127	B		0	0	0	0	2.370	40	0	0	2.370	0	0	0	
DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL	A	20.000	6.000	30	3.270	55	3.270	55	0	0	3.270	0	0	0	
2655	F B		0	0	0	0	2.370	40	0	0	2.370	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	20.000	6.000	30	3.270	55	3.270	55	0	0	3.270	0	0	0	
04.128.0127.2655.0014	B		0	0	0	0	2.370	40	0	0	2.370	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A	20.000	6.000	30	3.270	55	3.270	55	0	0	3.270	0	0	0	
28	B		975.000	7	3.440.965	15	3.462.127	15	3.090.027	0	372.101	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ENCARGOS ESPECIAIS	A		14.440.000	23.525.000	163	23.388.072	99	23.388.072	99	21.377.679	0	2.010.394	0	0	0
846	B			975.000	7	3.440.965	15	3.462.127	15	3.090.027	0	372.101	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		14.440.000	23.525.000	163	23.388.072	99	23.388.072	99	21.377.679	0	2.010.394	0	0	0
0001	B			975.000	7	3.440.965	15	3.462.127	15	3.090.027	0	372.101	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		14.440.000	23.525.000	163	23.388.072	99	23.388.072	99	21.377.679	0	2.010.394	0	0	0
9050	F B			975.000	7	3.440.965	15	3.462.127	15	3.090.027	0	372.101	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		14.440.000	23.525.000	163	23.388.072	99	23.388.072	99	21.377.679	0	2.010.394	0	0	0
28.846.0001.9050.0062	B			975.000	7	3.440.965	15	3.462.127	15	3.090.027	0	372.101	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A		14.440.000	23.525.000	163	23.388.072	99	23.388.072	99	21.377.679	0	2.010.394	0	0	0
Total da Unidade	F B			9.070.000	11	18.068.344	17	18.205.668	17	17.451.119	0	752.029	2.520	0	0
12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A		84.094.670	104.294.670	124	103.521.853	99	103.430.193	99	99.272.256	0	4.135.779	22.158	0	0
	T A		84.094.670	104.294.670	124	103.521.853	99	103.430.193	99	99.272.256	0	4.135.779	22.158	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
04	B		0	0	-471.485	-3	845.264	5	0	0	121.302	723.961	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A	4.140.625	16.780.950	405	3.201.321	19	2.783.341	17	0	0	425.295	2.358.046	0	0	
122	B		0	0	-471.485	-3	845.264	5	0	0	121.302	723.961	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	3.640.625	16.280.950	447	3.193.426	20	2.775.446	17	0	0	425.295	2.350.151	0	0	
0127	B		0	0	-471.485	-3	845.264	5	0	0	121.302	723.961	0	0	
DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL	A	3.640.625	16.280.950	447	3.193.426	20	2.775.446	17	0	0	425.295	2.350.151	0	0	
2655	F B		0	0	17.658	3	28.778	5	0	0	28.778	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	580.000	580.000	100	64.872	11	64.872	11	0	0	64.872	0	0	0	
04.122.0127.2655.0009	B		0	0	17.658	3	28.778	5	0	0	28.778	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A	580.000	580.000	100	64.872	11	64.872	11	0	0	64.872	0	0	0	
2831	F B		0	0	-36.813	0	816.486	8	0	0	92.524	723.961	0	0	
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A	1.860.625	10.670.496	573	2.623.114	25	2.205.134	21	0	0	360.423	1.844.711	0	0	
04.122.0127.2831.0001	B		0	0	-36.813	0	816.486	8	0	0	92.524	723.961	0	0	
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A	1.860.625	10.670.496	573	2.623.114	25	2.205.134	21	0	0	360.423	1.844.711	0	0	
3903	F B		0	0	-452.330	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	1.200.000	5.030.454	419	505.440	10	505.440	10	0	0	0	505.440	0	0	
04.122.0127.3903.7883	B		0	0	-452.330	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A	1.200.000	5.030.454	419	505.440	10	505.440	10	0	0	0	505.440	0	0	
126	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	500.000	500.000	100	7.895	2	7.895	2	0	0	0	7.895	0	0	
0071	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A	500.000	500.000	100	7.895	2	7.895	2	0	0	0	7.895	0	0	
3036	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	500.000	500.000	100	7.895	2	7.895	2	0	0	0	7.895	0	0	
04.126.0071.3036.0001	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO FUNDO	A	500.000	500.000	100	7.895	2	7.895	2	0	0	0	7.895	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:43

118



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL																
Total da Unidade 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	-471.485	-3	845.264	5	0	0	121.302	723.961	0	0	
	A		4.140.625	16.780.950	405	3.201.321	19	2.783.341	17	0	0	425.295	2.358.046	0	0	
	T	A	4.140.625	16.780.950	405	3.201.321	19	2.783.341	17	0	0	425.295	2.358.046	0	0	
Total do Órgão 12 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		9.070.000	10	17.596.859	15	19.050.932	16	17.451.119	0	873.331	726.482	0	0	
	A		88.235.295	121.075.620	137	106.723.174	88	106.213.534	88	99.272.256	0	4.561.074	2.380.204	0	0	
	T	A	88.235.295	121.075.620	137	106.723.174	88	106.213.534	88	99.272.256	0	4.561.074	2.380.204	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
20	B		1.811.763	4	7.889.109	13	12.382.788	20	7.743.846	0	3.297.474	1.341.468	0	0	
AGRICULTURA	A	51.243.300	61.224.393	119	54.839.418	90	54.461.027	89	38.425.160	0	11.632.198	4.403.670	0	0	
122	B		1.436.763	3	7.253.530	14	10.140.708	19	7.743.846	0	1.429.053	967.809	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	45.208.722	52.527.325	116	49.526.308	94	49.205.857	94	38.425.160	0	7.709.451	3.071.246	0	0	
0100	B		1.482.414	3	7.960.290	17	9.234.059	20	7.743.846	0	1.159.279	330.935	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A	42.580.722	45.842.772	108	45.329.900	99	45.156.834	99	38.425.160	0	5.786.050	945.624	0	0	
3631	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS	A	230.000	188.000	82	188.000	100	188.000	100	0	0	0	188.000	0	0	
20.122.0100.3631.0002	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS	A	230.000	188.000	82	188.000	100	188.000	100	0	0	0	188.000	0	0	
8502	F B		1.482.414	4	7.743.846	20	7.743.846	20	7.743.846	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	36.092.000	38.622.984	107	38.425.160	99	38.425.160	99	38.425.160	0	0	0	0	0	
20.122.0100.8502.0004	B		1.482.414	4	7.743.846	20	7.743.846	20	7.743.846	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	A	36.092.000	38.622.984	107	38.425.160	99	38.425.160	99	38.425.160	0	0	0	0	0	
8517	F B		0	0	216.445	3	1.490.214	21	0	0	1.159.279	330.935	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	6.158.722	7.031.788	114	6.716.740	96	6.543.674	93	0	0	5.786.050	757.624	0	0	
20.122.0100.8517.0004	B		0	0	216.445	3	1.490.214	21	0	0	1.159.279	330.935	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	A	6.158.722	7.031.788	114	6.716.740	96	6.543.674	93	0	0	5.786.050	757.624	0	0	
0169	B		0	0	-1.089.972	-25	636.874	15	0	0	0	636.874	0	0	
PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	A	182.000	4.351.270	0	2.118.247	49	2.118.247	49	0	0	0	2.118.247	0	0	
5741	F B		0	0	-1.089.972	-25	636.874	15	0	0	0	636.874	0	0	
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR E PRODUTOR RURAL	A	182.000	4.351.270	0	2.118.247	49	2.118.247	49	0	0	0	2.118.247	0	0	
20.122.0169.5741.0004	B		0	0	-1.089.972	-26	596.575	14	0	0	0	596.575	0	0	
CONSTRUÇÃO DO CENTRO PARA COMERCIALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR - PRONAF NO DISTRITO FEDERAL	A	132.000	4.182.929	0	2.057.548	49	2.057.548	49	0	0	0	2.057.548	0	0	
20.122.0169.5741.0005	B		0	0	0	0	40.299	24	0	0	0	40.299	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:43

120



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO TRABALHADOR E PRODUTOR RURAL NO DISTRITO FEDERAL	A	50.000	168.341	337	60.699	36	60.699	36	0	0	0	60.699	0	0	
0750	B		-45.651	-2	235.825	11	269.775	13	0	0	269.775	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A	2.200.000	2.053.349	93	1.923.401	94	1.923.401	94	0	0	1.923.401	0	0	0	
8504	F B		-45.651	-2	235.825	11	269.775	13	0	0	269.775	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	2.200.000	2.053.349	93	1.923.401	94	1.923.401	94	0	0	1.923.401	0	0	0	
20.122.0750.8504.0005	B		-45.651	-2	235.825	11	269.775	13	0	0	269.775	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	A	2.200.000	2.053.349	93	1.923.401	94	1.923.401	94	0	0	1.923.401	0	0	0	
8000	B		0	0	147.385	93	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A	100.000	157.749	158	154.760	98	7.375	5	0	0	0	7.375	0	0	
8903	F B		0	0	147.385	93	0	0	0	0	0	0	0	0	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	100.000	157.749	158	154.760	98	7.375	5	0	0	0	7.375	0	0	
20.122.3000.3903.6966	B		0	0	147.385	93	0	0	0	0	0	0	0	0	
REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	A	100.000	157.749	158	154.760	98	7.375	5	0	0	0	7.375	0	0	
421	B		0	0	-25.054	-12	42.075	21	0	0	42.075	0	0	0	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	200.000	205.000	103	179.513	88	179.513	88	0	0	179.513	0	0	0	
1501	B		0	0	-25.054	-12	42.075	21	0	0	42.075	0	0	0	
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	A	200.000	205.000	103	179.513	88	179.513	88	0	0	179.513	0	0	0	
2426	F B		0	0	-25.054	-12	42.075	21	0	0	42.075	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A	200.000	205.000	103	179.513	88	179.513	88	0	0	179.513	0	0	0	
20.421.1501.2426.0019	B		0	0	-25.054	-12	42.075	21	0	0	42.075	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	A	200.000	205.000	103	179.513	88	179.513	88	0	0	179.513	0	0	0	
541	B		0	0	129	1	129	1	0	0	129	0	0	0	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A	138.000	22.000	16	1.985	9	1.985	9	0	0	1.985	0	0	0	
1650	B		0	0	129	1	129	1	0	0	129	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E CONSERVAÇÃO DA ÁGUA E DO SOLO DO DF	A	138.000	22.000	16	1.985	9	1.985	9	0	0	1.985	0	0	0	
3043	F B		0	0	129	1	129	1	0	0	129	0	0	0	
REABILITAÇÃO AMBIENTAL DAS TERRAS RURAIS	A	110.000	20.000	18	1.985	10	1.985	10	0	0	1.985	0	0	0	
20.541.1650.3043.0001	B		0	0	129	1	129	1	0	0	129	0	0	0	
REABILITAÇÃO AMBIENTAL DAS TERRAS RURAIS	A	110.000	20.000	18	1.985	10	1.985	10	0	0	1.985	0	0	0	
601	B		375.000	35	398.436	31	688.297	54	0	0	688.297	0	0	0	
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	A	1.085.578	1.273.578	117	1.196.034	94	1.196.034	94	0	0	1.196.034	0	0	0	
1100	B		0	0	26.519	27	26.519	27	0	0	26.519	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	A	285.578	98.578	35	56.747	58	56.747	58	0	0	56.747	0	0	0	
2770	F B		0	0	26.519	27	26.519	27	0	0	26.519	0	0	0	
FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	A	235.578	98.578	42	56.747	58	56.747	58	0	0	56.747	0	0	0	
20.601.1100.2770.0001	B		0	0	26.519	27	26.519	27	0	0	26.519	0	0	0	
FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	A	235.578	98.578	42	56.747	58	56.747	58	0	0	56.747	0	0	0	
1316	B		375.000	47	371.918	32	661.778	56	0	0	661.778	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL	A	800.000	1.175.000	147	1.139.287	97	1.139.287	97	0	0	1.139.287	0	0	0	
9078	F B		375.000	47	371.918	32	661.778	56	0	0	661.778	0	0	0	
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA MICROPRODUTORES RURAIS	A	800.000	1.175.000	147	1.139.287	97	1.139.287	97	0	0	1.139.287	0	0	0	
20.601.1316.9078.0001	B		375.000	47	371.918	32	661.778	56	0	0	661.778	0	0	0	
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA MICROPRODUTORES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL	A	800.000	1.175.000	147	1.139.287	97	1.139.287	97	0	0	1.139.287	0	0	0	
602	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	A	235.000	120.746	51	55.822	46	55.822	46	0	0	55.822	0	0	0	
1100	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	A	235.000	120.746	51	55.822	46	55.822	46	0	0	55.822	0	0	0	
2771	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL	A	235.000	120.746	51	55.822	46	55.822	46	0	0	55.822	0	0	0	
20.602.1100.2771.0001	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL	A	235.000	120.746	51	55.822	46	55.822	46	0	0	55.822	0	0	0	
603	B		0	0	1.140	1	11.409	6	0	0	11.409	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	A	60.000	179.589	299	92.285	51	92.285	51	0	0	79.360	12.925	0	0	
2900	B	0	0	0	1.140	1	11.409	6	0	0	11.409	0	0	0	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	A	60.000	179.589	299	92.285	51	92.285	51	0	0	79.360	12.925	0	0	
2772	F B	0	0	0	1.140	1	11.409	6	0	0	11.409	0	0	0	
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	A	60.000	179.589	299	92.285	51	92.285	51	0	0	79.360	12.925	0	0	
20.603.2900.2772.0001	B	0	0	0	1.140	1	11.409	6	0	0	11.409	0	0	0	
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	A	60.000	179.589	299	92.285	51	92.285	51	0	0	79.360	12.925	0	0	
604	B	0	0	0	201.896	19	214.299	21	0	0	207.180	7.119	0	0	
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	A	180.000	1.035.836	575	576.328	56	576.328	56	0	0	404.417	171.911	0	0	
2900	B	0	0	0	201.896	19	214.299	21	0	0	207.180	7.119	0	0	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	A	180.000	1.035.836	575	576.328	56	576.328	56	0	0	404.417	171.911	0	0	
2773	F B	0	0	0	201.896	19	214.299	21	0	0	207.180	7.119	0	0	
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	A	180.000	1.035.836	575	576.328	56	576.328	56	0	0	404.417	171.911	0	0	
20.604.2900.2773.0001	B	0	0	0	201.896	19	214.299	21	0	0	207.180	7.119	0	0	
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	A	180.000	1.035.836	575	576.328	56	576.328	56	0	0	404.417	171.911	0	0	
605	B	0	0	0	-15.140	-1	315.268	21	0	0	185.565	129.702	0	0	
ABASTECIMENTO	A	2.018.000	1.532.000	76	1.200.015	78	1.192.075	78	0	0	331.262	860.813	0	0	
1100	B	0	0	0	-15.140	-1	315.268	21	0	0	185.565	129.702	0	0	
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	A	1.988.000	1.531.000	77	1.200.015	78	1.192.075	78	0	0	331.262	860.813	0	0	
1891	F B	0	0	0	-15.140	-1	315.268	23	0	0	185.565	129.702	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS DE AGRICULTURA ORGÂNICA	A	1.500.000	1.350.000	90	1.200.015	89	1.192.075	88	0	0	331.262	860.813	0	0	
20.605.1100.1891.0001	B	0	0	0	-15.140	-1	289.270	23	0	0	159.568	129.702	0	0	
(*) IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS DE AGRICULTURA ORGÂNICA	A	1.400.000	1.250.000	89	1.102.431	88	1.094.491	88	0	0	233.678	860.813	0	0	
20.605.1100.1891.7525	B	0	0	0	0	0	25.997	26	0	0	25.997	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS	A	100.000	100.000	100	97.584	98	97.584	98	0	0	97.584	0	0	0	
606	B	0	0	0	83.370	3	966.040	34	0	0	733.672	232.368	0	0	
EXTENSÃO RURAL	A	1.037.000	2.817.813	272	1.869.245	66	1.869.245	66	0	0	1.619.106	250.139	0	0	
1100	B	0	0	0	75.646	10	132.238	18	0	0	132.238	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	A	30.000	731.111	0	483.378	66	483.378	66	0	0	483.378	0	0	0	
2861	F B	0	0	0	75.646	10	132.238	18	0	0	132.238	0	0	0	
ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS	A	30.000	731.111	0	483.378	66	483.378	66	0	0	483.378	0	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:43

123



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
20.606.1100.2861.0004	B			0	0	75.646	10	132.238	18	0	0	132.238	0	0	0
PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	A		30.000	731.111	0	483.378	66	483.378	66	0	0	483.378	0	0	0
1316	B			0	0	7.724	0	833.802	40	0	0	601.434	232.368	0	0
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL	A		797.000	2.086.702	262	1.385.867	66	1.385.867	66	0	0	1.135.728	250.139	0	0
2775	F B			0	0	8.046	1	600.764	48	0	0	600.764	0	0	0
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	A		632.000	1.248.889	198	1.134.376	91	1.134.376	91	0	0	1.134.376	0	0	0
20.606.1316.2775.0001	B			0	0	8.046	1	600.764	48	0	0	600.764	0	0	0
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	A		632.000	1.248.889	198	1.134.376	91	1.134.376	91	0	0	1.134.376	0	0	0
2889	F B			0	0	-322	0	233.038	28	0	0	670	232.368	0	0
APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PRONAF	A		165.000	837.813	508	251.491	30	251.491	30	0	0	1.352	250.139	0	0
20.606.1316.2889.0003	B			0	0	-322	0	233.038	28	0	0	670	232.368	0	0
APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PRONAF	A		165.000	837.813	508	251.491	30	251.491	30	0	0	1.352	250.139	0	0
665	B			0	0	-9.197	-4	4.563	2	0	0	93	4.470	0	0
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	A		205.000	243.720	119	41.882	17	41.882	17	0	0	5.246	36.636	0	0
2900	B			0	0	-9.197	-4	4.563	2	0	0	93	4.470	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	A		205.000	243.720	119	41.882	17	41.882	17	0	0	5.246	36.636	0	0
2780	F B			0	0	-9.280	-27	4.470	13	0	0	0	4.470	0	0
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	A		65.000	35.000	54	4.470	13	4.470	13	0	0	0	4.470	0	0
20.665.2900.2780.0001	B			0	0	-9.280	-27	4.470	13	0	0	0	4.470	0	0
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL NO DISTRITO FEDERAL	A		65.000	35.000	54	4.470	13	4.470	13	0	0	0	4.470	0	0
2783	F B			0	0	83	0	93	0	0	0	93	0	0	0
CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	A		140.000	208.720	149	37.412	18	37.412	18	0	0	5.246	32.166	0	0
20.665.2900.2783.0001	B			0	0	83	0	93	0	0	0	93	0	0	0
EXECUÇÃO DE ANÁLISE LABORATORIAL DE TECNOLOGIA	A		140.000	208.720	149	37.412	18	37.412	18	0	0	5.246	32.166	0	0
692	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMERCIALIZAÇÃO	A		400.000	784.786	196	100.000	13	50.000	6	0	0	50.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
1100	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	A	400.000	784.786	196	100.000	13	50.000	6	0	0	50.000	0	0	0	0
2483	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	A	200.000	100.000	50	100.000	100	50.000	50	0	0	50.000	0	0	0	0
20.692.1100.2483.1164	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL	A	200.000	100.000	50	100.000	100	50.000	50	0	0	50.000	0	0	0	0
28	B		244.073	5	1.476.315	22	1.476.315	22	1.471.008	0	5.306	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A	5.410.000	6.565.503	121	6.464.074	98	6.464.074	98	6.421.046	0	43.028	0	0	0	0
846	B		244.073	5	1.476.315	22	1.476.315	22	1.471.008	0	5.306	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	5.370.000	6.565.503	122	6.464.074	98	6.464.074	98	6.421.046	0	43.028	0	0	0	0
0001	B		244.073	5	1.476.315	22	1.476.315	22	1.471.008	0	5.306	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	5.370.000	6.565.503	122	6.464.074	98	6.464.074	98	6.421.046	0	43.028	0	0	0	0
9050	F B		244.073	5	1.476.315	22	1.476.315	22	1.471.008	0	5.306	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	5.370.000	6.565.503	122	6.464.074	98	6.464.074	98	6.421.046	0	43.028	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0031	B		244.073	5	1.476.315	22	1.476.315	22	1.471.008	0	5.306	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	A	5.370.000	6.565.503	122	6.464.074	98	6.464.074	98	6.421.046	0	43.028	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		2.055.836	4	9.365.423	14	13.859.102	20	9.214.854	0	3.302.780	1.341.468	0	0	0
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	A	57.035.300	68.070.896	119	61.303.492	90	60.925.101	90	44.846.205	0	11.675.226	4.403.670	0	0	0
	T A	57.035.300	68.170.896	120	61.303.492	90	60.925.101	89	44.846.205	0	11.675.226	4.403.670	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
19	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	A		500.000	500.000	100	398.852	80	398.852	80	0	0	398.852	0	0	0
691	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO COMERCIAL	A		400.000	400.000	100	398.852	100	398.852	100	0	0	398.852	0	0	0
1100	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	A		400.000	400.000	100	398.852	100	398.852	100	0	0	398.852	0	0	0
2483	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	A		400.000	400.000	100	398.852	100	398.852	100	0	0	398.852	0	0	0
19.691.1100.2483.8391	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEIRA DE AGRONEGÓCIO - AGROBRASÍLIA	A		400.000	400.000	100	398.852	100	398.852	100	0	0	398.852	0	0	0
20	B			-2.174.840	-4	10.565.983	18	11.162.849	19	9.892.831	0	1.111.126	158.892	0	0
AGRICULTURA	A		59.190.000	58.432.550	99	54.677.364	94	54.104.617	93	45.482.892	0	6.228.979	2.392.747	0	0
122	B			-1.993.743	-4	10.424.388	19	10.813.006	20	9.892.831	0	866.983	53.192	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		55.000.933	53.884.034	98	52.661.053	98	52.183.944	97	45.482.892	0	4.870.768	1.830.284	0	0
0100	B			-1.902.622	-4	10.506.533	20	10.602.762	20	9.892.831	0	656.739	53.192	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		53.253.200	52.652.422	99	51.440.269	98	50.963.160	97	45.482.892	0	3.649.984	1.830.284	0	0
8502	F B			-1.982.522	-4	9.892.831	22	9.892.831	22	9.892.831	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		50.740.000	45.757.478	90	45.482.892	99	45.482.892	99	45.482.892	0	0	0	0	0
20.122.0100.8502.0006	B			-1.982.522	-4	9.892.831	22	9.892.831	22	9.892.831	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	A		50.740.000	45.757.478	90	45.482.892	99	45.482.892	99	45.482.892	0	0	0	0	0
8517	F B			79.900	3	613.702	9	709.931	10	0	0	656.739	53.192	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		2.513.200	6.894.944	274	5.957.377	86	5.480.268	79	0	0	3.649.984	1.830.284	0	0
20.122.0100.8517.0093	B			79.900	3	613.702	9	709.931	10	0	0	656.739	53.192	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	A		2.513.200	6.894.944	274	5.957.377	86	5.480.268	79	0	0	3.649.984	1.830.284	0	0
0750	B			-91.121	-5	-82.146	-7	210.244	17	0	0	210.244	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS	A		1.747.733	1.231.612	70	1.220.784	99	1.220.784	99	0	0	1.220.784	0	0	0
8504	F B			-91.121	-5	-82.146	-7	210.244	17	0	0	210.244	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		1.747.733	1.231.612	70	1.220.784	99	1.220.784	99	0	0	1.220.784	0	0	0
20.122.0750.8504.6986	B			-91.121	-6	-82.146	-7	210.244	17	0	0	210.244	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	A	1.607.733	1.231.612	77	1.220.784	99	1.220.784	99	0	0	1.220.784	0	0	0	
126	B		-14.740	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	80.000	25.260	32	15.260	60	15.260	60	0	0	15.260	0	0	0	
1100	B		-14.740	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	A	80.000	25.260	32	15.260	60	15.260	60	0	0	15.260	0	0	0	
3672	F B		-14.740	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MERCADO AGROPECUÁRIO	A	80.000	25.260	32	15.260	60	15.260	60	0	0	15.260	0	0	0	
20.126.1100.3672.0002	B		-14.740	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MERCADO AGROPECUÁRIO	A	80.000	25.260	32	15.260	60	15.260	60	0	0	15.260	0	0	0	
131	B		0	0	-2.240	-4	4.020	8	0	0	4.020	0	0	0	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	50.000	50.000	100	38.715	77	38.715	77	0	0	38.715	0	0	0	
3200	B		0	0	-2.240	-4	4.020	8	0	0	4.020	0	0	0	
DIVULGAÇÃO OFICIAL	A	50.000	50.000	100	38.715	77	38.715	77	0	0	38.715	0	0	0	
8505	F B		0	0	-2.240	-4	4.020	8	0	0	4.020	0	0	0	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	50.000	50.000	100	38.715	77	38.715	77	0	0	38.715	0	0	0	
20.131.3200.8505.0003	B		0	0	-2.240	-4	4.020	8	0	0	4.020	0	0	0	
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	A	50.000	50.000	100	38.715	77	38.715	77	0	0	38.715	0	0	0	
606	B		-166.357	-4	143.836	3	345.823	8	0	0	240.123	105.700	0	0	
EXTENSÃO RURAL	A	4.059.067	4.473.256	110	1.962.336	44	1.866.698	42	0	0	1.304.236	562.462	0	0	
0750	B		0	0	403	1	403	1	0	0	403	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A	215.000	44.660	21	10.063	23	10.063	23	0	0	10.063	0	0	0	
2655	F B		0	0	403	1	403	1	0	0	403	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	215.000	44.660	21	10.063	23	10.063	23	0	0	10.063	0	0	0	
20.606.0750.2655.6172	B		0	0	403	1	403	1	0	0	403	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	A	215.000	44.660	21	10.063	23	10.063	23	0	0	10.063	0	0	0	
1000	B		-153.000	-14	-17.117	-3	68.954	11	0	0	68.954	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A		1.110.000	647.000	58	129.276	20	115.760	18	0	0	89.530	26.230	0	0
5836	F	B		-153.000	-14	-17.117	-3	68.954	11	0	0	68.954	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL	A		1.110.000	647.000	58	129.276	20	115.760	18	0	0	89.530	26.230	0	0
20.606.1000.5836.8583	B			-110.000	-73	-3.332	-8	36.668	92	0	0	36.668	0	0	0
INCLUSÃO DIGITAL NA ÁREA RURAL DO GAMA	A		150.000	40.000	27	36.668	92	36.668	92	0	0	36.668	0	0	0
20.606.1000.5836.8586	B			0	0	-7.254	-2	32.286	11	0	0	32.286	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL	A		300.000	300.000	100	51.472	17	37.956	13	0	0	37.956	0	0	0
20.606.1000.5836.8588	B			-43.000	-43	-6.530	-11	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO PROJETO CAMPO ON-LINE	A		100.000	57.000	57	41.136	72	41.136	72	0	0	14.906	26.230	0	0
1100	B			-13.357	-1	106.877	3	267.141	7	0	0	161.441	105.700	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	A		2.154.667	3.577.431	166	1.646.179	46	1.621.179	45	0	0	1.086.729	534.450	0	0
2173	F	B		-905	0	93.525	3	126.190	5	0	0	20.490	105.700	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	A		1.168.667	2.713.883	232	892.424	33	892.424	33	0	0	360.024	532.400	0	0
20.606.1100.2173.0002	B			-905	0	93.525	3	126.190	5	0	0	20.490	105.700	0	0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	A		1.168.667	2.713.883	232	892.424	33	892.424	33	0	0	360.024	532.400	0	0
2401	F	B		-820	-1	1.613	1	1.613	1	0	0	1.613	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA	A		118.000	117.180	99	100.829	86	100.829	86	0	0	98.779	2.050	0	0
20.606.1100.2401.0001	B			-820	-1	1.613	1	1.613	1	0	0	1.613	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA - AGRICULTURA URBANA E ORGÂNICA	A		118.000	117.180	99	100.829	86	100.829	86	0	0	98.779	2.050	0	0
3724	F	B		-11.632	-6	25.601	40	618	1	0	0	618	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRÓ-RURAL NO CAMPO	A		185.000	63.368	34	58.333	92	33.333	53	0	0	33.333	0	0	0
20.606.1100.3724.0003	B			-11.632	-6	25.601	40	618	1	0	0	618	0	0	0
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO CAMPO	A		185.000	63.368	34	58.333	92	33.333	53	0	0	33.333	0	0	0
3930	F	B		0	0	-4.894	-4	18.410	13	0	0	18.410	0	0	0
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	A		138.000	138.000	100	78.106	57	78.106	57	0	0	78.106	0	0	0
20.606.1100.3930.0020	B			0	0	-4.894	-4	18.410	13	0	0	18.410	0	0	0
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA NA AGROPECUÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	A		138.000	138.000	100	78.106	57	78.106	57	0	0	78.106	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
6011	F	B		0	0	-8.969	-2	120.309	22	0	0	120.309	0	0	0
BOLSA TRABALHO-ESTÁGIO		A	545.000	545.000	100	516.487	95	516.487	95	0	0	516.487	0	0	0
20.606.1100.6011.0001		B		0	0	-8.969	-2	120.309	22	0	0	120.309	0	0	0
(*) BOLSAS E BENEFÍCIOS PARA APOIAR A FORMAÇÃO DE AGENTES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	545.000	545.000	100	516.487	95	516.487	95	0	0	516.487	0	0	0
1316		B		0	0	53.672	28	9.325	5	0	0	9.325	0	0	0
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL		A	568.600	193.365	34	176.819	91	119.696	62	0	0	117.914	1.782	0	0
2889	F	B		0	0	53.672	28	9.325	5	0	0	9.325	0	0	0
APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PRONAF		A	568.600	193.365	34	176.819	91	119.696	62	0	0	117.914	1.782	0	0
20.606.1316.2889.0004		B		0	0	53.672	28	9.325	5	0	0	9.325	0	0	0
FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		A	568.600	193.365	34	176.819	91	119.696	62	0	0	117.914	1.782	0	0
28		B		-601.000	-13	735.978	18	735.978	18	735.978	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	4.598.000	3.997.000	87	3.908.580	98	3.908.580	98	3.908.580	0	0	0	0	0
846		B		-601.000	-13	735.978	18	735.978	18	735.978	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	4.598.000	3.997.000	87	3.908.580	98	3.908.580	98	3.908.580	0	0	0	0	0
0001		B		-601.000	-13	735.978	18	735.978	18	735.978	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	4.598.000	3.997.000	87	3.908.580	98	3.908.580	98	3.908.580	0	0	0	0	0
9001	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	90.000	90.000	100	1.915	2	1.915	2	1.915	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6150		B		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	90.000	90.000	100	1.915	2	1.915	2	1.915	0	0	0	0	0
9050	F	B		-601.000	-13	735.978	19	735.978	19	735.978	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	4.508.000	3.907.000	87	3.906.665	100	3.906.665	100	3.906.665	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0035		B		-601.000	-13	735.978	19	735.978	19	735.978	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	4.508.000	3.907.000	87	3.906.665	100	3.906.665	100	3.906.665	0	0	0	0	0
Total da Unidade 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E	F	B		-2.775.840	-4	11.301.962	18	11.898.827	19	10.628.809	0	1.111.126	158.892	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:44

129



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	A	64.288.000	62.929.550	98	58.984.796	94	58.412.049	93	49.391.472	0	6.627.830	2.392.747	0	0
	T A	64.288.000	62.929.550	98	58.984.796	94	58.412.049	93	49.391.472	0	6.627.830	2.392.747	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
20	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA	A		1.584.779	4.478.136	283	922.985	21	922.985	21	0	0	71.999	0	850.986	0
605	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABASTECIMENTO	A		1.584.779	4.478.136	283	922.985	21	922.985	21	0	0	71.999	0	850.986	0
1100	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	A		1.584.779	4.478.136	283	922.985	21	922.985	21	0	0	71.999	0	850.986	0
2861	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS	A		1.584.779	4.478.136	283	922.985	21	922.985	21	0	0	71.999	0	850.986	0
20.605.1100.2861.0001	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AOS MICROS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL	A		1.584.779	4.478.136	283	922.985	21	922.985	21	0	0	71.999	0	850.986	0
Total da Unidade	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	A		1.584.779	4.478.136	283	922.985	21	922.985	21	0	0	71.999	0	850.986	0
	T A		1.584.779	4.478.136	283	922.985	21	922.985	21	0	0	71.999	0	850.986	0
Total do Ógão	F B			-720.004	-1	20.667.385	15	25.757.930	19	19.843.663	0	4.413.906	1.500.360	0	0
14 - SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	A		123.875.027	136.220.530	110	121.211.273	89	120.260.134	88	94.237.677	0	18.375.055	6.796.416	850.986	0
	T A		123.875.027	136.320.530	110	121.211.273	89	120.260.134	88	94.237.677	0	18.375.055	6.796.416	850.986	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
13	B		5.602.000	9	16.301.900	20	17.818.144	22	7.655.511	0	9.879.434	283.198	0	0	
CULTURA	A	63.437.334	80.620.937	127	65.987.939	82	63.808.582	79	34.380.431	0	28.824.369	603.782	0	0	
122	B		2.225.000	6	9.867.952	21	10.185.034	22	7.655.511	0	2.336.470	193.053	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	36.416.000	45.909.226	126	44.600.405	97	43.665.010	95	34.380.431	0	8.799.305	485.275	0	0	
0100	B		2.435.000	7	9.702.397	22	10.019.480	22	7.655.511	0	2.170.916	193.053	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A	35.334.130	44.537.356	126	43.308.677	97	42.373.282	95	34.380.431	0	7.507.576	485.275	0	0	
8502	F B		1.850.000	6	7.655.511	22	7.655.511	22	7.655.511	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	29.236.000	34.731.900	119	34.380.431	99	34.380.431	99	34.380.431	0	0	0	0	0	
13.122.0100.8502.0086	B		1.850.000	6	7.655.511	22	7.655.511	22	7.655.511	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	A	29.236.000	34.731.900	119	34.380.431	99	34.380.431	99	34.380.431	0	0	0	0	0	
8517	F B		585.000	10	2.046.886	21	2.363.968	24	0	0	2.170.916	193.053	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	6.098.130	9.805.456	161	8.928.246	91	7.992.851	82	0	0	7.507.576	485.275	0	0	
13.122.0100.8517.0084	B		585.000	10	2.046.886	21	2.363.968	24	0	0	2.170.916	193.053	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	A	6.098.130	9.805.456	161	8.928.246	91	7.992.851	82	0	0	7.507.576	485.275	0	0	
0750	B		-210.000	-19	165.555	12	165.555	12	0	0	165.555	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A	1.081.870	1.371.870	127	1.291.729	94	1.291.729	94	0	0	1.291.729	0	0	0	
8504	F B		-210.000	-19	165.555	12	165.555	12	0	0	165.555	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1.081.870	1.371.870	127	1.291.729	94	1.291.729	94	0	0	1.291.729	0	0	0	
13.122.0750.8504.0078	B		-210.000	-19	165.555	12	165.555	12	0	0	165.555	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE ESTADO DE CULTURA	A	1.081.870	1.371.870	127	1.291.729	94	1.291.729	94	0	0	1.291.729	0	0	0	
892	B		3.457.000	13	6.468.948	19	7.621.956	22	0	0	7.531.811	90.146	0	0	
DIFUSÃO CULTURAL	A	26.701.334	34.379.611	129	21.357.153	62	20.132.419	59	0	0	20.013.912	118.507	0	0	
1300	B		3.557.000	14	6.079.838	20	7.232.846	23	0	0	7.142.701	90.146	0	0	
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A	24.741.334	31.119.611	126	18.857.153	61	17.632.419	57	0	0	17.513.912	118.507	0	0	
1749	F B		0	0	9.700	1	135.660	14	0	0	135.660	0	0	0	
PROJETO ARTE POR TODA PARTE	A	1.000.000	1.000.000	100	987.855	99	952.475	95	0	0	952.475	0	0	0	
13.392.1300.1749.8765	B		0	0	9.700	1	135.660	14	0	0	135.660	0	0	0	
PROJETO ARTE POR TODA PARTE	A	1.000.000	1.000.000	100	987.855	99	952.475	95	0	0	952.475	0	0	0	
2007	F B		4.107.000	33	5.893.943	23	6.957.964	27	0	0	6.867.818	90.146	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:44

132



Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	12.341.334	26.186.521	212	16.440.658	63	15.377.951	59	0	0	15.286.504	91.448	0	0	
13.392.1300.2007.8273	B		0	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0	
PROJETO "CEILÂNDIA FEST FOLIA" DESENVOLVIDO PELO SINDICATO DOS MÚSICOS DO DF	A	50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0	
13.392.1300.2007.8274	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE REPENTISTAS PROMOVIDO PELA CASA DO CANTADOR EM CEILÂNDIA	A	50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0	
13.392.1300.2007.8278	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APOIO AO CIRCUITO DE CONCURSOS DE QUADRILHAS JUNINAS DO DF E DO ENTORNO	A	50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0	
13.392.1300.2007.8282	B		0	0	550.000	25	600.000	27	0	0	600.000	0	0	0	
APOIO À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS PRÓ- ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NANCIONAL CLÁUDIO SANTORO PARA AMPLIAÇÃO DA TEMPORADA 2009	A	2.200.000	2.200.000	100	2.200.000	100	2.200.000	100	0	0	2.200.000	0	0	0	
13.392.1300.2007.8284	B		0	0	0	0	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0	
APOIO A REALIZAÇÃO DO SALÃO INTERNACIONAL DO ARTESANATO	A	500.000	500.000	100	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0	
13.392.1300.2007.8286	B		0	0	0	0	96.306	64	0	0	96.306	0	0	0	
REALIZAÇÃO DO EVENTO "O PIAUÍ É AQUI NO CORAÇÃO DO BRASIL" LEI Nº 4.223 DE 21/10/08	A	150.000	150.000	100	96.306	64	96.306	64	0	0	96.306	0	0	0	
13.392.1300.2007.8299	B		1.907.000	44	3.704.987	24	4.493.952	29	0	0	4.403.806	90.146	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	4.306.194	15.626.381	363	10.293.476	66	9.602.019	61	0	0	9.510.572	91.448	0	0	
13.392.1300.2007.8766	B		300.000	300	999.786	91	999.786	91	0	0	999.786	0	0	0	
REALIZAÇÃO FEIRA DO LIVRO DE BRASÍLIA	A	100.000	1.100.000	0	999.786	91	999.786	91	0	0	999.786	0	0	0	
13.392.1300.2007.8767	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS	A	1.515.140	1.515.140	100	1.512.920	100	1.512.920	100	0	0	1.512.920	0	0	0	
13.392.1300.2007.8790	B		-50.000	0	54.170	18	37.920	13	0	0	37.920	0	0	0	
(EP) APOIO AO FESTIVAL INTERNACIONAL DE INVERNO DE BRASÍLIA - SOCIEDADE BRASILIA CULTURAL	A		300.000	0	54.170	18	37.920	13	0	0	37.920	0	0	0	
13.392.1300.2007.8798	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(EP)FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA	A		100.000	0	99.000	99	99.000	99	0	0	99.000	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
13.392.1300.2007.8817	B		0	0	180.000	100	180.000	100	0	0	180.000	0	0	0	
(EP)PROMOÇÃO DO 1º FORRONEJO NA CEILÂNDIA	A		180.000	0	180.000	100	180.000	100	0	0	180.000	0	0	0	
2478	F B		0	0	120.000	16	112.717	15	0	0	112.717	0	0	0	
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	A	745.000	755.000	101	665.241	88	584.614	77	0	0	584.614	0	0	0	
13.392.1300.2478.0001	B		0	0	120.000	16	112.717	15	0	0	112.717	0	0	0	
(*) MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	A	745.000	755.000	101	665.241	88	584.614	77	0	0	584.614	0	0	0	
2479	F B		0	0	17.255	17	6.840	7	0	0	6.840	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO	A	100.000	100.000	100	47.079	47	36.664	37	0	0	36.664	0	0	0	
13.392.1300.2479.8768	B		0	0	17.255	17	6.840	7	0	0	6.840	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO	A	100.000	100.000	100	47.079	47	36.664	37	0	0	36.664	0	0	0	
2484	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE FILMES	A	380.000	515.000	136	135.000	26	135.000	26	0	0	135.000	0	0	0	
13.392.1300.2484.8393	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE FILMES	A	380.000	515.000	136	135.000	26	135.000	26	0	0	135.000	0	0	0	
3000	F B		0	0	30.940	53	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TENDAS DA CULTURA	A	6.740.000	58.090	1	58.000	100	27.060	47	0	0	0	27.060	0	0	
13.392.1300.3000.0001	B		0	0	30.940	53	0	0	0	0	0	0	0	0	
(*) IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TENDAS DA CULTURA	A	6.700.000	58.090	1	58.000	100	27.060	47	0	0	0	27.060	0	0	
5463	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	A	1.745.000	1.695.000	97	320.711	19	320.711	19	0	0	320.711	0	0	0	
13.392.1300.5463.8566	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS CATÓLICOS	A	600.000	600.000	100	320.711	53	320.711	53	0	0	320.711	0	0	0	
5928	F B		0	0	0	0	11.665	8	0	0	11.665	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS	A	150.000	150.000	100	38.814	26	34.148	23	0	0	34.148	0	0	0	
13.392.1300.5928.0013	B		0	0	0	0	11.665	8	0	0	11.665	0	0	0	
(*) REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO SABER FAZER	A	150.000	150.000	100	38.814	26	34.148	23	0	0	34.148	0	0	0	
6059	F B		0	0	8.000	8	8.000	8	0	0	8.000	0	0	0	
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS	A	100.000	100.000	100	8.633	9	8.633	9	0	0	8.633	0	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:44

134



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
PÚBLICAS																
13.392.1300.6059.8770		B		0	0	8.000	8	8.000	8	0	0	8.000	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	8.633	9	8.633	9	0	0	8.633	0	0	0	0
9046		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS RELIGIOSOS NO DISTRITO FEDERAL(EP)		A	410.000	250.000	61	155.163	62	155.163	62	0	0	155.163	0	0	0	0
13.392.1300.9046.8695		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A OASSAB EM EVENTOS RELIGIOSOS PROMOVIDOS PELA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA		A	200.000	200.000	100	155.163	78	155.163	78	0	0	155.163	0	0	0	0
2300		B		0	0	389.110	14	389.110	14	0	0	389.110	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.350.000	2.850.000	211	2.500.000	88	2.500.000	88	0	0	2.500.000	0	0	0	0
9064		F B		0	0	389.110	16	389.110	16	0	0	389.110	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHEK		A	1.000.000	2.500.000	250	2.500.000	100	2.500.000	100	0	0	2.500.000	0	0	0	0
13.392.2300.9064.8773		B		0	0	389.110	16	389.110	16	0	0	389.110	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHEK		A	1.000.000	2.500.000	250	2.500.000	100	2.500.000	100	0	0	2.500.000	0	0	0	0
421		B		-80.000	-400	-35.000	-109	11.153	35	0	0	11.153	0	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	20.000	32.100	161	30.380	95	11.153	35	0	0	11.153	0	0	0	0
1501		B		-80.000	-400	-35.000	-109	11.153	35	0	0	11.153	0	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	20.000	32.100	161	30.380	95	11.153	35	0	0	11.153	0	0	0	0
2426		F B		-80.000	-400	-35.000	-109	11.153	35	0	0	11.153	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	20.000	32.100	161	30.380	95	11.153	35	0	0	11.153	0	0	0	0
13.421.1501.2426.0016		B		-80.000	-400	-35.000	-109	11.153	35	0	0	11.153	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		A	20.000	32.100	161	30.380	95	11.153	35	0	0	11.153	0	0	0	0
28		B		0	0	375.311	52	375.311	52	375.311	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	100.000	715.582	716	693.147	97	693.147	97	693.147	0	0	0	0	0	0
846		B		0	0	375.311	52	375.311	52	375.311	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	100.000	715.582	716	693.147	97	693.147	97	693.147	0	0	0	0	0	0
0001		B		0	0	375.311	52	375.311	52	375.311	0	0	0	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:44

135



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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		100.000	715.582	716	693.147	97	693.147	97	693.147	0	0	0	0	0
9050	F	B		0	0	375.311	52	375.311	52	375.311	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		100.000	715.582	716	693.147	97	693.147	97	693.147	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0076	B			0	0	375.311	52	375.311	52	375.311	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	A		100.000	715.582	716	693.147	97	693.147	97	693.147	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		5.602.000	9	16.677.211	20	18.193.454	22	8.030.822	0	9.879.434	283.198	0	0
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	A		63.747.334	81.536.519	128	66.681.086	82	64.501.729	79	35.073.578	0	28.824.369	603.782	0	0
	T	A	63.847.334	81.586.519	128	66.681.086	82	64.501.729	79	35.073.578	0	28.824.369	603.782	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

16102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
13	B		26.464	1	549.359	19	492.607	17	360.946	0	85.759	45.902	0	0	
CULTURA	A	2.696.000	2.882.464	107	2.479.498	86	2.326.134	81	1.872.717	0	391.420	61.998	0	0	
122	B		26.464	1	373.860	15	455.675	18	360.946	0	49.476	45.252	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	2.454.860	2.501.324	102	2.239.614	90	2.239.614	90	1.872.717	0	312.339	54.559	0	0	
0100	B		44.464	2	356.938	15	437.794	19	360.946	0	31.595	45.252	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A	2.293.000	2.357.464	103	2.109.980	90	2.109.980	90	1.872.717	0	182.704	54.559	0	0	
8502	F B		134.464	8	360.946	18	360.946	18	360.946	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	1.676.000	1.970.464	118	1.872.717	95	1.872.717	95	1.872.717	0	0	0	0	0	
13.122.0100.8502.0056	B		134.464	8	360.946	18	360.946	18	360.946	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	A	1.676.000	1.970.464	118	1.872.717	95	1.872.717	95	1.872.717	0	0	0	0	0	
8517	F B		-90.000	-15	-4.009	-1	76.847	20	0	0	31.595	45.252	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	617.000	387.000	63	237.263	61	237.263	61	0	0	182.704	54.559	0	0	
13.122.0100.8517.0053	B		-90.000	-15	-4.009	-1	76.847	20	0	0	31.595	45.252	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	A	617.000	387.000	63	237.263	61	237.263	61	0	0	182.704	54.559	0	0	
0750	B		-18.000	-11	16.922	12	17.881	12	0	0	17.881	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A	161.860	143.860	89	129.635	90	129.635	90	0	0	129.635	0	0	0	
8504	F B		-18.000	-11	16.922	12	17.881	12	0	0	17.881	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	161.860	143.860	89	129.635	90	129.635	90	0	0	129.635	0	0	0	
13.122.0750.8504.0049	B		-18.000	-11	16.922	12	17.881	12	0	0	17.881	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	A	161.860	143.860	89	129.635	90	129.635	90	0	0	129.635	0	0	0	
391	B		0	0	112.539	49	7.950	3	0	0	7.300	650	0	0	
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	A	123.140	228.140	185	129.558	57	23.994	11	0	0	22.455	1.539	0	0	
2300	B		0	0	112.539	49	7.950	3	0	0	7.300	650	0	0	
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A	123.140	228.140	185	129.558	57	23.994	11	0	0	22.455	1.539	0	0	
1329	F B		0	0	3.204	23	4.140	29	0	0	4.140	0	0	0	
GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICO/IMPLEMENTAÇÃO DO SIAR/DF	A	14.140	14.140	100	8.274	59	8.274	59	0	0	8.274	0	0	0	
13.391.2300.1329.0001	B		0	0	3.204	23	4.140	29	0	0	4.140	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

16102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICO/IMPLEMENTAÇÃO DO SIAR/DF	A		14.140	14.140	100	8.274	59	8.274	59	0	0	8.274	0	0	0
2465	F	B		0	0	107.804	56	2.280	1	0	0	2.280	0	0	0
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A		86.000	191.000	222	117.843	62	12.279	6	0	0	12.279	0	0	0
13.391.2300.2465.0001	B			0	0	5.410	8	2.280	3	0	0	2.280	0	0	0
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A		70.000	70.000	100	5.994	9	2.824	4	0	0	2.824	0	0	0
13.391.2300.2465.0003	B			0	0	102.394	85	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA FILMOGRÁFICA E DIGITALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A		16.000	121.000	756	111.849	92	9.455	8	0	0	9.455	0	0	0
2467	F	B		0	0	1.530	7	1.530	7	0	0	880	650	0	0
PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	A		23.000	23.000	100	3.441	15	3.441	15	0	0	1.902	1.539	0	0
13.391.2300.2467.0001	B			0	0	1.530	7	1.530	7	0	0	880	650	0	0
PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	A		23.000	23.000	100	3.441	15	3.441	15	0	0	1.902	1.539	0	0
392	B			0	0	62.960	41	28.982	19	0	0	28.982	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		118.000	153.000	130	110.326	72	62.526	41	0	0	56.626	5.900	0	0
1400	B			0	0	62.960	41	28.982	19	0	0	28.982	0	0	0
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	A		118.000	153.000	130	110.326	72	62.526	41	0	0	56.626	5.900	0	0
2463	F	B		0	0	47.800	41	12.412	11	0	0	12.412	0	0	0
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	A		82.000	117.000	143	85.956	73	38.156	33	0	0	38.156	0	0	0
13.392.1400.2463.0001	B			0	0	47.800	41	12.412	11	0	0	12.412	0	0	0
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	A		82.000	117.000	143	85.956	73	38.156	33	0	0	38.156	0	0	0
6161	F	B		0	0	8.000	44	9.410	52	0	0	9.410	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROJETO ARQUIVO VAI A ESCOLA E A COMUNIDADE	A		18.000	18.000	100	13.200	73	13.200	73	0	0	11.230	1.970	0	0
13.392.1400.6161.0001	B			0	0	8.000	44	9.410	52	0	0	9.410	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROJETO ARQUIVO VAI A ESCOLA E A COMUNIDADE	A		18.000	18.000	100	13.200	73	13.200	73	0	0	11.230	1.970	0	0
6162	F	B		0	0	7.160	40	7.160	40	0	0	7.160	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROJETO ARQUIVO VIVO	A		18.000	18.000	100	11.170	62	11.170	62	0	0	7.240	3.930	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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
13.392.1400.6162.0001	B		0	0	7.160	40	7.160	40	0	0	7.160	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO PROJETO ARQUIVO VIVO	A		18.000	18.000	100	11.170	62	11.170	62	0	0	7.240	3.930	0	0
28	B		0	0	1.669	7	2.094	8	0	0	2.094	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS	A		25.000	25.000	100	8.008	32	8.008	32	0	0	8.008	0	0	0
846	B		0	0	1.669	7	2.094	8	0	0	2.094	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		25.000	25.000	100	8.008	32	8.008	32	0	0	8.008	0	0	0
0001	B		0	0	1.669	7	2.094	8	0	0	2.094	0	0	0	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		25.000	25.000	100	8.008	32	8.008	32	0	0	8.008	0	0	0
9050	F B		0	0	1.669	7	2.094	8	0	0	2.094	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		25.000	25.000	100	8.008	32	8.008	32	0	0	8.008	0	0	0
28.846.0001.9050.0041	B		0	0	1.669	7	2.094	8	0	0	2.094	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	A		25.000	25.000	100	8.008	32	8.008	32	0	0	8.008	0	0	0
Total da Unidade	F B		26.464	26.464	1	551.028	19	494.701	17	360.946	0	87.853	45.902	0	0
16102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	A		2.721.000	2.907.464	107	2.487.506	86	2.334.142	80	1.872.717	0	399.428	61.998	0	0
	T A		2.721.000	2.907.464	107	2.487.506	86	2.334.142	80	1.872.717	0	399.428	61.998	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
13	B		0	0	11.156.217	34	246.890	1	0	0	246.890	0	0	0	
CULTURA	A		32.273.806	33.207.880	103	20.893.112	63	9.382.315	28	0	0	9.382.315	0	0	0
392	B		0	0	11.156.217	34	246.890	1	0	0	246.890	0	0	0	
DIFUSÃO CULTURAL	A		32.273.806	33.207.880	103	20.893.112	63	9.382.315	28	0	0	9.382.315	0	0	0
1300	B		0	0	11.156.217	34	246.890	1	0	0	246.890	0	0	0	
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		32.123.806	33.057.880	103	20.893.112	63	9.382.315	28	0	0	9.382.315	0	0	0
9072	F B		0	0	11.156.217	34	246.890	1	0	0	246.890	0	0	0	
APOIO À ARTE E À CULTURA	A		24.800.000	32.757.880	132	20.893.112	64	9.382.315	29	0	0	9.382.315	0	0	0
13.392.1300.9072.0002	B		0	0	11.156.217	34	246.890	1	0	0	246.890	0	0	0	
APOIO À ARTE E À CULTURA NO DISTRITO FEDERAL	A		24.800.000	32.757.880	132	20.893.112	64	9.382.315	29	0	0	9.382.315	0	0	0
Total da Unidade 16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA	F B		0	0	11.156.217	34	246.890	1	0	0	246.890	0	0	0	
	A		32.273.806	33.207.880	103	20.893.112	63	9.382.315	28	0	0	9.382.315	0	0	0
	T A		32.273.806	33.207.880	103	20.893.112	63	9.382.315	28	0	0	9.382.315	0	0	0
Total do Ógão 16 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	F B		5.628.464	6	28.384.455	24	18.935.046	16	8.391.768	0	10.214.177	329.100	0	0	
	A		98.742.140	117.651.863	119	90.061.703	77	76.218.186	65	36.946.295	0	38.606.112	665.779	0	0
	T A		98.842.140	117.701.863	119	90.061.703	77	76.218.186	65	36.946.295	0	38.606.112	665.779	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
08		B	19.472.444	7	50.628.236	16	71.612.554	23	15.350.030	0	54.934.394	1.328.131	0	0	
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	260.581.059	121	298.284.537	94	298.251.450	94	83.834.110	0	211.050.285	3.367.055	0	0	
122		B	6.444.886	7	20.425.207	15	29.645.416	21	15.350.030	0	13.094.472	1.200.914	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	93.724.000	147	132.358.890	96	132.325.803	96	83.834.110	0	46.450.925	2.040.767	0	0	
0100		B	6.444.886	7	19.797.971	15	28.974.847	22	15.350.030	0	12.423.903	1.200.914	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO		A	88.764.000	150	127.615.784	96	127.582.697	96	83.834.110	0	41.707.820	2.040.767	0	0	
3903		S B	-500.000	-37	-672.475	-34	407.080	20	0	0	168.935	238.145	0	0	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.350.000	148	996.667	50	963.580	48	0	0	365.435	598.145	0	0	
08.122.0100.3903.7555		B	-500.000	-37	-672.475	-34	407.080	20	0	0	168.935	238.145	0	0	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.350.000	148	996.667	50	963.580	48	0	0	365.435	598.145	0	0	
3983		S B	0	0	131.000	21	611.000	99	0	0	611.000	0	0	0	
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS		A	481.000	620.000	129	611.000	99	611.000	99	0	611.000	0	0	0	
08.122.0100.3983.6065		B	0	0	131.000	21	611.000	99	0	0	611.000	0	0	0	
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA		A	481.000	620.000	129	611.000	99	611.000	99	0	611.000	0	0	0	
8502		S B	5.337.304	10	15.347.739	18	15.350.030	18	15.350.030	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	55.376.000	152	83.834.110	100	83.834.110	100	83.834.110	0	0	0	0	0	
08.122.0100.8502.0033		B	5.337.304	10	15.347.739	18	15.350.030	18	15.350.030	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	55.376.000	152	83.834.110	100	83.834.110	100	83.834.110	0	0	0	0	0	
8517		S B	1.607.582	5	4.991.707	11	12.606.737	27	0	0	11.643.968	962.769	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	31.035.000	148	42.174.007	92	42.174.007	92	0	0	40.731.385	1.442.622	0	0	
08.122.0100.8517.0032		B	1.607.582	5	4.991.707	11	12.606.737	27	0	0	11.643.968	962.769	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	31.035.000	148	42.174.007	92	42.174.007	92	0	0	40.731.385	1.442.622	0	0	
0750		B	0	0	627.236	13	670.569	14	0	0	670.569	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS		A	4.960.000	4.960.000	100	4.743.106	96	4.743.106	96	0	4.743.106	0	0	0	
8504		S B	0	0	627.236	13	670.569	14	0	0	670.569	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.960.000	4.960.000	100	4.743.106	96	4.743.106	96	0	4.743.106	0	0	0	
08.122.0750.8504.0033		B	0	0	627.236	13	670.569	14	0	0	670.569	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E		A	4.960.000	4.960.000	100	4.743.106	96	4.743.106	96	0	4.743.106	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
TRANSFERÊNCIA DE RENDA																
128		B		0	0	-1.639	0	24.410	7	0	0	24.410	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	500.000	361.000	72	185.823	51	185.823	51	0	0	185.823	0	0	0	0
0750		B		0	0	-1.639	0	24.410	7	0	0	24.410	0	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	500.000	361.000	72	185.823	51	185.823	51	0	0	185.823	0	0	0	0
2655	S	B		0	0	-1.639	0	24.410	7	0	0	24.410	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	500.000	361.000	72	185.823	51	185.823	51	0	0	185.823	0	0	0	0
08.128.0750.2655.0007		B		0	0	-1.639	0	24.410	7	0	0	24.410	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	500.000	361.000	72	185.823	51	185.823	51	0	0	185.823	0	0	0	0
244		B		12.600.140	16	21.808.891	23	22.765.674	24	0	0	22.765.674	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	80.204.000	96.105.969	120	92.055.266	96	92.055.266	96	0	0	92.055.266	0	0	0	0
0100		B		0	0	-44.601	-10	23.009	5	0	0	23.009	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	468.000	468.000	100	35.036	7	35.036	7	0	0	35.036	0	0	0	0
2693	S	B		0	0	-44.601	-10	23.009	5	0	0	23.009	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS		A	468.000	468.000	100	35.036	7	35.036	7	0	0	35.036	0	0	0	0
08.244.0100.2693.0001		B		0	0	-44.601	-10	23.009	5	0	0	23.009	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS EM BRASÍLIA		A	468.000	468.000	100	35.036	7	35.036	7	0	0	35.036	0	0	0	0
1463		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL		A	1.000.000	1.000.000	100	884.400	88	884.400	88	0	0	884.400	0	0	0	0
2579	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-FAMÍLIA		A	1.000.000	1.000.000	100	884.400	88	884.400	88	0	0	884.400	0	0	0	0
08.244.1463.2579.8394		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, SEUS DEPENDENTES E PESSOAS CARENTES		A	1.000.000	1.000.000	100	884.400	88	884.400	88	0	0	884.400	0	0	0	0
1464		B		0	0	129.657	3	514.397	14	0	0	514.397	0	0	0	0
RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR		A	871.000	3.771.000	433	3.399.947	90	3.399.947	90	0	0	3.399.947	0	0	0	0
2094	S	B		0	0	129.657	3	514.397	14	0	0	514.397	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	871.000	3.771.000	433	3.399.947	90	3.399.947	90	0	0	3.399.947	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
COMUNITÁRIA															
08.244.1464.2094.7887	B		0	0	129.657	4	514.397	15	0	0	514.397	0	0	0	0
CONCESSÃO DE ENXOVAL PARA MULHERES GESTANTES	A	400.000	3.400.000	850	3.399.947	100	3.399.947	100	0	0	3.399.947	0	0	0	0
1750	B		12.900.140	17	21.723.835	24	22.228.268	25	0	0	22.228.268	0	0	0	0
VIDA MELHOR	A	75.704.000	90.405.969	119	87.735.882	97	87.735.882	97	0	0	87.735.882	0	0	0	0
4016	S B		970.000	3	4.897.184	16	5.401.617	17	0	0	5.401.617	0	0	0	0
BOLSA SOCIAL	A	32.200.000	30.971.829	96	29.980.252	97	29.980.252	97	0	0	29.980.252	0	0	0	0
08.244.1750.4016.0001	B		970.000	3	4.897.184	16	5.401.617	17	0	0	5.401.617	0	0	0	0
BOLSA SOCIAL	A	32.200.000	30.971.829	96	29.980.252	97	29.980.252	97	0	0	29.980.252	0	0	0	0
4043	S B		11.930.140	30	16.109.428	28	16.109.428	28	0	0	16.109.428	0	0	0	0
BOLSA ESCOLA	A	40.000.000	57.930.140	145	57.003.727	98	57.003.727	98	0	0	57.003.727	0	0	0	0
08.244.1750.4043.0001	B		11.930.140	30	16.109.428	28	16.109.428	28	0	0	16.109.428	0	0	0	0
BOLSA ESCOLA	A	40.000.000	57.930.140	145	57.003.727	98	57.003.727	98	0	0	57.003.727	0	0	0	0
4044	S B		0	0	25.320	3	25.320	3	0	0	25.320	0	0	0	0
BOLSA ALFABETIZAÇÃO	A	1.800.000	800.000	44	60.000	8	60.000	8	0	0	60.000	0	0	0	0
08.244.1750.4044.0001	B		0	0	25.320	3	25.320	3	0	0	25.320	0	0	0	0
BOLSA ALFABETIZAÇÃO	A	1.800.000	800.000	44	60.000	8	60.000	8	0	0	60.000	0	0	0	0
9094	S B		0	0	691.903	98	691.903	98	0	0	691.903	0	0	0	0
ISENÇÃO DE TARIFAS PÚBLICAS	A	1.704.000	704.000	41	691.903	98	691.903	98	0	0	691.903	0	0	0	0
08.244.1750.9094.0001	B		0	0	691.903	98	691.903	98	0	0	691.903	0	0	0	0
ISENÇÃO DE TARIFAS PÚBLICAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO	A	1.704.000	704.000	41	691.903	98	691.903	98	0	0	691.903	0	0	0	0
806	B		-372.582	-1	7.327.269	10	14.602.315	20	0	0	14.475.099	127.216	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	A	72.577.110	71.556.177	99	65.283.592	91	65.283.592	91	0	0	63.957.304	1.326.288	0	0	0
1464	B		-4.078.000	-35	-434.163	-17	127.216	5	0	0	0	127.216	0	0	0
RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR	A	11.567.110	2.589.110	22	1.326.288	51	1.326.288	51	0	0	0	1.326.288	0	0	0
5762	S B		-4.078.000	-41	-434.163	-18	127.216	5	0	0	0	127.216	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO	A	9.967.110	2.389.110	24	1.326.288	56	1.326.288	56	0	0	0	1.326.288	0	0	0
08.306.1464.5762.7771	B		-1.250.000	-27	-161.827	-81	24.990	12	0	0	0	24.990	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO EM SOBRADINHO II	A	4.550.000	200.000	4	24.990	12	24.990	12	0	0	0	24.990	0	0	0
08.306.1464.5762.7772	B		-460.000	-17	-136.168	-7	51.577	3	0	0	0	51.577	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO EM BRAZLÂNDIA	A		2.658.555	1.998.555	75	1.250.649	63	1.250.649	63	0	0	0	1.250.649	0	0
08.306.1464.5762.7773	B			-2.368.000	-86	-136.168	-71	50.649	27	0	0	0	50.649	0	0
CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO NO GAMA	A		2.758.555	190.555	7	50.649	27	50.649	27	0	0	0	50.649	0	0
1750	B			3.705.418	6	7.761.432	11	14.475.099	21	0	0	14.475.099	0	0	0
VIDA MELHOR	A		61.010.000	68.967.067	113	63.957.304	93	63.957.304	93	0	0	63.957.304	0	0	0
4015	S B			3.700.000	62	4.028.403	23	5.259.990	31	0	0	5.259.990	0	0	0
CESTA VERDE	A		6.000.000	17.200.000	287	17.083.603	99	17.083.603	99	0	0	17.083.603	0	0	0
08.306.1750.4015.0001	B			3.700.000	62	4.028.403	23	5.259.990	31	0	0	5.259.990	0	0	0
CESTA VERDE	A		6.000.000	17.200.000	287	17.083.603	99	17.083.603	99	0	0	17.083.603	0	0	0
4041	S B			5.418	0	1.800.038	5	6.545.757	18	0	0	6.545.757	0	0	0
NUTRINDO A MESA	A		37.000.000	37.237.067	101	32.353.701	87	32.353.701	87	0	0	32.353.701	0	0	0
08.306.1750.4041.0001	B			5.418	0	-52.311	0	4.688.675	17	0	0	4.688.675	0	0	0
NOSSO LEITE	A		27.000.000	27.237.067	101	22.979.254	84	22.979.254	84	0	0	22.979.254	0	0	0
08.306.1750.4041.0002	B			0	0	1.852.349	19	1.857.082	19	0	0	1.857.082	0	0	0
NOSSO PÃO	A		10.000.000	10.000.000	100	9.374.448	94	9.374.448	94	0	0	9.374.448	0	0	0
4042	S B			0	0	1.932.991	13	2.669.352	18	0	0	2.669.352	0	0	0
RESTAURANTE COMUNITÁRIO	A		18.010.000	14.530.000	81	14.520.000	100	14.520.000	100	0	0	14.520.000	0	0	0
08.306.1750.4042.0001	B			0	0	1.932.991	13	2.669.352	18	0	0	2.669.352	0	0	0
RESTAURANTE COMUNITÁRIO	A		18.010.000	14.530.000	81	14.520.000	100	14.520.000	100	0	0	14.520.000	0	0	0
364	B			800.000	6	1.068.507	12	4.574.739	50	0	0	4.574.739	0	0	0
ENSINO SUPERIOR	A		12.725.949	9.225.949	72	8.400.965	91	8.400.965	91	0	0	8.400.965	0	0	0
1464	B			800.000	6	1.068.507	12	4.574.739	50	0	0	4.574.739	0	0	0
RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR	A		12.725.949	9.225.949	72	8.400.965	91	8.400.965	91	0	0	8.400.965	0	0	0
4944	S B			800.000	6	1.068.507	12	4.574.739	50	0	0	4.574.739	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA UNIVERSIDADE	A		12.725.949	9.225.949	72	8.400.965	91	8.400.965	91	0	0	8.400.965	0	0	0
08.364.1464.4944.5028	B			800.000	6	1.068.507	12	4.574.739	50	0	0	4.574.739	0	0	0
BOLSA UNIVERSITÁRIA	A		12.725.949	9.225.949	72	8.400.965	91	8.400.965	91	0	0	8.400.965	0	0	0
27	B			0	0	-7.377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A		1.140.000	1.700.000	149	1.692.623	100	1.692.623	100	0	0	1.692.623	0	0	0
813	B			0	0	-7.377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAZER	A		1.140.000	1.700.000	149	1.692.623	100	1.692.623	100	0	0	1.692.623	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:46

144



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
1300	B		0	0	-7.377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A	1.140.000	1.700.000	149	1.692.623	100	1.692.623	100	0	0	1.692.623	0	0	0	0
2007	S B		0	0	-7.377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	1.140.000	1.700.000	149	1.692.623	100	1.692.623	100	0	0	1.692.623	0	0	0	0
27.813.1300.2007.8305	B		0	0	-7.045	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DOS EVENTOS COM IDOSOS PROMOVIDOS PELA AMO - DEC. 28.396/2007	A	400.000	850.000	213	842.955	99	842.955	99	0	0	842.955	0	0	0	0
27.813.1300.2007.8306	B		0	0	-332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS DA AMO - DEC. 28.396/2007	A	400.000	850.000	213	849.668	100	849.668	100	0	0	849.668	0	0	0	0
28	B		-590.000	-19	401.516	16	425.769	17	415.769	0	10.000	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A	3.036.000	2.446.000	81	2.319.191	95	2.319.191	95	2.294.462	0	24.729	0	0	0	0
846	B		-590.000	-19	401.516	16	425.769	17	415.769	0	10.000	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	3.036.000	2.446.000	81	2.319.191	95	2.319.191	95	2.294.462	0	24.729	0	0	0	0
0001	B		-590.000	-19	401.516	16	425.769	17	415.769	0	10.000	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	3.036.000	2.446.000	81	2.319.191	95	2.319.191	95	2.294.462	0	24.729	0	0	0	0
9050	S B		-590.000	-19	401.516	16	425.769	17	415.769	0	10.000	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	3.036.000	2.446.000	81	2.319.191	95	2.319.191	95	2.294.462	0	24.729	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0020	B		-590.000	-19	401.516	16	425.769	17	415.769	0	10.000	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA	A	3.036.000	2.446.000	81	2.319.191	95	2.319.191	95	2.294.462	0	24.729	0	0	0	0
Total da Unidade	S B		18.882.444	7	51.022.374	16	72.038.323	22	15.765.799	0	54.944.394	1.328.131	0	0	0
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	A	266.567.059	320.886.589	120	302.296.351	94	302.263.264	94	86.128.573	0	212.767.636	3.367.055	0	0	0
	T A	266.567.059	320.886.589	120	302.296.351	94	302.263.264	94	86.128.573	0	212.767.636	3.367.055	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
08	B		-18.938.140	-19	7.069.242	8	11.953.962	13	0	0	10.423.697	1.530.264	0	0	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	97.647.898	88.755.233	91	65.369.992	74	65.369.992	74	0	0	63.607.025	1.762.967	0	0	
122	B		180.000	4	82.658	2	115.965	3	0	0	115.965	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	4.070.000	3.314.171	81	172.950	5	172.950	5	0	0	172.950	0	0	0	
0100	B		0	0	15.622	1	15.965	1	0	0	15.965	0	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A	3.370.000	1.852.762	55	15.965	1	15.965	1	0	0	15.965	0	0	0	
2598	S B		0	0	15.965	5	15.965	5	0	0	15.965	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE FÓRUMS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	A	210.000	310.000	148	15.965	5	15.965	5	0	0	15.965	0	0	0	
08.122.0100.2598.7899	B		0	0	15.965	5	15.965	5	0	0	15.965	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE FÓRUMS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL	A	210.000	310.000	148	15.965	5	15.965	5	0	0	15.965	0	0	0	
0107	B		180.000	26	67.036	5	100.000	7	0	0	100.000	0	0	0	
PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS	A	700.000	1.461.409	209	156.985	11	156.985	11	0	0	156.985	0	0	0	
3711	S B		180.000	26	67.036	5	100.000	7	0	0	100.000	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS	A	700.000	1.461.409	209	156.985	11	156.985	11	0	0	156.985	0	0	0	
08.122.0107.3711.0013	B		180.000	180	67.036	24	100.000	36	0	0	100.000	0	0	0	
PESQUISA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL SOBRE POPULAÇÃO DE RUA NO DISTRITO FEDERAL	A	100.000	280.000	280	156.985	56	156.985	56	0	0	156.985	0	0	0	
128	B		460.000	159	205.726	22	205.726	22	0	0	205.726	0	0	0	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	290.000	956.752	330	699.715	73	699.715	73	0	0	699.715	0	0	0	
0100	B		460.000	159	205.726	22	205.726	22	0	0	205.726	0	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A	290.000	956.752	330	699.715	73	699.715	73	0	0	699.715	0	0	0	
2371	S B		460.000	159	205.726	22	205.726	22	0	0	205.726	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	A	290.000	956.752	330	699.715	73	699.715	73	0	0	699.715	0	0	0	
08.128.0100.2371.0016	B		460.000	159	205.726	22	205.726	22	0	0	205.726	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE GESTORES, OPERADORES DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL E CONSELHEIROS DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO FEDERAL	A	290.000	956.752	330	699.715	73	699.715	73	0	0	699.715	0	0	0	
241	B		-500.000	-11	164.866	6	185.645	7	0	0	185.645	0	0	0	
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	A	4.617.073	2.562.461	55	1.508.444	59	1.508.444	59	0	0	1.508.444	0	0	0	
1461	B		-300.000	-17	171.395	15	171.395	15	0	0	171.395	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A		1.801.073	1.132.431	63	801.809	71	801.809	71	0	0	801.809	0	0	0
6357	S	B		-300.000	-17	171.395	15	171.395	15	0	0	171.395	0	0	0
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(EP)	A		1.801.073	1.132.431	63	801.809	71	801.809	71	0	0	801.809	0	0	0
08.241.1461.6357.0004	B			-200.000	-19	100	0	100	0	0	0	100	0	0	0
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS EM CENTROS DE CONVIVÊNCIA - REDE CONVENIADA	A		1.054.073	485.431	46	347.998	72	347.998	72	0	0	347.998	0	0	0
08.241.1461.6357.7340	B			-100.000	-13	171.295	26	171.295	26	0	0	171.295	0	0	0
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - PROJETO MESTRE DO SABER - BOLSA	A		747.000	647.000	87	453.811	70	453.811	70	0	0	453.811	0	0	0
1462	B			-200.000	-7	-6.529	0	14.250	1	0	0	14.250	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A		2.816.000	1.430.030	51	706.634	49	706.634	49	0	0	706.634	0	0	0
6353	S	B		-200.000	-7	-6.529	0	14.250	1	0	0	14.250	0	0	0
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(EP)	A		2.816.000	1.430.030	51	706.634	49	706.634	49	0	0	706.634	0	0	0
08.241.1462.6353.0001	B			-200.000	-9	-6.529	-1	14.250	2	0	0	14.250	0	0	0
SERVIÇO DE ACOLHIDA EM ABRIGO PARA IDOSOS - REDE CONVENIADA	A		2.216.000	830.030	37	706.634	85	706.634	85	0	0	706.634	0	0	0
242	B			-1.411.800	-44	358.026	9	359.100	9	0	0	359.100	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	A		3.207.716	4.091.586	128	3.971.237	97	3.971.237	97	0	0	3.971.237	0	0	0
1462	B			-1.411.800	-45	358.026	9	359.100	9	0	0	359.100	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A		3.117.716	4.091.586	131	3.971.237	97	3.971.237	97	0	0	3.971.237	0	0	0
6353	S	B		-1.411.800	-45	358.026	9	359.100	9	0	0	359.100	0	0	0
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(EP)	A		3.117.716	4.091.586	131	3.971.237	97	3.971.237	97	0	0	3.971.237	0	0	0
08.242.1462.6353.0002	B			-1.279.000	-160	272.616	13	272.616	13	0	0	272.616	0	0	0
SERVIÇO DE ACOLHIDA EM ABRIGO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - REDE CONVENIADA	A		801.309	2.145.034	268	2.145.034	100	2.145.034	100	0	0	2.145.034	0	0	0
08.242.1462.6353.0005	B			-132.800	-6	85.410	4	86.484	4	0	0	86.484	0	0	0
SERVIÇO DE REFERÊNCIA E APOIO À HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO SOCIAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - REDE CONVENIADA	A		2.316.407	1.946.552	84	1.826.203	94	1.826.203	94	0	0	1.826.203	0	0	0
243	B			-5.613.000	-17	2.827.957	8	3.381.627	10	0	0	3.381.627	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	A		32.510.477	35.146.590	108	29.875.262	85	29.875.262	85	0	0	29.875.262	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:46

147



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
ADOLESCENTE															
1461	B		-3.782.000	-14	2.776.611	9	3.302.969	10	0	0	3.302.969	0	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	27.133.853	32.551.849	120	28.378.109	87	28.378.109	87	0	0	28.378.109	0	0	0	0
6357	S B		-2.380.000	-9	1.453.062	5	1.652.476	6	0	0	1.652.476	0	0	0	0
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(EP)	A	25.759.934	28.380.000	110	24.974.443	88	24.974.443	88	0	0	24.974.443	0	0	0	0
08.243.1461.6357.0002	B		0	0	7.078	0	62.351	0	0	0	62.351	0	0	0	0
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS - REDE CONVENIADA - OCA	A	11.226.940	16.896.173	150	15.529.981	92	15.529.981	92	0	0	15.529.981	0	0	0	0
08.243.1461.6357.0003	B		240.000	54	255.400	37	255.400	37	0	0	255.400	0	0	0	0
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS EM LARES DE CUIDADOS DIURNOS - BOLSA - OCA	A	444.000	684.000	154	684.000	100	684.000	100	0	0	684.000	0	0	0	0
08.243.1461.6357.7338	B		0	0	1.093.377	29	1.171.972	31	0	0	1.171.972	0	0	0	0
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJovem ADOLESCENTE - OCA	A	2.513.000	3.742.087	149	1.876.660	50	1.876.660	50	0	0	1.876.660	0	0	0	0
08.243.1461.6357.7341	B		-1.140.000	-12	97.207	1	162.753	2	0	0	162.753	0	0	0	0
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 14 ANOS - REDE CONVENIADA - OCA	A	9.325.994	7.057.740	76	6.883.802	98	6.883.802	98	0	0	6.883.802	0	0	0	0
6358	S B		-1.402.000	-131	1.323.549	32	1.650.493	40	0	0	1.650.493	0	0	0	0
AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL(EP)	A	1.073.919	4.171.849	388	3.403.666	82	3.403.666	82	0	0	3.403.666	0	0	0	0
08.243.1461.6358.0001	B		-1.402.000	-131	1.323.549	32	1.650.493	40	0	0	1.650.493	0	0	0	0
SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - JORNADA AMPLIADA - OCA	A	1.073.919	4.171.849	388	3.403.666	82	3.403.666	82	0	0	3.403.666	0	0	0	0
1462	B		-1.581.000	-40	51.346	3	78.657	4	0	0	78.657	0	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A	3.976.624	1.874.741	47	1.497.153	80	1.497.153	80	0	0	1.497.153	0	0	0	0
6352	S B		-310.000	-16	11.516	2	18.657	3	0	0	18.657	0	0	0	0
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMILIAS(EP)	A	1.942.000	534.000	27	184.038	34	184.038	34	0	0	184.038	0	0	0	0
08.243.1462.6352.0005	B		-110.000	-20	11.180	3	18.321	4	0	0	18.321	0	0	0	0
SERVIÇO DE ACOLHIDA EM ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASAS LARES - ABRIRRE - OCA	A	551.000	441.000	80	183.702	42	183.702	42	0	0	183.702	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
08.243.1462.6352.0006		B		-100.000	-61	336	1	336	1	0	0	336	0	0	0
SERVIÇO DE ACOLHIDA EM CASA DE PASSAGEM PARA ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO - OCA		A	163.000	63.000	39	336	1	336	1	0	0	336	0	0	0
6353		S B		-250.000	-25	39.830	3	60.000	4	0	0	60.000	0	0	0
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(EP)		A	1.013.624	1.340.741	132	1.313.116	98	1.313.116	98	0	0	1.313.116	0	0	0
08.243.1462.6353.0003		B		-250.000	-25	39.830	3	60.000	4	0	0	60.000	0	0	0
SERVIÇO DE ACOLHIDA EM ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REDE CONVENIADA - OCA		A	1.013.624	1.340.741	132	1.313.116	98	1.313.116	98	0	0	1.313.116	0	0	0
244		B		-12.053.340	-23	3.430.009	8	7.705.899	18	0	0	6.175.634	1.530.264	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	51.312.632	41.955.673	82	29.142.385	69	29.142.385	69	0	0	27.379.417	1.762.967	0	0
1461		B		-7.383.340	-18	3.207.141	8	7.381.973	19	0	0	5.856.108	1.525.864	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	40.221.998	38.916.688	97	28.164.572	72	28.164.572	72	0	0	26.420.965	1.743.607	0	0
3012		S B		-2.144.000	-49	-976.101	-73	206.910	16	0	0	0	206.910	0	0
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (EP)		A	4.350.000	1.333.687	31	206.910	16	206.910	16	0	0	0	206.910	0	0
08.244.1461.3012.0001		B		-144.000	-8	-976.101	-76	206.910	16	0	0	0	206.910	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	1.800.000	1.283.687	71	206.910	16	206.910	16	0	0	0	206.910	0	0
6356		S B		-1.028.000	-4	3.059.943	12	5.382.495	20	0	0	4.524.151	858.344	0	0
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS(EP)		A	26.925.904	26.574.944	99	19.980.039	75	19.980.039	75	0	0	18.935.051	1.044.987	0	0
08.244.1461.6356.0001		B		-680.000	-21	-426.389	-13	961.014	28	0	0	102.669	858.344	0	0
SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF		A	3.257.000	3.410.883	105	1.901.358	56	1.901.358	56	0	0	1.029.053	872.304	0	0
08.244.1461.6356.0002		B		-190.000	-2	-210.020	-33	215.481	34	0	0	215.481	0	0	0
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO SOCIOPROFISSIONAL E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA		A	8.000.000	629.967	8	317.442	50	317.442	50	0	0	317.442	0	0	0
08.244.1461.6356.0007		B		1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO SOCIOPROFISSIONAL E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA - PROJETO MULHERES DA PAZ		A	21.000	3.063.694	0	105.900	3	105.900	3	0	0	105.900	0	0	0
08.244.1461.6356.0008		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO SOCIOPROFISSIONAL E PROMOÇÃO DA		A	50.000	195.497	391	46.660	24	46.660	24	0	0	0	46.660	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:46

149



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
INCLUSÃO PRODUTIVA - PROJETO OLARIA ECOLÓGICA															
08.244.1461.6356.0010	B		-1.178.000	-15	4.206.000	25	4.206.000	25	0	0	4.206.000	0	0	0	
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO SOCIOPROFISSIONAL E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA - PROJETO EXPRESSAÇÃO	A	8.000.000	16.824.852	210	16.824.000	100	16.824.000	100	0	0	16.824.000	0	0	0	
08.244.1461.6356.0012	B		0	0	-9.648	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO SOCIOPROFISSIONAL E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA PARA JÓVENS E ADULTOS - REDE CONVENIADA	A	1.931.904	605.880	31	586.508	97	586.508	97	0	0	586.508	0	0	0	
08.244.1461.6356.8655	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(EP)APOIO CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA	A		198.171	0	198.171	100	198.171	100	0	0	72.148	126.023	0	0	
6359	S B		-2.214.970	-68	530.059	11	1.198.997	26	0	0	738.388	460.610	0	0	
AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA GERACIONAL E INTERGERACIONAL(EP)	A	3.258.000	4.668.195	143	3.821.983	82	3.821.983	82	0	0	3.330.274	491.709	0	0	
08.244.1461.6359.0003	B		-2.214.970	-68	530.059	11	1.198.997	26	0	0	738.388	460.610	0	0	
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA GERACIONAL E INTERGERACIONAL DE 6 A 65 ANOS	A	3.258.000	4.668.195	143	3.821.983	82	3.821.983	82	0	0	3.330.274	491.709	0	0	
6361	S B		-1.996.370	-46	593.240	12	593.570	12	0	0	593.570	0	0	0	
BENEFÍCIOS EVENTUAIS(EP)	A	4.338.094	4.989.862	115	4.155.640	83	4.155.640	83	0	0	4.155.640	0	0	0	
08.244.1461.6361.0001	B		-697.370	-76	0	0	330	0	0	0	330	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO POR MORTE	A	914.030	216.660	24	330	0	330	0	0	0	330	0	0	0	
08.244.1461.6361.0002	B		-57.000	-12	-99.370	-73	-99.370	-73	0	0	-99.370	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO POR NATALIDADE	A	456.500	135.370	30	93.000	69	93.000	69	0	0	93.000	0	0	0	
08.244.1461.6361.0003	B		-330.000	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ATENDIMENTO A SITUAÇÕES DE CONTINGÊNCIAS SOCIAIS	A	1.000.000	670.000	67	670.000	100	670.000	100	0	0	670.000	0	0	0	
08.244.1461.6361.0004	B		-912.000	-46	692.610	17	692.610	17	0	0	692.610	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ATENDIMENTO A SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL	A	1.967.564	3.967.832	202	3.392.310	85	3.392.310	85	0	0	3.392.310	0	0	0	
1462	B		-4.670.000	-43	222.868	7	323.926	11	0	0	319.526	4.400	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A		10.740.634	2.988.985	28	977.812	33	977.812	33	0	0	958.452	19.360	0	0
3013	S	B		-4.525.000	-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A		5.050.000	25.000	0	14.960	60	14.960	60	0	0	0	14.960	0	0
08.244.1462.3013.0004	B			-685.000	-98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE CASAS LARES	A		700.000	15.000	2	14.960	100	14.960	100	0	0	0	14.960	0	0
6352	S	B		-145.000	-3	93.411	5	194.469	10	0	0	190.069	4.400	0	0
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMÍLIAS(EP)	A		4.734.000	2.007.351	42	386.661	19	386.661	19	0	0	382.261	4.400	0	0
08.244.1462.6352.0002	B			-145.000	-23	-15.840	-2	2.398	0	0	0	2.398	0	0	0
SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL NAS RUAS	A		644.000	663.853	103	103.362	16	103.362	16	0	0	103.362	0	0	0
08.244.1462.6352.0009	B			0	0	-64.755	-19	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL A SITUAÇÕES DE NATUREZA ESPECIAL - GAE	A		350.000	350.000	100	6.015	2	6.015	2	0	0	6.015	0	0	0
08.244.1462.6352.7206	B			0	0	174.006	31	192.070	34	0	0	187.670	4.400	0	0
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	A		447.000	565.498	127	277.284	49	277.284	49	0	0	272.884	4.400	0	0
6353	S	B		0	0	129.457	14	129.457	14	0	0	129.457	0	0	0
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(EP)	A		956.634	956.634	100	576.192	60	576.192	60	0	0	576.192	0	0	0
08.244.1462.6353.0004	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇO DE ACOLHIDA EM ALBERGUE PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - REDE CONVENIADA	A		111.634	111.634	100	10.980	10	10.980	10	0	0	10.980	0	0	0
08.244.1462.6353.0006	B			0	0	129.457	17	129.457	17	0	0	129.457	0	0	0
SERVIÇO DE ACOLHIDA EM ALBERGUE PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - ALBERCON	A		745.000	745.000	100	565.212	76	565.212	76	0	0	565.212	0	0	0
Total da Unidade	S	B		-18.938.140	-19	7.069.242	8	11.953.962	13	0	0	10.423.697	1.530.264	0	0
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	A		98.307.898	89.065.233	91	65.369.992	73	65.369.992	73	0	0	63.607.025	1.762.967	0	0
	T	A	98.307.898	89.065.233	91	65.369.992	73	65.369.992	73	0	0	63.607.025	1.762.967	0	0
Total do Órgão	S	B		-55.696	0	58.091.616	14	83.992.285	20	15.765.799	0	65.368.091	2.858.395	0	0
17 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E T	A		364.874.957	409.951.822	112	367.666.344	90	367.633.257	90	86.128.573	0	276.374.661	5.130.023	0	0
	T	A	364.874.957	409.951.822	112	367.666.344	90	367.633.257	90	86.128.573	0	276.374.661	5.130.023	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:47

151



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
12	B			143.079.577	10	335.649.972	21	394.354.944	25	296.344.517	0	87.040.657	10.969.771	0	0
EDUCAÇÃO	A		1.378.580.723	1.570.812.041	114	1.502.948.711	96	1.457.740.156	93	1.047.993.284	0	336.613.470	73.133.402	0	0
122	B			-33.803.209	-20	20.032.110	16	20.526.225	17	12.406.293	0	6.457.826	1.662.106	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		173.115.700	122.310.428	71	117.063.511	96	112.209.044	92	42.719.608	0	65.755.399	3.734.038	0	0
0100	B			-38.521.416	-39	14.791.851	25	14.936.699	26	12.406.293	0	2.498.874	31.532	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		98.457.300	58.276.821	59	57.413.122	99	52.575.155	90	42.719.608	0	9.741.403	114.144	0	0
8502	F B			-38.213.392	-47	12.406.293	29	12.406.293	29	12.406.293	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		80.983.000	42.769.608	53	42.719.608	100	42.719.608	100	42.719.608	0	0	0	0	0
12.122.0100.8502.0036	B			-16.780.392	-28	12.406.293	29	12.406.293	29	12.406.293	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A		59.500.000	42.719.608	72	42.719.608	100	42.719.608	100	42.719.608	0	0	0	0	0
8517	F B			-308.024	-2	2.385.558	15	2.530.406	16	0	0	2.498.874	31.532	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		17.474.300	15.507.213	89	14.693.514	95	9.855.547	64	0	0	9.741.403	114.144	0	0
12.122.0100.8517.0036	B			-308.024	-2	2.372.332	15	2.517.181	16	0	0	2.485.648	31.532	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A		17.278.300	15.311.213	89	14.497.514	95	9.659.547	63	0	0	9.545.403	114.144	0	0
12.122.0100.8517.0037	B			0	0	13.225	7	13.225	7	0	0	13.225	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A		196.000	196.000	100	196.000	100	196.000	100	0	0	196.000	0	0	0
0750	B			-130.393	-15	125.120	12	125.120	12	0	0	125.120	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS	A		850.000	1.019.607	120	908.563	89	908.563	89	0	0	908.563	0	0	0
8504	F B			-130.393	-15	125.120	12	125.120	12	0	0	125.120	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		850.000	1.019.607	120	908.563	89	908.563	89	0	0	908.563	0	0	0
12.122.0750.8504.6980	B			-130.393	-16	125.120	13	125.120	13	0	0	125.120	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A		800.000	969.607	121	908.563	94	908.563	94	0	0	908.563	0	0	0
2100	B			4.848.600	7	5.115.139	8	5.464.406	9	0	0	3.833.833	1.630.574	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO	A		73.808.400	63.014.000	85	58.741.827	93	58.725.327	93	0	0	55.105.433	3.619.893	0	0
2387	F B			4.850.000	7	5.115.139	9	5.464.406	9	0	0	3.833.833	1.630.574	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL	A		70.322.000	59.439.000	85	55.166.827	93	55.166.827	93	0	0	51.546.933	3.619.893	0	0
12.122.2100.2387.0003	B			4.850.000	7	5.115.139	9	5.464.406	9	0	0	3.833.833	1.630.574	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:47

152



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PDAF - SWAP	A	70.322.000	59.439.000	85	55.166.827	93	55.166.827	93	0	0	51.546.933	3.619.893	0	0	
2930	F B		-1.400	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRÊMIO AO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A	76.400	75.000	98	75.000	100	58.500	78	0	0	58.500	0	0	0	
12.122.2100.2930.0001	B		-1.400	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRÊMIO AO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A	76.400	75.000	98	75.000	100	58.500	78	0	0	58.500	0	0	0	
2968	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GESTÃO ESCOLAR COMPETENTE	A	3.410.000	3.500.000	103	3.500.000	100	3.500.000	100	0	0	3.500.000	0	0	0	
12.122.2100.2968.0002	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GESTÃO COMPARTILHADA	A	2.560.000	3.500.000	137	3.500.000	100	3.500.000	100	0	0	3.500.000	0	0	0	
126	B		700.000	2	1.167.402	4	5.378.104	16	0	0	5.378.104	0	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	44.300.000	33.084.000	75	31.963.866	97	29.761.040	90	0	0	29.761.040	0	0	0	
0071	B		700.000	2	1.167.402	4	5.378.104	16	0	0	5.378.104	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A	44.300.000	33.084.000	75	31.963.866	97	29.761.040	90	0	0	29.761.040	0	0	0	
8858	F B		700.000	2	1.167.402	4	5.378.104	16	0	0	5.378.104	0	0	0	
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	A	44.300.000	33.084.000	75	31.963.866	97	29.761.040	90	0	0	29.761.040	0	0	0	
12.126.0071.3858.0001	B		700.000	2	1.167.402	4	5.378.104	16	0	0	5.378.104	0	0	0	
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR - SWAP	A	44.300.000	33.084.000	75	31.963.866	97	29.761.040	90	0	0	29.761.040	0	0	0	
128	B		-6.656	-1	-56.960	-49	1.690	1	0	0	1.690	0	0	0	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	514.800	117.374	23	57.374	49	50.030	43	0	0	50.030	0	0	0	
0750	B		-6.656	-1	-56.960	-49	1.690	1	0	0	1.690	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A	514.800	117.374	23	57.374	49	50.030	43	0	0	50.030	0	0	0	
2655	F B		-6.656	-1	-56.960	-49	1.690	1	0	0	1.690	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	514.800	117.374	23	57.374	49	50.030	43	0	0	50.030	0	0	0	
12.128.0750.2655.6179	B		-6.656	-1	-56.960	-49	1.690	1	0	0	1.690	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A	514.800	117.374	23	57.374	49	50.030	43	0	0	50.030	0	0	0	
861	B		47.255.112	6	181.757.043	19	227.941.896	23	160.715.446	0	59.274.700	7.951.749	0	0	
ENSINO FUNDAMENTAL	A	852.405.510	971.452.724	114	930.025.838	96	900.834.900	93	648.182.896	0	189.725.973	62.926.031	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
0100	B		34.296.665	6	160.715.446	25	160.715.446	25	160.715.446	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A	614.010.633	648.307.298	106	648.182.896	100	648.182.896	100	648.182.896	0	0	0	0	0	0
8502	F B		34.296.665	6	160.715.446	25	160.715.446	25	160.715.446	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	614.010.633	648.307.298	106	648.182.896	100	648.182.896	100	648.182.896	0	0	0	0	0	0
12.361.0100.8502.6977	B		34.296.665	6	160.715.446	25	160.715.446	25	160.715.446	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A	614.010.633	648.307.298	106	648.182.896	100	648.182.896	100	648.182.896	0	0	0	0	0	0
0138	B		-7.665.994	-6	4.722.497	5	24.275.294	27	0	0	24.275.294	0	0	0	0
APOIO AO EDUCANDO	A	126.201.198	91.213.612	72	86.654.382	95	74.610.325	82	0	0	74.610.325	0	0	0	0
2160	F B		-1.453	0	26.608	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	A	679.000	397.741	59	396.893	100	370.285	93	0	0	370.285	0	0	0	0
12.361.0138.2160.0001	B		-1.453	0	26.608	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A	679.000	397.741	59	396.893	100	370.285	93	0	0	370.285	0	0	0	0
2846	F B		0	0	0	0	765.534	13	0	0	765.534	0	0	0	0
DENTISTA NA ESCOLA	A	21.210.000	5.860.000	28	5.859.990	100	5.859.990	100	0	0	5.859.990	0	0	0	0
12.361.0138.2846.0002	B		0	0	0	0	765.534	13	0	0	765.534	0	0	0	0
(*) DENTISTA NA ESCOLA	A	21.210.000	5.860.000	28	5.859.990	100	5.859.990	100	0	0	5.859.990	0	0	0	0
2856	F B		-1.244.561	-10	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA RENDA MINHA	A	12.500.000	5.255.439	42	5.255.388	100	5.255.388	100	0	0	5.255.388	0	0	0	0
12.361.0138.2856.0001	B		-1.244.561	-10	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA RENDA MINHA	A	12.500.000	5.255.439	42	5.255.388	100	5.255.388	100	0	0	5.255.388	0	0	0	0
2964	F B		-3.431.245	-5	916.131	2	15.321.908	33	0	0	15.321.908	0	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	63.214.638	46.314.022	73	42.922.328	93	33.764.349	73	0	0	33.764.349	0	0	0	0
12.361.0138.2964.0001	B		-3.431.245	-5	916.131	2	15.321.908	33	0	0	15.321.908	0	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	63.214.638	46.314.022	73	42.922.328	93	33.764.349	73	0	0	33.764.349	0	0	0	0
3632	F B		-1.194	0	-1.192	0	2.420	0	0	0	2.420	0	0	0	0
PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE	A	678.780	677.586	100	677.585	100	677.585	100	0	0	677.585	0	0	0	0
12.361.0138.3632.0001	B		-1.194	0	-1.192	0	2.420	0	0	0	2.420	0	0	0	0
PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE	A	678.780	677.586	100	677.585	100	677.585	100	0	0	677.585	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
4976	F	B		-2.987.541	-12	3.781.000	12	8.185.432	25	0	0	8.185.432	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A		24.418.780	32.708.824	134	31.542.197	96	28.682.728	88	0	0	28.682.728	0	0	0
12.361.0138.4976.0002	B			-2.987.541	-12	3.781.000	12	8.185.432	25	0	0	8.185.432	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	A		24.298.780	32.708.824	135	31.542.197	96	28.682.728	88	0	0	28.682.728	0	0	0
0142	B			17.775.332	25	12.644.496	8	35.005.293	21	0	0	34.999.407	5.886	0	0
EDUCANDO SEMPRE	A		72.340.977	166.876.215	231	133.518.987	80	120.770.272	72	0	0	115.115.649	5.654.624	0	0
2389	F	B		17.775.332	25	12.644.496	8	35.005.293	21	0	0	34.999.407	5.886	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A		72.340.977	166.876.215	231	133.518.987	80	120.770.272	72	0	0	115.115.649	5.654.624	0	0
12.361.0142.2389.0001	B			17.820.332	29	12.148.117	8	32.337.867	21	0	0	32.334.224	3.643	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP	A		61.233.977	155.084.484	253	122.597.709	79	109.879.583	71	0	0	104.227.202	5.652.381	0	0
12.361.0142.2389.0003	B			-45.000	0	496.378	4	2.667.425	23	0	0	2.665.182	2.243	0	0
EDUCAÇÃO INTEGRAL - ESCOLA MODELO	A		11.107.000	11.791.731	106	10.921.277	93	10.890.690	92	0	0	10.888.447	2.243	0	0
0164	B			2.849.109	7	3.674.605	6	7.945.863	12	0	0	0	7.945.863	0	0
ESCOLA DE TODOS NÓS	A		39.577.702	64.865.599	164	61.669.573	95	57.271.407	88	0	0	0	57.271.407	0	0
3276	F	B		-487.436	-3	-194.626	-2	1.642.750	17	0	0	0	1.642.750	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	A		17.209.577	9.635.455	56	7.707.276	80	6.937.792	72	0	0	0	6.937.792	0	0
12.361.0164.3276.0031	B			16.872	17	-170.739	-7	478.844	18	0	0	0	478.844	0	0
REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A		100.000	2.601.178	0	1.740.202	67	1.437.301	55	0	0	0	1.437.301	0	0
12.361.0164.3276.7804	B			0	0	-79.668	-3	46.800	2	0	0	0	46.800	0	0
REFORMA GERAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12 - GAMA	A		2.952.195	2.536.021	86	2.456.353	97	2.456.353	97	0	0	0	2.456.353	0	0
12.361.0164.3276.7808	B			293.316	8	55.780	1	1.117.106	30	0	0	0	1.117.106	0	0
RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 404 - SAMAMBAIA	A		3.454.940	3.748.256	108	3.510.720	94	3.044.138	81	0	0	0	3.044.138	0	0
5924	F	B		3.336.545	15	3.869.231	7	6.303.113	11	0	0	0	6.303.113	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	A		22.368.125	55.230.144	247	53.962.298	98	50.333.615	91	0	0	0	50.333.615	0	0
12.361.0164.5924.0001	B			2.813.591	0	2.446.073	8	3.807.478	12	0	0	0	3.807.478	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A		250.000	31.803.916	0	30.738.725	97	28.577.883	90	0	0	0	28.577.883	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
12.361.0164.5924.7829	B			0	0	0	0	418.661	19	0	0	0	418.661	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTRUTURAL - SCIA	A		1.729.000	2.147.661	124	2.147.661	100	2.147.661	100	0	0	0	2.147.661	0	0
12.361.0164.5924.7830	B			693.578	15	693.578	13	1.561.504	29	0	0	0	1.561.504	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL - ITAPOÁ	A		4.574.125	5.367.703	117	5.367.703	100	4.674.125	87	0	0	0	4.674.125	0	0
12.361.0164.5924.7831	B			-902.857	-25	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL - CEILÂNDIA	A		3.655.000	8.621.658	236	8.421.657	98	8.393.869	97	0	0	0	8.393.869	0	0
12.361.0164.5924.7832	B			732.233	20	729.580	19	515.471	13	0	0	0	515.471	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL - SAMAMBAIA	A		3.655.000	3.934.111	108	3.931.458	100	3.184.983	81	0	0	0	3.184.983	0	0
12.361.0164.5924.7833	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL - RIACHO FUNDO II	A		3.655.000	3.355.095	92	3.355.094	100	3.355.094	100	0	0	0	3.355.094	0	0
362	B			81.833.154	49	80.515.000	30	83.818.400	31	79.133.250	0	4.685.149	0	0	0
ENSINO MÉDIO	A		168.374.062	270.740.255	161	261.232.016	96	255.547.656	94	230.022.250	0	21.635.458	3.889.948	0	0
0100	B			79.133.251	52	79.133.250	34	79.133.250	34	79.133.250	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		150.889.000	230.022.251	152	230.022.250	100	230.022.250	100	230.022.250	0	0	0	0	0
8502	F B			79.133.251	52	79.133.250	34	79.133.250	34	79.133.250	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		150.889.000	230.022.251	152	230.022.250	100	230.022.250	100	230.022.250	0	0	0	0	0
12.362.0100.8502.0038	B			79.133.251	52	79.133.250	34	79.133.250	34	79.133.250	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFESSORIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A		150.889.000	230.022.251	152	230.022.250	100	230.022.250	100	230.022.250	0	0	0	0	0
0138	B			-647.722	-116	15.342	0	179.358	3	0	0	179.358	0	0	0
APOIO AO EDUCANDO	A		559.000	5.296.314	947	5.061.389	96	1.566.063	30	0	0	1.566.063	0	0	0
2964	F B			-647.722	-141	15.342	0	179.358	3	0	0	179.358	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A		459.000	5.296.314	0	5.061.389	96	1.566.063	30	0	0	1.566.063	0	0	0
12.362.0138.2964.0004	B			-422.214	-603	46.815	1	173.500	3	0	0	173.500	0	0	0
(*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08)	A		70.000	5.132.822	0	4.926.196	96	1.488.354	29	0	0	1.488.354	0	0	0
12.362.0138.2964.0005	B			-225.508	-58	-31.473	-19	5.858	4	0	0	5.858	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	A		389.000	163.492	42	135.193	83	77.709	48	0	0	77.709	0	0	0
0142	B			3.051.575	23	1.538.882	5	4.505.791	15	0	0	4.505.791	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:47

156



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
EDUCANDO SEMPRE	A		13.084.177	30.696.909	235	23.646.729	77	21.628.088	70	0	0	20.069.395	1.558.693	0	0
2390	F	B		3.051.575	23	1.538.882	5	4.505.791	15	0	0	4.505.791	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A		13.084.177	30.696.909	235	23.646.729	77	21.628.088	70	0	0	20.069.395	1.558.693	0	0
12.362.0142.2390.0001	B			3.051.575	23	1.538.882	5	4.505.791	15	0	0	4.505.791	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP	A		13.084.177	30.696.909	235	23.646.729	77	21.628.088	70	0	0	20.069.395	1.558.693	0	0
0164	B			296.050	8	-172.474	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
ESCOLA DE TODOS NÓS	A		3.691.885	4.574.781	124	2.501.648	55	2.331.254	51	0	0	0	2.331.254	0	0
1888	F	B		-103.950	-15	-172.474	-12	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO	A		700.000	1.470.919	210	397.788	27	227.394	15	0	0	0	227.394	0	0
12.362.0164.1888.0001	B			-103.950	-104	-172.474	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A		100.000	870.919	871	397.788	46	227.394	26	0	0	0	227.394	0	0
3272	F	B		400.000	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO	A		2.991.885	3.103.862	104	2.103.860	68	2.103.860	68	0	0	0	2.103.860	0	0
12.362.0164.3272.0001	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A		200.000	2.103.862	0	2.103.860	100	2.103.860	100	0	0	0	2.103.860	0	0
363	B			1.491.557	8	2.701.974	19	2.762.374	19	1.702.374	0	1.060.000	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL	A		18.170.000	14.535.365	80	13.034.813	90	13.018.963	90	6.687.555	0	6.331.408	0	0	0
0100	B			1.676.557	33	1.702.374	25	1.702.374	25	1.702.374	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		5.011.000	6.687.557	133	6.687.555	100	6.687.555	100	6.687.555	0	0	0	0	0
8502	F	B		1.676.557	33	1.702.374	25	1.702.374	25	1.702.374	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		5.011.000	6.687.557	133	6.687.555	100	6.687.555	100	6.687.555	0	0	0	0	0
12.363.0100.8502.0039	B			1.676.557	33	1.702.374	25	1.702.374	25	1.702.374	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A		5.011.000	6.687.557	133	6.687.555	100	6.687.555	100	6.687.555	0	0	0	0	0
0142	B			-185.000	-2	999.600	13	1.060.000	14	0	0	1.060.000	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE	A		11.139.000	7.847.808	70	6.347.258	81	6.331.408	81	0	0	6.331.408	0	0	0
2391	F	B		0	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	A		2.038.000	2.931.808	144	2.931.408	100	2.931.408	100	0	0	2.931.408	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
PROFISSIONAL																
12.363.0142.2391.0001		B		0	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	2.038.000	2.931.808	144	2.931.408	100	2.931.408	100	0	0	2.931.408	0	0	0	0
4004		F B		-185.000	-2	1.000.000	20	1.060.000	22	0	0	1.060.000	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAS TÉCNICAS DO AMANHÃ		A	9.101.000	4.916.000	54	3.415.850	69	3.400.000	69	0	0	3.400.000	0	0	0	0
12.363.0142.4004.0001		B		-185.000	-2	1.000.000	20	1.060.000	22	0	0	1.060.000	0	0	0	0
PROJETO ESCOLAS TÉCNICAS - ESCOLA DO AMANHÃ		A	9.101.000	4.916.000	54	3.415.850	69	3.400.000	69	0	0	3.400.000	0	0	0	0
865		B		45.823.370	42	49.418.348	32	52.989.020	35	42.387.153	0	10.045.840	556.027	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL		A	109.181.085	152.421.780	140	145.459.722	95	143.048.909	94	120.380.974	0	21.092.557	1.575.378	0	0	0
0100		B		39.035.975	48	42.387.153	35	42.387.153	35	42.387.153	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	81.345.000	120.380.975	148	120.380.974	100	120.380.974	100	120.380.974	0	0	0	0	0	0
8502		F B		39.035.975	48	42.387.153	35	42.387.153	35	42.387.153	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	81.345.000	120.380.975	148	120.380.974	100	120.380.974	100	120.380.974	0	0	0	0	0	0
12.365.0100.8502.0040		B		39.035.975	48	42.387.153	35	42.387.153	35	42.387.153	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	81.345.000	120.380.975	148	120.380.974	100	120.380.974	100	120.380.974	0	0	0	0	0	0
0138		B		-844.605	-21	23.975	2	52.621	4	0	0	52.621	0	0	0	0
APOIO AO EDUCANDO		A	4.083.362	1.349.796	33	514.648	38	236.709	18	0	0	236.709	0	0	0	0
2964		F B		-844.605	-21	23.975	2	52.621	4	0	0	52.621	0	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	4.083.362	1.349.796	33	514.648	38	236.709	18	0	0	236.709	0	0	0	0
12.365.0138.2964.0003		B		-844.605	-21	23.975	2	52.621	4	0	0	52.621	0	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	4.083.362	1.349.796	33	514.648	38	236.709	18	0	0	236.709	0	0	0	0
0142		B		7.632.000	100	7.007.220	26	10.549.246	39	0	0	9.993.219	556.027	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	7.625.400	26.866.627	352	23.406.720	87	21.580.242	80	0	0	20.855.848	724.394	0	0	0
2388		F B		7.632.000	100	7.007.220	26	10.549.246	39	0	0	9.993.219	556.027	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	7.625.400	26.866.627	352	23.406.720	87	21.580.242	80	0	0	20.855.848	724.394	0	0	0
12.365.0142.2388.0001		B		7.632.000	100	7.007.220	26	10.549.246	39	0	0	9.993.219	556.027	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP		A	7.625.400	26.866.627	352	23.406.720	87	21.580.242	80	0	0	20.855.848	724.394	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaã Dívida J	
0164	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESCOLA DE TODOS NÓS	A		16.127.323	3.824.382	24	1.157.381	30	850.984	22	0	0	0	850.984	0	0	0
3271	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A		16.127.323	3.824.382	24	1.157.381	30	850.984	22	0	0	0	850.984	0	0	0
12.365.0164.3271.0019	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A		200.000	3.824.382	0	1.157.381	30	850.984	22	0	0	0	850.984	0	0	0
366	B			-159.496	-3	13.027	6	13.027	6	0	0	13.027	0	0	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A		6.072.500	203.414	3	64.957	32	64.957	32	0	0	64.957	0	0	0	0
0142	B			-159.496	-304	13.027	6	13.027	6	0	0	13.027	0	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE	A		52.500	203.414	387	64.957	32	64.957	32	0	0	64.957	0	0	0	0
2392	F B			-159.496	-304	13.027	6	13.027	6	0	0	13.027	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A		52.500	203.414	387	64.957	32	64.957	32	0	0	64.957	0	0	0	0
12.366.0142.2392.0003	B			-159.496	-304	13.027	6	13.027	6	0	0	13.027	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A		52.500	203.414	387	64.957	32	64.957	32	0	0	64.957	0	0	0	0
367	B			-54.255	-4	102.028	2	827.116	17	0	0	27.228	799.888	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL	A		1.398.066	4.907.701	351	3.007.613	61	2.198.715	45	0	0	1.190.706	1.008.008	0	0	0
0142	B			-4.200	0	355.627	14	387.610	15	0	0	27.228	360.382	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE	A		1.298.066	2.632.756	203	2.180.096	83	1.759.209	67	0	0	1.190.706	568.502	0	0	0
2393	F B			-4.200	0	355.627	14	387.610	15	0	0	27.228	360.382	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	A		1.298.066	2.632.756	203	2.180.096	83	1.759.209	67	0	0	1.190.706	568.502	0	0	0
12.367.0142.2393.0001	B			-4.200	0	355.627	14	387.610	15	0	0	27.228	360.382	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A		1.298.066	2.632.756	203	2.180.096	83	1.759.209	67	0	0	1.190.706	568.502	0	0	0
0164	B			-50.055	-100	-253.599	-11	439.506	19	0	0	0	439.506	0	0	0
ESCOLA DE TODOS NÓS	A		50.000	2.274.945	0	827.517	36	439.506	19	0	0	0	439.506	0	0	0
3273	F B			-50.055	-100	-253.599	-11	439.506	19	0	0	0	439.506	0	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	A		50.000	2.274.945	0	827.517	36	439.506	19	0	0	0	439.506	0	0	0
12.367.0164.3273.0001	B			-50.055	-100	146.401	36	258.266	63	0	0	0	258.266	0	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE	A		50.000	409.945	820	406.346	99	258.266	63	0	0	0	258.266	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL															
12.367.0164.3273.3339	B			0	0	-400.000	-46	181.240	21	0	0	0	181.240	0	0
(EP)REFORMA DA ESCOLA CLASSE 302 NORTE	A			865.000	0	421.171	49	181.240	21	0	0	0	181.240	0	0
421	B			0	0	0	0	97.092	9	0	0	97.092	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		1.039.000	1.039.000	100	1.039.000	100	1.005.942	97	0	0	1.005.942	0	0	0
1501	B			0	0	0	0	97.092	9	0	0	97.092	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	A		1.039.000	1.039.000	100	1.039.000	100	1.005.942	97	0	0	1.005.942	0	0	0
2426	F B			0	0	0	0	97.092	9	0	0	97.092	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A		1.039.000	1.039.000	100	1.039.000	100	1.005.942	97	0	0	1.005.942	0	0	0
12.421.1501.2426.0018	B			0	0	0	0	97.092	9	0	0	97.092	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A		1.039.000	1.039.000	100	1.039.000	100	1.005.942	97	0	0	1.005.942	0	0	0
13	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A		50.000	50.000	100	45.425	91	45.425	91	0	0	45.425	0	0	0
131	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		50.000	50.000	100	45.425	91	45.425	91	0	0	45.425	0	0	0
1300	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		50.000	50.000	100	45.425	91	45.425	91	0	0	45.425	0	0	0
2007	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		50.000	50.000	100	45.425	91	45.425	91	0	0	45.425	0	0	0
13.131.1300.2007.8308	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FESTIVAL ESCOLAR DE MÚSICA GOSPEL-UMESB	A		50.000	50.000	100	45.425	91	45.425	91	0	0	45.425	0	0	0
28	B			-2.039.376	-36	775.405	21	776.025	21	207.155	94.244	9.490	0	0	465.135
ENCARGOS ESPECIAIS	A		5.736.463	3.697.087	64	3.666.329	99	3.608.900	98	207.155	461.020	149.913	0	0	2.790.812
843	B			57.429	2	559.380	17	559.380	17	0	94.244	0	0	0	465.135
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	A		3.282.463	3.339.892	102	3.309.261	99	3.251.832	97	0	461.020	0	0	0	2.790.812
0001	B			57.429	2	559.380	17	559.380	17	0	94.244	0	0	0	465.135
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		3.282.463	3.339.892	102	3.309.261	99	3.251.832	97	0	461.020	0	0	0	2.790.812
9096	F B			57.429	2	559.380	17	559.380	17	0	94.244	0	0	0	465.135
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	A		3.282.463	3.339.892	102	3.309.261	99	3.251.832	97	0	461.020	0	0	0	2.790.812



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
28.843.0001.9096.0006	B			57.429	2	559.380	17	559.380	17	0	94.244	0	0	0	465.135
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA RELATIVA AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A		3.282.463	3.339.892	102	3.309.261	99	3.251.832	97	0	461.020	0	0	0	2.790.812
846	B			-2.096.805	-85	216.025	60	216.645	61	207.155	0	9.490	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		2.454.000	357.195	15	357.068	100	357.068	100	207.155	0	149.913	0	0	0
0001	B			-2.096.805	-85	216.025	60	216.645	61	207.155	0	9.490	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		2.454.000	357.195	15	357.068	100	357.068	100	207.155	0	149.913	0	0	0
9050	F B			-2.096.805	-85	216.025	60	216.645	61	207.155	0	9.490	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		2.454.000	357.195	15	357.068	100	357.068	100	207.155	0	149.913	0	0	0
28.846.0001.9050.0085	B			-2.096.805	-85	216.025	60	216.645	61	207.155	0	9.490	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A		2.454.000	357.195	15	357.068	100	357.068	100	207.155	0	149.913	0	0	0
Total da Unidade 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	F B			141.040.201	10	336.425.377	21	395.130.969	25	296.551.671	94.244	87.050.147	10.969.771	0	465.135
	A		1.384.367.186	1.574.559.128	114	1.506.660.465	96	1.461.394.481	93	1.048.200.438	461.020	336.808.808	73.133.402	0	2.790.812
	T A		1.384.417.186	1.574.609.128	114	1.506.660.465	96	1.461.394.481	93	1.048.200.438	461.020	336.808.808	73.133.402	0	2.790.812



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
12	B		21.725.783	2	125.377.664	11	128.224.010	11	112.402.380	0	14.975.555	846.075	0	0	
EDUCAÇÃO	A	1.101.773.187	1.128.647.114	102	1.122.604.047	99	1.108.038.291	98	1.001.462.823	0	103.881.505	2.693.963	0	0	
361	B		20.034.355	2	120.790.966	12	123.540.969	13	111.493.611	0	11.201.283	846.075	0	0	
ENSINO FUNDAMENTAL	A	964.920.652	985.250.225	102	979.741.749	99	968.944.482	98	896.108.823	0	70.141.696	2.693.963	0	0	
0100	B		9.229.429	1	111.493.611	12	111.493.611	12	111.493.611	0	0	0	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A	887.326.367	896.555.796	101	896.108.823	100	896.108.823	100	896.108.823	0	0	0	0	0	
8502	F B		9.229.429	1	111.493.611	12	111.493.611	12	111.493.611	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	887.326.367	896.555.796	101	896.108.823	100	896.108.823	100	896.108.823	0	0	0	0	0	
12.361.0100.8502.0015	B		9.229.429	1	111.493.611	12	111.493.611	12	111.493.611	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A	887.326.367	896.555.796	101	896.108.823	100	896.108.823	100	896.108.823	0	0	0	0	0	
0138	B		500.000	3	2.546.085	12	4.458.740	20	0	0	4.458.740	0	0	0	
APOIO AO EDUCANDO	A	18.377.220	22.077.220	120	22.076.522	100	19.423.739	88	0	0	19.423.739	0	0	0	
4976	F B		500.000	3	2.546.085	12	4.458.740	20	0	0	4.458.740	0	0	0	
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	18.377.220	22.077.220	120	22.076.522	100	19.423.739	88	0	0	19.423.739	0	0	0	
12.361.0138.4976.0001	B		500.000	3	2.546.085	12	4.458.740	20	0	0	4.458.740	0	0	0	
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A	18.377.220	22.077.220	120	22.076.522	100	19.423.739	88	0	0	19.423.739	0	0	0	
0142	B		10.903.582	21	6.751.271	11	6.742.543	11	0	0	6.742.543	0	0	0	
EDUCANDO SEMPRE	A	51.167.065	63.025.865	123	58.711.111	93	50.763.824	81	0	0	50.717.957	45.867	0	0	
2389	F B		10.903.582	21	6.751.271	11	6.742.543	11	0	0	6.742.543	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	51.167.065	63.025.865	123	58.711.111	93	50.763.824	81	0	0	50.717.957	45.867	0	0	
12.361.0142.2389.0002	B		10.903.582	21	6.751.271	11	6.742.543	11	0	0	6.742.543	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SWAP	A	51.167.065	63.025.865	123	58.711.111	93	50.763.824	81	0	0	50.717.957	45.867	0	0	
0164	B		-598.656	-7	0	0	846.075	24	0	0	0	846.075	0	0	
ESCOLA DE TODOS NÓS	A	8.050.000	3.591.344	45	2.845.293	79	2.648.096	74	0	0	0	2.648.096	0	0	
3276	F B		-598.656	-8	0	0	846.075	25	0	0	0	846.075	0	0	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	7.900.000	3.441.344	44	2.845.293	83	2.648.096	77	0	0	0	2.648.096	0	0	
12.361.0164.3276.3676	B		-54.707	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REFORMA GERAL COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE MORRO DO SANSÃO - SOBRADINHO	A	900.000	845.293	94	845.293	100	845.293	100	0	0	0	845.293	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEF - 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
12.361.0164.3276.3690	B		0	0	0	0	846.075	42	0	0	0	846.075	0	0	0
RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 63 - CEILÂNDIA	A		2.000.000	2.000.000	100	2.000.000	1.802.803	90	0	0	0	1.802.803	0	0	0
362	B		1.135.054	1.135.054	2	1.173.054	933.236	1	0	0	933.236	0	0	0	0
ENSINO MÉDIO	A		70.899.317	73.534.371	104	73.232.157	71.206.746	97	58.749.000	0	12.457.746	0	0	0	0
0100	B		-38.000	-38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		58.787.000	58.749.000	100	58.749.000	58.749.000	100	58.749.000	0	0	0	0	0	0
8502	F B		-38.000	-38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		58.787.000	58.749.000	100	58.749.000	58.749.000	100	58.749.000	0	0	0	0	0	0
12.362.0100.8502.6978	B		-38.000	-38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A		58.787.000	58.749.000	100	58.749.000	58.749.000	100	58.749.000	0	0	0	0	0	0
0142	B		1.173.054	1.173.054	10	1.173.054	933.236	6	0	0	933.236	0	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE	A		11.812.317	14.485.371	123	14.483.157	12.457.746	86	0	0	12.457.746	0	0	0	0
2390	F B		1.173.054	1.173.054	10	1.173.054	933.236	6	0	0	933.236	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A		11.812.317	14.485.371	123	14.483.157	12.457.746	86	0	0	12.457.746	0	0	0	0
12.362.0142.2390.3115	B		1.173.054	1.173.054	10	1.173.054	933.236	6	0	0	933.236	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - SWAP	A		11.812.317	14.485.371	123	14.483.157	12.457.746	86	0	0	12.457.746	0	0	0	0
363	B		-4.000	-4.000	0	908.769	908.769	35	908.769	0	0	0	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL	A		2.584.000	2.580.000	100	2.580.000	2.580.000	100	2.580.000	0	0	0	0	0	0
0100	B		-4.000	-4.000	0	908.769	908.769	35	908.769	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		2.584.000	2.580.000	100	2.580.000	2.580.000	100	2.580.000	0	0	0	0	0	0
8502	F B		-4.000	-4.000	0	908.769	908.769	35	908.769	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		2.584.000	2.580.000	100	2.580.000	2.580.000	100	2.580.000	0	0	0	0	0	0
12.363.0100.8502.6979	B		-4.000	-4.000	0	908.769	908.769	35	908.769	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A		2.584.000	2.580.000	100	2.580.000	2.580.000	100	2.580.000	0	0	0	0	0	0
365	B		560.374	560.374	1	709.998	675.062	1	0	0	675.062	0	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL	A		52.486.718	58.944.018	112	58.883.973	57.202.271	97	44.025.000	0	13.177.271	0	0	0	0
0100	B		-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		44.030.000	44.025.000	100	44.025.000	44.025.000	100	44.025.000	0	0	0	0	0	0
8502	F B		-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		44.030.000	44.025.000	100	44.025.000	100	44.025.000	100	44.025.000	0	0	0	0	0	0
12.365.0100.8502.6980	B			-5.000	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		44.030.000	44.025.000	100	44.025.000	100	44.025.000	100	44.025.000	0	0	0	0	0	0
0142	B			565.374	8	709.998	5	675.062	5	0	0	675.062	0	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE	A		6.956.718	14.919.018	214	14.858.973	100	13.177.271	88	0	0	13.177.271	0	0	0	0
2388	F B			565.374	8	709.998	5	675.062	5	0	0	675.062	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A		6.956.718	14.919.018	214	14.858.973	100	13.177.271	88	0	0	13.177.271	0	0	0	0
12.365.0142.2388.0002	B			565.374	8	709.998	5	675.062	5	0	0	675.062	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SWAP	A		6.956.718	14.919.018	214	14.858.973	100	13.177.271	88	0	0	13.177.271	0	0	0	0
366	B			0	0	1.904.365	26	1.904.365	26	0	0	1.904.365	0	0	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A		10.000.000	7.456.000	75	7.456.000	100	7.456.000	100	0	0	7.456.000	0	0	0	0
1250	B			0	0	1.904.365	26	1.904.365	26	0	0	1.904.365	0	0	0	0
ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	A		10.000.000	7.456.000	75	7.456.000	100	7.456.000	100	0	0	7.456.000	0	0	0	0
3531	F B			0	0	1.904.365	26	1.904.365	26	0	0	1.904.365	0	0	0	0
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A		10.000.000	7.456.000	75	7.456.000	100	7.456.000	100	0	0	7.456.000	0	0	0	0
12.366.1250.3531.0001	B			0	0	1.904.365	26	1.904.365	26	0	0	1.904.365	0	0	0	0
(*) PROJETO DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	A		10.000.000	7.456.000	75	7.456.000	100	7.456.000	100	0	0	7.456.000	0	0	0	0
367	B			0	0	-109.488	-12	261.609	30	0	0	261.609	0	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL	A		882.500	882.500	100	710.168	80	648.791	74	0	0	648.791	0	0	0	0
0142	B			0	0	-109.488	-12	261.609	30	0	0	261.609	0	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE	A		882.500	882.500	100	710.168	80	648.791	74	0	0	648.791	0	0	0	0
2393	F B			0	0	-109.488	-12	261.609	30	0	0	261.609	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	A		882.500	882.500	100	710.168	80	648.791	74	0	0	648.791	0	0	0	0
12.367.0142.2393.0002	B			0	0	-109.488	-12	261.609	30	0	0	261.609	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A		882.500	882.500	100	710.168	80	648.791	74	0	0	648.791	0	0	0	0
Total da Unidade	F B			21.725.783	2	125.377.664	11	128.224.010	11	112.402.380	0	14.975.555	846.075	0	0	0
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	A		1.101.773.187	1.128.647.114	102	1.122.604.047	99	1.108.038.291	98	1.001.462.823	0	103.881.505	2.693.963	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:48

164



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEF - Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
	T A	1.101.773.187	1.128.647.114	102	1.122.604.047	99	1.108.038.291	98	1.001.462.823	0	103.881.505	2.693.963	0	0
Total do Órgão 18 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	F B		162.765.984	7	461.803.041	17	523.354.979	19	408.954.051	94.244	102.025.703	11.815.846	0	465.135
	A	2.486.200.373	2.703.266.242	109	2.629.264.513	97	2.569.432.772	95	2.049.663.261	461.020	440.690.313	75.827.366	0	2.790.812
	T A	2.486.250.373	2.703.316.242	109	2.629.264.513	97	2.569.432.772	95	2.049.663.261	461.020	440.690.313	75.827.366	0	2.790.812



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
04	B		23.918.041	15	65.664.132	16	76.663.641	18	62.729.800	0	13.918.420	15.421	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A	161.258.925	415.833.155	258	387.777.814	93	384.500.289	92	280.066.127	0	104.373.421	60.741	0	0	
122	B		30.118.497	24	60.224.831	19	67.558.914	21	62.729.800	0	4.813.692	15.421	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	125.120.796	318.613.547	255	303.174.369	95	301.847.373	95	280.066.127	0	21.754.673	26.573	0	0	
0100	B		30.714.864	26	59.890.374	19	67.195.084	21	62.729.800	0	4.449.863	15.421	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A	119.281.743	314.740.861	264	300.765.445	96	299.444.732	95	280.066.127	0	19.352.032	26.573	0	0	
8502	F B		34.197.228	32	62.729.800	22	62.729.800	22	62.729.800	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	108.288.515	291.278.076	269	280.066.127	96	280.066.127	96	280.066.127	0	0	0	0	0	
04.122.0100.8502.0055	B		18.346.228	21	36.977.470	18	36.977.470	18	36.977.470	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA	A	86.057.515	200.403.743	233	200.342.873	100	200.342.873	100	200.342.873	0	0	0	0	0	
04.122.0100.8502.7034	B		15.851.000	71	25.752.330	28	25.752.330	28	25.752.330	0	0	0	0	0	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA COMPOSIÇÃO DO IPREV/DF	A	22.231.000	90.874.333	409	79.723.254	88	79.723.254	88	79.723.254	0	0	0	0	0	
8517	F B		-3.482.364	-32	-2.839.426	-12	4.465.284	19	0	0	4.449.863	15.421	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	10.993.228	23.462.785	213	20.699.318	88	19.378.605	83	0	0	19.352.032	26.573	0	0	
04.122.0100.8517.0051	B		-3.482.364	-32	-2.839.426	-12	4.465.284	19	0	0	4.449.863	15.421	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	A	10.993.228	23.462.785	213	20.699.318	88	19.378.605	83	0	0	19.352.032	26.573	0	0	
0750	B		-596.367	-17	334.457	14	363.829	15	0	0	363.829	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A	3.611.053	2.434.686	67	2.408.923	99	2.402.641	99	0	0	2.402.641	0	0	0	
2411	F B		-238.683	-90	-475	-2	4.005	15	0	0	4.005	0	0	0	
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES	A	266.000	27.317	10	26.842	98	26.842	98	0	0	26.842	0	0	0	
04.122.0750.2411.0002	B		-238.683	-90	-475	-2	4.005	15	0	0	4.005	0	0	0	
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA	A	266.000	27.317	10	26.842	98	26.842	98	0	0	26.842	0	0	0	
2958	F B		-5.600	-6	0	0	2.750	63	0	0	2.750	0	0	0	
FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA	A	100.000	4.400	4	4.400	100	4.400	100	0	0	4.400	0	0	0	
04.122.0750.2958.0003	B		-5.600	-6	0	0	2.750	63	0	0	2.750	0	0	0	
FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA	A	100.000	4.400	4	4.400	100	4.400	100	0	0	4.400	0	0	0	
2975	F B		-8.758	-2	-2.400	-5	19.742	39	0	0	19.742	0	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:48

166



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE FAZENDA	A		550.000	51.242	9	50.241	98	43.959	86	0	0	43.959	0	0	0
04.122.0750.2975.0004	B			-8.758	-2	-2.400	-5	19.742	39	0	0	19.742	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA	A		550.000	51.242	9	50.241	98	43.959	86	0	0	43.959	0	0	0
8504	F B			-343.326	-13	337.332	14	337.332	14	0	0	337.332	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		2.695.053	2.351.727	87	2.327.440	99	2.327.440	99	0	0	2.327.440	0	0	0
04.122.0750.8504.6999	B			-343.326	-13	337.332	14	337.332	14	0	0	337.332	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA	A		2.695.053	2.351.727	87	2.327.440	99	2.327.440	99	0	0	2.327.440	0	0	0
126	B			-2.628.166	-22	4.968.532	7	8.310.265	11	0	0	8.310.265	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		12.107.579	74.825.740	618	73.190.572	98	71.676.167	96	0	0	71.651.585	24.582	0	0
0071	B			-2.628.166	-22	4.968.532	7	8.310.265	11	0	0	8.310.265	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A		12.107.579	74.825.740	618	73.190.572	98	71.676.167	96	0	0	71.651.585	24.582	0	0
1057	F B			-3.828.167	-59	3.767.212	7	5.013.311	9	0	0	5.013.311	0	0	0
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	A		6.516.700	57.237.860	878	55.602.692	97	55.291.692	97	0	0	55.267.110	24.582	0	0
04.126.0071.1057.0001	B			-3.828.167	-59	3.767.212	7	5.013.311	9	0	0	5.013.311	0	0	0
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	A		6.516.700	57.237.860	878	55.602.692	97	55.291.692	97	0	0	55.267.110	24.582	0	0
1111	F B			1.200.001	24	1.201.320	7	3.296.953	19	0	0	3.296.953	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	A		4.935.879	17.587.880	356	17.587.880	100	16.384.474	93	0	0	16.384.474	0	0	0
04.126.0071.1111.0001	B			1.200.001	24	1.201.320	7	3.296.953	19	0	0	3.296.953	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	A		4.935.879	17.587.880	356	17.587.880	100	16.384.474	93	0	0	16.384.474	0	0	0
129	B			-3.572.290	-15	-129.230	-1	62.177	1	0	0	62.177	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	A		23.074.550	10.643.868	46	412.873	4	405.042	4	0	0	395.457	9.585	0	0
0136	B			-3.572.290	-15	-129.230	-1	62.177	1	0	0	62.177	0	0	0
CIDADANIA TRIBUTÁRIA	A		23.074.550	10.643.868	46	412.873	4	405.042	4	0	0	395.457	9.585	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
1002	F B		-3.309.162	-26	-131.230	-1	53.366	1	0	0	53.366	0	0	0	
FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL	A	12.805.800	10.462.390	82	231.397	2	231.397	2	0	0	221.812	9.585	0	0	
04.129.0136.1002.0001	B		-1.909.162	-146	-131.230	-28	53.366	12	0	0	53.366	0	0	0	
(*) FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL/TRIBUTÁRIA	A	1.305.800	462.390	35	231.397	50	231.397	50	0	0	221.812	9.585	0	0	
6066	F B		-253.128	-3	2.000	1	8.811	5	0	0	8.811	0	0	0	
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	A	8.868.750	181.478	2	181.476	100	173.645	96	0	0	173.645	0	0	0	
04.129.0136.6066.0001	B		-253.128	-3	2.000	1	8.811	5	0	0	8.811	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE COMBATE A EVASÃO FISCAL	A	8.868.750	181.478	2	181.476	100	173.645	96	0	0	173.645	0	0	0	
131	B		0	0	600.000	5	732.286	6	0	0	732.286	0	0	0	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	750.000	11.750.000	0	11.000.000	94	10.571.706	90	0	0	10.571.706	0	0	0	
3200	B		0	0	600.000	5	732.286	6	0	0	732.286	0	0	0	
DIVULGAÇÃO OFICIAL	A	750.000	11.750.000	0	11.000.000	94	10.571.706	90	0	0	10.571.706	0	0	0	
8505	F B		0	0	600.000	5	732.286	6	0	0	732.286	0	0	0	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	750.000	11.750.000	0	11.000.000	94	10.571.706	90	0	0	10.571.706	0	0	0	
04.131.3200.8505.8668	B		0	0	600.000	5	732.286	6	0	0	732.286	0	0	0	
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	A	750.000	11.750.000	0	11.000.000	94	10.571.706	90	0	0	10.571.706	0	0	0	
28	B		-24.011.241	-5	4.074.380	1	67.791.966	18	4.355.306	22.852.513	22.357.587	0	0	18.226.559	
ENCARGOS ESPECIAIS	A	437.401.465	370.212.041	85	337.761.858	91	337.761.858	91	24.525.922	120.067.951	100.011.991	0	0	93.155.994	
841	B		-12.110.760	-10	-2.114.045	-2	15.254.516	16	0	10.613.052	0	0	0	4.641.464	
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	A	115.406.601	96.995.841	84	91.805.513	95	91.805.513	95	0	64.522.140	0	0	0	27.283.373	
0001	B		-12.110.760	-10	-2.114.045	-2	15.254.516	16	0	10.613.052	0	0	0	4.641.464	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	115.406.601	96.995.841	84	91.805.513	95	91.805.513	95	0	64.522.140	0	0	0	27.283.373	
9030	F B		-12.110.760	-10	-2.114.045	-2	15.254.516	16	0	10.613.052	0	0	0	4.641.464	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A	115.406.601	96.995.841	84	91.805.513	95	91.805.513	95	0	64.522.140	0	0	0	27.283.373	
28.841.0001.9030.0001	B		-12.110.760	-10	-2.114.045	-2	15.254.516	16	0	10.613.052	0	0	0	4.641.464	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA REFINANCIADA - INTERNA	A	115.406.601	96.995.841	84	91.805.513	95	91.805.513	95	0	64.522.140	0	0	0	27.283.373	
843	B		-3.824.510	-4	-4.664.769	-5	13.961.868	16	0	7.378.478	0	0	0	6.583.389	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:49

168



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	A		95.890.680	88.066.170	92	77.194.397	88	77.194.397	88	0	37.339.854	0	0	0	39.854.542
0001	B			-3.824.510	-4	-4.664.769	-5	13.961.868	16	0	7.378.478	0	0	0	6.583.389
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		95.890.680	88.066.170	92	77.194.397	88	77.194.397	88	0	37.339.854	0	0	0	39.854.542
9030	F B			-3.824.510	-4	-4.664.769	-5	13.961.868	16	0	7.378.478	0	0	0	6.583.389
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A		95.890.680	88.066.170	92	77.194.397	88	77.194.397	88	0	37.339.854	0	0	0	39.854.542
28.843.0001.9030.0002	B			-3.824.510	-4	-4.664.769	-5	13.961.868	16	0	7.378.478	0	0	0	6.583.389
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A		95.890.680	88.066.170	92	77.194.397	88	77.194.397	88	0	37.339.854	0	0	0	39.854.542
844	B			-7.470.000	-14	-3.624.224	-8	11.862.689	27	0	4.860.983	0	0	0	7.001.706
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	A		52.702.719	44.232.719	84	44.224.036	100	44.224.036	100	0	18.205.957	0	0	0	26.018.079
0001	B			-7.470.000	-14	-3.624.224	-8	11.862.689	27	0	4.860.983	0	0	0	7.001.706
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		52.702.719	44.232.719	84	44.224.036	100	44.224.036	100	0	18.205.957	0	0	0	26.018.079
9029	F B			-7.470.000	-14	-3.624.224	-8	11.862.689	27	0	4.860.983	0	0	0	7.001.706
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA	A		52.702.719	44.232.719	84	44.224.036	100	44.224.036	100	0	18.205.957	0	0	0	26.018.079
28.844.0001.9029.0001	B			-7.470.000	-14	-3.624.224	-8	11.862.689	27	0	4.860.983	0	0	0	7.001.706
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA	A		52.702.719	44.232.719	84	44.224.036	100	44.224.036	100	0	18.205.957	0	0	0	26.018.079
846	B			-605.971	0	14.477.419	10	26.712.893	19	4.355.306	0	22.357.587	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		173.401.465	140.917.311	81	124.537.913	88	124.537.913	88	24.525.922	0	100.011.991	0	0	0
0001	B			-605.971	0	14.477.419	10	26.712.893	19	4.355.306	0	22.357.587	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		173.351.465	140.867.311	81	124.537.913	88	124.537.913	88	24.525.922	0	100.011.991	0	0	0
9001	F B			12.000	0	4.078.727	15	4.078.727	15	4.078.727	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		65.766.465	28.078.465	43	24.140.149	86	24.140.149	86	24.140.149	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0009	B			0	0	4.000.000	15	4.000.000	15	4.000.000	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		64.934.143	27.234.143	42	24.000.000	88	24.000.000	88	24.000.000	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0010	B			12.000	1	78.727	9	78.727	9	78.727	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR	A		832.322	844.322	101	140.149	17	140.149	17	140.149	0	0	0	0	0
9033	F B			0	0	8.945.501	9	21.166.618	21	0	0	21.166.618	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		104.185.000	99.655.000	96	87.280.722	88	87.280.722	88	0	0	87.280.722	0	0	0
28.846.0001.9033.6963	B			0	0	8.945.501	9	21.166.618	21	0	0	21.166.618	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		104.185.000	99.655.000	96	87.280.722	88	87.280.722	88	0	0	87.280.722	0	0	0



Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
9050	F B		-617.971	-18	1.453.190	11	1.467.548	11	276.579	0	1.190.969	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	3.400.000	13.133.846	386	13.117.041	100	13.117.041	100	385.773	0	12.731.268	0	0	0	
28.846.0001.9050.0063	B		-217.971	-10	1.298.230	20	1.298.230	20	276.579	0	1.021.651	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	A	2.200.000	6.469.029	294	6.469.023	100	6.469.023	100	385.773	0	6.083.250	0	0	0	
28.846.0001.9050.7002	B		-400.000	-33	154.960	2	169.318	3	0	0	169.318	0	0	0	
RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	A	1.200.000	6.664.817	555	6.648.018	100	6.648.018	100	0	0	6.648.018	0	0	0	
Total da Unidade	F B		-3.093.200	-1	69.738.512	9	144.455.607	18	67.085.106	22.852.513	36.276.007	15.421	0	18.226.559	
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	A	599.238.659	786.053.465	131	725.539.673	92	722.262.147	92	304.592.049	120.067.951	204.385.412	60.741	0	93.155.994	
	T A	599.238.659	786.053.465	131	725.539.673	92	722.262.147	92	304.592.049	120.067.951	204.385.412	60.741	0	93.155.994	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
04	B		-9.273.859	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A	185.822.000	97.964.468	53	97.376.621	99	97.376.621	99	0	0	0	0	0	97.376.621	0
661	B		-9.273.859	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	A	185.822.000	97.964.468	53	97.376.621	99	97.376.621	99	0	0	0	0	0	97.376.621	0
8900	B		-9.273.859	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	A	185.822.000	97.964.468	53	97.376.621	99	97.376.621	99	0	0	0	0	0	97.376.621	0
9061	F B		-9.273.859	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS DO ICMS	A	60.822.000	44.641.141	73	44.095.660	99	44.095.660	99	0	0	0	0	0	44.095.660	0
04.661.3900.9061.0015	B		-9.273.859	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMPRÉSTIMO A EMPREENDIMENTO ECONÔMICAMENTE PRODUTIVO - DISTRITO FEDERAL	A	60.822.000	44.641.141	73	44.095.660	99	44.095.660	99	0	0	0	0	0	44.095.660	0
9062	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO	A	125.000.000	53.323.327	43	53.280.961	100	53.280.961	100	0	0	0	0	0	53.280.961	0
04.661.3900.9062.0001	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO	A	125.000.000	53.323.327	43	53.280.961	100	53.280.961	100	0	0	0	0	0	53.280.961	0
Total da Unidade	F B		-9.273.859	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A	185.822.000	97.964.468	53	97.376.621	99	97.376.621	99	0	0	0	0	0	97.376.621	0
	T A	185.822.000	97.964.468	53	97.376.621	99	97.376.621	99	0	0	0	0	0	97.376.621	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B			136.874	1	3.761.737	26	1.280.527	9	0	0	1.279.511	1.016	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A		10.477.476	14.710.694	140	5.755.686	39	2.326.690	16	0	0	2.005.292	321.398	0	0
122	B			545.810	7	3.686.305	26	1.097.142	8	0	0	1.096.126	1.016	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		8.387.030	14.079.184	168	5.472.862	39	2.043.866	15	0	0	1.722.468	321.398	0	0
0231	B			545.810	7	3.686.305	26	1.097.142	8	0	0	1.096.126	1.016	0	0
MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	A		8.387.030	14.079.184	168	5.472.862	39	2.043.866	15	0	0	1.722.468	321.398	0	0
3580	F B			545.810	7	3.686.305	26	1.097.142	8	0	0	1.096.126	1.016	0	0
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	A		8.387.030	14.079.184	168	5.472.862	39	2.043.866	15	0	0	1.722.468	321.398	0	0
04.122.0231.3580.0002	B			545.810	7	3.686.305	26	1.097.142	8	0	0	1.096.126	1.016	0	0
REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	A		8.387.030	14.079.184	168	5.472.862	39	2.043.866	15	0	0	1.722.468	321.398	0	0
128	B			-407.098	-27	72.033	21	174.286	51	0	0	174.286	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		1.500.000	342.902	23	273.724	80	273.724	80	0	0	273.724	0	0	0
0750	B			-407.098	-27	72.033	21	174.286	51	0	0	174.286	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS	A		1.500.000	342.902	23	273.724	80	273.724	80	0	0	273.724	0	0	0
2975	F B			-407.098	-27	72.033	21	174.286	51	0	0	174.286	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE FAZENDA	A		1.500.000	342.902	23	273.724	80	273.724	80	0	0	273.724	0	0	0
04.128.0750.2975.0003	B			-407.098	-27	72.033	21	174.286	51	0	0	174.286	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	A		1.500.000	342.902	23	273.724	80	273.724	80	0	0	273.724	0	0	0
129	B			-1.838	0	3.400	1	9.100	3	0	0	9.100	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	A		590.446	288.608	49	9.100	3	9.100	3	0	0	9.100	0	0	0
0136	B			-1.838	0	3.400	1	9.100	3	0	0	9.100	0	0	0
CIDADANIA TRIBUTÁRIA	A		590.446	288.608	49	9.100	3	9.100	3	0	0	9.100	0	0	0
3667	F B			0	0	0	0	5.700	2	0	0	5.700	0	0	0
PROMOÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	A		250.000	250.000	100	5.700	2	5.700	2	0	0	5.700	0	0	0
04.129.0136.3667.0002	B			0	0	0	0	5.700	2	0	0	5.700	0	0	0
PROMOÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	A		250.000	250.000	100	5.700	2	5.700	2	0	0	5.700	0	0	0
6066	F B			-1.838	-1	3.400	9	3.400	9	0	0	3.400	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ACÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	A		340.446	38.608	11	3.400	9	3.400	9	0	0	3.400	0	0	0
04.129.0136.6066.0002	B			-1.838	-1	3.400	9	3.400	9	0	0	3.400	0	0	0
PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	A		340.446	38.608	11	3.400	9	3.400	9	0	0	3.400	0	0	0
Total da Unidade	F	B		136.874	1	3.761.737	26	1.280.527	9	0	0	1.279.511	1.016	0	0
19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	A		10.477.476	14.710.694	140	5.755.686	39	2.326.690	16	0	0	2.005.292	321.398	0	0
	T	A	10.477.476	14.710.694	140	5.755.686	39	2.326.690	16	0	0	2.005.292	321.398	0	0
Total do Órgão	F	B		-12.230.185	-2	73.500.250	8	145.736.135	16	67.085.106	22.852.513	37.555.519	16.437	0	18.226.559
19 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	A		795.538.135	898.728.627	113	828.671.979	92	821.965.458	91	304.592.049	120.067.951	206.390.704	382.139	97.376.621	93.155.994
	T	A	795.538.135	898.728.627	113	828.671.979	92	821.965.458	91	304.592.049	120.067.951	206.390.704	382.139	97.376.621	93.155.994



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
04	B		-279.000	-3	1.667.713	20	1.667.713	20	1.667.713	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A	8.861.000	8.382.000	95	8.315.875	99	8.315.875	99	8.315.875	0	0	0	0	0	0
122	B		-279.000	-3	1.667.713	20	1.667.713	20	1.667.713	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	8.861.000	8.382.000	95	8.315.875	99	8.315.875	99	8.315.875	0	0	0	0	0	0
0100	B		-279.000	-3	1.667.713	20	1.667.713	20	1.667.713	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A	8.861.000	8.382.000	95	8.315.875	99	8.315.875	99	8.315.875	0	0	0	0	0	0
8502	F B		-279.000	-3	1.667.713	20	1.667.713	20	1.667.713	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	8.861.000	8.382.000	95	8.315.875	99	8.315.875	99	8.315.875	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0067	B		-279.000	-3	1.667.713	20	1.667.713	20	1.667.713	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	A	8.861.000	8.382.000	95	8.315.875	99	8.315.875	99	8.315.875	0	0	0	0	0	0
23	B		-3.002.565	-29	464.059	8	810.266	14	0	0	797.731	12.535	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS	A	10.436.315	5.681.750	54	2.439.777	43	2.161.091	38	0	0	1.955.187	205.904	0	0	0
122	B		565.736	20	760.006	26	715.659	24	0	0	703.124	12.535	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	2.841.015	2.961.751	104	1.706.819	58	1.472.571	50	0	0	1.266.667	205.904	0	0	0
0100	B		565.736	20	779.073	27	708.509	24	0	0	695.974	12.535	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A	2.791.015	2.911.751	104	1.691.316	58	1.457.068	50	0	0	1.251.164	205.904	0	0	0
8517	F B		565.736	20	779.073	27	708.509	24	0	0	695.974	12.535	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	2.791.015	2.911.751	104	1.691.316	58	1.457.068	50	0	0	1.251.164	205.904	0	0	0
23.122.0100.8517.0062	B		630.959	23	779.073	27	708.509	24	0	0	695.974	12.535	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	A	2.725.792	2.911.751	107	1.691.316	58	1.457.068	50	0	0	1.251.164	205.904	0	0	0
0750	B		0	0	-19.067	-38	7.150	14	0	0	7.150	0	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS	A	50.000	50.000	100	15.503	31	15.503	31	0	0	15.503	0	0	0	0
2655	F B		0	0	-19.067	-38	7.150	14	0	0	7.150	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	50.000	50.000	100	15.503	31	15.503	31	0	0	15.503	0	0	0	0
23.122.0750.2655.6165	B		0	0	-19.067	-38	7.150	14	0	0	7.150	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO DF	A	50.000	50.000	100	15.503	31	15.503	31	0	0	15.503	0	0	0	0
130	B		-1.225.000	-71	60.272	12	63.858	13	0	0	63.858	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	A	1.730.000	505.000	29	498.864	99	498.864	99	0	0	498.864	0	0	0	
0750	B		-1.225.000	-71	60.272	12	63.858	13	0	0	63.858	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A	1.730.000	505.000	29	498.864	99	498.864	99	0	0	498.864	0	0	0	
8504	F B		-1.225.000	-71	60.272	12	63.858	13	0	0	63.858	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1.730.000	505.000	29	498.864	99	498.864	99	0	0	498.864	0	0	0	
23.130.0750.8504.0058	B		-1.225.000	-71	60.272	12	63.858	13	0	0	63.858	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	A	1.730.000	505.000	29	498.864	99	498.864	99	0	0	498.864	0	0	0	
691	B		-2.112.757	-37	-356.219	-17	30.750	1	0	0	30.750	0	0	0	
PROMOÇÃO COMERCIAL	A	5.634.756	2.114.999	38	234.094	11	189.657	9	0	0	189.657	0	0	0	
1100	B		-1.000.000	-69	-356.219	-76	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	A	1.441.424	467.424	32	111.094	24	66.657	14	0	0	66.657	0	0	0	
1157	F B		-1.000.000	-69	-356.219	-76	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE PÓLO DO AGRONEGÓCIO	A	1.441.424	467.424	32	111.094	24	66.657	14	0	0	66.657	0	0	0	
23.691.1100.1157.4003	B		-1.000.000	-70	-356.219	-76	0	0	0	0	0	0	0	0	
(*) IMPLANTAÇÃO DE PÓLO DO AGRONEGÓCIO	A	1.421.424	467.424	33	111.094	24	66.657	14	0	0	66.657	0	0	0	
3900	B		-1.112.757	-27	0	0	30.750	2	0	0	30.750	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	A	4.193.332	1.647.575	39	123.000	7	123.000	7	0	0	123.000	0	0	0	
3659	F B		-440.000	-26	0	0	30.750	25	0	0	30.750	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	A	1.700.000	123.000	7	123.000	100	123.000	100	0	0	123.000	0	0	0	
23.691.3900.3659.0003	B		-240.000	-16	0	0	30.750	25	0	0	30.750	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - COMERCIO E SERVIÇO	A	1.500.000	123.000	8	123.000	100	123.000	100	0	0	123.000	0	0	0	
28	B		90.000	176	5.807	2	5.807	2	5.807	0	0	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS	A	51.000	306.000	600	18.982	6	18.982	6	18.982	0	0	0	0	0	
846	B		90.000	176	5.807	2	5.807	2	5.807	0	0	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	51.000	306.000	600	18.982	6	18.982	6	18.982	0	0	0	0	0	
0001	B		90.000	176	5.807	2	5.807	2	5.807	0	0	0	0	0	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	51.000	306.000	600	18.982	6	18.982	6	18.982	0	0	0	0	0	
9050	F B		90.000	176	5.807	2	5.807	2	5.807	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	51.000	306.000	600	18.982	6	18.982	6	18.982	0	0	0	0	0	



Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
28.846.0001.9050.0043	B		90.000	176	5.807	2	5.807	2	5.807	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	A		51.000	600	18.982	6	18.982	6	18.982	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-4.385.250	-19	2.137.579	15	2.483.786	17	1.673.520	0	797.731	12.535	0	0
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	A		23.317.000	14.369.750	62	10.774.635	75	10.495.949	73	8.334.858	0	1.955.187	205.904	0	0
	T	A	23.317.000	14.369.750	62	10.774.635	75	10.495.949	73	8.334.858	0	1.955.187	205.904	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

20201 - EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B			0	0	520.000	52	520.000	52	0	0	520.000	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A			1.000.000	0	520.000	52	520.000	52	0	0	520.000	0	0	0
122	B			0	0	520.000	52	520.000	52	0	0	520.000	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A			1.000.000	0	520.000	52	520.000	52	0	0	520.000	0	0	0
0107	B			0	0	520.000	52	520.000	52	0	0	520.000	0	0	0
PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS	A			1.000.000	0	520.000	52	520.000	52	0	0	520.000	0	0	0
2912	F B			0	0	520.000	52	520.000	52	0	0	520.000	0	0	0
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS	A			1.000.000	0	520.000	52	520.000	52	0	0	520.000	0	0	0
04.122.0107.2912.0009	B			0	0	520.000	52	520.000	52	0	0	520.000	0	0	0
(EP) PUBLICAÇÃO DO ANUÁRIO DO DISTRITO FEDERAL 2010	A			1.000.000	0	520.000	52	520.000	52	0	0	520.000	0	0	0
13	B			-1.330.000	-30	-70.000	-1	208.300	4	0	0	208.300	0	0	0
CULTURA	A		4.470.000	5.731.300	128	2.280.447	40	2.267.947	40	0	0	2.267.947	0	0	0
392	B			-1.130.000	-28	-70.000	-1	208.300	4	0	0	208.300	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		3.990.000	5.651.300	142	2.280.447	40	2.267.947	40	0	0	2.267.947	0	0	0
1100	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	A			101.300	0	101.300	100	101.300	100	0	0	101.300	0	0	0
2483	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	A			101.300	0	101.300	100	101.300	100	0	0	101.300	0	0	0
13.392.1100.2483.8393	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(EP) APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO MORANGO	A			101.300	0	101.300	100	101.300	100	0	0	101.300	0	0	0
1300	B			-1.080.000	-57	0	0	70.000	2	0	0	70.000	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		1.910.000	3.440.000	180	414.777	12	402.277	12	0	0	402.277	0	0	0
2007	F B			-1.000.000	-263	0	0	70.000	2	0	0	70.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		380.000	2.870.000	755	70.000	2	70.000	2	0	0	70.000	0	0	0
13.392.1300.2007.8812	B			-1.000.000	0	0	0	70.000	100	0	0	70.000	0	0	0
(EP) APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO FASHION WEEK	A			70.000	0	70.000	100	70.000	100	0	0	70.000	0	0	0
5463	F B			-80.000	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	A		1.420.000	570.000	40	344.777	60	332.277	58	0	0	332.277	0	0	0
13.392.1300.5463.8573	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA	A		100.000	100.000	100	95.222	95	95.222	95	0	0	95.222	0	0	0
13.392.1300.5463.8574	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:49

177



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

20201 - EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO - FOLIA DE ROÇA EM PLANALTINA	A		50.000	50.000	100	49.645	99	49.645	99	0	0	49.645	0	0	0
13.392.1300.5463.8575	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A FESTA DO DIVINO - PARÓQUIA SANTA RITA, SÃO MURIALDO, SÃO VICENTE DE PAULO, SÃO SEBASTIÃO, NOSSA SENHORA DO CALVÁRIO	A		40.000	40.000	100	39.240	98	39.240	98	0	0	39.240	0	0	0
13.392.1300.5463.8578	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO COMADEG	A		130.000	130.000	100	110.670	85	110.670	85	0	0	110.670	0	0	0
13.392.1300.5463.8770	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(EP) APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO CÍRIO DE NAZARÉ NA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ	A			50.000	0	50.000	100	37.500	75	0	0	37.500	0	0	0
3900	B			-50.000	-2	-70.000	-3	138.300	7	0	0	138.300	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	A		2.080.000	2.080.000	100	1.764.370	85	1.764.370	85	0	0	1.764.370	0	0	0
9068	F B			-50.000	-2	-70.000	-3	138.300	7	0	0	138.300	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		2.080.000	2.080.000	100	1.764.370	85	1.764.370	85	0	0	1.764.370	0	0	0
13.392.3900.9068.8726	B			0	0	-70.000	-4	138.300	7	0	0	138.300	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE DIVULGAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO DO DF	A		2.000.000	1.900.000	95	1.764.370	93	1.764.370	93	0	0	1.764.370	0	0	0
23	B			9.699.517	16	23.592.087	24	29.700.813	30	1.326.164	0	28.333.619	41.030	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS	A		61.046.000	99.819.541	164	76.346.971	76	66.785.096	67	6.006.781	0	60.727.478	50.838	0	0
122	B			-311.827	-2	2.894.405	21	3.035.061	22	1.326.164	0	1.667.868	41.030	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		12.796.000	13.652.360	107	12.836.262	94	11.712.927	86	6.006.781	0	5.655.308	50.838	0	0
0100	B			-85.396	-1	2.748.844	21	2.889.500	23	1.326.164	0	1.522.307	41.030	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		11.566.000	12.791.791	111	11.976.591	94	10.853.256	85	6.006.781	0	4.795.637	50.838	0	0
8502	F B			272.000	5	1.325.926	21	1.326.164	22	1.326.164	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		5.696.000	6.168.000	108	6.006.781	97	6.006.781	97	6.006.781	0	0	0	0	0
23.122.0100.8502.6974	B			272.000	5	1.325.926	21	1.326.164	22	1.326.164	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	A		5.696.000	6.168.000	108	6.006.781	97	6.006.781	97	6.006.781	0	0	0	0	0
8517	F B			-357.396	-6	1.422.918	21	1.563.337	24	0	0	1.522.307	41.030	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		5.870.000	6.623.791	113	5.969.810	90	4.846.475	73	0	0	4.795.637	50.838	0	0
23.122.0100.8517.6971	B			-203.228	-7	1.357.612	32	1.147.854	27	0	0	1.106.824	41.030	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

20201 - EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	A		2.740.000	4.252.959	155	3.819.294	90	2.712.986	64	0	0	2.662.148	50.838	0	0
23.122.0100.8517.6972	B			-37.856	-2	132.534	7	376.418	21	0	0	376.418	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES	A		2.030.000	1.832.144	90	1.779.372	97	1.774.276	97	0	0	1.774.276	0	0	0
23.122.0100.8517.6998	B			-8.174	-2	-14.417	-6	29.279	12	0	0	29.279	0	0	0
MANUTENÇÃO DA TORRE DE TELEVISÃO	A		450.000	236.826	53	140.936	60	139.392	59	0	0	139.392	0	0	0
23.122.0100.8517.6999	B			-65.138	-12	-52.386	-18	8.569	3	0	0	8.569	0	0	0
MANUTENÇÃO DO EXPOBRASÍLIA	A		550.000	294.862	54	224.134	76	214.134	73	0	0	214.134	0	0	0
23.122.0100.8517.7001	B			-43.000	-43	-426	-6	1.216	17	0	0	1.216	0	0	0
MANUTENÇÃO DA CASA DE CHÁ DA PRAÇA DOS TRÊS PODERES	A		100.000	7.000	7	6.074	87	5.686	81	0	0	5.686	0	0	0
0750	B			-226.431	-18	145.561	17	145.561	17	0	0	145.561	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS	A		1.230.000	860.569	70	859.671	100	859.671	100	0	0	859.671	0	0	0
8504	F B			-226.431	-18	145.561	17	145.561	17	0	0	145.561	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		1.230.000	860.569	70	859.671	100	859.671	100	0	0	859.671	0	0	0
23.122.0750.8504.7002	B			-226.431	-18	145.561	17	145.561	17	0	0	145.561	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	A		1.230.000	860.569	70	859.671	100	859.671	100	0	0	859.671	0	0	0
131	B			0	0	8.259.194	41	9.622.792	48	0	0	9.622.792	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		27.000.000	20.000.000	74	13.259.194	66	12.765.151	64	0	0	12.765.151	0	0	0
3200	B			0	0	8.259.194	41	9.622.792	48	0	0	9.622.792	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL	A		27.000.000	20.000.000	74	13.259.194	66	12.765.151	64	0	0	12.765.151	0	0	0
8505	F B			0	0	8.259.194	41	9.622.792	48	0	0	9.622.792	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		27.000.000	20.000.000	74	13.259.194	66	12.765.151	64	0	0	12.765.151	0	0	0
23.131.3200.8505.6977	B			0	0	8.259.194	41	9.622.792	48	0	0	9.622.792	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	A		27.000.000	20.000.000	74	13.259.194	66	12.765.151	64	0	0	12.765.151	0	0	0
392	B			300.000	100	288.000	96	144.000	48	0	0	144.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		300.000	300.000	100	288.000	96	144.000	48	0	0	144.000	0	0	0
2300	B			300.000	100	288.000	96	144.000	48	0	0	144.000	0	0	0
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A		300.000	300.000	100	288.000	96	144.000	48	0	0	144.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

20201 - EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
9091	F	B		300.000	100	288.000	96	144.000	48	0	0	144.000	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL ISRAEL PINHEIRO		A	300.000	300.000	100	288.000	96	144.000	48	0	0	144.000	0	0	0
23.392.2300.9091.0004		B		300.000	100	288.000	96	144.000	48	0	0	144.000	0	0	0
APOIO À MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL ISRAEL PINHEIRO		A	300.000	300.000	100	288.000	96	144.000	48	0	0	144.000	0	0	0
691		B		-100.000	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO COMERCIAL		A	250.000	150.000	60	150.000	100	75.000	50	0	0	75.000	0	0	0
8900		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL		A	150.000	150.000	100	150.000	100	75.000	50	0	0	75.000	0	0	0
9068	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	150.000	150.000	100	150.000	100	75.000	50	0	0	75.000	0	0	0
23.691.3900.9068.8723		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1ª FEIRA DE PRODUTOS OPTICOS DO CENTRO OESTE		A	150.000	150.000	100	150.000	100	75.000	50	0	0	75.000	0	0	0
695		B		10.011.344	49	12.150.488	18	16.898.959	26	0	0	16.898.959	0	0	0
TURISMO		A	20.500.000	65.717.181	321	49.813.514	76	42.088.019	64	0	0	42.088.019	0	0	0
0187		B		156.046	4	1.082.840	18	1.267.325	22	0	0	1.267.325	0	0	0
PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL		A	4.300.000	5.857.862	136	3.321.094	57	2.470.354	42	0	0	2.470.354	0	0	0
3582	F	B		-1.007.615	-84	134.884	39	33.884	10	0	0	33.884	0	0	0
PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.200.000	344.201	29	191.584	56	74.984	22	0	0	74.984	0	0	0
23.695.0187.3582.0003		B		-440.600	-88	2.700	1	18.300	9	0	0	18.300	0	0	0
PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO DISTRITO FEDERAL		A	500.000	211.216	42	59.400	28	59.400	28	0	0	59.400	0	0	0
23.695.0187.3582.7386		B		-567.015	-81	132.184	99	15.584	12	0	0	15.584	0	0	0
AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO		A	700.000	132.985	19	132.184	99	15.584	12	0	0	15.584	0	0	0
5792	F	B		-56.904	-11	52.422	12	285.218	64	0	0	285.218	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE PLANOS OPERACIONAIS PARA O TURISMO		A	500.000	443.096	89	415.407	94	406.276	92	0	0	406.276	0	0	0
23.695.0187.5792.6724		B		-56.904	-11	52.422	12	285.218	64	0	0	285.218	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RECEPTIVO		A	500.000	443.096	89	415.407	94	406.276	92	0	0	406.276	0	0	0
6067	F	B		-229.435	-46	0	0	79.500	29	0	0	79.500	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

20201 - EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	A	500.000	270.565	54	184.365	68	184.365	68	0	0	184.365	0	0	0	
23.695.0187.6067.0005	B		-229.435	-46	0	0	79.500	29	0	0	79.500	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO DA QUALIFICAÇÃO E PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO	A	500.000	270.565	54	184.365	68	184.365	68	0	0	184.365	0	0	0	
9068	F B		1.700.000	113	895.535	19	868.724	18	0	0	868.724	0	0	0	
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	1.500.000	4.800.000	320	2.529.738	53	1.804.729	38	0	0	1.804.729	0	0	0	
23.695.0187.9068.8714	B		300.000	20	895.535	26	868.724	26	0	0	868.724	0	0	0	
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, SOCIAIS E CULTURAIS NO DF	A	1.500.000	3.400.000	227	2.529.738	74	1.804.729	53	0	0	1.804.729	0	0	0	
0189	B		12.996.706	130	11.071.983	20	15.113.776	27	0	0	15.113.776	0	0	0	
PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA	A	10.000.000	55.900.727	559	45.502.878	81	39.050.576	70	0	0	39.050.576	0	0	0	
3676	F B		-122.321	-16	-12.849	-2	120.752	19	0	0	120.752	0	0	0	
CAPTAÇÃO DE EVENTOS - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	A	750.000	627.679	84	609.329	97	604.679	96	0	0	604.679	0	0	0	
23.695.0189.3676.3021	B		-122.321	-16	-12.849	-2	120.752	19	0	0	120.752	0	0	0	
CAPTAÇÃO DE EVENTOS E GESTÃO DE NOVOS NEGÓCIOS	A	750.000	627.679	84	609.329	97	604.679	96	0	0	604.679	0	0	0	
4981	F B		0	0	321.301	4	1.832.239	25	0	0	1.832.239	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA	A	2.500.000	7.377.876	295	4.526.896	61	4.526.896	61	0	0	4.526.896	0	0	0	
23.695.0189.4981.3045	B		0	0	321.301	5	1.832.239	30	0	0	1.832.239	0	0	0	
PROMOÇÃO DO TURISMO	A	900.000	6.137.876	682	4.526.896	74	4.526.896	74	0	0	4.526.896	0	0	0	
9068	F B		13.130.000	200	10.763.531	22	13.160.785	27	0	0	13.160.785	0	0	0	
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	6.550.000	47.895.172	731	40.366.654	84	33.919.002	71	0	0	33.919.002	0	0	0	
23.695.0189.9068.6961	B		13.980.000	608	10.665.647	24	12.962.901	30	0	0	12.962.901	0	0	0	
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL	A	2.300.000	43.545.172	0	38.574.261	89	32.796.609	75	0	0	32.796.609	0	0	0	
23.695.0189.9068.8717	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CONGRESSO BRASÍLIA CAPITAL DO FUTEBOL AMADOR	A	550.000	200.000	36	194.509	97	49.509	25	0	0	49.509	0	0	0	
23.695.0189.9068.8718	B		0	0	197.884	99	197.884	99	0	0	197.884	0	0	0	
FESTBAR FESTIVIDADES DO DIA DO GARÇOM	A	200.000	200.000	100	197.884	99	197.884	99	0	0	197.884	0	0	0	
23.695.0189.9068.8729	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

20201 - EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
APOIO AO DESAFIO ALL STAR BEACH SOCCER	A		600.000	600.000	100	600.000	100	300.000	50	0	0	300.000	0	0	0
23.695.0189.9068.8732	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(EP)APOIO FINANCEIRO À FEDERAÇÃO DE FUTEBOL SETE SOCIETY DO DF E ENTORNO PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO BRASILIA CAPITAL DO FUTEBOL AMADOR	A			350.000	0	350.000	100	350.000	100	0	0	350.000	0	0	0
23.695.0189.9068.8733	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(EP)APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LOJISTAS DE SHOPPING, PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO MUNDIAL DO COMÉRCIO.	A			450.000	0	450.000	100	225.000	50	0	0	225.000	0	0	0
1550	B			-3.041.408	-50	-4.335	0	517.858	18	0	0	517.858	0	0	0
PROGRAMA "BRASÍLIA CARTÃO POSTAL"	A			6.100.000	49	989.543	33	567.089	19	0	0	567.089	0	0	0
1848	F B			-3.041.408	-64	-291.502	-17	517.858	30	0	0	517.858	0	0	0
REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA	A			4.750.000	36	702.375	41	567.089	33	0	0	567.089	0	0	0
23.695.1550.1848.0005	B			-3.041.408	-64	-291.502	-17	517.858	30	0	0	517.858	0	0	0
INVESTIMENTO EM INFRA-ESTRUTURA	A			4.750.000	36	702.375	41	567.089	33	0	0	567.089	0	0	0
28	B			-147.378	-98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A			150.000	2	2.622	100	2.622	100	0	0	2.622	0	0	0
846	B			-147.378	-98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A			150.000	2	2.622	100	2.622	100	0	0	2.622	0	0	0
0001	B			-147.378	-98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A			150.000	2	2.622	100	2.622	100	0	0	2.622	0	0	0
9050	F B			-147.378	-98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A			150.000	2	2.622	100	2.622	100	0	0	2.622	0	0	0
28.846.0001.9050.6965	B			-147.378	-98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	A			150.000	2	2.622	100	2.622	100	0	0	2.622	0	0	0
Total da Unidade	F B			8.382.139	13	24.042.087	22	30.429.113	28	1.326.164	0	29.061.919	41.030	0	0
20201 - EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	A			66.266.000	163	79.150.040	73	69.575.665	64	6.006.781	0	63.518.047	50.838	0	0
	T A			66.266.000	163	79.150.040	73	69.575.665	64	6.006.781	0	63.518.047	50.838	0	0
Total do Órgão	F B			3.680.056	4	26.179.666	21	32.912.899	27	2.999.683	0	29.859.651	53.565	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:49

182



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

20201 - EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILATUR

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
20 - SEC. DE EST. DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO	A		91.248.000	123.431.380	135	89.924.674	73	80.071.614	65	14.341.638	0	65.473.234	256.742	0	0
	T	A	91.248.000	123.431.380	135	89.924.674	73	80.071.614	65	14.341.638	0	65.473.234	256.742	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
01	B		1.139.575	2	4.136.101	7	12.568.689	22	0	0	63.660	12.505.029	0	0	
LEGISLATIVA	A		54.000.000	106	55.940.593	98	54.922.094	96	0	0	203.353	54.718.741	0	0	
122	B		1.139.575	2	4.136.101	7	12.568.689	22	0	0	63.660	12.505.029	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		54.000.000	106	55.940.593	98	54.922.094	96	0	0	203.353	54.718.741	0	0	
0254	B		1.139.575	2	4.136.101	7	12.568.689	22	0	0	63.660	12.505.029	0	0	
ATUAÇÃO LEGISLATIVA	A		54.000.000	106	55.940.593	98	54.922.094	96	0	0	203.353	54.718.741	0	0	
3008	F B		1.139.575	2	4.136.101	7	12.568.689	22	0	0	63.660	12.505.029	0	0	
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA	A		54.000.000	106	55.940.593	98	54.922.094	96	0	0	203.353	54.718.741	0	0	
01.122.0254.3008.0001	B		1.139.575	2	4.136.101	7	12.568.689	22	0	0	63.660	12.505.029	0	0	
(*) (**) CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A		54.000.000	106	55.940.593	98	54.922.094	96	0	0	203.353	54.718.741	0	0	
04	B		-136.088	-1	1.460.759	15	1.792.768	19	1.446.325	0	256.226	90.217	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		9.882.390	97	8.627.899	90	8.537.534	89	7.197.230	0	1.194.904	145.400	0	0	
122	B		-136.088	-1	1.460.759	15	1.792.768	19	1.446.325	0	256.226	90.217	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		9.882.390	97	8.627.899	90	8.537.534	89	7.197.230	0	1.194.904	145.400	0	0	
0100	B		-136.088	-1	1.398.591	16	1.719.687	19	1.446.325	0	183.145	90.217	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		9.107.000	98	8.186.099	92	8.095.734	91	7.197.230	0	753.104	145.400	0	0	
8502	F B		100.000	1	1.394.343	19	1.446.325	20	1.446.325	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		7.223.000	101	7.197.230	98	7.197.230	98	7.197.230	0	0	0	0	0	
04.122.0100.8502.0092	B		100.000	1	1.394.343	19	1.446.325	20	1.446.325	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	A		7.223.000	101	7.197.230	98	7.197.230	98	7.197.230	0	0	0	0	0	
8517	F B		-236.088	-13	4.248	0	273.362	17	0	0	183.145	90.217	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.884.000	85	988.869	62	898.505	56	0	0	753.104	145.400	0	0	
04.122.0100.8517.0091	B		-236.088	-13	4.248	0	273.362	17	0	0	183.145	90.217	0	0	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	A		1.884.000	85	988.869	62	898.505	56	0	0	753.104	145.400	0	0	
0750	B		0	0	62.168	9	73.081	11	0	0	73.081	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A		668.000	100	441.800	66	441.800	66	0	0	441.800	0	0	0	
2655	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		70.000	100	9.620	14	9.620	14	0	0	9.620	0	0	0	
04.122.0750.2655.6174	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:50

184



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	A		70.000	70.000	100	9.620	14	9.620	14	0	0	9.620	0	0	0
8504	F	B		0	0	62.168	10	73.081	12	0	0	73.081	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		598.000	598.000	100	432.180	72	432.180	72	0	0	432.180	0	0	0
04.122.0750.8504.7003	B			0	0	62.168	10	73.081	12	0	0	73.081	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	A		598.000	598.000	100	432.180	72	432.180	72	0	0	432.180	0	0	0
06	B			-1.143.683	-4	0	0	1.573.569	11	0	0	0	1.573.569	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA	A		30.591.000	14.372.954	47	14.122.954	98	11.331.699	79	0	0	0	11.331.699	0	0
181	B			-1.143.683	-4	0	0	1.573.569	11	0	0	0	1.573.569	0	0
POLICIAMENTO	A		30.591.000	14.372.954	47	14.122.954	98	11.331.699	79	0	0	0	11.331.699	0	0
2600	B			-1.143.683	-4	0	0	1.573.569	11	0	0	0	1.573.569	0	0
SEGURANÇA EM AÇÃO	A		30.528.000	14.372.954	47	14.122.954	98	11.331.699	79	0	0	0	11.331.699	0	0
1073	F	B		-1.063.683	-4	0	0	1.573.569	11	0	0	0	1.573.569	0	0
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS	A		30.368.000	14.372.954	47	14.122.954	98	11.331.699	79	0	0	0	11.331.699	0	0
06.181.2600.1073.4010	B			-1.063.683	-4	0	0	1.573.569	11	0	0	0	1.573.569	0	0
(*) CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL	A		30.000.000	14.122.954	47	14.122.954	100	11.331.699	80	0	0	0	11.331.699	0	0
13	B			-978.828	-47	1.441.493	46	619.054	20	0	0	0	619.054	0	0
CULTURA	A		2.063.631	3.103.296	150	2.882.124	93	619.054	20	0	0	0	619.054	0	0
392	B			0	0	0	0	141.000	41	0	0	0	141.000	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		722.000	341.000	47	141.000	41	141.000	41	0	0	0	141.000	0	0
1300	B			0	0	0	0	141.000	100	0	0	0	141.000	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		522.000	141.000	27	141.000	100	141.000	100	0	0	0	141.000	0	0
5968	F	B		0	0	0	0	141.000	100	0	0	0	141.000	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	A		420.000	141.000	34	141.000	100	141.000	100	0	0	0	141.000	0	0
13.392.1300.5968.4004	B			0	0	0	0	141.000	100	0	0	0	141.000	0	0
(*) CONSTRUÇÃO DO SAMBÓDROMO DE CEILÂNDIA	A		420.000	141.000	34	141.000	100	141.000	100	0	0	0	141.000	0	0
451	B			-978.828	-73	1.441.493	52	478.054	17	0	0	0	478.054	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		1.341.631	2.762.296	206	2.741.124	99	478.054	17	0	0	0	478.054	0	0
1318	B			-1.000.000	-77	1.441.493	53	478.054	17	0	0	0	478.054	0	0
REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA	A		1.299.631	2.741.124	211	2.741.124	100	478.054	17	0	0	0	478.054	0	0
3941	F	B		-1.000.000	-77	1.441.493	53	478.054	17	0	0	0	478.054	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:50

185



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	A		1.299.631	2.741.124	211	2.741.124	100	478.054	17	0	0	0	478.054	0	0
13.451.1318.3941.0012	B			-1.000.000	-77	1.441.493	53	478.054	17	0	0	0	478.054	0	0
(* **) REVITALIZAÇÃO DO PLANETÁRIO DE BRASÍLIA	A		1.299.631	2.741.124	211	2.741.124	100	478.054	17	0	0	0	478.054	0	0
15	B			13.942.292	2	-23.398.652	-3	103.356.208	14	0	0	706.578	102.649.630	0	0
URBANISMO	A		609.077.284	722.088.936	119	353.074.217	49	288.303.184	40	0	0	6.460.009	281.843.176	0	0
391	B			150.000	6	429.603	6	946.172	14	0	0	0	946.172	0	0
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	A		2.480.000	6.992.737	282	1.222.736	17	1.043.550	15	0	0	0	1.043.550	0	0
1318	B			150.000	6	429.603	6	946.172	14	0	0	0	946.172	0	0
REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA	A		2.480.000	6.992.737	282	1.222.736	17	1.043.550	15	0	0	0	1.043.550	0	0
3941	F B			0	0	429.603	39	946.172	87	0	0	0	946.172	0	0
REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	A		210.000	1.089.000	519	1.089.000	100	1.043.550	96	0	0	0	1.043.550	0	0
15.391.1318.3941.0001	B			0	0	429.603	39	946.172	87	0	0	0	946.172	0	0
REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E MONUMENTOS DE BRASÍLIA	A		210.000	1.089.000	519	1.089.000	100	1.043.550	96	0	0	0	1.043.550	0	0
451	B			16.020.523	3	-23.828.255	-3	102.410.036	14	0	0	706.578	101.703.459	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		598.284.284	713.324.430	119	351.851.480	49	287.259.634	40	0	0	6.460.009	280.799.626	0	0
0084	B			6.992.970	2	-34.691.990	-7	60.576.990	12	0	0	974.266	59.602.725	0	0
URBANIZAÇÃO	A		415.944.939	488.734.604	117	255.982.306	52	213.111.770	44	0	0	1.936.764	211.175.006	0	0
1101	F B			2.254.241	1	-15.891.819	-10	11.204.267	7	0	0	0	11.204.267	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	A		229.790.004	165.773.991	72	43.588.731	26	35.012.220	21	0	0	29.352	34.982.869	0	0
15.451.0084.1101.0004	B			4.128.867	3	-15.800.327	-11	11.204.267	8	0	0	0	11.204.267	0	0
(*) (* *) IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	A		126.550.004	145.373.968	115	41.544.372	29	33.266.556	23	0	0	29.352	33.237.204	0	0
15.451.0084.1101.1305	B			0	0	-222.144	-13	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO SIA	A		1.710.000	1.665.763	97	1.443.619	87	1.277.856	77	0	0	0	1.277.856	0	0
15.451.0084.1101.3028	B			-279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SAAN	A		490.000	470.088	96	470.088	100	467.808	100	0	0	0	467.808	0	0
1110	F B			5.138.757	3	-18.800.171	-6	49.219.155	15	0	0	974.266	48.244.889	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		179.751.935	319.743.665	178	209.963.478	66	175.895.681	55	0	0	1.907.412	173.988.269	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:50

186



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
15.451.0084.1110.0147 (* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	B A		10.567.544 84.949.547	48 384	6.359.897 73.634.840	7 87	21.063.382 61.540.805	25 72	0 0	0 0	671.692 673.335	20.391.690 60.867.470	0 0	0 0	
15.451.0084.1110.1322 (* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF	B A		-3.227.016 165.020.593	-3 142	-25.189.810 105.015.491	-15 64	22.083.014 86.526.251	13 52	0 0	0 0	302.573 1.234.077	21.780.441 85.292.173	0 0	0 0	
15.451.0084.1110.3596 COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO SCIA	B A		0 9.000.000	0 103	0 1.118.418	0 12	0 879.081	0 10	0 0	0 0	0 0	0 879.081	0 0	0 0	
15.451.0084.1110.6949 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO BAIRRO JARDIM BOTÂNICO	B A		-1.771.771 10.000.000	-18 388	29.741 28.900.729	0 74	6.072.758 26.021.859	16 67	0 0	0 0	0 0	6.072.758 26.021.859	0 0	0 0	
15.451.0084.1110.7931 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PARQUE BURLE MARX	B A		0 20.000.000	0 106	0 1.294.000	0 6	0 927.686	0 4	0 0	0 0	0 0	0 927.686	0 0	0 0	
1950 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	F B A		-28 500.000	0 100	0 416.977	0 83	127.675 274.403	26 55	0 0	0 0	0 0	127.675 274.403	0 0	0 0	
15.451.0084.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL	B A		-28 420.000	0 100	0 416.977	0 99	127.675 274.403	30 65	0 0	0 0	0 0	127.675 274.403	0 0	0 0	
3361 CONSTRUÇÃO DE PONTES	F B A		0 263.000	0 41	0 108.500	0 100	0 108.500	0 100	0 0	0 0	0 0	0 108.500	0 0	0 0	
15.451.0084.3361.6361 CONSTRUÇÃO DE PONTE NO LAGO NORTE	B A		0 263.000	0 41	0 108.500	0 100	0 108.500	0 100	0 0	0 0	0 0	0 108.500	0 0	0 0	
7451 IMPLANTAÇÃO DO TAGUAPARQUE NO PISTÃO NORTE	F B A		0 4.050.000	0 47	-0 1.904.619	0 100	25.893 1.820.966	1 95	0 0	0 0	0 0	25.893 1.820.966	0 0	0 0	
15.451.0084.7451.0311 (*) IMPLANTAÇÃO DO TAGUAPARK NO PISTÃO NORTE DE TAGUATINGA	B A		0 4.050.000	0 47	-0 1.904.619	0 100	25.893 1.820.966	1 95	0 0	0 0	0 0	25.893 1.820.966	0 0	0 0	
0098 INFRA-ESTRUTURA À SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO	B A		0 6.769.000	0 276	389.030 6.535.744	2 35	3.136.523 4.932.724	17 26	0 0	0 0	0 729	3.136.523 4.931.995	0 0	0 0	
1108 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	F B A		0 6.769.000	0 276	389.030 6.535.744	2 35	3.136.523 4.932.724	17 26	0 0	0 0	0 729	3.136.523 4.931.995	0 0	0 0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
15.451.0098.1108.0006	B			0	0	1.443.558	14	2.989.737	30	0	0	0	2.989.737	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM SAMAMBAIA	A		63.000	9.962.126	0	4.546.296	46	2.989.737	30	0	0	0	2.989.737	0	0
15.451.0098.1108.0012	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	A		63.000	730	1	729	100	729	100	0	0	729	0	0	0
15.451.0098.1108.0013	B			0	0	-1.054.528	-48	146.785	7	0	0	0	146.785	0	0
(* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO DISTRITO FEDERAL	A		2.094.000	2.193.248	105	1.138.719	52	1.092.258	50	0	0	0	1.092.258	0	0
15.451.0098.1108.1300	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO GAMA	A		892.000	3.102.583	348	850.000	27	850.000	27	0	0	0	850.000	0	0
0700	B			0	0	-3.747.709	-5	10.108.255	14	0	0	-267.688	10.375.943	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A		77.650.345	72.905.198	94	25.209.666	35	17.098.248	23	0	0	4.240.021	12.858.227	0	0
1337	F B			0	0	0	0	44.383	100	0	0	0	44.383	0	0
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	A		1.050.000	44.383	4	44.383	100	44.383	100	0	0	0	44.383	0	0
15.451.0700.1337.0001	B			0	0	0	0	44.383	100	0	0	0	44.383	0	0
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS NO DISTRITO FEDERAL	A		1.050.000	44.383	4	44.383	100	44.383	100	0	0	0	44.383	0	0
3615	F B			0	0	-3.747.709	-5	10.063.872	14	0	0	-267.688	10.331.560	0	0
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	A		76.600.345	72.860.815	95	25.165.284	35	17.053.865	23	0	0	4.240.021	12.813.844	0	0
15.451.0700.3615.0001	B			0	0	-3.747.709	-5	10.063.872	14	0	0	-267.688	10.331.560	0	0
(* *) (***) PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	A		76.600.345	72.860.815	95	25.165.284	35	17.053.865	23	0	0	4.240.021	12.813.844	0	0
1000	B			0	0	0	0	28.700	1	0	0	0	28.700	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A		5.084.000	5.371.263	106	371.262	7	34.225	1	0	0	0	34.225	0	0
5832	F B			0	0	0	0	28.700	1	0	0	0	28.700	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL	A		5.084.000	5.371.263	106	371.262	7	34.225	1	0	0	0	34.225	0	0
15.451.1000.5832.0316	B			0	0	0	0	28.700	1	0	0	0	28.700	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:50

188



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CAPITAL DIGITAL	A		5.084.000	5.371.263	106	371.262	7	34.225	1	0	0	0	34.225	0	0
1315	B			300.856	30	74.537	3	212.656	10	0	0	0	212.656	0	0
ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS	A		990.000	2.156.521	218	1.765.712	82	614.081	28	0	0	0	614.081	0	0
3588	F B			300.856	30	74.537	3	212.656	10	0	0	0	212.656	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS	A		990.000	2.156.521	218	1.765.712	82	614.081	28	0	0	0	614.081	0	0
15.451.1315.3588.0002	B			300.856	32	74.537	4	212.656	10	0	0	0	212.656	0	0
(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS	A		940.000	2.106.521	224	1.765.712	84	614.081	29	0	0	0	614.081	0	0
1317	B			8.850.376	24	11.239.078	26	20.703.474	47	0	0	0	20.703.474	0	0
CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL	A		36.652.000	43.702.661	119	31.199.308	71	30.948.577	71	0	0	26.518	30.922.059	0	0
1223	F B			-121.624	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS	A		4.150.000	2.676.518	64	26.518	1	26.518	1	0	0	26.518	0	0	0
15.451.1317.1223.0001	B			-121.624	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* **) RECUPERAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS NO DISTRITO FEDERAL	A		4.150.000	2.676.518	64	26.518	1	26.518	1	0	0	26.518	0	0	0
3033	F B			8.972.000	29	11.239.078	28	20.703.474	52	0	0	0	20.703.474	0	0
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL	A		31.040.000	39.972.000	129	31.118.648	78	30.867.916	77	0	0	0	30.867.916	0	0
15.451.1317.3033.0001	B			8.972.000	29	11.239.078	28	20.703.474	52	0	0	0	20.703.474	0	0
(*) IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL	A		31.040.000	39.972.000	129	31.118.648	78	30.867.916	77	0	0	0	30.867.916	0	0
7028	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	A		42.000	54.143	129	54.143	100	54.143	100	0	0	0	54.143	0	0
15.451.1317.7028.0001	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	A		42.000	54.143	129	54.143	100	54.143	100	0	0	0	54.143	0	0
1318	B			-15.167	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA	A		210.000	129.988	62	129.988	100	129.988	100	0	0	129.988	0	0	0
3936	F B			-15.167	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV - PROJETO COLMEIA	A		210.000	129.988	62	129.988	100	129.988	100	0	0	129.988	0	0	0
15.451.1318.3936.0001	B			-15.167	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) (** *) RECUPERAÇÃO E	A		210.000	129.988	62	129.988	100	129.988	100	0	0	129.988	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:50

189



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV DO PLANO PILOTO DE BRASÍLIA															
2800		B		-183.942	-3	872.365	12	36.356	0	0	0	0	36.356	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	5.858.000	7.388.221	126	1.660.584	22	282.647	4	0	0	27.610	255.037	0	0
5902		F B		-183.942	-3	872.365	12	36.356	0	0	0	0	36.356	0	0
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	5.693.000	7.288.221	128	1.660.584	23	282.647	4	0	0	27.610	255.037	0	0
15.451.2800.5902.0002		B		-1.530	0	0	0	36.356	14	0	0	0	36.356	0	0
CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS E PONTES NO DISTRITO FEDERAL		A	420.000	255.060	61	255.059	100	255.059	100	0	0	22	255.037	0	0
15.451.2800.5902.1309		B		-182.412	-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) TUNEL RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL DE TAGUATINGA		A	210.000	27.588	13	27.588	100	27.588	100	0	0	27.588	0	0	0
3000		B		816.251	10	1.318.947	4	7.420.842	25	0	0	0	7.420.842	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	8.246.000	30.091.800	365	25.416.424	84	18.370.999	61	0	0	45.379	18.325.620	0	0
1302		F B		-233.000	-59	148.453	4	2.128.427	57	0	0	0	2.128.427	0	0
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		A	394.000	3.731.000	947	3.279.453	88	2.140.427	57	0	0	0	2.140.427	0	0
15.451.3000.1302.0799		B		-49.000	-23	148.453	20	134.100	18	0	0	0	134.100	0	0
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS NO DISTRITO FEDERAL		A	210.000	761.000	362	309.453	41	146.100	19	0	0	0	146.100	0	0
15.451.3000.1302.7266		B		-84.000	-100	0	0	1.994.327	67	0	0	0	1.994.327	0	0
CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE SOBRADINHO		A	84.000	2.970.000	0	2.970.000	100	1.994.327	67	0	0	0	1.994.327	0	0
1984		F B		911.510	28	120.183	2	1.454.136	22	0	0	0	1.454.136	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3.202.000	6.465.249	202	4.414.557	68	2.532.622	39	0	0	0	2.532.622	0	0
15.451.3000.1984.6962		B		911.510	82	120.183	3	305.973	8	0	0	0	305.973	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS NO DISTRITO FEDERAL		A	1.108.000	3.993.994	360	1.943.302	49	1.384.459	35	0	0	0	1.384.459	0	0
15.451.3000.1984.6967		B		0	0	0	0	1.148.163	46	0	0	0	1.148.163	0	0
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CLUBE DO CHORO EM BRASÍLIA		A	2.094.000	2.471.255	118	2.471.255	100	1.148.163	46	0	0	0	1.148.163	0	0
3247		F B		-358.800	-11	141.200	2	1.115.493	15	0	0	0	1.115.493	0	0
REFORMA DE FEIRAS		A	3.290.000	7.256.488	221	6.170.186	85	4.388.590	60	0	0	0	4.388.590	0	0
15.451.3000.3247.6715		B		-358.800	-13	141.200	2	1.115.493	17	0	0	0	1.115.493	0	0
REFORMA DE FEIRAS NO DISTRITO FEDERAL		A	2.840.000	6.471.488	228	5.970.186	92	4.188.590	65	0	0	0	4.188.590	0	0
15.451.3000.3247.8446		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DAS FEIRAS DO GAMA/SOBRADINHO		A	200.000	785.000	393	200.000	25	200.000	25	0	0	0	200.000	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:50

190



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
3903	F	B		496.541	39	909.111	7	2.722.786	22	0	0	0	2.722.786	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		1.276.000	12.613.845	989	11.527.275	91	9.284.407	74	0	0	45.379	9.239.028	0	0
15.451.3000.3903.0016	B			496.541	45	909.111	12	1.283.717	17	0	0	0	1.283.717	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		1.108.000	7.445.845	672	6.527.275	88	4.287.662	58	0	0	45.379	4.242.283	0	0
15.451.3000.3903.7443	B			0	0	0	0	1.439.068	28	0	0	0	1.439.068	0	0
REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA CATEDRAL DE BRASÍLIA	A		168.000	5.168.000	0	5.000.000	97	4.996.745	97	0	0	0	4.996.745	0	0
7246	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR	A		84.000	25.218	30	24.952	99	24.952	99	0	0	0	24.952	0	0
15.451.3000.7246.6350	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR NO DISTRITO FEDERAL	A		84.000	25.218	30	24.952	99	24.952	99	0	0	0	24.952	0	0
3300	B			-640.821	-313	717.488	17	186.241	4	0	0	0	186.241	0	0
MÃOS A OBRA	A		205.000	4.180.487	0	3.580.485	86	1.736.375	42	0	0	53.000	1.683.375	0	0
5695	F	B		-640.821	-610	717.488	18	186.241	5	0	0	0	186.241	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSIÃO	A		105.000	4.080.487	0	3.580.485	88	1.736.375	43	0	0	53.000	1.683.375	0	0
15.451.3300.5695.0001	B			-640.821	-610	717.488	18	186.241	5	0	0	0	186.241	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSIÃO	A		105.000	4.080.487	0	3.580.485	88	1.736.375	43	0	0	53.000	1.683.375	0	0
16	B			5.280.991	20	10.465.699	20	153.469	0	0	0	29.432	124.037	0	0
HABITAÇÃO	A		26.001.471	51.282.462	197	10.465.699	20	153.469	0	0	0	29.432	124.037	0	0
482	B			5.280.991	20	10.465.699	20	153.469	0	0	0	29.432	124.037	0	0
HABITAÇÃO URBANA	A		26.001.471	51.282.462	197	10.465.699	20	153.469	0	0	0	29.432	124.037	0	0
1200	B			5.280.991	20	10.465.699	20	153.469	0	0	0	29.432	124.037	0	0
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	A		26.001.471	51.282.462	197	10.465.699	20	153.469	0	0	0	29.432	124.037	0	0
1213	F	B		5.280.991	0	10.465.699	41	153.469	1	0	0	29.432	124.037	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	A			25.280.991	0	10.465.699	41	153.469	1	0	0	29.432	124.037	0	0
16.482.1200.1213.0899	B			14.242.216	0	5.262.528	29	153.469	1	0	0	29.432	124.037	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA NA ESTRUTURAL - PAC	A			18.242.216	0	5.262.528	29	153.469	1	0	0	29.432	124.037	0	0
17	B			-580.721	-1	-8.212.947	-8	4.291.049	4	0	0	1.701.581	2.351.274	0	238.194

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:50

191



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
SANEAMENTO	A		81.982.812	102.293.999	125	29.674.921	29	25.499.810	25	0	0	7.245.248	18.016.369	0	238.194
451	B			130.607	3	238.194	3	809.759	9	0	0	571.565	0	0	238.194
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		4.887.000	8.934.330	183	8.216.867	92	7.123.344	80	0	0	3.080.688	3.804.463	0	238.194
0084	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANIZAÇÃO	A		63.000	3.800.000	0	3.799.000	100	3.799.000	100	0	0	0	3.799.000	0	0
1110	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		63.000	3.800.000	0	3.799.000	100	3.799.000	100	0	0	0	3.799.000	0	0
17.451.0084.1110.1323	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NA REGIÃO DA RIDE	A		63.000	3.800.000	0	3.799.000	100	3.799.000	100	0	0	0	3.799.000	0	0
0700	B			0	0	0	0	571.565	14	0	0	571.565	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A		1.700.000	4.094.188	241	4.094.188	100	3.080.688	75	0	0	3.080.688	0	0	0
3749	F B			0	0	0	0	571.565	14	0	0	571.565	0	0	0
REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	A		1.700.000	4.094.188	241	4.094.188	100	3.080.688	75	0	0	3.080.688	0	0	0
17.451.0700.3749.0001	B			0	0	0	0	571.565	14	0	0	571.565	0	0	0
(* * *) REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DO DF	A		1.700.000	4.094.188	241	4.094.188	100	3.080.688	75	0	0	3.080.688	0	0	0
3300	B			130.607	12	238.194	23	238.194	23	0	0	0	0	0	238.194
MÃOS A OBRA	A		1.124.000	1.040.142	93	323.679	31	243.656	23	0	0	0	5.463	0	238.194
3622	F B			57.473	40	238.194	48	238.194	48	0	0	0	0	0	238.194
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL	A		142.000	499.682	352	323.679	65	243.656	49	0	0	0	5.463	0	238.194
17.451.3300.3622.0003	B			57.473	40	238.194	48	238.194	48	0	0	0	0	0	238.194
(*) PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL - PRÓ-SANEAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A		142.000	499.682	352	323.679	65	243.656	49	0	0	0	5.463	0	238.194
512	B			-711.328	-1	-8.451.140	-9	3.481.290	4	0	0	1.130.016	2.351.274	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	A		77.095.812	93.359.669	121	21.458.054	23	18.376.466	20	0	0	4.164.560	14.211.906	0	0
0122	B			-246.842	-6	-1.675.366	-16	559.382	5	0	0	0	559.382	0	0
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A		4.162.401	10.578.726	254	7.935.212	75	7.462.855	71	0	0	9.176	7.453.679	0	0
3665	F B			-8.617	-1	-1.323.558	-48	559.382	20	0	0	0	559.382	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO	A		686.000	2.754.904	402	1.431.344	52	958.987	35	0	0	0	958.987	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:51

192



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
DE ÁGUA																
17.512.0122.3665.0293		B		-8.617	-1	-1.323.558	-48	559.382	20	0	0	0	559.382	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS NO DISTRITO FEDERAL		A	686.000	2.754.904	402	1.431.344	52	958.987	35	0	0	0	958.987	0	0	0
7038		F B		-200.824	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS		A	880.000	679.176	77	9.176	1	9.176	1	0	0	9.176	0	0	0	0
17.512.0122.7038.0001		B		-158.824	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*)(**) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS		A	838.000	679.176	81	9.176	1	9.176	1	0	0	9.176	0	0	0	0
7040		F B		0	0	-351.808	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL		A	2.517.000	6.846.500	272	6.494.692	95	6.494.692	95	0	0	0	6.494.692	0	0	0
17.512.0122.7040.0001		B		0	0	-351.808	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*)(**) PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BID		A	2.517.000	6.846.500	272	6.494.692	95	6.494.692	95	0	0	0	6.494.692	0	0	0
0124		B		-418.601	-1	-6.834.731	-10	1.791.892	3	0	0	0	1.791.892	0	0	0
ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	62.895.601	70.703.500	112	7.111.626	10	6.562.239	9	0	0	0	6.562.239	0	0	0
7040		F B		-210.000	-1	-718.134	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL		A	18.374.000	18.164.000	99	2.008.723	11	1.459.336	8	0	0	0	1.459.336	0	0	0
17.512.0124.7040.0002		B		0	0	-398.863	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*)(**) PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BID		A	16.800.000	16.800.000	100	1.459.336	9	1.459.336	9	0	0	0	1.459.336	0	0	0
7462		F B		-49.601	-2	-6.116.597	-55	1.791.892	16	0	0	0	1.791.892	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF		A	2.649.601	11.219.500	423	5.102.903	45	5.102.903	45	0	0	0	5.102.903	0	0	0
17.512.0124.7462.0001		B		-49.601	-2	-6.116.597	-55	1.791.892	16	0	0	0	1.791.892	0	0	0
(*)(**) COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-MORADIA CEF		A	2.649.601	11.219.500	423	5.102.903	45	5.102.903	45	0	0	0	5.102.903	0	0	0
3300		B		104.115	1	58.956	1	1.130.016	10	0	0	1.130.016	0	0	0	0
MÃOS A OBRA		A	9.022.810	11.212.443	124	6.411.216	57	4.351.372	39	0	0	4.155.384	195.988	0	0	0
3622		F B		205.086	39	150.000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:51

193



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S O F S	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL	A		520.000	3.852.032	741	3.042.415	79	1.598.760	42	0	0	1.573.655	25.106	0	0
17.512.3300.3622.0001	B			205.086	39	150.000	4	0	0	0	0	0	0	0	0
(*)(**) PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL - DRENAGEM PLUVIAL - CONTRAPARTIDA BID	A		520.000	3.852.032	741	3.042.415	79	1.598.760	42	0	0	1.573.655	25.106	0	0
3625	F B			-100.971	-1	-91.044	-1	1.130.016	15	0	0	1.130.016	0	0	0
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - MELHORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL, ESTUDOS E SUPERVISÃO	A		8.502.810	7.360.411	87	3.368.801	46	2.752.611	37	0	0	2.581.729	170.882	0	0
17.512.3300.3625.0001	B			-100.971	-1	-91.044	-1	1.130.016	15	0	0	1.130.016	0	0	0
(*)(**) PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - MELHORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL ESTUDOS E SUPERVISÃO - CONTRAPARTIDA BID	A		8.502.810	7.360.411	87	3.368.801	46	2.752.611	37	0	0	2.581.729	170.882	0	0
18	B			-881.838	-2	0	0	397.762	1	0	0	340.122	57.640	0	0
GESTÃO AMBIENTAL	A		51.210.646	63.185.785	123	902.385	1	397.762	1	0	0	340.122	57.640	0	0
451	B			-1.296.938	-3	0	0	340.122	1	0	0	340.122	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		50.659.866	39.415.545	78	758.285	2	340.122	1	0	0	340.122	0	0	0
1350	B			-1.296.938	-3	0	0	340.122	1	0	0	340.122	0	0	0
PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO DISTRITO FEDERAL - ÁGUAS DO DF	A		50.659.866	39.415.545	78	758.285	2	340.122	1	0	0	340.122	0	0	0
3019	F B			-1.176.741	-23	0	0	340.122	16	0	0	340.122	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E REFORÇO INSTITUCIONAL - ÁGUAS DO DF	A		5.016.000	2.185.358	44	340.122	16	340.122	16	0	0	340.122	0	0	0
18.451.1350.3019.0001	B			-1.176.741	-23	0	0	340.122	16	0	0	340.122	0	0	0
(*) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO "ÁGUAS DO DF"	A		5.016.000	2.185.358	44	340.122	16	340.122	16	0	0	340.122	0	0	0
541	B			415.100	99	0	0	57.640	6	0	0	0	57.640	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A		420.000	953.850	227	144.100	15	57.640	6	0	0	0	57.640	0	0
4400	B			415.100	99	0	0	57.640	6	0	0	0	57.640	0	0
CIDADE DOS PARQUES	A		420.000	953.850	227	144.100	15	57.640	6	0	0	0	57.640	0	0
3347	F B			415.100	99	0	0	57.640	6	0	0	0	57.640	0	0
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES	A		420.000	953.850	227	144.100	15	57.640	6	0	0	0	57.640	0	0
18.541.4400.3347.5041	B			415.100	99	0	0	57.640	6	0	0	0	57.640	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:51

194



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
IMPLANTAÇÃO DE URBANIZAÇÃO EM PARQUES NO DISTRITO FEDERAL	A	420.000	953.850	227	144.100	15	57.640	6	0	0	0	57.640	0	0	
23	B		-945.000	-37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	A	2.542.000	351.200	14	46.199	13	46.199	13	0	0	43.911	2.288	0	0	
451	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	42.000	46.200	110	46.199	100	46.199	100	0	0	43.911	2.288	0	0	
1317	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL	A	42.000	46.200	110	46.199	100	46.199	100	0	0	43.911	2.288	0	0	
8801	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES	A	42.000	46.200	110	46.199	100	46.199	100	0	0	43.911	2.288	0	0	
23.451.1317.3801.0001	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES	A	42.000	46.200	110	46.199	100	46.199	100	0	0	43.911	2.288	0	0	
25	B		4.935.232	13	5.000.000	13	10.719.806	28	0	0	0	10.719.806	0	0	
ENERGIA	A	38.460.745	38.311.977	100	35.122.545	92	33.640.750	88	0	0	0	33.640.750	0	0	
451	B		4.935.232	13	5.000.000	13	10.719.806	28	0	0	0	10.719.806	0	0	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	38.376.745	38.311.977	100	35.122.545	92	33.640.750	88	0	0	0	33.640.750	0	0	
8100	B		4.935.232	13	5.000.000	13	10.719.806	28	0	0	0	10.719.806	0	0	
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL	A	38.376.745	38.311.977	100	35.122.545	92	33.640.750	88	0	0	0	33.640.750	0	0	
1763	F B		4.939.432	16	5.000.000	14	10.719.806	30	0	0	0	10.719.806	0	0	
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	30.272.545	35.211.977	116	35.122.545	100	33.640.750	96	0	0	0	33.640.750	0	0	
25.451.3100.1763.0012	B		5.039.432	17	5.000.000	14	10.719.806	30	0	0	0	10.719.806	0	0	
(**) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	A	30.122.545	35.161.977	117	35.122.545	100	33.640.750	96	0	0	0	33.640.750	0	0	
26	B		-10.540.000	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TRANSPORTE	A	68.100.780	92.838.487	136	89.110	0	10.487	0	0	0	0	10.487	0	0	
782	B		-10.490.000	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A	68.050.780	92.838.487	136	89.110	0	10.487	0	0	0	0	10.487	0	0	
0250	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA INTEGRADA	A	130.780	10.487	8	10.487	100	10.487	100	0	0	0	10.487	0	0	
1092	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE	A	65.390	10.487	16	10.487	100	10.487	100	0	0	0	10.487	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:51

195



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J		
CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL																	
26.782.0250.1092.0001		B		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 BRASÍLIA INTEGRADA		A	65.390	10.487	16	10.487	100	10.487	100	0	0	0	10.487	0	0	0	0
27		B		-3.147.126	-15	1.186.163	3	4.470.650	13	0	0	0	4.470.650	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	20.602.511	34.734.105	169	22.887.535	66	20.199.374	58	0	0	794.004	19.405.370	0	0	0	0
811		B		316.421	21	1.181.268	9	2.448.731	19	0	0	0	2.448.731	0	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO		A	1.525.000	13.221.359	867	11.819.054	89	11.297.929	85	0	0	794.004	10.503.925	0	0	0	0
4000		B		316.421	21	1.181.268	9	2.448.731	19	0	0	0	2.448.731	0	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A	1.525.000	13.221.359	867	11.819.054	89	11.297.929	85	0	0	794.004	10.503.925	0	0	0	0
7244		F B		316.421	21	1.181.268	9	2.448.731	19	0	0	0	2.448.731	0	0	0	0
REFORMA DE ESTÁDIO		A	1.525.000	13.221.359	867	11.819.054	89	11.297.929	85	0	0	794.004	10.503.925	0	0	0	0
27.811.4000.7244.0002		B		-97.449	-9	-93.755	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DO ESTÁDIO BEZERRÃO NO GAMA		A	1.063.000	9.878.285	929	8.477.283	86	8.477.283	86	0	0	794.004	7.683.279	0	0	0	0
27.811.4000.7244.0016		B		-71.750	-171	0	0	598.373	70	0	0	0	598.373	0	0	0	0
(*) REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MANÉ GARRINCHA		A	42.000	860.250	0	860.250	100	696.073	81	0	0	0	696.073	0	0	0	0
27.811.4000.7244.6330		B		485.620	116	1.275.023	51	1.850.358	75	0	0	0	1.850.358	0	0	0	0
(*) REFORMA DE ESTÁDIO NO DISTRITO FEDERAL		A	420.000	2.482.824	591	2.481.521	100	2.124.573	86	0	0	0	2.124.573	0	0	0	0
812		B		-3.263.547	-18	-93.930	0	2.021.919	10	0	0	0	2.021.919	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	18.387.511	21.262.746	116	10.969.655	52	8.901.445	42	0	0	0	8.901.445	0	0	0	0
4000		B		-3.263.547	-18	-93.930	0	2.021.919	10	0	0	0	2.021.919	0	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A	17.927.511	21.261.746	119	10.969.655	52	8.901.445	42	0	0	0	8.901.445	0	0	0	0
1745		F B		-467.510	-13	173.532	2	1.091.298	11	0	0	0	1.091.298	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A	3.504.200	9.937.446	284	7.201.200	72	6.237.622	63	0	0	0	6.237.622	0	0	0	0
27.812.4000.1745.0009		B		-169.109	-19	297.009	21	71.081	5	0	0	0	71.081	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO DISTRITO FEDERAL		A	882.000	1.448.129	164	1.046.474	72	219.386	15	0	0	0	219.386	0	0	0	0
27.812.4000.1745.1070		B		-25.363	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM BRAZLÂNDIA - PRÓ-MORADIA CEF		A	42.000	125.464	299	33.883	27	33.883	27	0	0	0	33.883	0	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:51

196



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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaã Dívida J	
27.812.4000.1745.1074	B			-71.400	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM SANTA MARIA - PRÓ- MORADIA CEF	A		71.400	225.397	316	116.711	52	116.711	52	0	0	0	116.711	0	0	0
27.812.4000.1745.7529	B			628.262	52	97.965	1	1.020.218	16	0	0	0	1.020.218	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL	A		1.200.000	6.538.484	545	6.004.131	92	5.867.642	90	0	0	0	5.867.642	0	0	0
1988	F B			-2.029.382	-25	-326.882	-4	655.107	8	0	0	0	655.107	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	A		8.250.806	8.617.669	104	2.119.411	25	1.436.171	17	0	0	0	1.436.171	0	0	0
27.812.4000.1988.0008	B			0	0	-485.670	-24	655.107	32	0	0	0	655.107	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES NA QNN 16 DE CEILÂNDIA	A		1.965.356	2.020.005	103	1.302.597	64	1.302.401	64	0	0	0	1.302.401	0	0	0
27.812.4000.1988.6793	B			-1.129.382	-22	158.788	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* *) CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES NO SETOR CENTRAL DO GAMA	A		5.049.450	6.339.631	126	816.814	13	133.770	2	0	0	0	133.770	0	0	0
3009	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS	A		3.345.850	345.850	10	293.483	85	264.135	76	0	0	0	264.135	0	0	0
27.812.4000.3009.8422	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE VILA OLÍMPICA DE BRAZLÂNDIA	A		300.000	300.000	100	293.483	98	264.135	88	0	0	0	264.135	0	0	0
3440	F B			130.000	10	59.419	3	275.514	16	0	0	0	275.514	0	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	A		1.270.000	1.700.781	134	1.355.561	80	963.517	57	0	0	0	963.517	0	0	0
27.812.4000.3440.0011	B			130.000	14	59.419	4	275.514	18	0	0	0	275.514	0	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NO DISTRITO FEDERAL	A		940.000	1.500.781	160	1.355.561	90	963.517	64	0	0	0	963.517	0	0	0
28	B			180.000	48	196.384	35	173.384	31	163.013	0	10.372	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		375.000	555.000	148	549.722	99	521.456	94	452.661	0	68.794	0	0	0	0
846	B			180.000	48	196.384	35	173.384	31	163.013	0	10.372	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		375.000	555.000	148	549.722	99	521.456	94	452.661	0	68.794	0	0	0	0
0001	B			180.000	48	196.384	35	173.384	31	163.013	0	10.372	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		375.000	555.000	148	549.722	99	521.456	94	452.661	0	68.794	0	0	0	0
9050	F B			180.000	48	196.384	35	173.384	31	163.013	0	10.372	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		375.000	555.000	148	549.722	99	521.456	94	452.661	0	68.794	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0073	B			180.000	48	196.384	35	173.384	31	163.013	0	10.372	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO	A		375.000	555.000	148	549.722	99	521.456	94	452.661	0	68.794	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DE OBRAS															
08		B		-964.524	-10	-637.301	-6	1.070.268	9	0	0	0	1.070.268	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	9.991.200	11.406.965	114	2.417.966	21	2.085.044	18	0	0	0	2.085.044	0	0
241		B		-126.000	-67	-303.621	-17	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		A	189.000	1.790.693	947	161.398	9	161.398	9	0	0	0	161.398	0	0
0169		B		-126.000	-67	-303.621	-17	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO COMUNITÁRIA		A	189.000	1.790.693	947	161.398	9	161.398	9	0	0	0	161.398	0	0
7294		S B		-126.000	-67	-303.621	-17	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS		A	189.000	1.790.693	947	161.398	9	161.398	9	0	0	0	161.398	0	0
08.241.0169.7294.0002		B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NO DISTRITO FEDERAL		A	63.000	366.620	582	161.398	44	161.398	44	0	0	0	161.398	0	0
244		B		-421.200	-6	-469.695	-6	179.963	2	0	0	0	179.963	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	7.146.200	7.707.596	108	394.471	5	357.934	5	0	0	0	357.934	0	0
0169		B		-421.200	-6	-469.695	-6	179.963	2	0	0	0	179.963	0	0
PROMOÇÃO COMUNITÁRIA		A	7.146.200	7.707.596	108	394.471	5	357.934	5	0	0	0	357.934	0	0
5762		S B		-278.400	-8	-181.998	-24	179.963	24	0	0	0	179.963	0	0
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO		A	3.296.400	751.692	23	394.471	52	357.934	48	0	0	0	357.934	0	0
08.244.0169.5762.0002		B		0	0	0	0	50.680	58	0	0	0	50.680	0	0
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL		A	840.000	86.692	10	86.691	100	50.680	58	0	0	0	50.680	0	0
08.244.0169.5762.0007		B		0	0	-181.998	-27	129.282	19	0	0	0	129.282	0	0
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO NA VILA ESTRUTURAL		A	378.000	665.000	176	307.779	46	307.254	46	0	0	0	307.254	0	0
451		B		-157.324	-7	136.016	7	890.305	47	0	0	0	890.305	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	2.246.000	1.888.676	84	1.862.098	99	1.565.712	83	0	0	0	1.565.712	0	0
0169		B		-157.324	-7	136.016	7	890.305	47	0	0	0	890.305	0	0
PROMOÇÃO COMUNITÁRIA		A	2.246.000	1.888.676	84	1.862.098	99	1.565.712	83	0	0	0	1.565.712	0	0
5762		S B		-157.324	-7	136.016	7	890.305	47	0	0	0	890.305	0	0
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO		A	2.246.000	1.888.676	84	1.862.098	99	1.565.712	83	0	0	0	1.565.712	0	0
08.451.0169.5762.7760		B		0	0	0	0	222.092	25	0	0	0	222.092	0	0
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO NO GAMA		A	906.000	906.000	100	906.000	100	897.500	99	0	0	0	897.500	0	0



Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
08.451.0169.5762.7770	B		-157.324	-12	136.016	14	668.213	68	0	0	0	668.213	0	0	
CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO EM BRAZLÂNDIA	A	1.340.000	982.676	73	956.098	97	668.213	68	0	0	0	668.213	0	0	
Total da Unidade	F B		7.124.806	1	-7.724.999	-1	140.116.409	12	1.609.338	0	3.107.972	135.160.906	0	238.194	
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	A	995.130.270	1.189.824.555	120	534.385.901	45	444.182.871	37	7.649.891	0	16.379.777	419.915.009	0	238.194	
	S B		-964.524	-10	-637.301	-6	1.070.268	9	0	0	0	1.070.268	0	0	
	A	10.121.200	11.486.965	113	2.417.966	21	2.085.044	18	0	0	0	2.085.044	0	0	
	T A	1.005.251.470	1.201.311.520	120	536.803.868	45	446.267.916	37	7.649.891	0	16.379.777	422.000.054	0	238.194	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
15	B		18.313.042	15	38.894.603	16	51.414.128	21	26.419.278	0	24.921.374	73.476	0	0	
URBANISMO	A		122.412.036	241.789.078	198	233.931.299	97	223.889.793	93	131.354.053	0	92.262.584	273.156	0	0
122	B		15.411.553	14	32.845.941	19	36.161.016	21	26.419.278	0	9.668.263	73.476	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		109.365.592	171.517.145	157	168.730.164	98	166.528.664	97	131.354.053	0	34.901.455	273.156	0	0
0100	B		11.611.553	12	28.369.401	19	29.756.838	20	26.419.278	0	3.264.085	73.476	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		95.501.564	147.753.117	155	145.083.451	98	142.881.951	97	131.354.053	0	11.254.742	273.156	0	0
8502	F B		14.280.000	16	26.172.246	20	26.419.278	20	26.419.278	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		88.362.036	131.442.036	149	131.354.053	100	131.354.053	100	131.354.053	0	0	0	0	
15.122.0100.8502.0001	B		14.280.000	16	26.172.246	20	26.419.278	20	26.419.278	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	A		88.362.036	131.442.036	149	131.354.053	100	131.354.053	100	131.354.053	0	0	0	0	
8517	F B		-2.668.447	-37	2.197.155	13	3.337.560	20	0	0	3.264.085	73.476	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		7.139.528	16.311.081	228	13.729.398	84	11.527.899	71	0	11.254.742	273.156	0	0	
15.122.0100.8517.0001	B		-2.668.447	-37	2.197.155	13	3.337.560	20	0	0	3.264.085	73.476	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	A		7.139.528	16.311.081	228	13.729.398	84	11.527.899	71	0	11.254.742	273.156	0	0	
0750	B		3.800.000	27	4.476.539	19	6.404.178	27	0	0	6.404.178	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A		13.864.028	23.764.028	171	23.646.713	100	23.646.713	100	0	23.646.713	0	0	0	
8504	F B		3.800.000	27	4.476.539	19	6.404.178	27	0	0	6.404.178	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		13.864.028	23.764.028	171	23.646.713	100	23.646.713	100	0	23.646.713	0	0	0	
15.122.0750.8504.0001	B		3.800.000	27	4.476.539	19	6.404.178	27	0	0	6.404.178	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	A		13.864.028	23.764.028	171	23.646.713	100	23.646.713	100	0	23.646.713	0	0	0	
131	B		0	0	0	0	36.195	19	0	0	36.195	0	0	0	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		718.000	188.000	26	171.640	91	153.005	81	0	153.005	0	0	0	
3200	B		0	0	0	0	36.195	19	0	0	36.195	0	0	0	
DIVULGAÇÃO OFICIAL	A		718.000	188.000	26	171.640	91	153.005	81	0	153.005	0	0	0	
8505	F B		0	0	0	0	36.195	19	0	0	36.195	0	0	0	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		718.000	188.000	26	171.640	91	153.005	81	0	153.005	0	0	0	
15.131.3200.8505.0001	B		0	0	0	0	36.195	19	0	0	36.195	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	A		718.000	188.000	26	171.640	91	153.005	81	0	0	153.005	0	0	0
452	B			2.490.290	21	6.050.963	9	15.133.957	22	0	0	15.133.957	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		11.963.564	67.353.854	563	64.695.717	96	56.874.347	84	0	0	56.874.347	0	0	0
0700	B			2.490.290	21	6.050.963	9	15.133.957	22	0	0	15.133.957	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A		11.963.564	67.353.854	563	64.695.717	96	56.874.347	84	0	0	56.874.347	0	0	0
8508	F B			2.490.290	21	6.050.963	9	15.133.957	22	0	0	15.133.957	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		11.963.564	67.353.854	563	64.695.717	96	56.874.347	84	0	0	56.874.347	0	0	0
15.452.0700.8508.0001	B			3.795.793	73	8.882.573	16	11.644.394	20	0	0	11.644.394	0	0	0
(* **) MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES	A		5.183.564	56.935.357	0	56.526.112	99	50.231.529	88	0	0	50.231.529	0	0	0
15.452.0700.8508.0002	B			-1.305.503	-19	-2.831.610	-27	3.489.564	33	0	0	3.489.564	0	0	0
(* **) MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	A		6.780.000	10.418.497	154	8.169.606	78	6.642.818	64	0	0	6.642.818	0	0	0
562	B			-23.801	-7	-2.300	-1	82.959	25	0	0	82.959	0	0	0
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	A		359.880	336.079	93	333.777	99	333.777	99	0	0	333.777	0	0	0
0084	B			-23.801	-7	-2.300	-1	82.959	25	0	0	82.959	0	0	0
URBANIZAÇÃO	A		359.880	336.079	93	333.777	99	333.777	99	0	0	333.777	0	0	0
1810	F B			-23.801	-7	-2.300	-1	82.959	25	0	0	82.959	0	0	0
PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	A		359.880	336.079	93	333.777	99	333.777	99	0	0	333.777	0	0	0
15.662.0084.1810.0001	B			-23.801	-7	-2.300	-1	82.959	25	0	0	82.959	0	0	0
PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	A		359.880	336.079	93	333.777	99	333.777	99	0	0	333.777	0	0	0
17	B			-36.075	-8	-59.423	-13	139.437	31	0	0	139.437	0	0	0
SANEAMENTO	A		480.000	443.925	92	253.892	57	171.237	39	0	0	171.237	0	0	0
512	B			-36.075	-8	-59.423	-13	139.437	31	0	0	139.437	0	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	A		480.000	443.925	92	253.892	57	171.237	39	0	0	171.237	0	0	0
0700	B			-36.075	-8	-59.423	-13	139.437	31	0	0	139.437	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A		480.000	443.925	92	253.892	57	171.237	39	0	0	171.237	0	0	0
2903	F B			-36.075	-8	-59.423	-13	139.437	31	0	0	139.437	0	0	0
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	A		480.000	443.925	92	253.892	57	171.237	39	0	0	171.237	0	0	0
17.512.0700.2903.0001	B			-36.075	-8	-59.423	-13	139.437	31	0	0	139.437	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
(* **) MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL	A		480.000	443.925	92	253.892	57	171.237	39	0	0	171.237	0	0	0
28	B			-2.230.330	-4	8.429.635	16	8.707.489	17	6.495.725	327.888	522.738	0	0	1.361.138
ENCARGOS ESPECIAIS	A		49.719.499	51.511.699	104	51.206.847	99	51.202.847	99	38.723.748	1.726.088	2.586.182	0	0	8.166.829
843	B			-27.082	0	1.689.026	17	1.689.026	17	0	327.888	0	0	0	1.361.138
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	A		9.900.000	9.892.918	100	9.892.917	100	9.892.917	100	0	1.726.088	0	0	0	8.166.829
0001	B			-27.082	0	1.689.026	17	1.689.026	17	0	327.888	0	0	0	1.361.138
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		9.900.000	9.892.918	100	9.892.917	100	9.892.917	100	0	1.726.088	0	0	0	8.166.829
9096	F B			-27.082	0	1.689.026	17	1.689.026	17	0	327.888	0	0	0	1.361.138
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	A		9.900.000	9.892.918	100	9.892.917	100	9.892.917	100	0	1.726.088	0	0	0	8.166.829
28.843.0001.9096.0002	B			-27.082	0	1.689.026	17	1.689.026	17	0	327.888	0	0	0	1.361.138
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	A		9.900.000	9.892.918	100	9.892.917	100	9.892.917	100	0	1.726.088	0	0	0	8.166.829
846	B			-2.203.248	-6	6.740.609	16	7.018.463	17	6.495.725	0	522.738	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		39.819.499	41.618.781	105	41.313.930	99	41.309.930	99	38.723.748	0	2.586.182	0	0	0
0001	B			-2.203.248	-6	6.740.609	16	7.018.463	17	6.495.725	0	522.738	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		39.819.499	41.618.781	105	41.313.930	99	41.309.930	99	38.723.748	0	2.586.182	0	0	0
9001	F B			-1.540.000	-7	4.376.827	16	4.376.827	16	4.217.827	0	159.000	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		21.610.000	26.762.030	124	26.606.085	99	26.606.085	99	26.011.496	0	594.589	0	0	0
28.846.0001.9001.0003	B			-1.540.000	-7	4.376.827	16	4.376.827	16	4.217.827	0	159.000	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	A		21.610.000	26.762.030	124	26.606.085	99	26.606.085	99	26.011.496	0	594.589	0	0	0
9050	F B			-663.248	-4	2.363.782	16	2.641.636	18	2.277.898	0	363.738	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		18.209.499	14.856.751	82	14.707.845	99	14.703.845	99	12.712.252	0	1.991.593	0	0	0
28.846.0001.9050.0001	B			-663.248	-4	2.363.782	16	2.641.636	18	2.277.898	0	363.738	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	A		18.209.499	14.856.751	82	14.707.845	99	14.703.845	99	12.712.252	0	1.991.593	0	0	0
Total da Unidade	F B			16.046.637	9	47.264.815	16	60.261.054	21	32.915.003	327.888	25.583.549	73.476	0	1.361.138
22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	A		172.611.535	293.744.702	170	285.392.038	97	275.263.877	94	170.077.801	1.726.088	95.020.003	273.156	0	8.166.829

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:51

202



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
	T A	172.611.535	293.744.702	170	285.392.038	97	275.263.877	94	170.077.801	1.726.088	95.020.003	273.156	0	8.166.829
Total do Ógão 22 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	F B		23.171.443	2	39.539.816	3	200.377.463	14	34.524.341	327.888	28.691.521	135.234.382	0	1.599.332
	A	1.167.741.805	1.483.569.257	127	819.777.939	55	719.446.748	48	177.727.692	1.726.088	111.399.780	420.188.166	0	8.405.023
	S B		-964.524	-10	-637.301	-6	1.070.268	9	0	0	0	1.070.268	0	0
	A	10.121.200	11.486.965	113	2.417.966	21	2.085.044	18	0	0	0	2.085.044	0	0
	T A	1.177.863.005	1.495.056.222	127	822.195.905	55	721.531.793	48	177.727.692	1.726.088	111.399.780	422.273.210	0	8.405.023



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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
10	B		-1.330.788	-8	-165.351	-1	4.123.637	23	0	0	4.110.744	12.893	0	0	
SAÚDE	A		17.052.142	106	10.942.022	61	10.930.407	61	0	0	10.916.425	13.983	0	0	
122	B		-1.330.788	-50	-1.291	0	125.735	3	0	0	123.306	2.429	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		2.680.142	137	427.190	12	427.190	12	0	0	424.761	2.429	0	0	
1700	B		-1.330.788	-50	-1.291	0	125.735	3	0	0	123.306	2.429	0	0	
HEMOTECNOLOGIA	A		2.680.142	137	427.190	12	427.190	12	0	0	424.761	2.429	0	0	
8517	S B		-40.000	-3	-1.291	0	125.735	5	0	0	123.306	2.429	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.230.000	196	427.190	18	427.190	18	0	0	424.761	2.429	0	0	
10.122.1700.8517.0077	B		-40.000	-3	-1.291	0	125.735	5	0	0	123.306	2.429	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	A		1.230.000	196	427.190	18	427.190	18	0	0	424.761	2.429	0	0	
128	B		0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		160.000	100	33.640	21	33.640	21	0	0	33.640	0	0	0	
1700	B		0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
HEMOTECNOLOGIA	A		160.000	100	33.640	21	33.640	21	0	0	33.640	0	0	0	
2655	S B		0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		160.000	100	33.640	21	33.640	21	0	0	33.640	0	0	0	
10.128.1700.2655.0025	B		0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	A		160.000	100	33.640	21	33.640	21	0	0	33.640	0	0	0	
131	B		0	0	0	0	10.230	2	0	0	10.230	0	0	0	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		652.000	100	52.000	8	48.720	7	0	0	48.720	0	0	0	
1700	B		0	0	0	0	10.230	2	0	0	10.230	0	0	0	
HEMOTECNOLOGIA	A		652.000	100	52.000	8	48.720	7	0	0	48.720	0	0	0	
8505	S B		0	0	0	0	10.230	2	0	0	10.230	0	0	0	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		652.000	100	52.000	8	48.720	7	0	0	48.720	0	0	0	
10.131.1700.8505.0026	B		0	0	0	0	10.230	2	0	0	10.230	0	0	0	
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	A		652.000	100	52.000	8	48.720	7	0	0	48.720	0	0	0	
803	B		0	0	-164.059	-1	3.987.672	29	0	0	3.977.208	10.464	0	0	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	A		13.560.000	100	10.429.192	77	10.420.858	77	0	0	10.409.304	11.554	0	0	
1700	B		0	0	-164.059	-1	3.987.672	29	0	0	3.977.208	10.464	0	0	
HEMOTECNOLOGIA	A		13.560.000	100	10.429.192	77	10.420.858	77	0	0	10.409.304	11.554	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
2811	S	B	0	0	154.191	3	1.824.232	39	0	0	1.824.232	0	0	0	
CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTE	A		4.890.000	4.690.000	96	3.323.582	71	3.316.398	71	0	0	3.315.308	1.090	0	0
10.303.1700.2811.0001	B		0	0	154.191	3	1.824.232	39	0	0	1.824.232	0	0	0	
CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTE	A		4.870.000	4.670.000	96	3.323.582	71	3.316.398	71	0	0	3.315.308	1.090	0	0
2812	S	B	0	0	-309.258	-4	2.066.081	25	0	0	2.066.081	0	0	0	
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE	A		8.140.000	8.140.000	100	6.901.445	85	6.901.445	85	0	0	6.901.445	0	0	0
10.303.1700.2812.0001	B		0	0	-309.258	-4	2.066.081	25	0	0	2.066.081	0	0	0	
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE	A		8.140.000	8.140.000	100	6.901.445	85	6.901.445	85	0	0	6.901.445	0	0	0
4028	S	B	0	0	-48.042	-12	58.310	15	0	0	47.846	10.464	0	0	
AÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE	A		240.000	390.000	163	165.116	42	163.965	42	0	0	153.502	10.464	0	0
10.303.1700.4028.0001	B		0	0	-48.042	-12	58.310	15	0	0	47.846	10.464	0	0	
AÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE	A		240.000	390.000	163	165.116	42	163.965	42	0	0	153.502	10.464	0	0
4054	S	B	0	0	39.050	78	39.050	78	0	0	39.050	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATÓRIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE	A		50.000	0	39.050	78	39.050	78	0	0	39.050	0	0	0	
10.303.1700.4054.0001	B		0	0	39.050	78	39.050	78	0	0	39.050	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATÓRIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE	A		50.000	0	39.050	78	39.050	78	0	0	39.050	0	0	0	
28	B		-129.354	-30	-17.026	-6	46.780	16	0	0	46.780	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS	A		429.000	299.646	70	224.114	75	224.114	75	0	0	224.114	0	0	0
846	B		-129.354	-30	-17.026	-6	46.780	16	0	0	46.780	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		429.000	299.646	70	224.114	75	224.114	75	0	0	224.114	0	0	0
0001	B		-129.354	-30	-17.026	-6	46.780	16	0	0	46.780	0	0	0	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		429.000	299.646	70	224.114	75	224.114	75	0	0	224.114	0	0	0
9033	S	B	-129.354	-30	-17.026	-6	46.780	16	0	0	46.780	0	0	0	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		428.000	298.646	70	224.114	75	224.114	75	0	0	224.114	0	0	0
28.846.0001.9033.0015	B		-129.354	-30	-17.026	-6	46.780	16	0	0	46.780	0	0	0	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE	A		428.000	298.646	70	224.114	75	224.114	75	0	0	224.114	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:52

205



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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
BRASÍLIA																
Total da Unidade 23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	S	B		-1.460.142	-8	-182.376	-1	4.170.417	23	0	0	4.157.525	12.893	0	0	0
		A	17.481.142	18.354.509	105	11.166.136	61	11.154.521	61	0	0	11.140.539	13.983	0	0	0
	T	A	17.481.142	18.354.509	105	11.166.136	61	11.154.521	61	0	0	11.140.539	13.983	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J	
12	B		0	0	864.877	5	1.021.503	5	751.607	0	146.604	123.292	0	0	
EDUCAÇÃO	A	19.487.014	18.915.620	97	5.144.188	27	4.708.657	25	3.898.635	0	432.456	377.566	0	0	
122	B		54.000	1	751.320	17	771.024	17	751.607	0	0	19.416	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	4.366.000	4.420.000	101	4.109.903	93	3.918.051	89	3.898.635	0	0	19.416	0	0	
0100	B		0	0	751.320	18	751.607	18	751.607	0	0	0	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A	4.065.000	4.065.000	100	3.898.635	96	3.898.635	96	3.898.635	0	0	0	0	0	
8502	F B		0	0	751.320	18	751.607	18	751.607	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	4.065.000	4.065.000	100	3.898.635	96	3.898.635	96	3.898.635	0	0	0	0	0	
12.122.0100.8502.7006	B		0	0	751.320	18	751.607	18	751.607	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - EDUCAÇÃO	A	4.065.000	4.065.000	100	3.898.635	96	3.898.635	96	3.898.635	0	0	0	0	0	
3000	B		54.000	18	0	0	19.416	5	0	0	0	19.416	0	0	
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A	301.000	355.000	118	211.268	60	19.416	5	0	0	0	19.416	0	0	
3903	F B		54.000	18	0	0	19.416	5	0	0	0	19.416	0	0	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	301.000	355.000	118	211.268	60	19.416	5	0	0	0	19.416	0	0	
12.122.3000.3903.6981	B		54.000	18	0	0	19.416	5	0	0	0	19.416	0	0	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	A	301.000	355.000	118	211.268	60	19.416	5	0	0	0	19.416	0	0	
363	B		0	0	-6.273	-4	3.323	2	0	0	3.323	0	0	0	
ENSINO PROFISSIONAL	A	147.440	147.440	100	20.183	14	19.433	13	0	0	15.033	4.400	0	0	
0350	B		0	0	-6.273	-4	3.323	2	0	0	3.323	0	0	0	
EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE	A	147.440	147.440	100	20.183	14	19.433	13	0	0	15.033	4.400	0	0	
2119	F B		0	0	-6.273	-4	3.323	2	0	0	3.323	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	A	147.440	147.440	100	20.183	14	19.433	13	0	0	15.033	4.400	0	0	
12.363.0350.2119.0001	B		0	0	-6.273	-4	3.323	2	0	0	3.323	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	A	147.440	147.440	100	20.183	14	19.433	13	0	0	15.033	4.400	0	0	
364	B		-54.000	0	77.324	1	161.897	1	0	0	58.021	103.876	0	0	
ENSINO SUPERIOR	A	14.349.734	13.724.340	96	759.401	6	568.772	4	0	0	223.513	345.259	0	0	
0350	B		-54.000	0	77.324	1	161.897	1	0	0	58.021	103.876	0	0	
EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE	A	14.349.734	13.724.340	96	759.401	6	568.772	4	0	0	223.513	345.259	0	0	
2083	F B		0	0	85.651	8	117.057	11	0	0	13.181	103.876	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	A	904.846	1.105.976	122	643.767	58	453.138	41	0	0	107.880	345.259	0	0	
12.364.0350.2083.0001	B	0	0	0	85.651	8	117.057	11	0	0	13.181	103.876	0	0	
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO DE MEDICINA E ENFERMAGEM	A	904.846	1.105.976	122	643.767	58	453.138	41	0	0	107.880	345.259	0	0	
9083	F B	0	0	0	-8.327	-3	44.840	16	0	0	44.840	0	0	0	
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	A	444.888	272.364	61	115.633	42	115.633	42	0	0	115.633	0	0	0	
12.364.0350.9083.0001	B	0	0	0	-8.327	-3	44.840	16	0	0	44.840	0	0	0	
BOLSAS PERMANÊNCIA E MONITORIA	A	444.888	272.364	61	115.633	42	115.633	42	0	0	115.633	0	0	0	
571	B	0	0	0	0	0	53.280	46	0	0	53.280	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	A	115.440	115.440	100	114.130	99	114.130	99	0	0	114.130	0	0	0	
0350	B	0	0	0	0	0	53.280	46	0	0	53.280	0	0	0	
EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE	A	115.440	115.440	100	114.130	99	114.130	99	0	0	114.130	0	0	0	
9060	F B	0	0	0	0	0	53.280	46	0	0	53.280	0	0	0	
BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	A	115.440	115.440	100	114.130	99	114.130	99	0	0	114.130	0	0	0	
12.571.0350.9060.0001	B	0	0	0	0	0	53.280	46	0	0	53.280	0	0	0	
BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	A	115.440	115.440	100	114.130	99	114.130	99	0	0	114.130	0	0	0	
573	B	0	0	0	42.506	8	31.980	6	0	0	31.980	0	0	0	
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A	508.400	508.400	100	140.571	28	88.271	17	0	0	79.780	8.490	0	0	
0350	B	0	0	0	42.506	8	31.980	6	0	0	31.980	0	0	0	
EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE	A	508.400	508.400	100	140.571	28	88.271	17	0	0	79.780	8.490	0	0	
2230	F B	0	0	0	42.506	8	31.980	6	0	0	31.980	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE	A	508.400	508.400	100	140.571	28	88.271	17	0	0	79.780	8.490	0	0	
12.573.0350.2230.0001	B	0	0	0	42.506	8	31.980	6	0	0	31.980	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE - BIBLIOTECA	A	508.400	508.400	100	140.571	28	88.271	17	0	0	79.780	8.490	0	0	
28	B	0	0	0	14.700	18	14.700	18	0	0	14.700	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS	A	80.000	80.000	100	70.830	89	70.830	89	0	0	70.830	0	0	0	
846	B	0	0	0	14.700	18	14.700	18	0	0	14.700	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	80.000	80.000	100	70.830	89	70.830	89	0	0	70.830	0	0	0	
0001	B	0	0	0	14.700	18	14.700	18	0	0	14.700	0	0	0	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	80.000	80.000	100	70.830	89	70.830	89	0	0	70.830	0	0	0	
9033	F B	0	0	0	14.700	18	14.700	18	0	0	14.700	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		80.000	80.000	100	70.830	89	70.830	89	0	0	70.830	0	0	0
28.846.0001.9033.0007	B			0	0	14.700	18	14.700	18	0	0	14.700	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	A		80.000	80.000	100	70.830	89	70.830	89	0	0	70.830	0	0	0
10	B			-40.000	-2	131.653	4	559.466	19	191.849	0	327.988	39.629	0	0
SAÚDE	A		2.604.986	3.011.083	116	2.001.545	66	1.975.788	66	1.035.303	0	896.293	44.192	0	0
122	B			-40.000	-2	138.213	5	489.158	18	191.849	0	257.680	39.629	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		2.292.041	2.648.138	116	1.851.365	70	1.825.608	69	1.035.303	0	746.114	44.192	0	0
0100	B			-40.000	-2	136.406	5	485.709	19	191.849	0	254.231	39.629	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		2.265.541	2.621.638	116	1.834.609	70	1.808.851	69	1.035.303	0	729.357	44.192	0	0
8502	S B			0	0	191.849	18	191.849	18	191.849	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		1.050.000	1.050.000	100	1.035.303	99	1.035.303	99	1.035.303	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502.7007	B			0	0	191.849	18	191.849	18	191.849	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - SAÚDE	A		1.050.000	1.050.000	100	1.035.303	99	1.035.303	99	1.035.303	0	0	0	0	0
8517	S B			-40.000	-3	-55.443	-4	293.860	19	0	0	254.231	39.629	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.215.541	1.571.638	129	799.306	51	773.549	49	0	0	729.357	44.192	0	0
10.122.0100.8517.7007	B			-40.000	-3	-55.443	-4	293.860	19	0	0	254.231	39.629	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	A		1.215.541	1.571.638	129	799.306	51	773.549	49	0	0	729.357	44.192	0	0
0750	B			0	0	1.807	7	3.449	13	0	0	3.449	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS	A		26.500	26.500	100	16.757	63	16.757	63	0	0	16.757	0	0	0
8504	S B			0	0	1.807	7	3.449	13	0	0	3.449	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		26.500	26.500	100	16.757	63	16.757	63	0	0	16.757	0	0	0
10.122.0750.8504.7009	B			0	0	1.807	7	3.449	13	0	0	3.449	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	A		26.500	26.500	100	16.757	63	16.757	63	0	0	16.757	0	0	0
128	B			0	0	11.100	5	43.818	19	0	0	43.818	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		232.945	232.945	100	58.020	25	58.020	25	0	0	58.020	0	0	0
0350	B			0	0	11.100	5	43.818	19	0	0	43.818	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE	A		232.945	232.945	100	58.020	25	58.020	25	0	0	58.020	0	0	0
2239	S	B		0	0	11.100	9	35.670	30	0	0	35.670	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS NA ÁREA DE SAÚDE	A		120.445	120.445	100	49.872	41	49.872	41	0	0	49.872	0	0	0
10.128.0350.2239.0001	B			0	0	11.100	9	35.670	30	0	0	35.670	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS NA ÁREA DE SAÚDE	A		120.445	120.445	100	49.872	41	49.872	41	0	0	49.872	0	0	0
9068	S	B		0	0	0	0	8.148	7	0	0	8.148	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		112.500	112.500	100	8.148	7	8.148	7	0	0	8.148	0	0	0
10.128.0350.9068.6972	B			0	0	0	0	8.148	7	0	0	8.148	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS-ACADÊMICOS-CIENTÍFICOS	A		112.500	112.500	100	8.148	7	8.148	7	0	0	8.148	0	0	0
131	B			0	0	-17.660	-14	26.490	20	0	0	26.490	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		80.000	130.000	163	92.160	71	92.160	71	0	0	92.160	0	0	0
3200	B			0	0	-17.660	-14	26.490	20	0	0	26.490	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL	A		80.000	130.000	163	92.160	71	92.160	71	0	0	92.160	0	0	0
8505	S	B		0	0	-17.660	-14	26.490	20	0	0	26.490	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		80.000	130.000	163	92.160	71	92.160	71	0	0	92.160	0	0	0
10.131.3200.8505.6978	B			0	0	-17.660	-14	26.490	20	0	0	26.490	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	A		80.000	130.000	163	92.160	71	92.160	71	0	0	92.160	0	0	0
28	B			0	0	2.524	20	2.524	20	0	0	2.524	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		11.000	12.524	114	5.201	42	5.201	42	2.678	0	2.524	0	0	0
846	B			0	0	2.524	20	2.524	20	0	0	2.524	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		11.000	12.524	114	5.201	42	5.201	42	2.678	0	2.524	0	0	0
0001	B			0	0	2.524	20	2.524	20	0	0	2.524	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		11.000	12.524	114	5.201	42	5.201	42	2.678	0	2.524	0	0	0
9050	S	B		0	0	2.524	20	2.524	20	0	0	2.524	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		11.000	12.524	114	5.201	42	5.201	42	2.678	0	2.524	0	0	0
28.846.0001.9050.6990	B			0	0	2.524	20	2.524	20	0	0	2.524	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	A		11.000	12.524	114	5.201	42	5.201	42	2.678	0	2.524	0	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	879.577	5	1.036.204	5	751.607	0	161.304	123.292	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	A	19.567.014	18.995.620	97	5.215.017	27	4.779.486	25	3.898.635	0	503.286	377.566	0	0	
	S B		-40.000	-2	134.176	4	561.989	19	191.849	0	330.512	39.629	0	0	
	A	2.615.986	3.023.607	116	2.006.746	66	1.980.989	66	1.037.980	0	898.817	44.192	0	0	
	T A	22.183.000	22.019.227	99	7.221.763	33	6.760.475	31	4.936.615	0	1.402.103	421.757	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		0	0		29.845	4	43.768	6	0	0	43.768	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A		700.000	700.000	100	343.867	49	343.867	49	0	0	343.867	0	0	0
122	B		0	0		29.845	4	43.768	6	0	0	43.768	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		700.000	700.000	100	343.867	49	343.867	49	0	0	343.867	0	0	0
0750	B		0	0		29.845	4	43.768	6	0	0	43.768	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS	A		700.000	700.000	100	343.867	49	343.867	49	0	0	343.867	0	0	0
8504	S B		0	0		29.845	4	43.768	6	0	0	43.768	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		700.000	700.000	100	343.867	49	343.867	49	0	0	343.867	0	0	0
04.122.0750.8504.6990	B		0	0		29.845	4	43.768	6	0	0	43.768	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	A		700.000	700.000	100	343.867	49	343.867	49	0	0	343.867	0	0	0
10	B			155.308.543	10	507.354.004	27	538.725.759	28	293.623.024	0	215.433.648	29.669.087	0	0
SAÚDE	A		1.525.632.800	1.891.228.644	124	1.618.604.464	86	1.432.378.007	76	487.815.711	0	881.215.064	63.347.231	0	0
122	B			60.234.565	8	358.487.124	43	357.778.623	43	293.623.024	0	63.406.293	749.307	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		783.206.360	831.522.381	106	805.960.893	97	778.977.775	94	487.815.711	0	288.371.142	2.790.922	0	0
0100	B			61.434.565	9	347.904.726	45	345.767.515	45	293.623.024	0	51.395.185	749.307	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		717.424.360	766.940.381	107	745.955.082	97	718.986.823	94	487.815.711	0	228.421.691	2.749.422	0	0
6056	S B			0	0	1.813	2	387	0	0	0	387	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	A		85.000	85.000	100	1.813	2	387	0	0	0	387	0	0	0
10.122.0100.6056.0001	B			0	0	1.813	2	387	0	0	0	387	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	A		85.000	85.000	100	1.813	2	387	0	0	0	387	0	0	0
8502	S B			21.336.954	4	293.638.261	58	293.623.024	58	293.623.024	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		524.792.000	503.028.954	96	487.830.948	97	487.815.711	97	487.815.711	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502.0050	B			21.336.954	4	291.908.355	59	291.893.118	59	291.893.118	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	A		515.371.000	493.607.954	96	478.880.072	97	478.864.835	97	478.864.835	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502.0068	B			0	0	1.729.905	18	1.729.905	18	1.729.905	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	A		9.421.000	9.421.000	100	8.950.876	95	8.950.876	95	8.950.876	0	0	0	0	0
8517	S B			40.097.611	21	54.264.652	21	52.144.104	20	0	0	51.394.798	749.307	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	192.547.360	263.826.427	137	258.122.321	98	231.170.725	88	0	0	228.421.303	2.749.422	0	0	
10.122.0100.8517.0052	B		135.000	0	7.830.444	17	12.666.664	28	0	0	11.920.101	746.563	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE	A	28.298.360	45.981.308	162	43.094.187	94	33.517.802	73	0	0	30.875.330	2.642.472	0	0	
10.122.0100.8517.0063	B		-2.200.000	-47	-229.548	-9	371.546	15	0	0	368.802	2.744	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	A	4.709.000	2.509.000	53	1.777.280	71	1.688.102	67	0	0	1.581.151	106.950	0	0	
10.122.0100.8517.3722	B		19.225.000	38	18.330.287	24	12.367.006	16	0	0	12.367.006	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS	A	50.000.000	76.725.000	153	75.824.998	99	69.572.590	91	0	0	69.572.590	0	0	0	
10.122.0100.8517.6991	B		27.566.000	42	26.952.122	29	18.795.617	20	0	0	18.795.617	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	A	65.000.000	93.666.000	144	93.030.511	99	84.826.965	91	0	0	84.826.965	0	0	0	
10.122.0100.8517.7261	B		-630.000	-2	1.370.200	3	7.279.908	18	0	0	7.279.908	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	A	35.000.000	40.379.500	115	40.379.357	100	38.439.743	95	0	0	38.439.743	0	0	0	
10.122.0100.8517.7262	B		-3.998.389	-44	11.146	0	663.364	16	0	0	663.364	0	0	0	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	A	9.000.000	4.025.619	45	4.015.988	100	3.125.523	78	0	0	3.125.523	0	0	0	
0750	B		0	0	10.582.399	17	12.011.108	20	0	0	12.011.108	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A	60.480.000	60.480.000	100	59.964.311	99	59.949.452	99	0	0	59.949.452	0	0	0	
8504	S B		0	0	10.582.399	17	12.011.108	20	0	0	12.011.108	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	60.480.000	60.480.000	100	59.964.311	99	59.949.452	99	0	0	59.949.452	0	0	0	
10.122.0750.8504.6988	B		0	0	10.582.399	17	12.011.108	20	0	0	12.011.108	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	A	60.480.000	60.480.000	100	59.964.311	99	59.949.452	99	0	0	59.949.452	0	0	0	
1700	B		-1.200.000	-93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
HEMOTECNOLOGIA	A	1.292.000	92.000	7	41.500	45	41.500	45	0	0	0	41.500	0	0	
1141	S B		-1.200.000	-93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	A	1.292.000	92.000	7	41.500	45	41.500	45	0	0	0	41.500	0	0	
10.122.1700.1141.0005	B		-1.200.000	-93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS	A	1.292.000	92.000	7	41.500	45	41.500	45	0	0	0	41.500	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:52

213



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J		
INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA																
126	B		1.225.000	3	3.997.739	8	2.511.374	5	0	0	2.511.374	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	44.440.000	51.332.999	116	43.855.149	85	25.226.974	49	0	0	24.284.013	942.962	0	0	0	0
0071	B		1.225.000	3	3.997.739	8	2.511.374	5	0	0	2.511.374	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A	44.440.000	51.332.999	116	43.855.149	85	25.226.974	49	0	0	24.284.013	942.962	0	0	0	0
8930	S B		1.225.000	3	3.997.739	8	2.511.374	5	0	0	2.511.374	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	A	44.440.000	51.332.999	116	43.855.149	85	25.226.974	49	0	0	24.284.013	942.962	0	0	0	0
10.126.0071.3930.0018	B		1.225.000	3	3.997.739	8	2.511.374	5	0	0	2.511.374	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E GESTÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO - SWAP	A	44.440.000	51.332.999	116	43.855.149	85	25.226.974	49	0	0	24.284.013	942.962	0	0	0	0
128	B		-4.093.940	-15	4.502.428	19	4.867.108	20	0	0	4.867.108	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	27.771.700	24.317.112	88	22.620.321	93	22.401.006	92	0	0	22.401.006	0	0	0	0	0
0231	B		0	0	7.899	8	7.899	8	0	0	7.899	0	0	0	0	0
MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	A	100.000	100.000	100	7.899	8	7.899	8	0	0	7.899	0	0	0	0	0
5881	S B		0	0	7.899	8	7.899	8	0	0	7.899	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE	A	100.000	100.000	100	7.899	8	7.899	8	0	0	7.899	0	0	0	0	0
10.128.0231.5881.0002	B		0	0	7.899	8	7.899	8	0	0	7.899	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE	A	100.000	100.000	100	7.899	8	7.899	8	0	0	7.899	0	0	0	0	0
0400	B		-4.026.440	-16	4.293.337	20	4.293.337	20	0	0	4.293.337	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	A	25.500.000	21.473.560	84	21.473.555	100	21.473.555	100	0	0	21.473.555	0	0	0	0	0
2011	S B		-4.026.440	-16	4.293.337	20	4.293.337	20	0	0	4.293.337	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES	A	25.500.000	21.473.560	84	21.473.555	100	21.473.555	100	0	0	21.473.555	0	0	0	0	0
10.128.0400.2011.0001	B		-4.026.440	-16	4.293.337	20	4.293.337	20	0	0	4.293.337	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A RESIDENTES DA REDE HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL	A	25.500.000	21.473.560	84	21.473.555	100	21.473.555	100	0	0	21.473.555	0	0	0	0	0
0750	B		-67.500	-3	201.192	7	565.872	21	0	0	565.872	0	0	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS	A	2.171.700	2.743.552	126	1.138.867	42	919.552	34	0	0	919.552	0	0	0	0	0
2655	S B		-67.500	-3	201.192	7	565.872	21	0	0	565.872	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		2.171.700	2.743.552	126	1.138.867	42	919.552	34	0	0	919.552	0	0	0
10.128.0750.2655.6168	B			-67.500	-23	95.179	11	58.025	7	0	0	58.025	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	A		300.000	871.852	291	243.145	28	98.330	11	0	0	98.330	0	0	0
10.128.0750.2655.6169	B			0	0	26.213	41	37.167	58	0	0	37.167	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	A		64.000	64.000	100	54.503	85	54.503	85	0	0	54.503	0	0	0
10.128.0750.2655.6178	B			0	0	79.800	5	470.680	27	0	0	470.680	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	A		1.757.700	1.757.700	100	841.219	48	766.719	44	0	0	766.719	0	0	0
301	B			-8.751.844	-22	19.451.106	27	13.194.416	18	0	0	4.151.137	9.043.279	0	0
ATENÇÃO BÁSICA	A		40.377.800	72.453.188	179	44.735.276	62	32.812.611	45	0	0	16.197.805	16.614.806	0	0
0208	B			60.000	30	2.000	1	2.000	1	0	0	2.000	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	A		200.000	260.000	130	201.452	77	201.452	77	0	0	201.452	0	0	0
6199	S B			60.000	30	2.000	1	2.000	1	0	0	2.000	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A		200.000	260.000	130	201.452	77	201.452	77	0	0	201.452	0	0	0
10.301.0208.6199.6286	B			60.000	30	2.000	1	2.000	1	0	0	2.000	0	0	0
ATENDIMENTO DO SERVIÇO SOCIAL AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	A		200.000	260.000	130	201.452	77	201.452	77	0	0	201.452	0	0	0
0211	B			31.039	0	3.916.830	26	2.690.080	18	0	0	2.690.080	0	0	0
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	A		15.005.600	15.036.639	100	14.607.974	97	12.165.482	81	0	0	12.165.482	0	0	0
6146	S B			31.039	0	3.916.830	26	2.690.080	18	0	0	2.690.080	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	A		15.005.600	15.036.639	100	14.607.974	97	12.165.482	81	0	0	12.165.482	0	0	0
10.301.0211.6146.0005	B			31.039	0	3.916.830	26	2.690.080	18	0	0	2.690.080	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA	A		15.005.600	15.036.639	100	14.607.974	97	12.165.482	81	0	0	12.165.482	0	0	0
0214	B			-7.780.000	-64	8.125.376	43	6.723.451	35	0	0	0	6.723.451	0	0
MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF	A		12.161.000	19.014.841	156	15.094.997	79	13.442.596	71	0	0	0	13.442.596	0	0
1670	S B			-190.000	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	A		1.150.000	1.243.841	108	283.841	23	283.841	23	0	0	0	283.841	0	0
10.301.0214.1670.7862	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
(*) CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	A	10.000	293.841	0	283.841	97	283.841	97	0	0	0	283.841	0	0	
3044	S B		-7.590.000	-114	7.000.000	52	6.723.451	50	0	0	0	6.723.451	0	0	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	A	6.630.000	13.540.000	204	13.540.000	100	13.158.755	97	0	0	0	13.158.755	0	0	
10.301.0214.3044.8432	B		-7.500.000	-115	7.000.000	52	6.723.451	50	0	0	0	6.723.451	0	0	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO DF	A	6.500.000	13.500.000	208	13.500.000	100	13.158.755	97	0	0	0	13.158.755	0	0	
0400	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	A	150.000	800.000	533	350.000	44	350.000	44	0	0	350.000	0	0	0	
2154	S B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	A	150.000	800.000	533	350.000	44	350.000	44	0	0	350.000	0	0	0	
10.301.0400.2154.8372	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(EP)APOIO AO INTEGRA NO PROGRAMA "SAÚDE INTEGRADA CIDADANIA RURAL"	A		400.000	0	350.000	88	350.000	88	0	0	350.000	0	0	0	
0750	B		0	0	59.267	24	59.267	24	0	0	59.267	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A	150.000	250.000	167	250.000	100	180.000	72	0	0	180.000	0	0	0	
2619	S B		0	0	59.267	24	59.267	24	0	0	59.267	0	0	0	
PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE & QUALIDADE DE VIDA	A	150.000	250.000	167	250.000	100	180.000	72	0	0	180.000	0	0	0	
10.301.0750.2619.8400	B		0	0	59.267	24	59.267	24	0	0	59.267	0	0	0	
APOIO AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA TRANSFORME	A	150.000	250.000	167	250.000	100	180.000	72	0	0	180.000	0	0	0	
5000	B		-62.883	-1	7.347.633	20	3.719.618	10	0	0	1.399.790	2.319.828	0	0	
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	A	11.601.200	36.983.708	319	14.230.853	38	6.473.082	18	0	0	3.300.871	3.172.210	0	0	
2102	S B		-100.000	-13	609.384	62	6.780	1	0	0	6.780	0	0	0	
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL	A	800.000	988.410	124	610.720	62	8.116	1	0	0	8.116	0	0	0	
10.301.5000.2102.0002	B		-100.000	-13	609.384	62	6.780	1	0	0	6.780	0	0	0	
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL	A	800.000	988.410	124	610.720	62	8.116	1	0	0	8.116	0	0	0	
2156	S B		199.508	17	72.150	4	82.233	4	0	0	82.233	0	0	0	
PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL	A	1.206.400	1.919.272	159	332.780	17	155.546	8	0	0	155.546	0	0	0	
10.301.5000.2156.0001	B		199.508	91	72.150	9	0	0	0	0	0	0	0	0	
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA MULHER - SWAP	A	220.000	846.508	385	99.863	12	27.713	3	0	0	27.713	0	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:53

216



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
10.301.5000.2156.0002	B			0	0	0	0	82.233	8	0	0	82.233	0	0	0
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA - SWAP	A		986.400	1.072.764	109	232.917	22	127.833	12	0	0	127.833	0	0	0
2335	S B			91.209	2	6.405.355	21	3.343.504	11	0	0	1.133.177	2.210.328	0	0
SAÚDE EM FAMÍLIA	A		6.076.800	30.153.471	496	11.566.329	38	5.666.135	19	0	0	2.692.100	2.974.035	0	0
10.301.5000.2335.1934	B			91.209	2	6.405.355	22	3.343.504	11	0	0	1.133.177	2.210.328	0	0
AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE EM FAMÍLIA	A		5.576.800	29.653.471	532	11.545.609	39	5.645.415	19	0	0	2.692.100	2.953.315	0	0
10.301.5000.2335.1936	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SAÚDE EM FAMÍLIA - PROESF	A		500.000	500.000	100	20.720	4	20.720	4	0	0	0	20.720	0	0
6048	S B			0	0	5.796	1	13.509	3	0	0	13.509	0	0	0
AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO ADULTO	A		200.000	403.086	202	25.496	6	25.496	6	0	0	25.496	0	0	0
10.301.5000.6048.4061	B			0	0	5.796	1	13.509	3	0	0	13.509	0	0	0
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO ADULTO	A		200.000	403.086	202	25.496	6	25.496	6	0	0	25.496	0	0	0
6049	S B			-100.000	-13	254.904	22	241.303	21	0	0	131.803	109.500	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	A		800.000	1.167.947	146	1.065.289	91	505.091	43	0	0	306.916	198.175	0	0
10.301.5000.6049.0007	B			-100.000	-13	254.904	22	241.303	21	0	0	131.803	109.500	0	0
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE BUCAL	A		800.000	1.167.947	146	1.065.289	91	505.091	43	0	0	306.916	198.175	0	0
6051	S B			-100.000	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES BÁSICAS DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO	A		725.000	625.000	86	575.820	92	61.456	10	0	0	61.456	0	0	0
10.301.5000.6051.0002	B			-100.000	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO DIABÉTICO	A		725.000	625.000	86	575.820	92	61.456	10	0	0	61.456	0	0	0
6055	S B			1.400	0	44	0	32.289	2	0	0	32.289	0	0	0
ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL	A		1.695.000	1.683.522	99	54.419	3	51.242	3	0	0	51.242	0	0	0
10.301.5000.6055.0001	B			1.400	1	44	0	32.289	2	0	0	32.289	0	0	0
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	A		195.000	1.683.522	863	54.419	3	51.242	3	0	0	51.242	0	0	0
302	B			108.552.997	18	118.554.897	14	156.855.615	18	0	0	137.760.609	19.095.006	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	A		607.375.240	873.827.312	144	691.967.932	79	567.132.191	65	0	0	525.504.009	41.628.183	0	0
0211	B			22.687.895	13	27.823.253	13	51.474.370	24	0	0	51.474.370	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	A	180.460.000	217.150.698	120	191.079.967	88	159.572.466	73	0	0	159.572.466	0	0	0	
6145	S B		22.457.532	20	16.232.819	11	33.325.220	22	0	0	33.325.220	0	0	0	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	A	111.500.000	153.826.154	138	132.566.327	86	113.916.780	74	0	0	113.916.780	0	0	0	
10.302.0211.6145.0001	B		22.457.532	20	16.232.819	11	33.325.220	22	0	0	33.325.220	0	0	0	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	A	111.500.000	153.826.154	138	132.566.327	86	113.916.780	74	0	0	113.916.780	0	0	0	
6146	S B		230.363	0	11.590.434	18	18.149.149	29	0	0	18.149.149	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	A	68.960.000	63.324.544	92	58.513.640	92	45.655.686	72	0	0	45.655.686	0	0	0	
10.302.0211.6146.0002	B		230.363	0	9.977.814	16	16.415.792	27	0	0	16.415.792	0	0	0	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL	A	66.460.000	60.824.544	92	56.780.009	93	43.922.328	72	0	0	43.922.328	0	0	0	
10.302.0211.6146.0003	B		0	0	1.612.620	65	1.733.358	69	0	0	1.733.358	0	0	0	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTOS DE COAGULOPATIAS	A	2.500.000	2.500.000	100	1.733.631	69	1.733.358	69	0	0	1.733.358	0	0	0	
0214	B		6.990.000	15	11.531.578	9	17.379.648	14	0	0	5.477.531	11.902.117	0	0	
MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF	A	47.877.040	126.310.587	264	76.468.659	61	54.552.580	43	0	0	25.979.892	28.572.688	0	0	
1859	S B		0	0	-3.100.000	-34	1.017.742	11	0	0	0	1.017.742	0	0	
AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL	A	9.170.000	9.170.000	100	3.215.061	35	2.103.822	23	0	0	0	2.103.822	0	0	
10.302.0214.1859.8169	B		0	0	-2.300.000	-46	1.017.742	20	0	0	0	1.017.742	0	0	
CONSTRUÇÃO DO BLOCO MATERNO-INFANTIL DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO	A	5.000.000	5.000.000	100	2.700.000	54	2.103.822	42	0	0	0	2.103.822	0	0	
3467	S B		0	0	5.628.386	13	10.809.971	24	0	0	0	10.809.971	0	0	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	11.859.940	44.897.995	379	29.000.066	65	22.174.778	49	0	0	0	22.174.778	0	0	
10.302.0214.3467.6069	B		0	0	5.628.386	13	10.809.971	24	0	0	0	10.809.971	0	0	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	A	11.859.940	44.897.995	379	29.000.066	65	22.174.778	49	0	0	0	22.174.778	0	0	
3487	S B		7.000.000	28	9.003.192	13	5.551.935	8	0	0	5.477.531	74.404	0	0	
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	A	25.307.100	70.962.592	280	44.253.331	62	30.273.980	43	0	0	25.979.892	4.294.088	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
10.302.0214.3487.0001	B			0	0	1.223.338	4	119.767	0	0	0	45.363	74.404	0	0
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	A		3.002.100	28.412.929	946	4.893.620	17	2.503.896	9	0	0	1.366.283	1.137.614	0	0
10.302.0214.3487.4072	B			7.000.000	41	8.263.738	26	4.994.929	16	0	0	4.994.929	0	0	0
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	A		17.000.000	31.800.000	187	31.725.401	100	23.605.362	74	0	0	23.605.362	0	0	0
10.302.0214.3487.4074	B			0	0	-483.884	-7	437.238	7	0	0	437.238	0	0	0
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - QUALISUS	A		3.255.000	6.587.569	202	3.472.216	53	1.008.247	15	0	0	1.008.247	0	0	0
10.302.0214.3487.8497	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SES - REFORMA DO HBDF	A		2.000.000	4.162.094	208	4.162.094	100	3.156.475	76	0	0	0	3.156.475	0	0
0400	B			78.152.425	22	78.857.349	16	85.400.607	17	0	0	78.207.718	7.192.889	0	0
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	A		355.798.200	503.549.370	142	398.979.134	79	334.869.625	67	0	0	321.814.131	13.055.494	0	0
2060	S B			-3.862.492	-27	1.561.393	7	815.118	3	0	0	441.309	373.809	0	0
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/192	A		14.076.000	23.675.097	168	9.646.179	41	1.801.508	8	0	0	1.388.677	412.831	0	0
10.302.0400.2060.0002	B			-3.862.492	-27	1.561.393	7	815.118	3	0	0	441.309	373.809	0	0
ATENDIMENTO MÉDICO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	A		14.076.000	23.675.097	168	9.646.179	41	1.801.508	8	0	0	1.388.677	412.831	0	0
2068	S B			16.891.329	32	16.251.719	23	11.442.632	16	0	0	11.442.632	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	A		52.000.000	70.391.329	135	69.178.638	98	63.648.608	90	0	0	63.648.608	0	0	0
10.302.0400.2068.0003	B			16.891.329	32	16.251.719	23	11.442.632	16	0	0	11.442.632	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	A		52.000.000	70.391.329	135	69.178.638	98	63.648.608	90	0	0	63.648.608	0	0	0
2145	S B			31.734.876	16	32.053.419	13	44.240.998	18	0	0	40.740.998	3.500.000	0	0
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	A		204.100.000	242.657.049	119	192.401.122	79	173.104.025	71	0	0	167.104.025	6.000.000	0	0
10.302.0400.2145.0001	B			0	0	543.109	7	481.132	6	0	0	481.132	0	0	0
EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	A		3.600.000	8.200.000	228	6.886.150	84	6.107.112	74	0	0	6.107.112	0	0	0
10.302.0400.2145.0002	B			1.600.000	4	-1.831.766	-4	7.352.260	18	0	0	7.352.260	0	0	0
EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A		40.000.000	41.600.000	104	38.140.181	92	30.238.874	73	0	0	30.238.874	0	0	0
10.302.0400.2145.0003	B			5.507.304	28	8.027.881	23	5.677.452	16	0	0	5.677.452	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS	A		20.000.000	34.472.477	172	32.469.501	94	28.648.182	83	0	0	28.648.182	0	0	0
10.302.0400.2145.0004	B			17.519.572	44	16.163.405	22	15.293.798	21	0	0	15.293.798	0	0	0
EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE UTI	A		40.000.000	74.419.572	186	57.040.896	77	55.106.570	74	0	0	55.106.570	0	0	0
10.302.0400.2145.0005	B			0	0	-1.349.211	-6	4.312.196	21	0	0	4.312.196	0	0	0
EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL	A		14.000.000	21.000.000	150	18.856.754	90	15.868.127	76	0	0	15.868.127	0	0	0
10.302.0400.2145.0006	B			7.108.000	8	10.500.000	17	11.124.160	18	0	0	7.624.160	3.500.000	0	0
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	A		86.000.000	62.965.000	73	39.007.640	62	37.135.160	59	0	0	31.135.160	6.000.000	0	0
2154	S B			33.939.402	44	28.481.934	18	28.185.808	18	0	0	24.874.768	3.311.040	0	0
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	A		77.751.200	157.239.729	202	125.581.823	80	94.912.498	60	0	0	88.342.118	6.570.380	0	0
10.302.0400.2154.0001	B			17.939.402	79	12.228.312	15	13.683.246	17	0	0	10.372.207	3.311.040	0	0
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO - SWAP	A		22.751.200	81.239.729	357	49.614.849	61	38.216.187	47	0	0	31.645.806	6.570.380	0	0
10.302.0400.2154.4067	B			16.000.000	29	16.253.623	21	14.502.562	19	0	0	14.502.562	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR - SWAP	A		55.000.000	76.000.000	138	75.966.974	100	56.696.312	75	0	0	56.696.312	0	0	0
6015	S B			564.641	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR	A		480.000	1.480.828	309	42.070	3	14.962	1	0	0	2.195	12.768	0	0
10.302.0400.6015.0003	B			564.641	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	A		480.000	1.480.828	309	42.070	3	14.962	1	0	0	2.195	12.768	0	0
6050	S B			0	0	105.272	4	397.024	16	0	0	388.984	8.040	0	0
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA	A		3.501.000	2.485.399	71	1.050.142	42	520.956	21	0	0	461.441	59.515	0	0
10.302.0400.6050.3156	B			0	0	105.272	4	397.024	16	0	0	388.984	8.040	0	0
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA À POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A		3.501.000	2.485.399	71	1.050.142	42	520.956	21	0	0	461.441	59.515	0	0
6052	S B			-700.000	-24	392.459	8	319.026	6	0	0	319.026	0	0	0
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO	A		2.950.000	5.050.000	171	1.068.008	21	867.068	17	0	0	867.068	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:53

220



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DOMICILIAR															
10.302.0400.6052.0002		B		-700.000	-24	392.459	8	319.026	6	0	0	319.026	0	0	0
ASSISTÊNCIA VOLTADA Á INTERNAÇÃO DOMICILIAR		A	2.950.000	5.050.000	171	1.068.008	21	867.068	17	0	0	867.068	0	0	0
2409		B		722.677	3	167.894	1	2.372.746	9	0	0	2.372.746	0	0	0
APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		A	22.000.000	25.222.677	115	24.666.464	98	17.574.303	70	0	0	17.574.303	0	0	0
6016		S B		722.677	3	167.894	1	2.372.746	9	0	0	2.372.746	0	0	0
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES		A	22.000.000	25.222.677	115	24.666.464	98	17.574.303	70	0	0	17.574.303	0	0	0
10.302.2409.6016.3171		B		722.677	36	167.894	3	613.974	12	0	0	613.974	0	0	0
FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES AMBULATORIAS		A	2.000.000	5.222.677	261	4.666.464	89	3.134.634	60	0	0	3.134.634	0	0	0
10.302.2409.6016.3172		B		0	0	0	0	1.758.773	9	0	0	1.758.773	0	0	0
FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES CIRÚRGICAS		A	20.000.000	20.000.000	100	19.999.999	100	14.439.669	72	0	0	14.439.669	0	0	0
2418		B		0	0	174.824	11	228.244	14	0	0	228.244	0	0	0
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL		A	1.210.000	1.593.980	132	773.709	49	563.217	35	0	0	563.217	0	0	0
6053		S B		0	0	174.824	16	228.244	21	0	0	228.244	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL		A	700.000	1.083.980	155	773.709	71	563.217	52	0	0	563.217	0	0	0
10.302.2418.6053.0002		B		0	0	122.260	15	223.748	28	0	0	223.748	0	0	0
ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL		A	500.000	801.764	160	663.548	83	513.767	64	0	0	513.767	0	0	0
10.302.2418.6053.0003		B		0	0	52.564	19	4.495	2	0	0	4.495	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PSICOSSOCIAIS		A	200.000	282.216	141	110.161	39	49.450	18	0	0	49.450	0	0	0
604		B		-120.216	-1	838.624	5	1.234.757	7	0	0	885.958	348.799	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		A	11.790.000	18.257.785	155	3.897.359	21	2.258.969	12	0	0	1.709.814	549.155	0	0
0050		B		-120.216	-1	838.624	5	1.234.757	7	0	0	885.958	348.799	0	0
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	11.790.000	18.257.785	155	3.897.359	21	2.258.969	12	0	0	1.709.814	549.155	0	0
2699		S B		35.086	0	363.726	4	565.337	7	0	0	449.613	115.724	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE		A	7.700.000	8.184.495	106	1.586.359	19	682.077	8	0	0	559.407	122.669	0	0
10.304.0050.2699.0001		B		35.086	0	363.726	4	565.337	7	0	0	449.613	115.724	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN		A	7.700.000	8.184.495	106	1.586.359	19	682.077	8	0	0	559.407	122.669	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
2803	S	B		76.314	5	463.699	10	414.030	9	0	0	414.030	0	0	0
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A		1.545.000	4.729.061	306	1.261.147	27	913.902	19	0	0	910.471	3.430	0	0
10.304.0050.2803.0001	B			76.314	5	463.699	10	414.030	9	0	0	414.030	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DISTRITO FEDERAL	A		1.545.000	4.729.061	306	1.261.147	27	913.902	19	0	0	910.471	3.430	0	0
3507	S	B		-500.000	-25	0	0	219.849	27	0	0	0	219.849	0	0
CONSTRUÇÃO DE INSPETORIAS DE SAÚDE	A		2.000.000	800.000	40	431.374	54	409.149	51	0	0	0	409.149	0	0
10.304.0050.3507.0001	B			-500.000	-25	0	0	219.849	27	0	0	0	219.849	0	0
CONSTRUÇÃO DE INSPETORIAS DE SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL	A		2.000.000	800.000	40	431.374	54	409.149	51	0	0	0	409.149	0	0
6206	S	B		268.384	49	11.200	0	35.541	1	0	0	22.315	13.226	0	0
AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA	A		545.000	4.544.229	834	618.479	14	253.841	6	0	0	239.935	13.906	0	0
10.304.0050.6206.0001	B			268.384	49	11.200	0	35.541	1	0	0	22.315	13.226	0	0
AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	A		545.000	4.544.229	834	618.479	14	253.841	6	0	0	239.935	13.906	0	0
805	B			-1.115.019	-15	1.247.042	8	1.986.176	13	0	0	1.575.499	410.677	0	0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	A		7.569.400	15.049.179	199	3.854.460	26	2.544.556	17	0	0	2.052.247	492.309	0	0
0050	B			-1.638.929	-34	93.606	2	471.858	8	0	0	61.449	410.409	0	0
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	A		4.798.200	6.160.450	128	862.751	14	612.464	10	0	0	155.335	457.128	0	0
2801	S	B		61.071	7	93.606	2	471.858	10	0	0	61.449	410.409	0	0
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	A		848.200	4.694.291	553	845.382	18	595.095	13	0	0	140.177	454.918	0	0
10.305.0050.2801.0001	B			61.071	7	93.606	2	471.858	10	0	0	61.449	410.409	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO DISTRITO FEDERAL	A		848.200	4.694.291	553	845.382	18	595.095	13	0	0	140.177	454.918	0	0
6205	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE TOXICOVIGILÂNCIA	A		480.000	380.000	79	17.369	5	17.369	5	0	0	15.159	2.210	0	0
10.305.0050.6205.0001	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE TOXICOVIGILÂNCIA	A		480.000	380.000	79	17.369	5	17.369	5	0	0	15.159	2.210	0	0
0900	B			523.910	19	1.153.436	13	1.514.318	17	0	0	1.514.050	268	0	0
CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	A		2.771.200	8.888.729	321	2.991.709	34	1.932.092	22	0	0	1.896.912	35.180	0	0
2155	S	B		523.910	19	1.153.436	13	1.514.318	17	0	0	1.514.050	268	0	0
PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	A		2.771.200	8.888.729	321	2.991.709	34	1.932.092	22	0	0	1.896.912	35.180	0	0
10.305.0900.2155.0002	B			523.910	19	1.153.436	13	1.514.318	17	0	0	1.514.050	268	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:53

222



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	A	2.771.200	8.888.729	321	2.991.709	34	1.932.092	22	0	0	1.896.912	35.180	0	0	
421	B		-623.000	-48	0	0	94.265	14	0	0	94.265	0	0	0	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	1.300.000	677.000	52	676.910	100	383.503	57	0	0	383.503	0	0	0	
1501	B		-623.000	-48	0	0	94.265	14	0	0	94.265	0	0	0	
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	A	1.300.000	677.000	52	676.910	100	383.503	57	0	0	383.503	0	0	0	
2426	S B		-623.000	-48	0	0	94.265	14	0	0	94.265	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A	1.300.000	677.000	52	676.910	100	383.503	57	0	0	383.503	0	0	0	
10.421.1501.2426.0017	B		-623.000	-48	0	0	94.265	14	0	0	94.265	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DO FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	A	1.300.000	677.000	52	676.910	100	383.503	57	0	0	383.503	0	0	0	
542	B		0	0	127.282	4	55.665	2	0	0	33.645	22.020	0	0	
CONTROLE AMBIENTAL	A	1.560.000	3.549.388	228	888.403	25	492.661	14	0	0	163.765	328.895	0	0	
0050	B		0	0	127.282	7	48.408	3	0	0	26.388	22.020	0	0	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	A	375.000	1.751.106	467	329.396	19	138.860	8	0	0	116.342	22.518	0	0	
2585	S B		0	0	127.282	7	48.408	3	0	0	26.388	22.020	0	0	
AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	A	375.000	1.751.106	467	329.396	19	138.860	8	0	0	116.342	22.518	0	0	
10.542.0050.2585.0001	B		0	0	127.282	7	48.408	3	0	0	26.388	22.020	0	0	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO DISTRITO FEDERAL	A	375.000	1.751.106	467	329.396	19	138.860	8	0	0	116.342	22.518	0	0	
0900	B		0	0	0	0	7.257	0	0	0	7.257	0	0	0	
CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	A	1.185.000	1.798.282	152	559.007	31	353.801	20	0	0	47.423	306.378	0	0	
2379	S B		0	0	0	0	7.257	0	0	0	7.257	0	0	0	
REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOOSE	A	1.185.000	1.798.282	152	559.007	31	353.801	20	0	0	47.423	306.378	0	0	
10.542.0900.2379.0002	B		0	0	0	0	7.257	0	0	0	7.257	0	0	0	
REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOOSE	A	1.185.000	1.798.282	152	559.007	31	353.801	20	0	0	47.423	306.378	0	0	
571	B		0	0	147.761	61	147.761	61	0	0	147.761	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	A	242.300	242.300	100	147.761	61	147.761	61	0	0	147.761	0	0	0	
0350	B		0	0	147.761	61	147.761	61	0	0	147.761	0	0	0	
EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE	A	242.300	242.300	100	147.761	61	147.761	61	0	0	147.761	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
2175	S	B		0	0	147.761	61	147.761	61	0	0	147.761	0	0	0
FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE		A	242.300	242.300	100	147.761	61	147.761	61	0	0	147.761	0	0	0
10.571.0350.2175.0001		B		0	0	147.761	61	147.761	61	0	0	147.761	0	0	0
FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	242.300	242.300	100	147.761	61	147.761	61	0	0	147.761	0	0	0
28		B		14.877.473	25	17.514.768	24	16.393.106	22	16.196.063	21.633	30.705	0	0	144.705
ENCARGOS ESPECIAIS		A	58.562.800	73.440.273	125	72.261.964	98	70.970.803	97	65.418.960	528.826	999.154	0	0	4.023.863
843		B		1.100.000	22	1.288.000	21	166.338	3	0	21.633	0	0	0	144.705
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	4.894.000	5.994.000	122	5.843.850	97	4.552.689	76	0	528.826	0	0	0	4.023.863
0001		B		1.100.000	22	1.288.000	21	166.338	3	0	21.633	0	0	0	144.705
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	4.894.000	5.994.000	122	5.843.850	97	4.552.689	76	0	528.826	0	0	0	4.023.863
9096	S	B		1.100.000	22	1.288.000	21	166.338	3	0	21.633	0	0	0	144.705
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	4.894.000	5.994.000	122	5.843.850	97	4.552.689	76	0	528.826	0	0	0	4.023.863
28.843.0001.9096.0007		B		1.100.000	22	1.288.000	21	166.338	3	0	21.633	0	0	0	144.705
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA A INSS E PASEP		A	4.894.000	5.994.000	122	5.843.850	97	4.552.689	76	0	528.826	0	0	0	4.023.863
846		B		13.777.473	26	16.226.768	24	16.226.768	24	16.196.063	0	30.705	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	53.668.800	67.446.273	126	66.418.114	98	66.418.114	98	65.418.960	0	999.154	0	0	0
0001		B		13.777.473	26	16.226.768	24	16.226.768	24	16.196.063	0	30.705	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	53.668.800	67.446.273	126	66.418.114	98	66.418.114	98	65.418.960	0	999.154	0	0	0
9001	S	B		14.700.209	29	16.141.489	25	16.141.489	25	16.141.489	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	50.000.000	64.700.209	129	64.341.697	99	64.341.697	99	64.341.697	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6151		B		14.700.209	29	16.141.489	25	16.141.489	25	16.141.489	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	50.000.000	64.700.209	129	64.341.697	99	64.341.697	99	64.341.697	0	0	0	0	0
9050	S	B		-922.736	-25	85.279	3	85.279	3	54.574	0	30.705	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.668.800	2.746.064	75	2.076.417	76	2.076.417	76	1.077.263	0	999.154	0	0	0
28.846.0001.9050.0030		B		-922.736	-25	85.279	3	85.279	3	54.574	0	30.705	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	3.668.800	2.746.064	75	2.076.417	76	2.076.417	76	1.077.263	0	999.154	0	0	0
Total da Unidade 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	S	B		170.186.016	11	524.898.617	27	555.162.633	28	309.819.086	21.633	215.508.121	29.669.087	0	144.705



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
	A	1.584.895.600	1.965.368.917	124	1.691.210.296	86	1.503.692.677	77	553.234.671	528.826	882.558.085	63.347.231	0	4.023.863	
	T A	1.584.895.600	1.965.368.917	124	1.691.210.296	86	1.503.692.677	77	553.234.671	528.826	882.558.085	63.347.231	0	4.023.863	
Total do Ógão 23 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	F B		0	0	879.577	5	1.036.204	5	751.607	0	161.304	123.292	0	0	
	A	19.567.014	18.995.620	97	5.215.017	27	4.779.486	25	3.898.635	0	503.286	377.566	0	0	
	S B		168.685.874	11	524.850.417	26	559.895.039	28	310.010.935	21.633	219.996.157	29.721.609	0	144.705	
	A	1.604.992.728	1.986.747.033	124	1.704.383.178	86	1.516.828.187	76	554.272.652	528.826	894.597.440	63.405.406	0	4.023.863	
	T A	1.624.559.742	2.005.742.653	123	1.709.598.195	85	1.521.607.674	76	558.171.287	528.826	895.100.726	63.782.972	0	4.023.863	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S O F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
06	B		6.490.768	4	13.531.365	7	38.529.496	21	9.343.985	0	21.417.357	7.768.154	0	0	
SEGURANÇA PÚBLICA	A		148.541.000	124	129.217.377	70	126.730.455	69	43.420.271	0	55.861.067	27.449.117	0	0	
122	B		6.807.728	12	9.265.126	15	14.509.070	23	8.583.329	0	5.925.741	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		56.012.911	112	60.058.434	96	59.002.262	94	40.697.676	0	18.304.586	0	0	0	
0100	B		6.807.728	13	9.269.931	15	14.389.843	23	8.583.329	0	5.806.513	0	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		52.772.911	119	59.899.239	96	58.843.068	94	40.697.676	0	18.145.392	0	0	0	
8502	F B		4.894.000	12	8.529.335	21	8.583.329	21	8.583.329	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		39.612.920	103	40.697.676	100	40.697.676	100	40.697.676	0	0	0	0	0	
06.122.0100.8502.1156	B		4.894.000	12	8.529.335	21	8.583.329	21	8.583.329	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	A		39.612.920	103	40.697.676	100	40.697.676	100	40.697.676	0	0	0	0	0	
8517	F B		1.913.728	15	740.597	3	5.806.513	26	0	0	5.806.513	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		13.159.991	167	19.201.564	88	18.145.392	83	0	0	18.145.392	0	0	0	
06.122.0100.8517.0006	B		1.913.728	15	740.597	3	5.806.513	26	0	0	5.806.513	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	A		13.159.991	167	19.201.564	88	18.145.392	83	0	0	18.145.392	0	0	0	
0750	B		0	0	-4.806	-3	119.228	73	0	0	119.228	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A		3.240.000	5	159.194	97	159.194	97	0	0	159.194	0	0	0	
4052	F B		0	0	-4.806	-3	119.228	73	0	0	119.228	0	0	0	
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL	A		3.240.000	5	159.194	97	159.194	97	0	0	159.194	0	0	0	
06.122.0750.4052.0001	B		0	0	-4.806	-3	119.228	73	0	0	119.228	0	0	0	
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL PARA OS INTEGRANTES DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A		3.240.000	5	159.194	97	159.194	97	0	0	159.194	0	0	0	
126	B		0	0	165.843	12	398.208	28	0	0	198.664	199.544	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		1.760.000	80	1.359.414	96	1.006.597	71	0	0	807.053	199.544	0	0	
0100	B		0	0	165.843	12	398.208	28	0	0	198.664	199.544	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		1.760.000	80	1.359.414	96	1.006.597	71	0	0	807.053	199.544	0	0	
1471	F B		0	0	165.843	12	398.208	28	0	0	198.664	199.544	0	0	
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	A		1.760.000	80	1.359.414	96	1.006.597	71	0	0	807.053	199.544	0	0	
06.126.0100.1471.0001	B		0	0	165.843	12	398.208	28	0	0	198.664	199.544	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	A		1.760.000	1.410.000	80	1.359.414	96	1.006.597	71	0	0	807.053	199.544	0	0
181	B			-316.960	-1	4.666.036	6	16.698.088	22	760.655	0	8.745.028	7.192.405	0	0
POLICIAMENTO	A		47.258.089	74.956.408	159	41.373.979	55	40.694.411	54	2.722.595	0	11.923.162	26.048.654	0	0
0750	B			0	0	477.798	16	514.280	18	0	0	514.280	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS	A		2.100.009	2.930.009	140	2.779.876	95	2.779.876	95	0	0	2.779.876	0	0	0
2655	F B			0	0	0	0	8.475	11	0	0	8.475	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		150.000	80.000	53	47.450	59	47.450	59	0	0	47.450	0	0	0
06.181.0750.2655.0001	B			0	0	0	0	8.475	11	0	0	8.475	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	A		150.000	80.000	53	47.450	59	47.450	59	0	0	47.450	0	0	0
8504	F B			0	0	477.798	17	505.805	18	0	0	505.805	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		1.950.009	2.850.009	146	2.732.426	96	2.732.426	96	0	0	2.732.426	0	0	0
06.181.0750.8504.6974	B			0	0	477.798	17	505.805	18	0	0	505.805	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	A		1.950.009	2.850.009	146	2.732.426	96	2.732.426	96	0	0	2.732.426	0	0	0
2600	B			-316.960	-1	4.188.238	6	16.183.808	22	760.655	0	8.230.748	7.192.405	0	0
SEGURANÇA EM AÇÃO	A		45.158.080	72.026.399	159	38.594.103	54	37.914.535	53	2.722.595	0	9.143.285	26.048.654	0	0
1569	F B			7.040	0	3.393.724	6	12.637.414	21	0	0	8.230.748	4.406.666	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	A		27.590.000	60.872.319	221	30.680.511	50	30.232.392	50	0	0	9.143.285	21.089.106	0	0
06.181.2600.1569.0001	B			7.040	0	3.393.724	6	12.637.414	21	0	0	8.230.748	4.406.666	0	0
(*) (* *) DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	A		27.590.000	60.872.319	221	30.680.511	50	30.232.392	50	0	0	9.143.285	21.089.106	0	0
2947	F B			-324.000	-11	729.766	26	760.655	28	760.655	0	0	0	0	0
CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA	A		3.078.080	2.754.080	89	2.722.595	99	2.722.595	99	2.722.595	0	0	0	0	0
06.181.2600.2947.0001	B			-324.000	-11	729.766	26	760.655	28	760.655	0	0	0	0	0
CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA	A		3.078.080	2.754.080	89	2.722.595	99	2.722.595	99	2.722.595	0	0	0	0	0
3419	F B			0	0	64.749	1	2.785.739	42	0	0	0	2.785.739	0	0
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	A		3.820.000	6.600.000	173	5.043.998	76	4.959.548	75	0	0	0	4.959.548	0	0
06.181.2600.3419.0001	B			0	0	64.749	1	2.785.739	42	0	0	0	2.785.739	0	0
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	A		3.820.000	6.600.000	173	5.043.998	76	4.959.548	75	0	0	0	4.959.548	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:54

227



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
243	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	A		300.000	300.000	100	42.000	14	42.000	14	0	0	42.000	0	0	0	0
1508	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA	A		300.000	300.000	100	42.000	14	42.000	14	0	0	42.000	0	0	0	0
2717	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE À MEIA NOITE	A		100.000	100.000	100	42.000	42	42.000	42	0	0	42.000	0	0	0	0
06.243.1508.2717.0001	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE À MEIA NOITE - OCA	A		100.000	100.000	100	42.000	42	42.000	42	0	0	42.000	0	0	0	0
421	B		0	0	-565.639	-1	6.680.819	15	0	0	6.547.925	132.893	0	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		43.110.000	43.929.550	102	25.924.828	59	25.624.828	58	0	0	24.784.267	840.561	0	0	0
0196	B		0	0	-565.639	-1	6.680.819	15	0	0	6.547.925	132.893	0	0	0	0
REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	A		43.110.000	43.929.550	102	25.924.828	59	25.624.828	58	0	0	24.784.267	840.561	0	0	0
1720	F B		0	0	-349.906	-4	132.893	2	0	0	0	132.893	0	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	A		8.010.000	8.829.550	110	1.140.561	13	840.561	10	0	0	0	840.561	0	0	0
06.421.0196.1720.0013	B		0	0	-349.906	-4	132.893	2	0	0	0	132.893	0	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	A		8.010.000	8.829.550	110	1.140.561	13	840.561	10	0	0	0	840.561	0	0	0
2540	F B		0	0	-215.733	-1	6.547.925	26	0	0	6.547.925	0	0	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS	A		25.000.000	25.000.000	100	24.784.267	99	24.784.267	99	0	0	24.784.267	0	0	0	0
06.421.0196.2540.0004	B		0	0	-215.733	-1	6.547.925	26	0	0	6.547.925	0	0	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS	A		25.000.000	25.000.000	100	24.784.267	99	24.784.267	99	0	0	24.784.267	0	0	0	0
451	B		0	0	0	0	243.311	53	0	0	0	243.311	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		100.000	458.722	459	458.722	100	360.357	79	0	0	0	360.357	0	0	0
2600	B		0	0	0	0	243.311	53	0	0	0	243.311	0	0	0	0
SEGURANÇA EM AÇÃO	A		100.000	458.722	459	458.722	100	360.357	79	0	0	0	360.357	0	0	0
3903	F B		0	0	0	0	243.311	53	0	0	0	243.311	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		100.000	458.722	459	458.722	100	360.357	79	0	0	0	360.357	0	0	0
06.451.2600.3903.0001	B		0	0	0	0	243.311	53	0	0	0	243.311	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	A		100.000	458.722	459	458.722	100	360.357	79	0	0	0	360.357	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
28		B		20.000	54	212.588	26	212.588	26	171.756	0	40.832	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	37.000	805.162	0	783.282	97	783.282	97	742.451	0	40.832	0	0	0
846		B		20.000	54	212.588	26	212.588	26	171.756	0	40.832	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	37.000	805.162	0	783.282	97	783.282	97	742.451	0	40.832	0	0	0
0001		B		20.000	54	212.588	26	212.588	26	171.756	0	40.832	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	37.000	805.162	0	783.282	97	783.282	97	742.451	0	40.832	0	0	0
9050		F B		20.000	54	212.588	26	212.588	26	171.756	0	40.832	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	37.000	805.162	0	783.282	97	783.282	97	742.451	0	40.832	0	0	0
28.846.0001.9050.0007		B		20.000	54	212.588	26	212.588	26	171.756	0	40.832	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PÚBLICA		A	37.000	805.162	0	783.282	97	783.282	97	742.451	0	40.832	0	0	0
Total da Unidade	F	B		6.330.768	4	13.743.953	7	38.742.084	21	9.515.741	0	21.458.189	7.768.154	0	0
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA		A	148.958.000	184.922.819	124	130.000.659	70	127.513.738	69	44.162.722	0	55.901.899	27.449.117	0	0
	T	A	149.008.000	184.922.819	124	130.000.659	70	127.513.738	69	44.162.722	0	55.901.899	27.449.117	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaã Dívida J
06	B		1.860.000	15	1.816.711	9	2.670.240	13	1.164.227	0	36.013	1.470.000	0	0	
SEGURANÇA PÚBLICA	A		12.520.500	168	6.696.915	32	6.063.255	29	1.740.225	0	2.833.930	1.489.100	0	0	
122	B		2.420.000	224	1.231.495	11	2.509.590	23	1.164.227	0	22.363	1.323.000	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		1.078.500	0	5.511.511	50	5.465.483	50	1.740.225	0	2.402.258	1.323.000	0	0	
0100	B		1.640.000	919	1.164.227	12	2.487.227	25	1.164.227	0	0	1.323.000	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		178.500	0	5.406.863	54	5.406.863	54	1.740.225	0	2.343.638	1.323.000	0	0	
8502	F B		600.000	364	1.164.227	67	1.164.227	67	1.164.227	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		165.000	0	1.740.225	100	1.740.225	100	1.740.225	0	0	0	0	0	
06.122.0100.8502.0072	B		600.000	364	1.164.227	67	1.164.227	67	1.164.227	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A		165.000	0	1.740.225	100	1.740.225	100	1.740.225	0	0	0	0	0	
8517	F B		1.040.000	0	0	0	1.323.000	16	0	0	0	1.323.000	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		13.500	0	3.666.638	45	3.666.638	45	0	0	2.343.638	1.323.000	0	0	
06.122.0100.8517.0067	B		0	0	0	0	1.323.000	18	0	0	0	1.323.000	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A		13.500	0	3.666.638	51	3.666.638	51	0	0	2.343.638	1.323.000	0	0	
0750	B		80.000	0	52.630	66	52.630	66	0	0	52.630	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A		80.000	0	52.630	66	52.630	66	0	0	52.630	0	0	0	
8504	F B		80.000	0	52.630	66	52.630	66	0	0	52.630	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		80.000	0	52.630	66	52.630	66	0	0	52.630	0	0	0	
06.122.0750.8504.8670	B		80.000	0	52.630	66	52.630	66	0	0	52.630	0	0	0	
(EP)CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A		80.000	0	52.630	66	52.630	66	0	0	52.630	0	0	0	
2600	B		700.000	78	14.638	2	-30.267	-3	0	0	-30.267	0	0	0	
SEGURANÇA EM AÇÃO	A		900.000	100	52.019	6	5.990	1	0	0	5.990	0	0	0	
8517	F B		700.000	78	14.638	2	-30.267	-3	0	0	-30.267	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		900.000	100	52.019	6	5.990	1	0	0	5.990	0	0	0	
06.122.2600.8517.8675	B		700.000	78	14.638	2	-30.267	-3	0	0	-30.267	0	0	0	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASO) DA POLICIA MILITAR	A		900.000	100	52.019	6	5.990	1	0	0	5.990	0	0	0	
181	B		-560.000	-5	585.216	6	160.650	2	0	0	13.650	147.000	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
POLICIAMENTO	A		11.402.000	10.061.228	88	1.185.404	12	597.772	6	0	0	431.672	166.100	0	0
1300	B			40.000	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		155.000	155.000	100	90.950	59	90.950	59	0	0	90.950	0	0	0
2007	F B			40.000	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		155.000	155.000	100	90.950	59	90.950	59	0	0	90.950	0	0	0
06.181.1300.2007.8318	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANIVERSÁRIO DE 200 ANOS DA PM	A		100.000	100.000	100	90.950	91	90.950	91	0	0	90.950	0	0	0
2409	B			0	0	57.149	27	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	A		215.000	215.000	100	89.969	42	32.820	15	0	0	32.820	0	0	0
2495	F B			0	0	57.149	27	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUITAÇÃO TERAPÊUTICA - EQUOTERAPIA	A		215.000	215.000	100	89.969	42	32.820	15	0	0	32.820	0	0	0
06.181.2409.2495.0001	B			0	0	57.149	27	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUITAÇÃO TERAPÊUTICA - ECOTERAPIA	A		215.000	215.000	100	89.969	42	32.820	15	0	0	32.820	0	0	0
2600	B			-600.000	-5	528.067	5	160.650	2	0	0	13.650	147.000	0	0
SEGURANÇA EM AÇÃO	A		11.032.000	9.691.228	88	1.004.485	10	474.002	5	0	0	307.902	166.100	0	0
1822	F B			-1.500.000	-16	329.400	4	147.000	2	0	0	0	147.000	0	0
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A		9.242.000	8.341.228	90	609.773	7	280.373	3	0	0	133.373	147.000	0	0
06.181.2600.1822.0002	B			-1.500.000	-26	0	0	73.500	2	0	0	0	73.500	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO	A		5.712.000	4.811.228	84	206.873	4	206.873	4	0	0	133.373	73.500	0	0
06.181.2600.1822.0003	B			0	0	329.400	9	73.500	2	0	0	0	73.500	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO	A		3.530.000	3.530.000	100	402.900	11	73.500	2	0	0	0	73.500	0	0
2318	F B			0	0	45.129	21	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD	A		217.000	217.000	100	195.612	90	148.067	68	0	0	148.067	0	0	0
06.181.2600.2318.0001	B			0	0	45.129	21	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS E A VIOLÊNCIA - PROERD	A		217.000	217.000	100	195.612	90	148.067	68	0	0	148.067	0	0	0
2499	F B			0	0	77.188	66	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOBO GUARÁ	A		117.000	117.000	100	109.100	93	31.912	27	0	0	12.812	19.100	0	0
06.181.2600.2499.0001	B			0	0	77.188	66	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOBO GUARÁ	A	117.000	117.000	100	109.100	93	31.912	27	0	0	12.812	19.100	0	0	
2536	F B		0	0	76.350	66	13.650	12	0	0	13.650	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO TEATRO RODOVIA	A	116.000	116.000	100	90.000	78	13.650	12	0	0	13.650	0	0	0	
06.181.2600.2536.0001	B		0	0	76.350	66	13.650	12	0	0	13.650	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO TEATRO RODOVIA	A	116.000	116.000	100	90.000	78	13.650	12	0	0	13.650	0	0	0	
27	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESPORTO E LAZER	A	100.000	100.000	100	37.478	37	37.476	37	0	0	37.476	0	0	0	
812	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	100.000	100.000	100	37.478	37	37.476	37	0	0	37.476	0	0	0	
1300	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A	100.000	100.000	100	37.478	37	37.476	37	0	0	37.476	0	0	0	
2007	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	100.000	100.000	100	37.478	37	37.476	37	0	0	37.476	0	0	0	
27.812.1300.2007.8316	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DA CORRIDA TIRANDENTES ALUSIVA AO ANIVERSARIO DOS 200 ANOS DA POLICIA MILITAR DO DF	A	100.000	100.000	100	37.478	37	37.476	37	0	0	37.476	0	0	0	
Total da Unidade	F B		1.860.000	15	1.816.711	9	2.670.240	13	1.164.227	0	36.013	1.470.000	0	0	
24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A	12.620.500	21.077.047	167	6.734.393	32	6.100.731	29	1.740.225	0	2.871.406	1.489.100	0	0	
	T A	12.620.500	21.077.047	167	6.734.393	32	6.100.731	29	1.740.225	0	2.871.406	1.489.100	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
06	B		459.130	8	2.071.108	38	398.735	7	115.460	0	283.274	0	0	0	
SEGURANÇA PÚBLICA	A		5.484.730	5.439.592	99	2.218.163	41	545.790	10	262.516	0	283.274	0	0	
122	B		421.130	69	1.316.403	59	398.735	18	115.460	0	283.274	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		608.600	2.214.730	364	1.463.458	66	545.790	25	262.516	0	283.274	0	0	
0800	B		411.130	68	1.316.403	60	398.735	18	115.460	0	283.274	0	0	0	
COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO	A		608.600	2.204.730	362	1.463.458	66	545.790	25	262.516	0	283.274	0	0	
8502	F B		0	0	115.460	44	115.460	44	115.460	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		165.000	265.000	161	262.516	99	262.516	99	262.516	0	0	0	0	
06.122.0800.8502.0088	B		0	0	115.460	44	115.460	44	115.460	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A		165.000	265.000	161	262.516	99	262.516	99	262.516	0	0	0	0	
8517	F B		411.130	93	1.200.942	62	283.274	15	0	0	283.274	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		443.600	1.939.730	437	1.200.942	62	283.274	15	0	283.274	0	0	0	
06.122.0800.8517.0086	B		411.130	93	1.200.942	62	283.274	15	0	0	283.274	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A		443.600	1.939.730	437	1.200.942	62	283.274	15	0	283.274	0	0	0	
Total da Unidade	F B		459.130	8	2.071.108	38	398.735	7	115.460	0	283.274	0	0	0	
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A		5.544.730	5.499.592	99	2.218.163	40	545.790	10	262.516	0	283.274	0	0	
	T A		5.544.730	5.499.592	99	2.218.163	40	545.790	10	262.516	0	283.274	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

24105 - POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
06	B		-1.874.540	-312	3.586.832	52	3.626.097	53	3.398.430	0	227.667	0	0	0	
SEGURANÇA PÚBLICA	A	600.000	6.855.509	0	5.803.650	85	5.800.280	85	5.433.814	0	366.465	0	0	0	
122	B		-2.074.540	0	3.586.832	56	3.626.097	57	3.398.430	0	227.667	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	50.000	6.405.509	0	5.803.650	91	5.800.280	91	5.433.814	0	366.465	0	0	0	
0100	B		-2.444.540	0	3.398.430	61	3.398.430	61	3.398.430	0	0	0	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		5.555.460	0	5.433.814	98	5.433.814	98	5.433.814	0	0	0	0	0	
8502	F B		-2.444.540	0	3.398.430	61	3.398.430	61	3.398.430	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		5.555.460	0	5.433.814	98	5.433.814	98	5.433.814	0	0	0	0	0	
06.122.0100.8502.8666	B		-2.444.540	0	3.398.430	61	3.398.430	61	3.398.430	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	A		5.555.460	0	5.433.814	98	5.433.814	98	5.433.814	0	0	0	0	0	
0750	B		370.000	0	178.062	48	178.062	48	0	0	178.062	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A		370.000	0	178.062	48	178.062	48	0	0	178.062	0	0	0	
8504	F B		370.000	0	178.062	48	178.062	48	0	0	178.062	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		370.000	0	178.062	48	178.062	48	0	0	178.062	0	0	0	
06.122.0750.8504.8668	B		370.000	0	178.062	48	178.062	48	0	0	178.062	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	A		370.000	0	178.062	48	178.062	48	0	0	178.062	0	0	0	
2600	B		0	0	10.340	2	49.605	10	0	0	49.605	0	0	0	
SEGURANÇA EM AÇÃO	A	50.000	480.049	960	191.773	40	188.403	39	0	0	188.403	0	0	0	
8517	F B		0	0	10.340	2	49.605	10	0	0	49.605	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	50.000	480.049	960	191.773	40	188.403	39	0	0	188.403	0	0	0	
06.122.2600.8517.0101	B		0	0	10.340	2	49.605	10	0	0	49.605	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	A	50.000	480.049	960	191.773	40	188.403	39	0	0	188.403	0	0	0	
Total da Unidade	F B		-1.874.540	-229	3.586.832	52	3.626.097	53	3.398.430	0	227.667	0	0	0	
24105 - POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL	A	820.000	6.875.509	838	5.803.650	84	5.800.280	84	5.433.814	0	366.465	0	0	0	
	T A	820.000	6.875.509	838	5.803.650	84	5.800.280	84	5.433.814	0	366.465	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
04	B		-7.559.000	-5	30.557.734	18	29.942.375	18	13.017.096	0	16.648.392	276.887	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A	154.760.000	166.795.359	108	157.911.796	95	153.562.703	92	66.183.194	0	86.595.591	783.919	0	0	
122	B		-7.559.000	-5	31.164.411	20	29.583.405	19	13.017.096	0	16.289.422	276.887	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	143.703.000	155.938.359	109	148.262.437	95	143.983.128	92	66.183.194	0	77.016.016	783.919	0	0	
0193	B		-7.559.000	-5	31.164.411	20	29.583.405	19	13.017.096	0	16.289.422	276.887	0	0	
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	A	143.703.000	155.938.359	109	148.262.437	95	143.983.128	92	66.183.194	0	77.016.016	783.919	0	0	
8502	F B		-7.379.000	-10	13.032.973	19	13.017.096	19	13.017.096	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	77.222.000	69.843.000	90	66.199.625	95	66.183.194	95	66.183.194	0	0	0	0	0	
04.122.0193.8502.0023	B		-7.379.000	-10	13.032.973	19	13.017.096	19	13.017.096	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	A	77.222.000	69.843.000	90	66.199.625	95	66.183.194	95	66.183.194	0	0	0	0	0	
8504	F B		220.000	4	1.375.010	19	1.409.942	19	0	0	1.409.942	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	6.107.000	7.317.000	120	7.101.353	97	7.101.353	97	0	0	7.101.353	0	0	0	
04.122.0193.8504.0022	B		220.000	4	1.375.010	19	1.409.942	19	0	0	1.409.942	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	A	6.107.000	7.317.000	120	7.101.353	97	7.101.353	97	0	0	7.101.353	0	0	0	
8517	F B		-400.000	-1	16.756.428	21	15.156.367	19	0	0	14.879.480	276.887	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	60.374.000	78.778.359	130	74.961.459	95	70.698.581	90	0	0	69.914.663	783.919	0	0	
04.122.0193.8517.0022	B		-400.000	-1	16.756.428	21	15.156.367	19	0	0	14.879.480	276.887	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	A	60.374.000	78.778.359	130	74.961.459	95	70.698.581	90	0	0	69.914.663	783.919	0	0	
128	B		0	0	0	0	29.580	7	0	0	29.580	0	0	0	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	632.000	432.000	68	143.046	33	138.678	32	0	0	138.678	0	0	0	
0193	B		0	0	0	0	29.580	7	0	0	29.580	0	0	0	
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	A	632.000	432.000	68	143.046	33	138.678	32	0	0	138.678	0	0	0	
2655	F B		0	0	0	0	29.580	7	0	0	29.580	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	632.000	432.000	68	143.046	33	138.678	32	0	0	138.678	0	0	0	
04.128.0193.2655.0005	B		0	0	0	0	29.580	7	0	0	29.580	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO	A	632.000	432.000	68	143.046	33	138.678	32	0	0	138.678	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
FEDERAL															
131		B		0	0	-606.677	-6	329.390	3	0	0	329.390	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	10.425.000	10.425.000	100	9.506.313	91	9.440.897	91	0	0	9.440.897	0	0	0
0193		B		0	0	-606.677	-6	329.390	3	0	0	329.390	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	10.425.000	10.425.000	100	9.506.313	91	9.440.897	91	0	0	9.440.897	0	0	0
8505		F B		0	0	-606.677	-6	329.390	3	0	0	329.390	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	10.425.000	10.425.000	100	9.506.313	91	9.440.897	91	0	0	9.440.897	0	0	0
04.131.0193.8505.0009		B		0	0	0	0	22.160	14	0	0	22.160	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	164.000	164.000	100	85.990	52	79.377	48	0	0	79.377	0	0	0
04.131.0193.8505.0958		B		0	0	-606.677	-6	307.230	3	0	0	307.230	0	0	0
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	10.261.000	10.261.000	100	9.420.323	92	9.361.520	91	0	0	9.361.520	0	0	0
06		B		13.498.160	29	9.679.255	15	10.040.684	16	0	0	10.039.983	701	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	47.093.000	62.630.831	133	49.886.619	80	47.136.832	75	0	0	46.117.219	1.019.613	0	0
181		B		13.498.160	29	9.679.255	15	10.040.684	16	0	0	10.039.983	701	0	0
POLICIAMENTO		A	47.093.000	62.630.831	133	49.886.619	80	47.136.832	75	0	0	46.117.219	1.019.613	0	0
0193		B		13.498.160	29	9.679.255	15	10.040.684	16	0	0	10.039.983	701	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	47.093.000	62.630.831	133	49.886.619	80	47.136.832	75	0	0	46.117.219	1.019.613	0	0
1732		F B		0	0	850.013	11	769.923	10	0	0	769.923	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA		A	12.327.000	7.895.000	64	6.223.835	79	5.180.416	66	0	0	5.180.416	0	0	0
06.181.0193.1732.0001		B		0	0	127.855	9	60.764	4	0	0	60.764	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PLANO PILOTO		A	2.193.000	1.413.000	64	1.151.702	82	1.030.176	73	0	0	1.030.176	0	0	0
06.181.0193.1732.0002		B		0	0	32.104	8	54.398	13	0	0	54.398	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO GAMA		A	774.000	414.000	53	336.009	81	309.311	75	0	0	309.311	0	0	0
06.181.0193.1732.0003		B		0	0	22.252	4	12.424	2	0	0	12.424	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E		A	967.000	517.000	53	420.395	81	376.763	73	0	0	376.763	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
SEMAFÓRICA EM TAGUATINGA																
06.181.0193.1732.0004	B		0	0	66.825	39	62.205	36	0	0	62.205	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM BRAZLÂNDIA	A		272.000	172.000	63	171.972	100	135.913	79	0	135.913	0	0	0	0	0
06.181.0193.1732.0005	B		0	0	8.491	3	25.624	10	0	0	25.624	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SOBRADINHO	A		369.000	264.000	72	217.753	82	182.458	69	0	182.458	0	0	0	0	0
06.181.0193.1732.0006	B		0	0	72.354	19	28.346	8	0	0	28.346	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM PLANALINA	A		554.000	374.000	68	200.148	54	152.945	41	0	152.945	0	0	0	0	0
06.181.0193.1732.0007	B		0	0	8.400	4	30.148	13	0	0	30.148	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PARANOÁ	A		297.000	237.000	80	107.985	46	92.022	39	0	92.022	0	0	0	0	0
06.181.0193.1732.0008	B		0	0	12.750	8	14.104	9	0	0	14.104	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO NÚCLEO BANDEIRANTE	A		257.000	162.000	63	119.737	74	99.637	62	0	99.637	0	0	0	0	0
06.181.0193.1732.0009	B		0	0	137.032	23	95.703	16	0	0	95.703	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NA CEILÂNDIA	A		1.008.000	598.000	59	549.717	92	481.463	81	0	481.463	0	0	0	0	0
06.181.0193.1732.0010	B		0	0	100	0	25.478	8	0	0	25.478	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO GUARÁ	A		414.000	337.000	81	336.957	100	254.735	76	0	254.735	0	0	0	0	0
06.181.0193.1732.0011	B		0	0	26.758	9	43.946	15	0	0	43.946	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO CRUZEIRO	A		289.000	289.000	100	260.033	90	249.783	86	0	249.783	0	0	0	0	0
06.181.0193.1732.0012	B		0	0	12.855	3	56.307	13	0	0	56.307	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SAMAMBAIA	A		654.000	429.000	66	333.971	78	273.166	64	0	273.166	0	0	0	0	0
06.181.0193.1732.0013	B		0	0	12.302	5	21.101	9	0	0	21.101	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E	A		319.000	234.000	73	215.028	92	182.386	78	0	182.386	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
SEMAFÓRICA EM SANTA MARIA																
06.181.0193.1732.0014	B		0	0		25.536	12	10.092	5	0	0	10.092	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SÃO SEBASTIÃO	A		241.000	206.000	85	102.950	50	80.876	39	0	0	80.876	0	0	0	0
06.181.0193.1732.0015	B		0	0		10.026	4	11.076	5	0	0	11.076	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RECANTO DAS EMAS	A		340.000	230.000	68	190.062	83	152.142	66	0	0	152.142	0	0	0	0
06.181.0193.1732.0016	B		0	0		46.689	25	38.676	21	0	0	38.676	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO LAGO SUL	A		358.000	188.000	53	105.368	56	94.941	51	0	0	94.941	0	0	0	0
06.181.0193.1732.0017	B		0	0		90.750	43	51.505	24	0	0	51.505	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RIACHO FUNDO	A		233.000	213.000	91	179.245	84	120.533	57	0	0	120.533	0	0	0	0
06.181.0193.1732.0018	B		0	0		20.540	10	26.338	12	0	0	26.338	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO LAGO NORTE	A		227.000	212.000	93	152.115	72	115.045	54	0	0	115.045	0	0	0	0
06.181.0193.1732.0019	B		0	0		3.738	3	29.449	20	0	0	29.449	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NA CANDANGOLÂNDIA	A		149.000	144.000	97	101.585	71	93.409	65	0	0	93.409	0	0	0	0
06.181.0193.1732.0020	B		0	0		1.932	1	16.189	8	0	0	16.189	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM ÁGUAS CLARAS	A		403.000	213.000	53	212.999	100	142.340	67	0	0	142.340	0	0	0	0
06.181.0193.1732.0021	B		0	0		9.223	5	10.780	6	0	0	10.780	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RIACHO FUNDO II	A		205.000	180.000	88	166.666	93	144.012	80	0	0	144.012	0	0	0	0
06.181.0193.1732.0022	B		0	0		31.474	15	1.997	1	0	0	1.997	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO SUDOESTE/OCTOGONAL	A		390.000	205.000	53	129.092	63	86.863	42	0	0	86.863	0	0	0	0
06.181.0193.1732.0023	B		0	0		5.914	14	3.406	8	0	0	3.406	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E	A		66.000	41.000	62	40.994	100	18.486	45	0	0	18.486	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
SEMAFÓRICA NO VARJÃO																
06.181.0193.1732.1142		B		0	0	11.035	7	9.068	6	0	0	9.068	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PARK WAY		A	354.000	164.000	46	149.695	91	115.389	70	0	0	115.389	0	0	0	0
06.181.0193.1732.1143		B		0	0	19.599	11	11.766	7	0	0	11.766	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO SCIA		A	194.000	174.000	90	112.234	65	83.176	48	0	0	83.176	0	0	0	0
06.181.0193.1732.1144		B		0	0	20.962	19	13.503	12	0	0	13.503	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SOBRADINHO II		A	204.000	109.000	53	97.961	90	80.502	74	0	0	80.502	0	0	0	0
06.181.0193.1732.1145		B		0	0	1.522	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO JARDIM BOTÂNICO		A	89.000	89.000	100	39.189	44	21.668	24	0	0	21.668	0	0	0	0
06.181.0193.1732.1146		B		0	0	2.658	5	5.529	11	0	0	5.529	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM ITAPOÃ		A	90.000	50.000	56	13.934	28	10.275	21	0	0	10.275	0	0	0	0
2469		F B		14.898.160	56	8.060.817	16	9.092.089	18	0	0	9.091.388	701	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA		A	26.835.000	50.580.598	188	41.323.422	82	40.369.775	80	0	0	39.516.161	853.613	0	0	0
06.181.0193.2469.0001		B		14.898.160	59	8.060.817	16	9.092.089	18	0	0	9.091.388	701	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA		A	25.308.000	49.853.598	197	41.323.422	83	40.369.775	81	0	0	39.516.161	853.613	0	0	0
2541		F B		-1.400.000	-18	768.425	18	178.672	4	0	0	178.672	0	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	7.931.000	4.155.233	52	2.339.361	56	1.586.641	38	0	0	1.420.641	166.000	0	0	0
06.181.0193.2541.0002		B		-1.400.000	-24	620.325	19	28.512	1	0	0	28.512	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	5.931.000	3.205.233	54	1.947.081	61	1.270.330	40	0	0	1.104.330	166.000	0	0	0
06.181.0193.2541.0003		B		0	0	148.100	16	150.160	16	0	0	150.160	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE AERONAVE		A	2.000.000	950.000	48	392.280	41	316.311	33	0	0	316.311	0	0	0	0
15		B		-550.000	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		A	1.569.000	219.000	14	109.493	50	109.493	50	0	0	0	109.493	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:54

239



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
451	B			-550.000	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		1.569.000	219.000	14	109.493	50	109.493	50	0	0	0	109.493	0	0	0
0193	B			-550.000	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	A		1.569.000	219.000	14	109.493	50	109.493	50	0	0	0	109.493	0	0	0
3903	F B			-550.000	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		1.569.000	219.000	14	109.493	50	109.493	50	0	0	0	109.493	0	0	0
15.451.0193.3903.0009	B			-550.000	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	A		1.569.000	219.000	14	109.493	50	109.493	50	0	0	0	109.493	0	0	0
28	B			350.000	7	431.784	7	982.810	15	348.564	0	374.495	0	0	259.752	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		5.254.000	6.604.000	126	5.926.385	90	5.546.385	84	1.735.165	175.081	2.010.657	0	0	1.625.483	0
846	B			350.000	7	431.784	7	982.810	15	348.564	0	374.495	0	0	259.752	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		5.254.000	6.604.000	126	5.926.385	90	5.546.385	84	1.735.165	175.081	2.010.657	0	0	1.625.483	0
0001	B			350.000	7	431.784	7	982.810	15	348.564	0	374.495	0	0	259.752	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		5.254.000	6.604.000	126	5.926.385	90	5.546.385	84	1.735.165	175.081	2.010.657	0	0	1.625.483	0
9001	F B			0	0	203.122	17	3.122	0	3.122	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		965.000	1.215.000	126	1.203.170	99	1.003.170	83	1.003.170	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6158	B			0	0	203.122	17	3.122	0	3.122	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	A		965.000	1.215.000	126	1.203.170	99	1.003.170	83	1.003.170	0	0	0	0	0	0
9009	F B			0	0	6.638	4	6.638	4	0	0	6.638	0	0	0	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO	A		161.000	161.000	100	41.744	26	41.744	26	0	0	41.744	0	0	0	0
28.846.0001.9009.0001	B			0	0	6.638	4	6.638	4	0	0	6.638	0	0	0	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO	A		161.000	161.000	100	41.744	26	41.744	26	0	0	41.744	0	0	0	0
9033	F B			0	0	-78.250	-3	365.710	15	0	0	365.710	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		2.093.000	2.393.000	114	2.132.310	89	1.952.310	82	0	0	1.952.310	0	0	0	0
28.846.0001.9033.0005	B			0	0	-78.250	-3	365.710	15	0	0	365.710	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	A		2.093.000	2.393.000	114	2.132.310	89	1.952.310	82	0	0	1.952.310	0	0	0	0
9050	F B			350.000	350	346.194	38	347.589	39	345.442	0	2.147	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	100.000	900.000	900	748.597	83	748.597	83	731.995	0	16.602	0	0	0	
28.846.0001.9050.0015	B		350.000	350	346.194	38	347.589	39	345.442	0	2.147	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	A	100.000	900.000	900	748.597	83	748.597	83	731.995	0	16.602	0	0	0	
9096	F B		0	0	-45.919	-2	259.752	13	0	0	0	0	0	259.752	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	A	1.935.000	1.935.000	100	1.800.564	93	1.800.564	93	0	175.081	0	0	0	1.625.483	
28.846.0001.9096.0001	B		0	0	-45.919	-2	259.752	13	0	0	0	0	0	259.752	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA A DÉBITOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO JUNTO AO INSS	A	1.935.000	1.935.000	100	1.800.564	93	1.800.564	93	0	175.081	0	0	0	1.625.483	
Total da Unidade	F B		5.739.160	3	40.668.773	17	40.965.869	17	13.365.659	0	27.062.870	277.588	0	259.752	
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	A	209.328.000	236.301.190	113	213.834.293	90	206.355.413	87	67.918.358	175.081	134.723.466	1.913.025	0	1.625.483	
	T A	209.328.000	236.301.190	113	213.834.293	90	206.355.413	87	67.918.358	175.081	134.723.466	1.913.025	0	1.625.483	



Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
10	B		0	0	18.494.943	70	5.141.621	20	0	0	5.141.621	0	0	0	
SAÚDE	A	12.617.000	26.296.821	208	18.559.193	71	5.205.871	20	0	0	5.205.871	0	0	0	
302	B		0	0	18.494.943	70	5.141.621	20	0	0	5.141.621	0	0	0	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	A	12.617.000	26.296.821	208	18.559.193	71	5.205.871	20	0	0	5.205.871	0	0	0	
0400	B		0	0	18.494.943	70	5.141.621	20	0	0	5.141.621	0	0	0	
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	A	12.617.000	26.296.821	208	18.559.193	71	5.205.871	20	0	0	5.205.871	0	0	0	
2103	S B		0	0	18.494.943	70	5.141.621	20	0	0	5.141.621	0	0	0	
ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES	A	12.617.000	26.296.821	208	18.559.193	71	5.205.871	20	0	0	5.205.871	0	0	0	
10.302.0400.2103.0001	B		0	0	18.494.943	70	5.141.621	20	0	0	5.141.621	0	0	0	
ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS POLICIAIS MILITARES E DEPENDENTES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A	12.617.000	26.296.821	208	18.559.193	71	5.205.871	20	0	0	5.205.871	0	0	0	
Total da Unidade	S B		0	0	18.494.943	70	5.141.621	20	0	0	5.141.621	0	0	0	
24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	A	12.617.000	26.296.821	208	18.559.193	71	5.205.871	20	0	0	5.205.871	0	0	0	
	T A	12.617.000	26.296.821	208	18.559.193	71	5.205.871	20	0	0	5.205.871	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

24902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
10	B		1.187.331	21	3.774.269	48	1.234.998	16	0	0	1.234.998	0	0	0	
SAÚDE	A	5.743.153	7.862.916	137	4.613.982	59	1.335.035	17	0	0	1.335.035	0	0	0	
302	B		1.187.331	21	3.774.269	48	1.234.998	16	0	0	1.234.998	0	0	0	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	A	5.743.153	7.862.916	137	4.613.982	59	1.335.035	17	0	0	1.335.035	0	0	0	
0400	B		1.187.331	21	3.774.269	48	1.234.998	16	0	0	1.234.998	0	0	0	
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	A	5.743.153	7.862.916	137	4.613.982	59	1.335.035	17	0	0	1.335.035	0	0	0	
2103	S B		1.187.331	21	3.774.269	48	1.234.998	16	0	0	1.234.998	0	0	0	
ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES	A	5.743.153	7.862.916	137	4.613.982	59	1.335.035	17	0	0	1.335.035	0	0	0	
10.302.0400.2103.0002	B		1.187.331	21	3.774.269	48	1.234.998	16	0	0	1.234.998	0	0	0	
ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS DEPENDENTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A	5.743.153	7.862.916	137	4.613.982	59	1.335.035	17	0	0	1.335.035	0	0	0	
Total da Unidade	S B		1.187.331	20	3.774.269	47	1.234.998	15	0	0	1.234.998	0	0	0	
24902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	A	5.883.153	8.002.916	136	4.613.982	58	1.335.035	17	0	0	1.335.035	0	0	0	
	T A	5.883.153	8.002.916	136	4.613.982	58	1.335.035	17	0	0	1.335.035	0	0	0	



Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J	
28	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A	20.000	20.000	100	1.603	8	1.603	8	0	0	1.603	0	0	0	0
846	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	20.000	20.000	100	1.603	8	1.603	8	0	0	1.603	0	0	0	0
0001	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	20.000	20.000	100	1.603	8	1.603	8	0	0	1.603	0	0	0	0
9050	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	20.000	20.000	100	1.603	8	1.603	8	0	0	1.603	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0096	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	A	20.000	20.000	100	1.603	8	1.603	8	0	0	1.603	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24903 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A	500.000	576.831	115	1.603	0	1.603	0	0	0	1.603	0	0	0	0
	T A	500.000	576.831	115	1.603	0	1.603	0	0	0	1.603	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBM Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
06	B		78.000	20	701.008	68	168	0	0	0	168	0	0	0	
SEGURANÇA PÚBLICA	A	400.000	1.034.076	259	701.008	68	168	0	0	0	168	0	0	0	
122	B		78.000	39	701.008	68	168	0	0	0	168	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	200.000	1.033.076	517	701.008	68	168	0	0	0	168	0	0	0	
0800	B		78.000	39	701.008	68	168	0	0	0	168	0	0	0	
COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO	A	200.000	1.033.076	517	701.008	68	168	0	0	0	168	0	0	0	
4010	F B		78.000	39	701.008	68	168	0	0	0	168	0	0	0	
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DOS FUNDOS DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO	A	200.000	1.033.076	517	701.008	68	168	0	0	0	168	0	0	0	
06.122.0800.4010.0002	B		78.000	39	701.008	68	168	0	0	0	168	0	0	0	
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A	200.000	1.033.076	517	701.008	68	168	0	0	0	168	0	0	0	
Total da Unidade	F B		78.000	19	701.008	67	168	0	0	0	168	0	0	0	
24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBM	A	410.000	1.044.076	255	701.008	67	168	0	0	0	168	0	0	0	
	T A	410.000	1.044.076	255	701.008	67	168	0	0	0	168	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
06	B		0	0	1.148.247	12	1.280.100	14	0	0	787.200	492.900	0	0	
SEGURANÇA PÚBLICA	A		6.350.000	9.191.686	145	5.557.149	60	2.765.401	30	0	0	787.200	1.978.201	0	0
122	B		0	0	1.148.247	15	1.280.100	17	0	0	787.200	492.900	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		4.850.000	7.691.686	159	5.557.149	72	2.765.401	36	0	0	787.200	1.978.201	0	0
2600	B		0	0	1.148.247	15	1.280.100	17	0	0	787.200	492.900	0	0	
SEGURANÇA EM AÇÃO	A		4.850.000	7.691.686	159	5.557.149	72	2.765.401	36	0	0	787.200	1.978.201	0	0
4010	F B		0	0	1.148.247	15	1.280.100	17	0	0	787.200	492.900	0	0	
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DOS FUNDOS DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO	A		4.850.000	7.691.686	159	5.557.149	72	2.765.401	36	0	0	787.200	1.978.201	0	0
06.122.2600.4010.0003	B		0	0	1.148.247	15	1.280.100	17	0	0	787.200	492.900	0	0	
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	A		4.850.000	7.691.686	159	5.557.149	72	2.765.401	36	0	0	787.200	1.978.201	0	0
28	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS	A		100.000	0	10.694	11	10.694	11	0	0	10.694	0	0	0	
846	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		100.000	0	10.694	11	10.694	11	0	0	10.694	0	0	0	
0001	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		100.000	0	10.694	11	10.694	11	0	0	10.694	0	0	0	
9050	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		100.000	0	10.694	11	10.694	11	0	0	10.694	0	0	0	
28.846.0001.9050.7018	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	A		100.000	0	10.694	11	10.694	11	0	0	10.694	0	0	0	
Total da Unidade	F B		0	0	1.148.247	12	1.280.100	14	0	0	787.200	492.900	0	0	
24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF	A		6.350.000	9.291.686	146	5.567.843	60	2.776.095	30	0	0	797.894	1.978.201	0	0
	T A		6.350.000	9.291.686	146	5.567.843	60	2.776.095	30	0	0	797.894	1.978.201	0	0
Total do Órgão	F B			12.592.518	3	63.736.633	14	87.683.293	19	27.559.518	0	49.855.382	10.008.642	0	259.752

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:55

246



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
24 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA															
	A		385.136.230	471.041.425	122	364.861.612	77	349.093.817	74	119.517.635	175.081	194.946.175	32.829.443	0	1.625.483
	S	B		1.187.331	6	22.269.212	65	6.376.619	19	0	0	6.376.619	0	0	0
	A		18.550.153	34.299.737	185	23.173.175	68	6.540.907	19	0	0	6.540.907	0	0	0
	T	A	403.686.383	505.341.162	125	388.034.787	77	355.634.723	70	119.517.635	175.081	201.487.082	32.829.443	0	1.625.483



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
11	B		4.305.500	18	8.100.935	13	7.577.888	12	2.058.730	0	5.470.314	48.844	0	0	
TRABALHO	A		24.103.000	269	44.026.657	68	41.946.296	65	10.367.944	0	30.860.483	717.870	0	0	
122	B		4.609.425	43	4.518.107	21	3.971.602	19	2.058.730	0	1.912.441	431	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		10.812.700	196	19.025.385	90	17.313.396	82	10.367.944	0	6.650.521	294.931	0	0	
0100	B		4.735.425	49	4.354.081	22	3.812.034	19	2.058.730	0	1.752.873	431	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		9.583.700	210	18.007.793	89	16.323.069	81	10.367.944	0	5.660.194	294.931	0	0	
2598	F B		1.846.500	0	1.470.971	43	449.998	13	0	0	449.998	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE FÓRUMS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	A		80.000	0	2.820.971	82	1.350.000	39	0	0	1.350.000	0	0	0	
11.122.0100.2598.7897	B		1.846.500	0	1.470.971	43	449.998	13	0	0	449.998	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE FÓRUMS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL	A		80.000	0	2.820.971	82	1.350.000	39	0	0	1.350.000	0	0	0	
8502	F B		815.000	11	2.059.027	20	2.058.730	20	2.058.730	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		7.324.000	144	10.368.241	98	10.367.944	98	10.367.944	0	0	0	0	0	
11.122.0100.8502.7014	B		815.000	11	2.059.027	20	2.058.730	20	2.058.730	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	A		7.324.000	144	10.368.241	98	10.367.944	98	10.367.944	0	0	0	0	0	
8517	F B		2.073.925	95	824.083	13	1.303.305	21	0	0	1.302.875	431	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		2.179.700	284	4.818.581	78	4.605.125	74	0	0	4.310.194	294.931	0	0	
11.122.0100.8517.7895	B		2.073.925	95	824.083	13	1.303.305	21	0	0	1.302.875	431	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	A		2.179.700	284	4.818.581	78	4.605.125	74	0	0	4.310.194	294.931	0	0	
0750	B		-126.000	-10	161.026	15	156.568	15	0	0	156.568	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A		1.226.000	85	1.014.593	97	987.327	94	0	0	987.327	0	0	0	
8504	F B		-156.000	-15	139.026	14	156.568	15	0	0	156.568	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		1.030.000	99	992.593	98	987.327	97	0	0	987.327	0	0	0	
11.122.0750.8504.7013	B		-156.000	-15	139.026	14	156.568	15	0	0	156.568	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	A		1.030.000	99	992.593	98	987.327	97	0	0	987.327	0	0	0	
1466	B		0	0	3.000	100	3.000	100	0	0	3.000	0	0	0	
FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA	A		3.000	100	3.000	100	3.000	100	0	0	3.000	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
6045	F	B		0	0	3.000	100	3.000	100	0	0	3.000	0	0	0
APOIO OPERACIONAL E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO	A		3.000	3.000	100	3.000	100	3.000	100	0	0	3.000	0	0	0
11.122.1466.6045.0003	B			0	0	3.000	100	3.000	100	0	0	3.000	0	0	0
APOIO OPERACIONAL E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO	A		3.000	3.000	100	3.000	100	3.000	100	0	0	3.000	0	0	0
331	B			-303.925	-3	3.377.581	8	3.395.148	8	0	0	3.346.735	48.413	0	0
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	A		8.737.300	40.787.126	467	23.062.283	57	22.722.194	56	0	0	22.299.255	422.939	0	0
1463	B			-203.925	-3	1.644.923	5	1.826.603	5	0	0	1.826.603	0	0	0
QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	A		6.829.300	35.540.330	520	18.021.133	51	17.933.502	50	0	0	17.639.002	294.500	0	0
2706	F	B		750.000	21	786.391	3	968.071	4	0	0	968.071	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE- OBRA	A		3.564.300	25.093.930	704	15.312.600	61	15.224.969	61	0	0	14.930.469	294.500	0	0
11.331.1463.2706.7838	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DAS CLIENTELAS DO PLANO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO - PLANTEQ	A		1.120.000	3.430.370	306	1.188.800	35	1.188.800	35	0	0	1.188.800	0	0	0
11.331.1463.2706.7839	B			750.000	98	765.265	4	946.945	5	0	0	946.945	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE- OBRA	A		767.300	19.985.770	0	13.434.300	67	13.346.669	67	0	0	13.346.669	0	0	0
11.331.1463.2706.7840	B			0	0	21.126	3	21.126	3	0	0	21.126	0	0	0
AQUISIÇÃO DE SISTEMA PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA	A		477.000	689.500	145	689.500	100	689.500	100	0	0	395.000	294.500	0	0
2900	F	B		-953.925	-79	858.533	10	858.533	10	0	0	858.533	0	0	0
PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR	A		1.215.000	8.596.400	708	858.533	10	858.533	10	0	0	858.533	0	0	0
11.331.1463.2900.7549	B			-953.925	-79	858.533	10	858.533	10	0	0	858.533	0	0	0
PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM	A		1.215.000	8.596.400	708	858.533	10	858.533	10	0	0	858.533	0	0	0
6165	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMBATE EMERGENCIAL AO DESEMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL	A		2.050.000	1.850.000	90	1.850.000	100	1.850.000	100	0	0	1.850.000	0	0	0
11.331.1463.6165.8600	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
APOIO A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE PESSOAS CARENTES	A		1.850.000	1.850.000	100	1.850.000	100	1.850.000	100	0	0	1.850.000	0	0	0
1466	B			-100.000	-6	1.532.676	31	1.568.545	32	0	0	1.520.132	48.413	0	0
FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA	A		1.558.000	4.896.796	314	4.841.168	99	4.788.693	98	0	0	4.660.254	128.439	0	0
2044	F B			0	0	63.965	4	67.059	4	0	0	67.059	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIACÃO DE EMPREGO	A		544.000	1.653.222	304	1.652.697	100	1.615.959	98	0	0	1.555.677	60.282	0	0
11.331.1466.2044.1090	B			0	0	63.965	4	67.059	4	0	0	67.059	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIACÃO DE EMPREGO	A		544.000	1.653.222	304	1.652.697	100	1.615.959	98	0	0	1.555.677	60.282	0	0
2698	F B			0	0	15.638	2	48.413	7	0	0	0	48.413	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO	A		377.000	728.074	193	704.938	97	689.300	95	0	0	621.143	68.157	0	0
11.331.1466.2698.0006	B			0	0	15.638	2	48.413	7	0	0	0	48.413	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO	A		377.000	728.074	193	704.938	97	689.300	95	0	0	621.143	68.157	0	0
2705	F B			-100.000	-16	1.453.073	58	1.453.073	58	0	0	1.453.073	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE EMPREGO	A		637.000	2.515.500	395	2.483.533	99	2.483.433	99	0	0	2.483.433	0	0	0
11.331.1466.2705.0007	B			-100.000	-50	1.453.073	58	1.453.073	58	0	0	1.453.073	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISA NA ÁREA DE EMPREGO	A		200.000	2.515.500	0	2.483.533	99	2.483.433	99	0	0	2.483.433	0	0	0
333	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMPREGABILIDADE	A		600.000	1.000.260	167	500.000	50	500.000	50	0	0	500.000	0	0	0
1458	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA TRABALHADOR MASTER	A		500.000	500.000	100	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0
6331	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA TRABALHADOR MASTER(EP)	A		500.000	500.000	100	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0
11.333.1458.6331.8641	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TRABALHADOR MASTER	A		500.000	500.000	100	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0
334	B			0	0	205.248	13	211.138	13	0	0	211.138	0	0	0
FOMENTO AO TRABALHO	A		2.731.000	1.622.500	59	1.236.989	76	1.208.706	74	0	0	1.208.706	0	0	0
1453	B			300.000	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ECONOMIA SOLIDÁRIA EM DESENVOLVIMENTO	A		615.000	600.500	98	300.000	50	300.000	50	0	0	300.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
6305	F	B		300.000	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FOMENTO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA EM ATIVIDADE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA(EP)		A	615.000	600.500	98	300.000	50	300.000	50	0	0	300.000	0	0	0	0
11.334.1453.6305.8607		B		300.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E EMPREGO		A	300.000	600.000	200	300.000	50	300.000	50	0	0	300.000	0	0	0	0
1463		B		0	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0	0
QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL		A	200.000	100.000	50	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0	0
6165	F	B		0	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0	0
COMBATE EMERGENCIAL AO DESEMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0	0
11.334.1463.6165.8601		B		0	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0	0
APOIO AO PROJETO LUZ PARA A VIDA DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS UNIVERSAIS - FÊNIX BRASIL		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0	0
1466		B		-300.000	-16	105.248	12	111.138	13	0	0	111.138	0	0	0	0
FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA		A	1.836.000	842.000	46	836.989	99	808.706	96	0	0	808.706	0	0	0	0
2043	F	B		0	0	2.420	6	8.310	19	0	0	8.310	0	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO		A	426.500	44.000	10	44.000	100	44.000	100	0	0	44.000	0	0	0	0
11.334.1466.2043.7419		B		0	0	2.420	6	8.310	19	0	0	8.310	0	0	0	0
APOIO AS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO		A	371.500	44.000	12	44.000	100	44.000	100	0	0	44.000	0	0	0	0
6044	F	B		-300.000	-21	102.828	13	102.828	13	0	0	102.828	0	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO		A	1.409.500	798.000	57	792.989	99	764.706	96	0	0	764.706	0	0	0	0
11.334.1466.6044.7631		B		0	0	22.828	6	22.828	6	0	0	22.828	0	0	0	0
APOIO AS AÇÕES DE ARTESANATO		A	577.500	411.000	71	411.000	100	382.717	93	0	0	382.717	0	0	0	0
11.334.1466.6044.7638		B		-300.000	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AS AÇÕES DE ARTESANATOS - CAPACITAÇÃO DE MULHERES RESIDENTES EM ÁREAS DE ALTO ÍNDICE DE VIOLÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL		A	391.000	302.000	77	301.989	100	301.989	100	0	0	301.989	0	0	0	0
11.334.1466.6044.8593		B		0	0	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0	0
APOIO A PROJETO DE PRODUÇÃO DE ARTESANATO COM SUCATAS		A	80.000	80.000	100	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0	0
667		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	202.000	202.000	100	202.000	100	202.000	100	0	0	202.000	0	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:55

251



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
2100	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO	A		202.000	202.000	100	202.000	100	202.000	100	0	0	202.000	0	0	0
6320	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITACAO DO ADOLESCENTE PARA O PRIMEIRO EMPREGO(EP)	A		202.000	202.000	100	202.000	100	202.000	100	0	0	202.000	0	0	0
11.367.2100.6320.0002	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DO ADOLESCENTE PARA O PRIMEIRO EMPREGO	A		202.000	202.000	100	202.000	100	202.000	100	0	0	202.000	0	0	0
13	B			200.000	67	150.000	30	300.000	60	0	0	300.000	0	0	0
CULTURA	A		300.000	500.000	167	450.000	90	300.000	60	0	0	300.000	0	0	0
392	B			200.000	67	150.000	30	300.000	60	0	0	300.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		300.000	500.000	167	450.000	90	300.000	60	0	0	300.000	0	0	0
1300	B			200.000	67	150.000	30	300.000	60	0	0	300.000	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		300.000	500.000	167	450.000	90	300.000	60	0	0	300.000	0	0	0
2007	F B			200.000	67	150.000	30	300.000	60	0	0	300.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		300.000	500.000	167	450.000	90	300.000	60	0	0	300.000	0	0	0
13.392.1300.2007.8810	B			200.000	0	150.000	30	300.000	60	0	0	300.000	0	0	0
(EP)APOIO À REALIZAÇÃO DO BRASÍLIA FASHION FESTIVAL VI - BFF	A			500.000	0	450.000	90	300.000	60	0	0	300.000	0	0	0
28	B			-240.000	0	155.619	21	155.619	21	155.619	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		5.000	747.000	0	698.951	94	698.951	94	692.476	0	6.475	0	0	0
846	B			-240.000	0	155.619	21	155.619	21	155.619	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		5.000	747.000	0	698.951	94	698.951	94	692.476	0	6.475	0	0	0
0001	B			-240.000	0	155.619	21	155.619	21	155.619	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		5.000	747.000	0	698.951	94	698.951	94	692.476	0	6.475	0	0	0
9050	F B			-240.000	0	155.619	21	155.619	21	155.619	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		5.000	747.000	0	698.951	94	698.951	94	692.476	0	6.475	0	0	0
28.846.0001.9050.6998	B			-240.000	0	155.619	21	155.619	21	155.619	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	A		5.000	747.000	0	698.951	94	698.951	94	692.476	0	6.475	0	0	0
Total da Unidade	F B			4.265.500	17	8.406.555	13	8.033.507	12	2.214.349	0	5.770.314	48.844	0	0
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	A		24.508.000	66.054.011	270	45.175.608	68	42.945.247	65	11.060.420	0	31.166.958	717.870	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:55

252



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
	T	A	24.508.000	66.054.011	270	45.175.608	68	42.945.247	65	11.060.420	0	31.166.958	717.870	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S O F S	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
11	B		0	0	2.602.226	7	5.702.341	15	0	0	2.648.064	140.900	2.913.376	0	
TRABALHO	A		32.153.000	37.847.672	118	27.624.178	73	27.305.594	72	0	0	11.960.914	140.900	15.203.780	0
122	B		0	0	869.111	35	1.871.127	75	0	0	1.730.227	140.900	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		3.656.300	2.496.300	68	2.388.663	96	2.181.577	87	0	0	2.040.677	140.900	0	0
0100	B		0	0	869.111	35	1.871.127	75	0	0	1.730.227	140.900	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		3.656.300	2.496.300	68	2.388.663	96	2.181.577	87	0	0	2.040.677	140.900	0	0
8517	F B		0	0	869.111	35	1.871.127	75	0	0	1.730.227	140.900	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		3.656.300	2.496.300	68	2.388.663	96	2.181.577	87	0	0	2.040.677	140.900	0	0
11.122.0100.8517.7893	B		0	0	869.111	35	1.871.127	75	0	0	1.730.227	140.900	0	0	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO FUNDO PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	A		3.656.300	2.496.300	68	2.388.663	96	2.181.577	87	0	0	2.040.677	140.900	0	0
334	B		0	0	1.733.114	5	3.831.214	11	0	0	917.838	0	2.913.376	0	
FOMENTO AO TRABALHO	A		28.496.700	35.351.372	124	25.235.514	71	25.124.017	71	0	0	9.920.238	0	15.203.780	0
1463	B		0	0	-72.162	-1	417.838	4	0	0	417.838	0	0	0	
QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	A		2.374.725	9.504.725	400	9.430.238	99	9.420.238	99	0	0	9.420.238	0	0	0
2695	F B		0	0	-72.162	-14	417.838	83	0	0	417.838	0	0	0	
ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES	A		791.575	501.575	63	427.838	85	417.838	83	0	0	417.838	0	0	0
11.334.1463.2695.6208	B		0	0	-72.162	-14	417.838	83	0	0	417.838	0	0	0	
ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES	A		791.575	501.575	63	427.838	85	417.838	83	0	0	417.838	0	0	0
2706	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE- OBRA	A		1.583.150	9.003.150	569	9.002.400	100	9.002.400	100	0	0	9.002.400	0	0	0
11.334.1463.2706.7836	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PREPARAÇÃO DE JOVENS PARA O PRIMEIRO EMPREGO NO DISTRITO FEDERAL - FUNGER	A		791.575	501.575	63	501.200	100	501.200	100	0	0	501.200	0	0	0
11.334.1463.2706.7837	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES NO DISTRITO FEDERAL - FUNGER	A		791.575	8.501.575	0	8.501.200	100	8.501.200	100	0	0	8.501.200	0	0	0
1466	B		0	0	1.805.277	7	3.413.376	13	0	0	500.000	0	2.913.376	0	
FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA	A		26.121.975	25.846.647	99	15.805.277	61	15.703.780	61	0	0	500.000	0	15.203.780	0
1873	F B		0	0	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

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

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
APOIO AOS MICROS EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS	A		791.575	501.575	63	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0
11.334.1466.1873.6207	B			0	0	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0
APOIO AOS MICROS EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS	A		791.575	501.575	63	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0
9081	F	B		0	0	1.305.277	5	2.913.376	11	0	0	0	0	2.913.376	0
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS	A		25.330.400	25.345.072	100	15.305.277	60	15.203.780	60	0	0	0	0	15.203.780	0
11.334.1466.9081.6203	B			0	0	1.305.277	5	2.913.376	11	0	0	0	0	2.913.376	0
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS NO DISTRITO FEDERAL	A		25.330.400	25.345.072	100	15.305.277	60	15.203.780	60	0	0	0	0	15.203.780	0
Total da Unidade	F	B		0	0	2.602.226	7	5.702.341	15	0	0	2.648.064	140.900	2.913.376	0
25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER	A		32.153.000	37.847.672	118	27.624.178	73	27.305.594	72	0	0	11.960.914	140.900	15.203.780	0
	T	A	32.153.000	37.847.672	118	27.624.178	73	27.305.594	72	0	0	11.960.914	140.900	15.203.780	0
Total do Ógão	F	B		4.265.500	8	11.008.780	11	13.735.848	13	2.214.349	0	8.418.378	189.744	2.913.376	0
25 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO DO DISTR	A		56.661.000	103.901.683	183	72.799.786	70	70.250.841	68	11.060.420	0	43.127.872	858.770	15.203.780	0
	T	A	56.661.000	103.901.683	183	72.799.786	70	70.250.841	68	11.060.420	0	43.127.872	858.770	15.203.780	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J	
26	B	-15.547.009	-17	-30.875.812	-12	77.111.754	31	1.608.691	0	3.593.490	71.909.572	0	0		
TRANSPORTE	A	90.602.000	248.586.907	274	140.045.292	56	138.458.159	56	8.434.202	0	12.694.385	117.329.573	0	0	
122	B	224.000	1	3.278.111	11	4.783.051	16	1.608.691	0	2.674.174	500.186	0	0		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	24.842.000	29.078.250	117	20.876.348	72	19.900.838	68	8.434.202	0	9.942.366	1.524.270	0	0	
0100	B	224.000	2	2.151.811	13	3.062.133	19	1.608.691	0	1.232.365	221.078	0	0		
APOIO ADMINISTRATIVO	A	13.890.085	16.537.085	119	13.172.108	80	13.020.751	79	8.434.202	0	3.367.108	1.219.442	0	0	
8502	F B	-796.500	-8	1.608.678	19	1.608.691	19	1.608.691	0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	9.437.000	8.640.500	92	8.434.202	98	8.434.202	98	8.434.202	0	0	0	0		
26.122.0100.8502.6987	B	-796.500	-8	1.608.678	19	1.608.691	19	1.608.691	0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	A	9.437.000	8.640.500	92	8.434.202	98	8.434.202	98	8.434.202	0	0	0	0		
8517	F B	1.020.500	23	543.133	7	1.453.443	18	0	0	1.232.365	221.078	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	4.453.085	7.896.585	177	4.737.906	60	4.586.550	58	0	0	3.367.108	1.219.442	0	0	
26.122.0100.8517.0009	B	1.020.500	23	543.133	7	1.453.443	18	0	0	1.232.365	221.078	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SWAP	A	4.453.085	7.896.585	177	4.737.906	60	4.586.550	58	0	0	3.367.108	1.219.442	0	0	
0750	B	0	0	76.130	7	79.805	8	0	0	79.805	0	0	0		
GESTÃO DE PESSOAS	A	1.530.000	1.030.000	67	624.603	61	624.603	61	0	0	624.603	0	0		
8504	F B	0	0	76.130	7	79.805	8	0	0	79.805	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1.530.000	1.030.000	67	624.603	61	624.603	61	0	0	624.603	0	0		
26.122.0750.8504.0010	B	0	0	76.130	7	79.805	8	0	0	79.805	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	A	1.530.000	1.030.000	67	624.603	61	624.603	61	0	0	624.603	0	0		
1501	B	0	0	64.796	13	85.049	17	0	0	85.049	0	0	0		
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	A	250.000	490.000	196	279.126	57	279.126	57	0	0	279.126	0	0		
2426	F B	0	0	64.796	13	85.049	17	0	0	85.049	0	0	0		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A	250.000	490.000	196	279.126	57	279.126	57	0	0	279.126	0	0		
26.122.1501.2426.0024	B	0	0	64.796	13	85.049	17	0	0	85.049	0	0	0		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	A	250.000	490.000	196	279.126	57	279.126	57	0	0	279.126	0	0		
2800	B	0	0	985.373	9	1.556.063	14	0	0	1.276.954	279.108	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
TRANSPORTE SEGURO	A		9.171.915	11.021.165	120	6.800.512	62	5.976.358	54	0	0	5.671.530	304.829	0	0
1078	F	B		0	0	232.591	12	275.285	14	0	0	275.285	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TRANSPORTE FÁCIL	A		2.001.000	2.001.000	100	432.591	22	432.591	22	0	0	432.591	0	0	0
26.122.2800.1078.4011	B			0	0	232.591	12	275.285	14	0	0	275.285	0	0	0
(* *) IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TRANSPORTE FÁCIL NO DISTRITO FEDERAL	A		2.001.000	2.001.000	100	432.591	22	432.591	22	0	0	432.591	0	0	0
2054	F	B		0	0	294.162	18	315.979	20	0	0	36.871	279.108	0	0
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO	A		1.550.000	1.600.000	103	1.304.139	82	1.002.653	63	0	0	697.825	304.829	0	0
26.122.2800.2054.0002	B			0	0	294.162	18	315.979	20	0	0	36.871	279.108	0	0
(* *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NO DISTRITO FEDERAL	A		1.550.000	1.600.000	103	1.304.139	82	1.002.653	63	0	0	697.825	304.829	0	0
2725	F	B		0	0	269.323	11	438.108	17	0	0	438.108	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	A		2.518.915	2.518.915	100	2.283.296	91	2.180.465	87	0	0	2.180.465	0	0	0
26.122.2800.2725.0001	B			0	0	269.323	11	438.108	17	0	0	438.108	0	0	0
(* *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	A		2.518.915	2.518.915	100	2.283.296	91	2.180.465	87	0	0	2.180.465	0	0	0
2825	F	B		0	0	189.154	14	280.789	21	0	0	280.789	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOFERROVIÁRIA	A		1.364.000	1.364.000	100	1.321.059	97	1.081.809	79	0	0	1.081.809	0	0	0
26.122.2800.2825.0001	B			0	0	189.154	14	280.789	21	0	0	280.789	0	0	0
(* *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOFERROVIÁRIA	A		1.364.000	1.364.000	100	1.321.059	97	1.081.809	79	0	0	1.081.809	0	0	0
4002	F	B		0	0	143	0	245.901	7	0	0	245.901	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS NO DF	A		1.738.000	3.387.250	195	1.459.427	43	1.278.839	38	0	0	1.278.839	0	0	0
26.122.2800.4002.0001	B			0	0	143	0	245.901	7	0	0	245.901	0	0	0
(* *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A		1.738.000	3.387.250	195	1.459.427	43	1.278.839	38	0	0	1.278.839	0	0	0
128	B			0	0	-15.960	-40	2.912	7	0	0	2.912	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		40.000	40.000	100	8.410	21	6.954	17	0	0	6.954	0	0	0
2800	B			0	0	-15.960	-40	2.912	7	0	0	2.912	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO	A		40.000	40.000	100	8.410	21	6.954	17	0	0	6.954	0	0	0
2655	F	B		0	0	-15.960	-40	2.912	7	0	0	2.912	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:55

257



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	40.000	40.000	100	8.410	21	6.954	17	0	0	6.954	0	0	0	
26.128.2800.2655.0675	B		0	0	-15.960	-40	2.912	7	0	0	2.912	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	A	40.000	40.000	100	8.410	21	6.954	17	0	0	6.954	0	0	0	
782	B		-15.771.009	-24	-34.137.962	-16	72.325.791	33	0	0	916.404	71.409.387	0	0	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A	65.120.000	219.418.657	337	119.160.534	54	118.550.367	54	0	0	2.745.064	115.805.302	0	0	
0250	B		-13.120.500	-24	-34.137.962	-16	72.325.791	33	0	0	916.404	71.409.387	0	0	
PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA INTEGRADA	A	55.000.000	218.899.166	398	119.160.534	54	118.550.367	54	0	0	2.745.064	115.805.302	0	0	
1092	F B		0	0	-33.804.793	-19	71.331.602	41	0	0	0	71.331.602	0	0	
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL	A	11.000.000	173.667.928	0	115.826.843	67	115.620.294	67	0	0	0	115.620.294	0	0	
26.782.0250.1092.0004	B		0	0	-33.804.793	-19	71.331.602	41	0	0	0	71.331.602	0	0	
(* *) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL	A	11.000.000	173.667.928	0	115.826.843	67	115.620.294	67	0	0	0	115.620.294	0	0	
1752	F B		-3.120.500	-14	-333.169	-1	916.404	4	0	0	916.404	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA INTEGRADA	A	22.000.000	22.977.250	104	3.079.704	13	2.745.064	12	0	0	2.745.064	0	0	0	
26.782.0250.1752.0002	B		-3.120.500	-14	-333.169	-1	916.404	4	0	0	916.404	0	0	0	
(* *) IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA INTEGRADA	A	22.000.000	22.977.250	104	3.079.704	13	2.745.064	12	0	0	2.745.064	0	0	0	
1827	F B		0	0	-0	0	77.785	1	0	0	0	77.785	0	0	
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	A	11.000.000	11.253.988	102	253.987	2	185.008	2	0	0	0	185.008	0	0	
26.782.0250.1827.3716	B		0	0	-0	0	77.785	1	0	0	0	77.785	0	0	
(*) (* *) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS NO DISTRITO FEDERAL	A	11.000.000	11.253.988	102	253.987	2	185.008	2	0	0	0	185.008	0	0	
28	B		86.500	26	174.719	34	156.719	30	120.642	0	36.077	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS	A	335.000	521.500	156	496.656	95	478.656	92	267.624	0	211.032	0	0	0	
846	B		86.500	26	174.719	34	156.719	30	120.642	0	36.077	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	335.000	521.500	156	496.656	95	478.656	92	267.624	0	211.032	0	0	0	
0001	B		86.500	26	174.719	34	156.719	30	120.642	0	36.077	0	0	0	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	335.000	521.500	156	496.656	95	478.656	92	267.624	0	211.032	0	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:55

258



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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
9050	F	B		86.500	26	174.719	34	156.719	30	120.642	0	36.077	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		335.000	521.500	156	496.656	95	478.656	92	267.624	0	211.032	0	0	0
28.846.0001.9050.0019	B			86.500	26	174.719	34	156.719	30	120.642	0	36.077	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	A		335.000	521.500	156	496.656	95	478.656	92	267.624	0	211.032	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-15.460.509	-17	-30.701.093	-12	77.268.472	31	1.729.333	0	3.629.567	71.909.572	0	0
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	A		90.937.000	249.108.407	274	140.541.948	56	138.936.815	56	8.701.825	0	12.905.417	117.329.573	0	0
	T	A	90.937.000	249.108.407	274	140.541.948	56	138.936.815	56	8.701.825	0	12.905.417	117.329.573	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
26	B		-47.449	-1	2.735.158	20	4.325.473	32	358.276	0	742.118	3.225.079	0	0	
TRANSPORTE	A	8.047.880	13.544.744	168	12.089.253	89	9.947.253	73	1.664.645	0	3.233.033	5.049.575	0	0	
122	B		0	0	345.970	8	793.401	17	358.276	0	423.900	11.226	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	5.164.080	4.561.080	88	3.427.123	75	3.427.123	75	1.664.645	0	1.713.767	48.711	0	0	
0100	B		0	0	346.340	9	773.719	20	358.276	0	404.218	11.226	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A	4.552.000	3.949.000	87	3.327.316	84	3.327.316	84	1.664.645	0	1.613.960	48.711	0	0	
8502	F B		0	0	358.276	21	358.276	21	358.276	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	1.625.000	1.715.000	106	1.664.645	97	1.664.645	97	1.664.645	0	0	0	0	0	
26.122.0100.8502.0082	B		0	0	358.276	21	358.276	21	358.276	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	A	1.625.000	1.715.000	106	1.664.645	97	1.664.645	97	1.664.645	0	0	0	0	0	
8517	F B		0	0	-11.936	-1	415.443	19	0	0	404.218	11.226	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	2.927.000	2.234.000	76	1.662.672	74	1.662.672	74	0	0	1.613.960	48.711	0	0	
26.122.0100.8517.0079	B		0	0	-11.936	-1	415.443	19	0	0	404.218	11.226	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	A	2.927.000	2.234.000	76	1.662.672	74	1.662.672	74	0	0	1.613.960	48.711	0	0	
0750	B		0	0	-370	0	19.682	3	0	0	19.682	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A	612.080	612.080	100	99.807	16	99.807	16	0	0	99.807	0	0	0	
8504	F B		0	0	-370	0	19.682	3	0	0	19.682	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	612.080	612.080	100	99.807	16	99.807	16	0	0	99.807	0	0	0	
26.122.0750.8504.0074	B		0	0	-370	0	19.682	3	0	0	19.682	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	A	612.080	612.080	100	99.807	16	99.807	16	0	0	99.807	0	0	0	
131	B		0	0	-1.090	-4	1.620	5	0	0	1.620	0	0	0	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	30.000	30.000	100	10.050	34	10.050	34	0	0	10.050	0	0	0	
3200	B		0	0	-1.090	-4	1.620	5	0	0	1.620	0	0	0	
DIVULGAÇÃO OFICIAL	A	30.000	30.000	100	10.050	34	10.050	34	0	0	10.050	0	0	0	
8505	F B		0	0	-1.090	-4	1.620	5	0	0	1.620	0	0	0	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	30.000	30.000	100	10.050	34	10.050	34	0	0	10.050	0	0	0	
26.131.3200.8505.0027	B		0	0	-1.090	-4	1.620	5	0	0	1.620	0	0	0	
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS	A	30.000	30.000	100	10.050	34	10.050	34	0	0	10.050	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DE BRASÍLIA															
782		B		-47.449	-2	2.390.278	27	3.530.451	39	0	0	316.598	3.213.853	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	2.853.800	8.953.664	314	8.652.080	97	6.510.080	73	0	0	1.509.216	5.000.864	0	0
2800		B		-47.449	-2	2.390.278	27	3.530.451	39	0	0	316.598	3.213.853	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	2.853.800	8.953.664	314	8.652.080	97	6.510.080	73	0	0	1.509.216	5.000.864	0	0
1068		F B		-313	0	2.142.000	30	3.213.000	45	0	0	0	3.213.000	0	0
RENOVAÇÃO DA FROTA		A	750.000	7.140.000	952	7.140.000	100	4.998.000	70	0	0	0	4.998.000	0	0
26.782.2800.1068.0002		B		-313	0	2.142.000	30	3.213.000	45	0	0	0	3.213.000	0	0
RENOVAÇÃO DA FROTA DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	750.000	7.140.000	952	7.140.000	100	4.998.000	70	0	0	0	4.998.000	0	0
4039		F B		-47.136	-2	248.278	14	317.451	18	0	0	316.598	853	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA		A	2.103.800	1.813.664	86	1.512.080	83	1.512.080	83	0	0	1.509.216	2.864	0	0
26.782.2800.4039.0001		B		-47.136	-2	248.278	14	317.451	18	0	0	316.598	853	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	2.103.800	1.813.664	86	1.512.080	83	1.512.080	83	0	0	1.509.216	2.864	0	0
28		B		242.170	3	1.957.151	22	2.097.082	24	116.661	595.574	156.243	0	0	1.228.605
ENCARGOS ESPECIAIS		A	8.616.120	8.918.290	104	7.275.055	82	7.275.055	82	292.170	779.873	1.031.550	0	0	5.171.462
843		B		1.100.000	23	1.824.179	29	1.824.179	29	0	595.574	0	0	0	1.228.605
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	4.707.120	6.360.120	135	5.951.335	94	5.951.335	94	0	779.873	0	0	0	5.171.462
0001		B		1.100.000	23	1.824.179	29	1.824.179	29	0	595.574	0	0	0	1.228.605
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	4.707.120	6.360.120	135	5.951.335	94	5.951.335	94	0	779.873	0	0	0	5.171.462
9096		F B		1.100.000	23	1.824.179	29	1.824.179	29	0	595.574	0	0	0	1.228.605
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	4.707.120	6.360.120	135	5.951.335	94	5.951.335	94	0	779.873	0	0	0	5.171.462
28.843.0001.9096.0005		B		1.100.000	23	1.824.179	29	1.824.179	29	0	595.574	0	0	0	1.228.605
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	4.707.120	6.360.120	135	5.951.335	94	5.951.335	94	0	779.873	0	0	0	5.171.462
846		B		-857.830	-22	132.972	5	272.904	11	116.661	0	156.243	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.909.000	2.558.170	65	1.323.720	52	1.323.720	52	292.170	0	1.031.550	0	0	0
0001		B		-857.830	-22	132.972	5	272.904	11	116.661	0	156.243	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	3.909.000	2.558.170	65	1.323.720	52	1.323.720	52	292.170	0	1.031.550	0	0	0
9001		F B		-857.830	-23	151.461	6	232.461	10	116.661	0	115.800	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	3.799.000	2.378.170	63	1.181.624	50	1.181.624	50	292.170	0	889.454	0	0	0
28.846.0001.9001.6154		B		-857.830	-23	151.461	6	232.461	10	116.661	0	115.800	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	A	3.799.000	2.378.170	63	1.181.624	50	1.181.624	50	292.170	0	889.454	0	0	0	
9033	F B		0	0	-18.488	-10	40.443	22	0	0	40.443	0	0	0	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	110.000	180.000	164	142.095	79	142.095	79	0	0	142.095	0	0	0	
28.846.0001.9033.6967	B		0	0	-18.488	-10	40.443	22	0	0	40.443	0	0	0	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	110.000	180.000	164	142.095	79	142.095	79	0	0	142.095	0	0	0	
Total da Unidade	F B		194.721	1	4.692.309	21	6.422.555	29	474.937	595.574	898.361	3.225.079	0	1.228.605	
26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	A	16.664.000	22.463.034	135	19.364.308	86	17.222.308	77	1.956.815	779.873	4.264.583	5.049.575	0	5.171.462	
	T A	16.664.000	22.463.034	135	19.364.308	86	17.222.308	77	1.956.815	779.873	4.264.583	5.049.575	0	5.171.462	



Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
26	B		-1.041.275	-4	7.845.243	18	13.327.470	30	2.795.074	0	6.586.691	3.945.705	0	0	
TRANSPORTE	A		27.164.480	164	34.165.537	77	32.633.569	73	13.691.464	0	14.943.778	3.998.327	0	0	
122	B		-1.041.275	-4	7.849.024	18	13.298.571	31	2.795.074	0	6.557.792	3.945.705	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		26.204.480	163	34.041.388	79	32.557.000	76	13.691.464	0	14.867.209	3.998.327	0	0	
2800	B		-1.041.275	-4	7.849.024	18	13.298.571	31	2.795.074	0	6.557.792	3.945.705	0	0	
TRANSPORTE SEGURO	A		26.204.480	163	34.041.388	79	32.557.000	76	13.691.464	0	14.867.209	3.998.327	0	0	
2234	F B		0	0	138.365	8	90.812	5	0	0	90.812	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	A		1.702.000	100	552.623	32	505.070	30	0	0	505.070	0	0	0	
26.122.2800.2234.0001	B		0	0	138.365	8	90.812	5	0	0	90.812	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	A		1.702.000	100	552.623	32	505.070	30	0	0	505.070	0	0	0	
8502	F B		-1.041.275	-6	2.791.615	18	2.795.074	18	2.795.074	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		16.243.000	94	13.691.464	90	13.691.464	90	13.691.464	0	0	0	0	0	
26.122.2800.8502.0080	B		-1.041.275	-6	2.791.615	18	2.795.074	18	2.795.074	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	A		16.243.000	94	13.691.464	90	13.691.464	90	13.691.464	0	0	0	0	0	
8504	F B		0	0	99.380	7	120.749	9	0	0	120.749	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		1.334.245	100	632.899	47	632.899	47	0	0	632.899	0	0	0	
26.122.2800.8504.0072	B		0	0	99.380	7	120.749	9	0	0	120.749	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	A		1.334.245	100	632.899	47	632.899	47	0	0	632.899	0	0	0	
8517	F B		0	0	4.819.664	20	10.291.936	42	0	0	6.346.231	3.945.705	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		6.925.235	355	19.164.402	78	17.727.567	72	0	0	13.729.240	3.998.327	0	0	
26.122.2800.8517.0076	B		0	0	4.819.664	20	10.291.936	42	0	0	6.346.231	3.945.705	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - SWAP	A		6.925.235	355	19.164.402	78	17.727.567	72	0	0	13.729.240	3.998.327	0	0	
128	B		0	0	-51.360	-13	28.899	7	0	0	28.899	0	0	0	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		410.000	100	76.569	19	76.569	19	0	0	76.569	0	0	0	
2800	B		0	0	-51.360	-13	28.899	7	0	0	28.899	0	0	0	
TRANSPORTE SEGURO	A		410.000	100	76.569	19	76.569	19	0	0	76.569	0	0	0	
2655	F B		0	0	-51.360	-13	28.899	7	0	0	28.899	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

26204 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		410.000	410.000	100	76.569	19	76.569	19	0	0	76.569	0	0	0
26.128.2800.2655.0017	B			0	0	-51.360	-13	28.899	7	0	0	28.899	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	A		410.000	410.000	100	76.569	19	76.569	19	0	0	76.569	0	0	0
28	B			0	0	438.993	13	438.993	13	0	0	438.993	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		5.190.520	3.355.101	65	1.447.781	43	1.447.781	43	0	0	1.447.781	0	0	0
846	B			0	0	438.993	13	438.993	13	0	0	438.993	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		5.190.520	3.355.101	65	1.447.781	43	1.447.781	43	0	0	1.447.781	0	0	0
0001	B			0	0	438.993	13	438.993	13	0	0	438.993	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		5.190.520	3.355.101	65	1.447.781	43	1.447.781	43	0	0	1.447.781	0	0	0
9033	F B			0	0	277.775	52	277.775	52	0	0	277.775	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		370.520	535.101	144	528.527	99	528.527	99	0	0	528.527	0	0	0
28.846.0001.9033.0010	B			0	0	277.775	52	277.775	52	0	0	277.775	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	A		370.520	535.101	144	528.527	99	528.527	99	0	0	528.527	0	0	0
9050	F B			0	0	161.218	6	161.218	6	0	0	161.218	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		4.820.000	2.820.000	59	919.254	33	919.254	33	0	0	919.254	0	0	0
28.846.0001.9050.0055	B			0	0	161.218	6	161.218	6	0	0	161.218	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	A		4.820.000	2.820.000	59	919.254	33	919.254	33	0	0	919.254	0	0	0
Total da Unidade	F B			-1.041.275	-3	8.284.236	17	13.766.463	29	2.795.074	0	7.025.684	3.945.705	0	0
26204 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	A		32.355.000	47.826.126	148	35.613.318	74	34.081.350	71	13.691.464	0	16.391.559	3.998.327	0	0
	T A		32.355.000	47.826.126	148	35.613.318	74	34.081.350	71	13.691.464	0	16.391.559	3.998.327	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
15		B		1.161.805	155	673.499	28	1.126.475	47	0	0	0	1.126.475	0	0
URBANISMO		A	750.000	2.411.805	322	1.923.499	80	1.923.499	80	0	0	0	1.923.499	0	0
451		B		1.161.805	155	673.499	28	1.126.475	47	0	0	0	1.126.475	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	750.000	2.411.805	322	1.923.499	80	1.923.499	80	0	0	0	1.923.499	0	0
0084		B		1.161.805	387	673.499	34	676.475	34	0	0	0	676.475	0	0
URBANIZAÇÃO		A	300.000	1.961.805	654	1.473.499	75	1.473.499	75	0	0	0	1.473.499	0	0
5044		F B		1.161.805	387	673.499	34	676.475	34	0	0	0	676.475	0	0
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO COLEGIO AGRICOLA À PEDRA FUNDAMENTAL EM PLANALTINA(EP)		A	300.000	1.961.805	654	1.473.499	75	1.473.499	75	0	0	0	1.473.499	0	0
15.451.0084.5044.8777		B		1.161.805	387	673.499	34	676.475	34	0	0	0	676.475	0	0
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO COLÉGIO AGRÍCOLA À PEDRA FUNDAMENTAL EM PLANALTINA		A	300.000	1.961.805	654	1.473.499	75	1.473.499	75	0	0	0	1.473.499	0	0
2800		B		0	0	0	0	150.000	100	0	0	0	150.000	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	150.000	150.000	100	150.000	100	150.000	100	0	0	0	150.000	0	0
1554		F B		0	0	0	0	150.000	100	0	0	0	150.000	0	0
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA		A	150.000	150.000	100	150.000	100	150.000	100	0	0	0	150.000	0	0
15.451.2800.1554.0774		B		0	0	0	0	150.000	100	0	0	0	150.000	0	0
CONSTRUCAO DE DIVERSAS CICLOVIAS NO DISTRITO FEDERAL		A	150.000	150.000	100	150.000	100	150.000	100	0	0	0	150.000	0	0
3300		B		0	0	0	0	300.000	100	0	0	0	300.000	0	0
MÃOS A OBRA		A	300.000	300.000	100	300.000	100	300.000	100	0	0	0	300.000	0	0
3629		F B		0	0	0	0	300.000	100	0	0	0	300.000	0	0
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		A	300.000	300.000	100	300.000	100	300.000	100	0	0	0	300.000	0	0
15.451.3300.3629.8507		B		0	0	0	0	300.000	100	0	0	0	300.000	0	0
PAVIMENTAÇÃO DA DF-205, LESTE, ENTRE AS COMUNIDADES MONJOLO E PEDREIRA CONTAGEM, EM PLANALTINA.		A	300.000	300.000	100	300.000	100	300.000	100	0	0	0	300.000	0	0
26		B		121.153.052	53	60.074.994	13	100.882.877	22	9.265.501	0	15.687.973	75.929.403	0	0
TRANSPORTE		A	228.068.810	465.508.642	204	313.474.899	67	295.366.690	63	49.810.720	0	54.605.977	190.949.993	0	0
122		B		4.208.000	7	14.209.884	20	14.675.149	20	9.265.501	0	5.025.157	384.491	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	64.098.262	72.637.426	113	70.946.337	98	70.580.029	97	49.810.720	0	19.541.107	1.228.202	0	0
2800		B		4.208.000	7	14.209.884	20	14.675.149	20	9.265.501	0	5.025.157	384.491	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
TRANSPORTE SEGURO	A	64.098.262	72.637.426	113	70.946.337	98	70.580.029	97	49.810.720	0	19.541.107	1.228.202	0	0	
3903	F B		589.000	131	48.500	3	205.841	12	0	0	51.870	153.971	0	0	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	450.000	1.745.141	388	1.192.312	68	1.192.312	68	0	0	716.892	475.420	0	0	
26.122.2800.3903.1264	B		589.000	131	48.500	3	205.841	12	0	0	51.870	153.971	0	0	
(** *) CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÓPRIOS DO DER-DF	A	450.000	1.745.141	388	1.192.312	68	1.192.312	68	0	0	716.892	475.420	0	0	
8502	F B		600.000	1	9.265.501	19	9.265.501	19	9.265.501	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	49.263.780	49.863.780	101	49.810.720	100	49.810.720	100	49.810.720	0	0	0	0	0	
26.122.2800.8502.0018	B		600.000	1	9.265.501	19	9.265.501	19	9.265.501	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	A	49.263.780	49.863.780	101	49.810.720	100	49.810.720	100	49.810.720	0	0	0	0	0	
8504	F B		1.120.000	24	1.095.356	17	1.095.356	17	0	0	1.095.356	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	4.625.500	6.595.500	143	6.513.200	99	6.513.200	99	0	0	6.513.200	0	0	0	
26.122.2800.8504.0016	B		1.120.000	24	1.095.356	17	1.095.356	17	0	0	1.095.356	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	A	4.625.500	6.595.500	143	6.513.200	99	6.513.200	99	0	0	6.513.200	0	0	0	
8517	F B		1.899.000	19	3.800.528	26	4.108.452	28	0	0	3.877.931	230.520	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	9.758.982	14.433.005	148	13.430.105	93	13.063.797	91	0	0	12.311.014	752.782	0	0	
26.122.2800.8517.0014	B		1.899.000	19	3.800.528	26	4.108.452	28	0	0	3.877.931	230.520	0	0	
(** *) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	A	9.758.982	14.433.005	148	13.430.105	93	13.063.797	91	0	0	12.311.014	752.782	0	0	
128	B		0	0	49.760	18	107.896	40	0	0	107.896	0	0	0	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	700.000	270.000	39	204.548	76	203.168	75	0	0	203.168	0	0	0	
0750	B		0	0	49.760	18	107.896	40	0	0	107.896	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A	700.000	270.000	39	204.548	76	203.168	75	0	0	203.168	0	0	0	
2655	F B		0	0	49.760	18	107.896	40	0	0	107.896	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	700.000	270.000	39	204.548	76	203.168	75	0	0	203.168	0	0	0	
26.128.0750.2655.7918	B		0	0	49.760	18	107.896	40	0	0	107.896	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	A	700.000	270.000	39	204.548	76	203.168	75	0	0	203.168	0	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:57

266



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
131		B		-4.036.712	-673	65.440	1	50.475	1	0	0	50.475	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	600.000	4.563.288	761	155.245	3	140.280	3	0	0	140.280	0	0	0
2800		B		-4.036.712	-673	65.440	1	50.475	1	0	0	50.475	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	600.000	4.563.288	761	155.245	3	140.280	3	0	0	140.280	0	0	0
8505		F B		-4.036.712	-673	65.440	1	50.475	1	0	0	50.475	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	600.000	4.563.288	761	155.245	3	140.280	3	0	0	140.280	0	0	0
26.131.2800.8505.0006		B		-2.636.000	0	65.440	4	50.475	3	0	0	50.475	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	200.000	1.564.000	782	155.245	10	140.280	9	0	0	140.280	0	0	0
782		B		120.981.764	74	45.749.909	12	86.049.357	22	0	0	10.504.446	75.544.912	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	162.670.548	388.037.928	239	242.168.770	62	224.443.213	58	0	0	34.721.423	189.721.790	0	0
2800		B		120.981.764	74	45.749.909	12	86.049.357	22	0	0	10.504.446	75.544.912	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	162.670.548	388.037.928	239	242.168.770	62	224.443.213	58	0	0	34.721.423	189.721.790	0	0
1226		F B		0	0	-30.000	-14	80.168	36	0	0	0	80.168	0	0
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF		A	300.000	220.000	73	127.983	58	91.768	42	0	0	0	91.768	0	0
26.782.2800.1226.0001		B		0	0	-30.000	-14	80.168	36	0	0	0	80.168	0	0
(* *) COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF		A	300.000	220.000	73	127.983	58	91.768	42	0	0	0	91.768	0	0
1475		F B		105.526.190	100	26.092.391	9	58.004.037	19	0	0	617.031	57.387.006	0	0
RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS		A	105.411.000	306.490.835	291	169.842.744	55	152.807.191	50	0	0	2.454.407	150.352.784	0	0
26.782.2800.1475.0007		B		1.241.983	35	1.224.334	26	2.104.784	44	0	0	0	2.104.784	0	0
PAVIMENTAÇÃO DAS ALÇAS DE ACESSO DO BALÃO DO PERIQUITO		A	3.500.000	4.741.983	135	4.724.334	100	4.724.334	100	0	0	0	4.724.334	0	0
26.782.2800.1475.0010		B		24.300.000	486	7.917.108	11	9.561.015	14	0	0	0	9.561.015	0	0
DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO BR-020 TRECHO PLANALTINA/DIVISA GO		A	5.000.000	69.379.512	0	47.814.619	69	47.694.328	69	0	0	0	47.694.328	0	0
26.782.2800.1475.0011		B		500.000	25	-9.794.685	-46	237.448	1	0	0	0	237.448	0	0
(* *) DUPLICAÇÃO BR-060 TRECHO DF-001 A DIVISA DF/GO		A	2.000.000	21.266.342	0	8.457.506	40	283.683	1	0	0	0	283.683	0	0
26.782.2800.1475.0027		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAVIMENTAÇÃO DF-230 TRECHO DF-410/DF-345		A	2.000.000	2.000.000	100	198.778	10	198.778	10	0	0	0	198.778	0	0
26.782.2800.1475.1174		B		11.000.000	59	5.936.823	20	7.687.446	26	0	0	0	7.687.446	0	0
DUPLICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DF-150		A	18.650.000	29.858.690	160	12.195.513	41	12.195.513	41	0	0	0	12.195.513	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:57

267



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S O F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
26.782.2800.1475.1190	B			1.333.643	4	-4.671.759	-8	3.996.042	7	0	0	0	3.996.042	0	0
CONSTRUÇÃO DE TERCEIRA FAIXA, ACOSTAMENTO E MELHORIAS DA BR 450, DO BALÃO DO TORTO À DF-051/ESTRADA PARQUE GUARÁ	A		31.000.000	56.325.790	182	30.045.069	53	21.822.669	39	0	0	0	21.822.669	0	0
26.782.2800.1475.1199	B			30.088.000	317	825.962	2	636.092	2	0	0	617.031	19.062	0	0
(* *) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	A		9.500.000	38.048.041	401	8.706.209	23	8.427.866	22	0	0	2.454.407	5.973.459	0	0
26.782.2800.1475.3502	B			7.915.903	226	5.400.094	32	6.831.982	41	0	0	0	6.831.982	0	0
DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO DF-140 TRECHO DF-001/DF 463 ATÉ À DIVISA COM GOIÁS/DF	A		3.500.000	16.830.474	481	14.314.665	85	14.314.665	85	0	0	0	14.314.665	0	0
26.782.2800.1475.3504	B			7.611.547	152	7.216.497	41	11.500.422	65	0	0	0	11.500.422	0	0
(* *) PAVIMENTAÇÃO VIAS MARGINAIS E RESTAURAÇÃO DF-051 TRECHO DF-003/DF- 047	A		5.000.000	17.611.547	352	15.716.497	89	15.716.497	89	0	0	0	15.716.497	0	0
26.782.2800.1475.3514	B			13.792.908	276	8.454.126	40	9.852.208	47	0	0	0	9.852.208	0	0
DUPLICAÇÃO/RESTAURACAO DF-079 - TRECHO VIADUTO METRÔ ATÉ À DF 075	A		5.000.000	21.098.744	422	15.759.962	75	15.756.883	75	0	0	0	15.756.883	0	0
26.782.2800.1475.7394	B			6.060.567	202	3.999.630	34	4.253.372	36	0	0	0	4.253.372	0	0
DUPLICAÇÃO DA DF-001 TRECHO BR-040 À DF-065/480 BALÃO DO GAMA.	A		3.000.000	11.708.549	390	9.647.612	82	9.647.612	82	0	0	0	9.647.612	0	0
26.782.2800.1475.7396	B			1.581.639	121	-4.310	0	742.271	18	0	0	0	742.271	0	0
RESTAURAÇÃO DA DF-205 TRECHO DF-128 À DF-131	A		1.311.000	4.121.163	314	1.423.408	35	1.423.408	35	0	0	0	1.423.408	0	0
26.782.2800.1475.8120	B			0	0	-411.427	-33	600.955	48	0	0	0	600.955	0	0
ENCABEÇAMENTOS DO ALARGAMENTO DA PONTE SOBRE O RIBEIRÃO TORTO	A		1.250.000	0	0	838.573	67	600.955	48	0	0	0	600.955	0	0
1554	F B			0	0	50.594	3	84.520	6	0	0	0	84.520	0	0
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	A		2.000.000	1.500.000	75	1.498.369	100	1.498.369	100	0	0	0	1.498.369	0	0
26.782.2800.1554.0774	B			0	0	50.594	3	84.520	6	0	0	0	84.520	0	0
CONSTRUCAO DE DIVERSAS CICLOVIAS NO DISTRITO FEDERAL	A		2.000.000	1.500.000	75	1.498.369	100	1.498.369	100	0	0	0	1.498.369	0	0
2316	F B			520.000	15	-9.363	-1	236.588	15	0	0	236.588	0	0	0
MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	A		3.477.000	1.564.710	45	885.747	57	885.747	57	0	0	885.747	0	0	0
26.782.2800.2316.0001	B			520.000	15	-9.363	-1	236.588	15	0	0	236.588	0	0	0
(* *) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	A		3.477.000	1.564.710	45	885.747	57	885.747	57	0	0	885.747	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
EM DIVERSAS RODOVIAS DO DF															
2469	F	B		-1.620.000	-41	258.605	6	445.376	10	0	0	445.376	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	A		4.000.000	4.285.187	107	2.560.724	60	2.560.724	60	0	0	2.560.724	0	0	0
26.782.2800.2469.0004		B		-1.120.000	-112	25.950	1	212.720	9	0	0	212.720	0	0	0
IMPLANTAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA (HORIZONTAL E VERTICAL) NO SISTEMA VIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	A		1.000.000	2.285.187	229	1.672.159	73	1.672.159	73	0	0	1.672.159	0	0	0
26.782.2800.2469.6167		B		-500.000	-17	232.655	12	232.656	12	0	0	232.656	0	0	0
(* *) IMPLANTAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	A		3.000.000	2.000.000	67	888.564	44	888.564	44	0	0	888.564	0	0	0
2541	F	B		1.854.000	15	5.098.233	29	5.713.292	33	0	0	4.744.492	968.800	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	A		12.344.000	17.425.774	141	16.504.632	95	16.137.132	93	0	0	14.788.304	1.348.828	0	0
26.782.2800.2541.0001		B		2.664.000	29	4.650.775	31	4.661.354	31	0	0	4.661.354	0	0	0
(* *) FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DE VELOCIDADE EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DO DER-DF	A		9.244.000	14.928.001	161	14.426.585	97	14.426.585	97	0	0	14.426.585	0	0	0
26.782.2800.2541.0004		B		0	0	447.458	19	1.051.938	44	0	0	83.138	968.800	0	0
APOIO AO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	A		1.300.000	2.407.773	185	2.078.047	86	1.710.547	71	0	0	361.719	1.348.828	0	0
2885	F	B		775.000	32	-26.565	-1	484.971	13	0	0	484.971	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	A		2.450.000	3.655.000	149	2.655.473	73	2.655.473	73	0	0	2.527.975	127.498	0	0
26.782.2800.2885.0001		B		775.000	32	-26.565	-1	484.971	13	0	0	484.971	0	0	0
(* *) AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	A		2.450.000	3.655.000	149	2.655.473	73	2.655.473	73	0	0	2.527.975	127.498	0	0
2904	F	B		-30.000	-5	-8.329	-2	70.217	13	0	0	70.217	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO	A		580.000	550.000	95	236.618	43	236.618	43	0	0	236.618	0	0	0
26.782.2800.2904.0001		B		-30.000	-5	-8.329	-2	70.217	13	0	0	70.217	0	0	0
(* *) MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	A		580.000	550.000	95	236.618	43	236.618	43	0	0	236.618	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
2914	F	B		-848.000	-21	87.229	4	332.523	16	0	0	332.523	0	0	0
ESTUDOS E PROJETOS	A		4.100.000	2.132.000	52	1.454.065	68	1.454.065	68	0	0	1.454.065	0	0	0
26.782.2800.2914.0004	B			0	0	0	0	102.673	29	0	0	102.673	0	0	0
ESTUDO SOBRE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO - DER-DF	A		450.000	360.000	80	177.966	49	177.966	49	0	0	177.966	0	0	0
26.782.2800.2914.0006	B			-14.000	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE CONTAGEM DE TRÁFEGO E ATUALIZAÇÃO DE SÉRIE HISTÓRICA - DER-DF	A		600.000	246.000	41	245.884	100	245.884	100	0	0	245.884	0	0	0
26.782.2800.2914.0010	B			-369.000	-53	-31.408	-9	29.127	9	0	0	29.127	0	0	0
ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE GEOPROCESSAMENTO - DER-DF	A		700.000	331.000	47	87.381	26	87.381	26	0	0	87.381	0	0	0
26.782.2800.2914.0017	B			275.000	92	118.636	10	200.724	17	0	0	200.724	0	0	0
ESTUDOS E PROJETOS EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF	A		300.000	1.175.000	392	942.834	80	942.834	80	0	0	942.834	0	0	0
2984	F	B		917.000	29	819.692	12	1.671.637	24	0	0	1.143.637	528.000	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF	A		3.158.000	7.075.561	224	5.837.526	83	5.687.526	80	0	0	5.123.009	564.517	0	0
26.782.2800.2984.0001	B			917.000	29	819.692	12	1.671.637	24	0	0	1.143.637	528.000	0	0
(* *) MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	A		3.158.000	7.075.561	224	5.837.526	83	5.687.526	80	0	0	5.123.009	564.517	0	0
3361	F	B		0	0	-44.875	-7	208.415	35	0	0	0	208.415	0	0
CONSTRUÇÃO DE PONTES	A			600.000	0	512.087	85	512.087	85	0	0	0	512.087	0	0
26.782.2800.3361.6362	B			0	0	-44.875	-7	208.415	35	0	0	0	208.415	0	0
ALARGAMENTO DE PONTE SOBRE O RIBEIRAO SOBRADINHO - VC 249	A			600.000	0	512.087	85	512.087	85	0	0	0	512.087	0	0
3550	F	B		-937.426	-852	-1.028.302	-25	962.042	24	0	0	0	962.042	0	0
PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DF	A		110.000	4.083.313	0	3.970.502	97	3.834.215	94	0	0	0	3.834.215	0	0
26.782.2800.3550.0001	B			-925.492	-841	-917.850	-23	934.429	24	0	0	0	934.429	0	0
(* *) PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	A		110.000	3.945.247	0	3.942.889	100	3.806.602	96	0	0	0	3.806.602	0	0
26.782.2800.3550.0002	B			-11.934	0	-110.452	-80	27.613	20	0	0	0	27.613	0	0
ELABORACAO DE PROJETO ENGENHARIA DO PARQUE RODOVIARIO - LOTEAMENTO URBANISTICO	A			138.066	0	27.613	20	27.613	20	0	0	0	27.613	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:57

270



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
3554	F	B		200.000	276	-48.071	-13	83.065	22	0	0	83.065	0	0	0
ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF	A		72.548	372.548	514	83.065	22	83.065	22	0	0	83.065	0	0	0
26.782.2800.3554.0001	B			200.000	276	-48.071	-13	83.065	22	0	0	83.065	0	0	0
ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	A		72.548	372.548	514	83.065	22	83.065	22	0	0	83.065	0	0	0
4993	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	A		100.000	100.000	100	2.046	2	2.046	2	0	0	2.046	0	0	0
26.782.2800.4993.0001	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	A		100.000	100.000	100	2.046	2	2.046	2	0	0	2.046	0	0	0
5902	F	B		5.800.000	59	5.529.743	34	8.201.926	51	0	0	0	8.201.926	0	0
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	A		9.800.000	16.100.000	164	15.828.260	98	15.828.260	98	0	0	0	15.828.260	0	0
26.782.2800.5902.7764	B			5.800.000	85	5.669.093	45	5.741.276	46	0	0	0	5.741.276	0	0
CONSTRUÇÃO VIADUTO DA QNL E ACESSO VIÁRIO - INTERSEÇÃO CRUZAMENTO DA VIAS DE LIGAÇÃO CENTRO-NORTE E CEILÂNDIA/SAMAMBAIA.	A		6.800.000	12.600.000	185	12.469.093	99	12.469.093	99	0	0	0	12.469.093	0	0
26.782.2800.5902.7765	B			0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO VIADUTO DO PERIQUITO - OBRAS CIVIS - INTERSEÇÃO DA DF-001/DF- 065/DF-480.	A		2.800.000	900.000	32	898.517	100	898.517	100	0	0	0	898.517	0	0
26.782.2800.5902.7767	B			0	0	-139.350	-5	2.460.650	95	0	0	0	2.460.650	0	0
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DF- 075 LIGAÇÃO NÚCLEO BANDEIRANTE	A			2.600.000	0	2.460.650	95	2.460.650	95	0	0	0	2.460.650	0	0
6034	F	B		450.000	150	-28.330	-2	53.458	4	0	0	53.458	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	A		300.000	1.350.000	450	721.670	53	721.670	53	0	0	721.670	0	0	0
26.782.2800.6034.0001	B			450.000	150	-28.330	-2	53.458	4	0	0	53.458	0	0	0
(* * *) AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA/MATERIAL BETUMINOSO	A		300.000	1.350.000	450	721.670	53	721.670	53	0	0	721.670	0	0	0
6043	F	B		2.100.000	175	1.973.793	47	2.293.088	55	0	0	2.293.088	0	0	0
SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	A		1.200.000	4.160.000	347	3.883.793	93	3.883.793	93	0	0	3.883.793	0	0	0
26.782.2800.6043.0004	B			2.100.000	175	1.973.793	47	2.293.088	55	0	0	2.293.088	0	0	0
SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	A		1.200.000	4.160.000	347	3.883.793	93	3.883.793	93	0	0	3.883.793	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:57

271



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
7454	F	B		7.700.000	91	7.063.465	44	7.124.036	44	0	0	0	7.124.036	0	0
CONSTRUÇÃO DA VIA SAMAMBAIA - CEILÂNDIA	A		8.500.000	16.200.000	191	15.563.465	96	15.563.465	96	0	0	0	15.563.465	0	0
26.782.2800.7454.0001		B		7.700.000	91	7.063.465	44	7.124.036	44	0	0	0	7.124.036	0	0
CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO SAMAMBAIA/CEILÂNDIA - DF-459	A		8.500.000	16.200.000	191	15.563.465	96	15.563.465	96	0	0	0	15.563.465	0	0
28		B		-3.711.000	-37	1.315.294	25	914.756	17	0	0	914.756	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		9.980.000	5.289.000	53	4.635.822	88	3.935.822	74	0	0	3.935.822	0	0	0
845		B		140.000	10	90.944	6	390.407	25	0	0	390.407	0	0	0
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	A		1.440.000	1.580.000	110	1.513.549	96	1.513.549	96	0	0	1.513.549	0	0	0
0001		B		140.000	10	90.944	6	390.407	25	0	0	390.407	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		1.440.000	1.580.000	110	1.513.549	96	1.513.549	96	0	0	1.513.549	0	0	0
9016	F	B		140.000	10	90.944	6	390.407	25	0	0	390.407	0	0	0
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	A		1.440.000	1.580.000	110	1.513.549	96	1.513.549	96	0	0	1.513.549	0	0	0
28.845.0001.9016.0001		B		140.000	10	90.944	6	390.407	25	0	0	390.407	0	0	0
TRANSFERENCIA AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA DO TRANSITO - FUNSET	A		1.440.000	1.580.000	110	1.513.549	96	1.513.549	96	0	0	1.513.549	0	0	0
846		B		-3.851.000	-45	1.224.349	33	524.349	14	0	0	524.349	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		8.540.000	3.709.000	43	3.122.273	84	2.422.273	65	0	0	2.422.273	0	0	0
0001		B		-3.851.000	-45	1.224.349	33	524.349	14	0	0	524.349	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		8.540.000	3.709.000	43	3.122.273	84	2.422.273	65	0	0	2.422.273	0	0	0
9001	F	B		-5.000.000	-96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		5.200.000	200.000	4	4.050	2	4.050	2	0	0	4.050	0	0	0
28.846.0001.9001.6159		B		-5.000.000	-96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO DER-DF	A		5.200.000	200.000	4	4.050	2	4.050	2	0	0	4.050	0	0	0
9033	F	B		1.219.000	44	1.222.253	36	522.253	15	0	0	522.253	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		2.740.000	3.379.000	123	3.027.064	90	2.327.064	69	0	0	2.327.064	0	0	0
28.846.0001.9033.6972		B		1.219.000	44	1.222.253	36	522.253	15	0	0	522.253	0	0	0
PAGAMENTO DE PASEP - DER-DF	A		2.740.000	3.379.000	123	3.027.064	90	2.327.064	69	0	0	2.327.064	0	0	0
9050	F	B		-70.000	-12	2.096	2	2.096	2	0	0	2.096	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		600.000	130.000	22	91.159	70	91.159	70	0	0	91.159	0	0	0
28.846.0001.9050.0011		B		0	0	1.849	2	1.849	2	0	0	1.849	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	A		500.000	100.000	20	81.209	81	81.209	81	0	0	81.209	0	0	0
28.846.0001.9050.0012	B			-70.000	-70	248	1	248	1	0	0	248	0	0	0
DEVOLUÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	A		100.000	30.000	30	9.950	33	9.950	33	0	0	9.950	0	0	0
Total da Unidade	F	B		118.603.857	50	62.063.787	13	102.924.109	22	9.265.501	0	16.602.729	77.055.878	0	0
26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	A		238.798.810	473.209.447	198	320.034.220	68	301.226.011	64	49.810.720	0	58.541.799	192.873.492	0	0
	T	A	238.798.810	473.209.447	198	320.034.220	68	301.226.011	64	49.810.720	0	58.541.799	192.873.492	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
26	B		8.543.103	3	22.352.758	5	61.665.063	13	10.994.940	0	29.045.354	21.624.769	0	0	
TRANSPORTE	A	296.653.590	483.766.908	163	344.821.328	71	316.814.600	65	52.276.936	0	129.025.141	135.512.524	0	0	
122	B		2.774.103	4	11.919.986	17	13.908.432	20	10.994.940	0	2.718.363	195.129	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	69.413.590	69.787.693	101	67.122.832	96	66.743.666	96	52.276.936	0	14.186.239	280.492	0	0	
2800	B		2.774.103	4	11.919.986	17	13.908.432	20	10.994.940	0	2.718.363	195.129	0	0	
TRANSPORTE SEGURO	A	69.413.590	69.787.693	101	67.122.832	96	66.743.666	96	52.276.936	0	14.186.239	280.492	0	0	
8502	F B		3.400.000	7	10.939.665	21	10.966.045	21	10.966.045	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	51.974.000	52.974.000	102	52.163.742	98	52.163.742	98	52.163.742	0	0	0	0	0	
26.122.2800.8502.6139	B		3.400.000	7	10.939.665	21	10.966.045	21	10.966.045	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	A	51.974.000	52.974.000	102	52.163.742	98	52.163.742	98	52.163.742	0	0	0	0	0	
8504	F B		0	0	434.640	5	1.390.808	17	0	0	1.390.808	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	8.028.000	8.028.000	100	7.710.788	96	7.710.788	96	0	0	7.710.788	0	0	0	
26.122.2800.8504.6138	B		0	0	434.640	5	1.390.808	17	0	0	1.390.808	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	A	8.028.000	8.028.000	100	7.710.788	96	7.710.788	96	0	0	7.710.788	0	0	0	
8517	F B		-625.897	-7	545.682	6	1.551.579	18	28.895	0	1.327.555	195.129	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	9.411.590	8.785.693	93	7.248.301	83	6.869.136	78	113.193	0	6.475.450	280.492	0	0	
26.122.2800.8517.6137	B		-625.897	-7	545.682	6	1.551.579	18	28.895	0	1.327.555	195.129	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	A	9.411.590	8.785.693	93	7.248.301	83	6.869.136	78	113.193	0	6.475.450	280.492	0	0	
131	B		0	0	-365.554	-4	2.408.107	24	0	0	2.408.107	0	0	0	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	4.220.000	10.220.000	242	6.908.365	68	6.303.511	62	0	0	6.303.511	0	0	0	
2800	B		0	0	-365.554	-4	2.408.107	24	0	0	2.408.107	0	0	0	
TRANSPORTE SEGURO	A	4.220.000	10.220.000	242	6.908.365	68	6.303.511	62	0	0	6.303.511	0	0	0	
8505	F B		0	0	-365.554	-4	2.408.107	24	0	0	2.408.107	0	0	0	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	4.220.000	10.220.000	242	6.908.365	68	6.303.511	62	0	0	6.303.511	0	0	0	
26.131.2800.8505.6131	B		0	0	-210.345	-2	2.318.579	25	0	0	2.318.579	0	0	0	
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	A	3.220.000	9.220.000	286	6.103.067	66	6.100.967	66	0	0	6.100.967	0	0	0	
26.131.2800.8505.7909	B		0	0	-155.209	-16	89.528	9	0	0	89.528	0	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:57

274



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	A	1.000.000	1.000.000	100	805.298	81	202.544	20	0	0	202.544	0	0	0	
453	B		5.769.000	3	10.798.326	3	45.348.524	11	0	0	23.918.884	21.429.640	0	0	
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	A	223.020.000	403.759.215	181	270.790.131	67	243.767.423	60	0	0	108.535.391	135.232.032	0	0	
2800	B		5.769.000	3	10.798.326	3	45.348.524	11	0	0	23.918.884	21.429.640	0	0	
TRANSPORTE SEGURO	A	223.020.000	403.759.215	181	270.790.131	67	243.767.423	60	0	0	108.535.391	135.232.032	0	0	
1816	F B		0	0	792.063	1	2.433.021	4	0	0	0	2.433.021	0	0	
IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	A	1.000.000	61.000.000	0	59.379.662	97	51.675.341	85	0	0	0	51.675.341	0	0	
26.453.2800.1816.0001	B		0	0	792.063	1	2.433.021	4	0	0	0	2.433.021	0	0	
(* *) IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	A	1.000.000	61.000.000	0	59.379.662	97	51.675.341	85	0	0	0	51.675.341	0	0	
2756	F B		15.069.000	12	13.905.233	11	23.962.545	19	0	0	23.918.884	43.661	0	0	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO	A	123.791.000	128.279.215	104	120.698.859	94	109.236.722	85	0	0	108.535.391	701.331	0	0	
26.453.2800.2756.6136	B		15.069.000	12	13.905.233	11	23.962.545	19	0	0	23.918.884	43.661	0	0	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO	A	123.791.000	128.279.215	104	120.698.859	94	109.236.722	85	0	0	108.535.391	701.331	0	0	
3014	F B		-9.300.000	-24	-7.718.261	-15	5.425.489	10	0	0	0	5.425.489	0	0	
IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHO - VLT (PROJETO METRÔ-LEVE) - TRECHO W3	A	38.000.000	52.780.000	139	13.361.319	25	5.505.069	10	0	0	0	5.505.069	0	0	
26.453.2800.3014.0001	B		-9.300.000	-24	-7.718.261	-15	5.425.489	10	0	0	0	5.425.489	0	0	
(*) IMPLANTAÇÃO DO METRÔ LEVE - AEROPORTO - W3	A	38.000.000	52.780.000	139	13.361.319	25	5.505.069	10	0	0	0	5.505.069	0	0	
3467	F B		0	0	3.819.292	4	13.527.470	12	0	0	0	13.527.470	0	0	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	7.229.000	108.700.000	0	77.350.292	71	77.350.292	71	0	0	0	77.350.292	0	0	
26.453.2800.3467.6065	B		0	0	3.819.292	4	13.527.470	12	0	0	0	13.527.470	0	0	
(* *) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/TRENS PARA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF	A	7.229.000	108.700.000	0	77.350.292	71	77.350.292	71	0	0	0	77.350.292	0	0	
28	B		75.897	6	346.760	17	336.021	16	334.586	0	1.435	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS	A	1.370.000	2.045.897	149	1.798.054	88	1.777.242	87	1.769.418	0	7.823	0	0	0	
846	B		75.897	6	346.760	17	336.021	16	334.586	0	1.435	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1.370.000	2.045.897	149	1.798.054	88	1.777.242	87	1.769.418	0	7.823	0	0	0	
0001	B		75.897	6	346.760	17	336.021	16	334.586	0	1.435	0	0	0	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	1.370.000	2.045.897	149	1.798.054	88	1.777.242	87	1.769.418	0	7.823	0	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:57

275



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
9001	F	B		25.897	17	81.021	8	91.094	9	91.094	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	150.000	975.897	651	907.889	93	907.889	93	907.889	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0002		B		25.897	17	81.021	8	91.094	9	91.094	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO		A	150.000	975.897	651	907.889	93	907.889	93	907.889	0	0	0	0	0
9050	F	B		50.000	4	265.739	25	244.926	23	243.492	0	1.435	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.220.000	1.070.000	88	890.165	83	869.353	81	861.529	0	7.823	0	0	0
28.846.0001.9050.6140		B		50.000	4	265.739	25	244.926	23	243.492	0	1.435	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.220.000	1.070.000	88	890.165	83	869.353	81	861.529	0	7.823	0	0	0
Total da Unidade	F	B		8.619.000	3	22.699.518	5	62.001.083	13	11.329.525	0	29.046.788	21.624.769	0	0
26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	298.023.590	485.812.805	163	346.619.382	71	318.591.842	66	54.046.354	0	129.032.964	135.512.524	0	0
	T	A	298.023.590	485.812.805	163	346.619.382	71	318.591.842	66	54.046.354	0	129.032.964	135.512.524	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
26	B		35.364.294	389	-1.369.816	-2	5.556.038	8	0	0	5.556.038	0	0	0	
TRANSPORTE	A		9.100.000	71.391.625	785	20.463.681	29	20.040.135	28	0	0	20.040.135	0	0	0
453	B		35.364.294	389	-1.369.816	-2	5.556.038	8	0	0	5.556.038	0	0	0	
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	A		9.100.000	71.391.625	785	20.463.681	29	20.040.135	28	0	0	20.040.135	0	0	0
2800	B		35.364.294	389	-1.369.816	-2	5.556.038	8	0	0	5.556.038	0	0	0	
TRANSPORTE SEGURO	A		9.100.000	71.391.625	785	20.463.681	29	20.040.135	28	0	0	20.040.135	0	0	0
2875	F B		35.364.294	389	-1.369.816	-2	5.556.038	8	0	0	5.556.038	0	0	0	
GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL	A		9.100.000	71.391.625	785	20.463.681	29	20.040.135	28	0	0	20.040.135	0	0	0
26.453.2800.2875.0001	B		35.364.294	389	-1.369.816	-2	5.556.038	8	0	0	5.556.038	0	0	0	
GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL - SWAP	A		9.100.000	71.391.625	785	20.463.681	29	20.040.135	28	0	0	20.040.135	0	0	0
Total da Unidade	F B			35.364.294	389	-1.369.816	-2	5.556.038	8	0	0	5.556.038	0	0	0
26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL	A		9.100.000	71.391.625	785	20.463.681	29	20.040.135	28	0	0	20.040.135	0	0	0
	T A		9.100.000	71.391.625	785	20.463.681	29	20.040.135	28	0	0	20.040.135	0	0	0
Total do Ógão	F B			146.280.088	21	65.668.942	5	267.938.720	20	25.594.370	595.574	62.759.168	177.761.004	0	1.228.605
26 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	A		685.878.400	1.349.811.444	197	882.636.857	65	830.098.459	61	128.207.178	779.873	241.176.456	454.763.490	0	5.171.462
	T A		685.878.400	1.349.811.444	197	882.636.857	65	830.098.459	61	128.207.178	779.873	241.176.456	454.763.490	0	5.171.462



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
15	B		-6.507.000	-9	-27.471.185	-21	9.664.661	7	7.749.291	0	1.779.125	136.246	0	0	
URBANISMO	A		74.295.826	179	54.395.676	41	48.345.701	36	36.098.880	0	6.234.413	6.012.408	0	0	
122	B		-2.116.077	-4	7.509.446	19	8.164.694	21	7.749.291	0	357.963	57.440	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		47.390.826	82	38.466.605	99	38.342.695	99	36.098.880	0	2.010.665	233.150	0	0	
0100	B		-2.116.077	-5	7.560.431	20	8.035.057	21	7.749.291	0	228.327	57.440	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		46.295.826	81	37.409.453	99	37.285.543	99	36.098.880	0	953.514	233.150	0	0	
8502	F B		-2.141.000	-5	7.676.658	21	7.749.291	21	7.749.291	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		45.225.000	80	36.098.880	100	36.098.880	100	36.098.880	0	0	0	0	0	
15.122.0100.8502.6982	B		-2.141.000	-5	7.676.658	21	7.749.291	21	7.749.291	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	A		45.225.000	80	36.098.880	100	36.098.880	100	36.098.880	0	0	0	0	0	
8517	F B		24.923	2	-116.226	-8	285.766	19	0	0	228.327	57.440	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.070.826	143	1.310.574	86	1.186.663	78	0	0	953.514	233.150	0	0	
15.122.0100.8517.0131	B		24.923	2	-116.226	-8	285.766	19	0	0	228.327	57.440	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	A		1.070.826	143	1.310.574	86	1.186.663	78	0	0	953.514	233.150	0	0	
0750	B		0	0	-50.985	-5	129.637	12	0	0	129.637	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A		1.095.000	102	1.057.152	95	1.057.152	95	0	0	1.057.152	0	0	0	
8504	F B		0	0	-50.985	-5	129.637	12	0	0	129.637	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		1.095.000	102	1.057.152	95	1.057.152	95	0	0	1.057.152	0	0	0	
15.122.0750.8504.7010	B		0	0	-50.985	-5	129.637	12	0	0	129.637	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	A		1.095.000	102	1.057.152	95	1.057.152	95	0	0	1.057.152	0	0	0	
125	B		-177.000	-20	-128.000	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	A		900.000	24	212.730	100	9.998	5	0	0	9.998	0	0	0	
0202	B		-177.000	-20	-128.000	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	
GESTÃO URBANA	A		900.000	24	212.730	100	9.998	5	0	0	9.998	0	0	0	
4984	F B		-177.000	-20	-128.000	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	
ELABORAÇÃO DE NORMAS URBANÍSTICAS	A		900.000	24	212.730	100	9.998	5	0	0	9.998	0	0	0	
15.125.0202.4984.0001	B		-177.000	-20	-128.000	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
ELABORAÇÃO DE NORMAS URBANÍSTICAS	A	900.000	213.000	24	212.730	100	9.998	5	0	0	9.998	0	0	0	
126	B		-304.923	-17	598.588	27	221.315	10	0	0	221.315	0	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1.804.000	2.209.077	122	2.023.458	92	1.366.627	62	0	0	627.542	739.084	0	0	
0650	B		-304.923	-17	598.588	27	221.315	10	0	0	221.315	0	0	0	
INFORMAÇÃO PARA TODOS	A	1.804.000	2.209.077	122	2.023.458	92	1.366.627	62	0	0	627.542	739.084	0	0	
1539	F B		-304.923	-32	617.719	41	1.037	0	0	0	1.037	0	0	0	
IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL, HABITACIONAL E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL.	A	950.000	1.515.077	159	1.457.889	96	839.810	55	0	0	100.725	739.084	0	0	
15.126.0650.1539.0001	B		-304.923	-32	617.719	41	1.037	0	0	0	1.037	0	0	0	
(* *) IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL, HABITACIONAL E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A	950.000	1.515.077	159	1.457.889	96	839.810	55	0	0	100.725	739.084	0	0	
2434	F B		0	0	-19.131	-3	220.278	32	0	0	220.278	0	0	0	
MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	854.000	694.000	81	565.570	81	526.817	76	0	0	526.817	0	0	0	
15.126.0650.2434.0001	B		0	0	-19.131	-3	220.278	32	0	0	220.278	0	0	0	
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL, HABITACIONAL E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A	854.000	694.000	81	565.570	81	526.817	76	0	0	526.817	0	0	0	
127	B		-463.000	-27	-123.000	-29	41.872	10	0	0	41.872	0	0	0	
ORDENAMENTO TERRITORIAL	A	1.743.000	419.000	24	99.292	24	41.872	10	0	0	41.872	0	0	0	
0550	B		-463.000	-62	-123.000	-68	41.872	23	0	0	41.872	0	0	0	
COMBATE À OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO	A	743.000	180.000	24	99.292	55	41.872	23	0	0	41.872	0	0	0	
2402	F B		-463.000	-63	-123.000	-70	41.872	24	0	0	41.872	0	0	0	
MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL	A	738.000	175.000	24	99.292	57	41.872	24	0	0	41.872	0	0	0	
15.127.0550.2402.0001	B		-463.000	-63	-123.000	-70	41.872	24	0	0	41.872	0	0	0	
(*) MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL	A	738.000	175.000	24	99.292	57	41.872	24	0	0	41.872	0	0	0	
421	B		0	0	-42.936	-17	34.097	13	0	0	34.097	0	0	0	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		260.000	0	217.064	83	217.064	83	0	0	217.064	0	0	0	
1501	B		0	0	-42.936	-17	34.097	13	0	0	34.097	0	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:58

279



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	A			260.000	0	217.064	83	217.064	83	0	0	217.064	0	0	0
2426	F B			0	0	-42.936	-17	34.097	13	0	0	34.097	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A			260.000	0	217.064	83	217.064	83	0	0	217.064	0	0	0
15.421.1501.2426.8384	B			0	0	-42.936	-17	34.097	13	0	0	34.097	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	A			260.000	0	217.064	83	217.064	83	0	0	217.064	0	0	0
451	B			-3.446.000	-15	-35.285.283	-39	1.202.683	1	0	0	1.123.877	78.806	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		22.453.000	90.849.863	405	13.376.527	15	8.367.446	9	0	0	3.327.272	5.040.174	0	0
0084	B			-2.428.000	-14	-35.220.203	-41	78.806	0	0	0	0	78.806	0	0
URBANIZAÇÃO	A		17.157.000	85.205.926	497	9.196.432	11	5.040.174	6	0	0	0	5.040.174	0	0
3023	F B			-2.428.000	-14	-35.220.203	-41	78.806	0	0	0	0	78.806	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO	A		17.157.000	85.205.926	497	9.196.432	11	5.040.174	6	0	0	0	5.040.174	0	0
15.451.0084.3023.0001	B			-2.428.000	-14	-35.220.203	-41	78.806	0	0	0	0	78.806	0	0
(*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO	A		17.157.000	85.205.926	497	9.196.432	11	5.040.174	6	0	0	0	5.040.174	0	0
0150	B			-668.000	-67	-56.440	-1	876.989	23	0	0	876.989	0	0	0
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	A		996.000	3.765.937	378	2.770.204	74	2.391.934	64	0	0	2.391.934	0	0	0
1260	F B			-920.000	-116	-271.240	-37	27.331	4	0	0	27.331	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	A		796.000	728.190	91	94.440	13	27.331	4	0	0	27.331	0	0	0
15.451.0150.1260.6094	B			-920.000	-116	-271.240	-37	27.331	4	0	0	27.331	0	0	0
(*) (**) IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	A		796.000	728.190	91	94.440	13	27.331	4	0	0	27.331	0	0	0
1573	F B			252.000	126	214.800	7	849.659	28	0	0	849.659	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	A		200.000	3.037.747	0	2.675.764	88	2.364.604	78	0	0	2.364.604	0	0	0
15.451.0150.1573.6089	B			252.000	126	214.800	7	849.659	28	0	0	849.659	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BRASÍLIA	A		200.000	3.037.747	0	2.675.764	88	2.364.604	78	0	0	2.364.604	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:58

280



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
SUSTENTÁVEL															
0202	B		-150.000	-5	-8.640	0	246.888	14	0	0	246.888	0	0	0	0
GESTÃO URBANA	A	2.800.000	1.750.000	63	1.409.891	81	935.337	53	0	0	935.337	0	0	0	0
1820	F B		0	0	0	0	160.201	12	0	0	160.201	0	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS DO DISTRITO FEDERAL	A	1.800.000	1.316.000	73	1.315.954	100	841.400	64	0	0	841.400	0	0	0	0
15.451.0202.1820.0001	B		0	0	0	0	160.201	12	0	0	160.201	0	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS DO DISTRITO FEDERAL	A	1.500.000	1.316.000	88	1.315.954	100	841.400	64	0	0	841.400	0	0	0	0
3711	F B		-150.000	-15	-8.640	-2	86.687	20	0	0	86.687	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS	A	1.000.000	434.000	43	93.937	22	93.937	22	0	0	93.937	0	0	0	0
15.451.0202.3711.0004	B		-150.000	-15	-8.640	-2	86.687	20	0	0	86.687	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS	A	1.000.000	434.000	43	93.937	22	93.937	22	0	0	93.937	0	0	0	0
16	B		-180.000	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HABITAÇÃO	A	1.833.000	1.504.000	82	1.014.443	67	794.118	53	0	0	0	794.118	0	0	0
482	B		-180.000	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HABITAÇÃO URBANA	A	1.538.000	1.209.000	79	1.014.443	84	794.118	66	0	0	0	794.118	0	0	0
1200	B		-180.000	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	A	1.538.000	1.209.000	79	1.014.443	84	794.118	66	0	0	0	794.118	0	0	0
1677	F B		-180.000	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO DISTRITO FEDERAL	A	1.533.000	1.204.000	79	1.014.443	84	794.118	66	0	0	0	794.118	0	0	0
16.482.1200.1677.0001	B		-180.000	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO DISTRITO FEDERAL	A	1.533.000	1.204.000	79	1.014.443	84	794.118	66	0	0	0	794.118	0	0	0
17	B		-541.123	-3	-7.960.606	-35	-4.973.750	-22	0	0	0	-4.973.750	0	0	0
SANEAMENTO	A	20.881.000	22.909.044	110	14.149.046	62	10.533.040	46	0	0	0	10.533.040	0	0	0
451	B		-541.123	-3	-7.960.606	-35	-4.973.750	-22	0	0	0	-4.973.750	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	20.881.000	22.909.044	110	14.149.046	62	10.533.040	46	0	0	0	10.533.040	0	0	0
0150	B		-541.123	-3	-7.960.606	-35	-4.973.750	-22	0	0	0	-4.973.750	0	0	0
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	A	20.881.000	22.909.044	110	14.149.046	62	10.533.040	46	0	0	0	10.533.040	0	0	0
1247	F B		-541.123	-3	-7.960.606	-35	-4.973.750	-22	0	0	0	-4.973.750	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA VILA ESTRUTURAL -	A	20.881.000	22.909.044	110	14.149.046	62	10.533.040	46	0	0	0	10.533.040	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL															
17.451.0150.1247.6096		B		-541.123	-3	-7.960.606	-35	-4.973.750	-22	0	0	0	-4.973.750	0	0
(*) (**) IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA VILA ESTRUTURAL- BRASÍLIA SUSTENTÁVEL		A	20.881.000	22.909.044	110	14.149.046	62	10.533.040	46	0	0	0	10.533.040	0	0
18		B		2.830.072	153	5.429.241	35	6.772.991	43	0	0	104.060	0	6.668.931	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	1.847.320	15.615.130	845	7.944.761	51	6.786.991	43	0	0	118.060	0	6.668.931	0
544		B		1.648.000	121	5.429.241	39	6.772.991	49	0	0	104.060	0	6.668.931	0
RECURSOS HÍDRICOS		A	1.366.320	13.952.058	0	7.944.761	57	6.786.991	49	0	0	118.060	0	6.668.931	0
0150		B		1.748.000	0	5.429.241	39	6.772.991	49	0	0	104.060	0	6.668.931	0
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL		A	100.000	13.802.058	0	7.944.761	58	6.786.991	49	0	0	118.060	0	6.668.931	0
1295		F B		1.748.000	0	5.429.241	39	6.772.991	49	0	0	104.060	0	6.668.931	0
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	100.000	13.802.058	0	7.944.761	58	6.786.991	49	0	0	118.060	0	6.668.931	0
18.544.0150.1295.6091		B		1.748.000	0	5.429.241	39	6.772.991	49	0	0	104.060	0	6.668.931	0
(*) (**) IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS -" BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	100.000	13.802.058	0	7.944.761	58	6.786.991	49	0	0	118.060	0	6.668.931	0
28		B		47.000	5	165.013	18	194.789	21	172.206	0	22.583	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	969.000	924.000	95	760.024	82	760.024	82	619.493	0	140.531	0	0	0
846		B		47.000	5	165.013	18	194.789	21	172.206	0	22.583	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	969.000	924.000	95	760.024	82	760.024	82	619.493	0	140.531	0	0	0
0001		B		47.000	5	165.013	18	194.789	21	172.206	0	22.583	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	969.000	924.000	95	760.024	82	760.024	82	619.493	0	140.531	0	0	0
9050		F B		47.000	6	165.013	20	194.789	24	172.206	0	22.583	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	850.000	805.000	95	760.024	94	760.024	94	619.493	0	140.531	0	0	0
28.846.0001.9050.0052		B		47.000	6	165.013	20	194.789	24	172.206	0	22.583	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE		A	850.000	805.000	95	760.024	94	760.024	94	619.493	0	140.531	0	0	0
Total da Unidade		F B		-4.801.051	-5	-29.837.537	-17	11.658.692	7	7.921.497	0	1.905.768	-4.837.504	6.668.931	0
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE		A	100.545.146	173.837.840	173	78.263.950	45	67.219.875	39	36.718.373	0	6.493.004	17.339.566	6.668.931	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:58

282



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
	T	A	100.545.146	173.837.840	173	78.263.950	45	67.219.875	39	36.718.373	0	6.493.004	17.339.566	6.668.931	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28102 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
18	B		-460.000	-12	550.231	16	648.765	18	423.445	0	214.564	10.757	0	0	
GESTÃO AMBIENTAL	A	3.979.000	3.519.000	88	2.953.771	84	2.863.850	81	2.297.636	0	547.429	18.786	0	0	
122	B		-460.000	-12	462.657	15	525.838	17	423.445	0	91.636	10.757	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	3.712.160	3.059.160	82	2.704.453	88	2.676.295	87	2.297.636	0	359.873	18.786	0	0	
0100	B		-460.000	-13	447.929	16	499.945	18	423.445	0	65.744	10.757	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A	3.509.000	2.856.000	81	2.549.119	89	2.520.960	88	2.297.636	0	204.538	18.786	0	0	
8502	F B		-460.000	-16	421.123	18	423.445	18	423.445	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	2.854.000	2.394.000	84	2.297.636	96	2.297.636	96	2.297.636	0	0	0	0	0	
18.122.0100.8502.7000	B		-460.000	-16	421.123	18	423.445	18	423.445	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	A	2.854.000	2.394.000	84	2.297.636	96	2.297.636	96	2.297.636	0	0	0	0	0	
8517	F B		0	0	26.806	6	76.501	17	0	0	65.744	10.757	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	655.000	462.000	71	251.483	54	223.324	48	0	0	204.538	18.786	0	0	
18.122.0100.8517.6997	B		0	0	26.806	6	76.501	17	0	0	65.744	10.757	0	0	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS GERAIS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	A	655.000	462.000	71	251.483	54	223.324	48	0	0	204.538	18.786	0	0	
0750	B		0	0	14.728	7	25.892	13	0	0	25.892	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A	203.160	203.160	100	155.335	76	155.335	76	0	0	155.335	0	0	0	
8504	F B		0	0	14.728	7	25.892	13	0	0	25.892	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	203.160	203.160	100	155.335	76	155.335	76	0	0	155.335	0	0	0	
18.122.0750.8504.6998	B		0	0	14.728	7	25.892	13	0	0	25.892	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	A	203.160	203.160	100	155.335	76	155.335	76	0	0	155.335	0	0	0	
541	B		0	0	87.573	19	122.928	27	0	0	122.928	0	0	0	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A	266.840	459.840	172	249.318	54	187.556	41	0	0	187.556	0	0	0	
0500	B		0	0	87.573	30	122.928	43	0	0	122.928	0	0	0	
CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	A	160.000	289.000	181	223.887	77	162.124	56	0	0	162.124	0	0	0	
2932	F B		0	0	87.573	30	122.928	43	0	0	122.928	0	0	0	
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BÔTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JBB	A	160.000	289.000	181	223.887	77	162.124	56	0	0	162.124	0	0	0	
18.541.0500.2932.0001	B		0	0	87.573	30	122.928	43	0	0	122.928	0	0	0	



Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
(* **) PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLOGICA	A	160.000	289.000	181	223.887	77	162.124	56	0	0	162.124	0	0	0	
8000	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A	106.840	170.840	160	25.431	15	25.431	15	0	0	25.431	0	0	0	
8903	F B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	106.840	170.840	160	25.431	15	25.431	15	0	0	25.431	0	0	0	
18.541.3000.3903.6943	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	A	106.840	170.840	160	25.431	15	25.431	15	0	0	25.431	0	0	0	
Total da Unidade	F B		-460.000	-12	550.231	16	648.765	18	423.445	0	214.564	10.757	0	0	
28102 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	A	3.979.000	3.519.000	88	2.953.771	84	2.863.850	81	2.297.636	0	547.429	18.786	0	0	
	T A	3.979.000	3.519.000	88	2.953.771	84	2.863.850	81	2.297.636	0	547.429	18.786	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
15	B		0	0	15.925	4	43.925	10	0	0	43.925	0	0	0	
URBANISMO	A	200.000	450.000	225	65.925	15	60.925	14	0	0	60.925	0	0	0	
544	B		0	0	15.925	4	43.925	10	0	0	43.925	0	0	0	
RECURSOS HÍDRICOS	A	200.000	450.000	225	65.925	15	60.925	14	0	0	60.925	0	0	0	
0450	B		0	0	15.925	4	43.925	10	0	0	43.925	0	0	0	
ÁGUA É VIDA - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A	200.000	450.000	225	65.925	15	60.925	14	0	0	60.925	0	0	0	
2837	F B		0	0	15.925	4	43.925	10	0	0	43.925	0	0	0	
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	A	200.000	450.000	225	65.925	15	60.925	14	0	0	60.925	0	0	0	
15.544.0450.2837.6100	B		0	0	15.925	4	43.925	10	0	0	43.925	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA CONSERVAÇÃO DA ÁGUA	A	200.000	450.000	225	65.925	15	60.925	14	0	0	60.925	0	0	0	
18	B		-130.000	-1	6.395.994	14	10.833.018	24	2.027.746	0	8.605.178	200.094	0	0	
GESTÃO AMBIENTAL	A	21.916.718	45.542.716	208	23.409.409	51	22.771.020	50	7.015.014	0	13.244.489	2.511.517	0	0	
122	B		-130.000	-1	2.070.689	9	2.640.423	12	2.027.746	0	603.441	9.236	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	9.518.863	22.957.824	241	9.733.418	42	9.636.748	42	7.015.014	0	2.132.292	489.443	0	0	
0100	B		-130.000	-1	2.043.958	9	2.612.966	12	2.027.746	0	575.985	9.236	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A	8.910.863	22.009.891	247	9.597.264	44	9.500.593	43	7.015.014	0	1.996.137	489.443	0	0	
8502	F B		0	0	2.027.746	24	2.027.746	24	2.027.746	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	5.250.000	8.330.000	159	7.015.014	84	7.015.014	84	7.015.014	0	0	0	0	0	
18.122.0100.8502.6083	B		0	0	2.027.746	24	2.027.746	24	2.027.746	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO	A	5.250.000	8.330.000	159	7.015.014	84	7.015.014	84	7.015.014	0	0	0	0	0	
8517	F B		-130.000	-4	16.212	0	585.220	4	0	0	575.985	9.236	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	3.660.863	13.679.891	374	2.582.250	19	2.485.580	18	0	0	1.996.137	489.443	0	0	
18.122.0100.8517.6084	B		-130.000	-4	16.212	0	585.220	4	0	0	575.985	9.236	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO	A	3.660.863	13.679.891	374	2.582.250	19	2.485.580	18	0	0	1.996.137	489.443	0	0	
0750	B		0	0	26.731	3	27.456	3	0	0	27.456	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A	608.000	947.933	156	136.155	14	136.155	14	0	0	136.155	0	0	0	
8504	F B		0	0	26.731	3	27.456	3	0	0	27.456	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	608.000	947.933	156	136.155	14	136.155	14	0	0	136.155	0	0	0	
18.122.0750.8504.6987	B		0	0	26.731	3	27.456	3	0	0	27.456	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO	A		608.000	947.933	156	136.155	14	136.155	14	0	0	136.155	0	0	0
128	B		0	0		11.689	2	158.155	32	0	0	158.155	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		430.000	498.000	116	324.901	65	324.901	65	0	0	324.901	0	0	0
0750	B		0	0		11.689	2	158.155	32	0	0	158.155	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS	A		430.000	498.000	116	324.901	65	324.901	65	0	0	324.901	0	0	0
2655	F B		0	0		11.689	2	158.155	32	0	0	158.155	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		430.000	498.000	116	324.901	65	324.901	65	0	0	324.901	0	0	0
18.128.0750.2655.6167	B		0	0		11.689	2	158.155	32	0	0	158.155	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO	A		430.000	498.000	116	324.901	65	324.901	65	0	0	324.901	0	0	0
131	B		0	0		-310.786	-13	812.700	35	0	0	812.700	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		2.800.000	2.347.537	84	2.016.684	86	1.892.899	81	0	0	1.892.899	0	0	0
3200	B		0	0		-310.786	-13	812.700	35	0	0	812.700	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL	A		2.800.000	2.347.537	84	2.016.684	86	1.892.899	81	0	0	1.892.899	0	0	0
8505	F B		0	0		-310.786	-13	812.700	35	0	0	812.700	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		2.800.000	2.347.537	84	2.016.684	86	1.892.899	81	0	0	1.892.899	0	0	0
18.131.3200.8505.6097	B		0	0		-19.172	-3	52.542	7	0	0	52.542	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A		1.200.000	747.537	62	708.298	95	708.298	95	0	0	708.298	0	0	0
18.131.3200.8505.7905	B		0	0		-291.614	-18	760.158	48	0	0	760.158	0	0	0
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A		1.600.000	1.600.000	100	1.308.386	82	1.184.601	74	0	0	1.184.601	0	0	0
421	B		0	0		-26.877	-31	8.065	9	0	0	8.065	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		88.080	88.080	100	42.459	48	42.459	48	0	0	42.459	0	0	0
1501	B		0	0		-26.877	-31	8.065	9	0	0	8.065	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	A		88.080	88.080	100	42.459	48	42.459	48	0	0	42.459	0	0	0
2426	F B		0	0		-26.877	-31	8.065	9	0	0	8.065	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A		88.080	88.080	100	42.459	48	42.459	48	0	0	42.459	0	0	0
18.421.1501.2426.0022	B		0	0		-26.877	-31	8.065	9	0	0	8.065	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA	A		88.080	88.080	100	42.459	48	42.459	48	0	0	42.459	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
CIDADÃO DA ADASA															
544	B		0	0	4.651.278	24	7.213.676	37	0	0	7.022.818	190.859	0	0	0
RECURSOS HÍDRICOS	A	9.079.775	19.651.275	216	11.291.946	57	10.874.012	55	0	0	8.851.938	2.022.074	0	0	0
0450	B		0	0	4.651.278	27	7.022.818	41	0	0	7.022.818	0	0	0	0
ÁGUA É VIDA - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A	8.929.775	16.936.275	190	9.121.938	54	8.851.938	52	0	0	8.851.938	0	0	0	0
2252	F B		0	0	1.491.862	35	2.226.517	52	0	0	2.226.517	0	0	0	0
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	A	1.622.775	4.277.775	264	2.891.809	68	2.891.809	68	0	0	2.891.809	0	0	0	0
18.544.0450.2252.0001	B		0	0	1.802.828	76	1.978.352	83	0	0	1.978.352	0	0	0	0
FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO	A	1.075.000	2.375.528	221	2.300.528	97	2.300.528	97	0	0	2.300.528	0	0	0	0
18.544.0450.2252.0002	B		0	0	0	0	99.000	66	0	0	99.000	0	0	0	0
REGULAÇÃO TÉCNICA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO	A	150.000	150.000	100	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0	0
18.544.0450.2252.0003	B		0	0	-310.966	-18	149.165	9	0	0	149.165	0	0	0	0
REGULAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO	A	397.775	1.752.247	441	441.281	25	441.281	25	0	0	441.281	0	0	0	0
2837	F B		0	0	3.904.125	60	4.638.207	72	0	0	4.638.207	0	0	0	0
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	A	2.100.000	6.456.500	307	5.483.172	85	5.483.172	85	0	0	5.483.172	0	0	0	0
18.544.0450.2837.6093	B		0	0	910.106	86	1.009.106	95	0	0	1.009.106	0	0	0	0
GESTÃO PARTICIPATIVA DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	A	150.000	1.060.500	707	1.060.106	100	1.060.106	100	0	0	1.060.106	0	0	0	0
18.544.0450.2837.6094	B		0	0	1.000.000	91	1.032.000	94	0	0	1.032.000	0	0	0	0
FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	A	100.000	1.100.000	0	1.050.000	95	1.050.000	95	0	0	1.050.000	0	0	0	0
18.544.0450.2837.6095	B		0	0	1.000.000	52	1.332.000	70	0	0	1.332.000	0	0	0	0
REGULARIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS	A	900.000	1.906.000	212	1.600.000	84	1.600.000	84	0	0	1.600.000	0	0	0	0
18.544.0450.2837.6096	B		0	0	-5.982	-1	133.101	11	0	0	133.101	0	0	0	0
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	A	750.000	1.190.000	159	573.065	48	573.065	48	0	0	573.065	0	0	0	0
18.544.0450.2837.6097	B		0	0	1.000.000	83	1.132.000	94	0	0	1.132.000	0	0	0	0
REGULAÇÃO TÉCNICA DO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	A	200.000	1.200.000	600	1.200.000	100	1.200.000	100	0	0	1.200.000	0	0	0	0
2994	F B		0	0	-744.709	-19	158.093	4	0	0	158.093	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	A	2.556.000	4.001.000	157	703.192	18	433.192	11	0	0	433.192	0	0	0	
18.544.0450.2994.0006	B		0	0	-744.709	-19	158.093	4	0	0	158.093	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO CORPORATIVA DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO	A	2.500.000	4.000.000	160	703.192	18	433.192	11	0	0	433.192	0	0	0	
3711	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS	A	100.000	200.000	200	43.765	22	43.765	22	0	0	43.765	0	0	0	
18.544.0450.3711.0005	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PESQUISA DE SATISFAÇÃO	A	100.000	200.000	200	43.765	22	43.765	22	0	0	43.765	0	0	0	
3000	B		0	0	0	0	190.859	7	0	0	0	190.859	0	0	
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A	150.000	2.715.000	0	2.170.008	80	2.022.074	74	0	0	0	2.022.074	0	0	
3903	F B		0	0	0	0	190.859	7	0	0	0	190.859	0	0	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	150.000	2.715.000	0	2.170.008	80	2.022.074	74	0	0	0	2.022.074	0	0	
18.544.3000.3903.7881	B		0	0	0	0	190.859	7	0	0	0	190.859	0	0	
REFORMA DA SEDE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A	150.000	2.715.000	0	2.170.008	80	2.022.074	74	0	0	0	2.022.074	0	0	
28	B		130.000	23	248.404	34	184.041	25	145.313	0	38.728	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS	A	560.000	727.000	130	669.907	92	594.822	82	456.227	0	138.595	0	0	0	
846	B		130.000	23	248.404	34	184.041	25	145.313	0	38.728	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	560.000	727.000	130	669.907	92	594.822	82	456.227	0	138.595	0	0	0	
0001	B		130.000	23	248.404	34	184.041	25	145.313	0	38.728	0	0	0	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	560.000	727.000	130	669.907	92	594.822	82	456.227	0	138.595	0	0	0	
9033	F B		40.000	25	100.000	50	35.637	18	0	0	35.637	0	0	0	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	160.000	200.000	125	200.000	100	124.915	62	0	0	124.915	0	0	0	
28.846.0001.9033.6970	B		40.000	25	100.000	50	35.637	18	0	0	35.637	0	0	0	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO	A	160.000	200.000	125	200.000	100	124.915	62	0	0	124.915	0	0	0	
9050	F B		90.000	23	148.404	28	148.404	28	145.313	0	3.091	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	400.000	527.000	132	469.907	89	469.907	89	456.227	0	13.679	0	0	0	
28.846.0001.9050.6102	B		90.000	23	148.404	28	148.404	28	145.313	0	3.091	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO	A	400.000	527.000	132	469.907	89	469.907	89	456.227	0	13.679	0	0	0
Total da Unidade	F B		0	0	6.660.323	14	11.060.984	24	2.173.059	0	8.687.831	200.094	0	0
28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A	22.676.718	46.719.716	206	24.145.241	52	23.426.767	50	7.471.241	0	13.444.009	2.511.517	0	0
	T A	22.676.718	46.719.716	206	24.145.241	52	23.426.767	50	7.471.241	0	13.444.009	2.511.517	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
15	B		-9.572.764	-3	42.928.851	13	56.243.356	18	38.047.779	0	18.189.276	6.301	0	0	
URBANISMO	A	317.074.605	318.281.049	100	298.972.627	94	277.162.763	87	186.799.710	0	90.100.601	262.452	0	0	
122	B		17.675.664	24	18.272.278	16	21.741.774	19	18.671.099	0	3.067.074	3.601	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	75.189.768	116.715.131	155	114.470.705	98	114.226.967	98	96.913.439	0	17.309.520	4.007	0	0	
0100	B		17.675.664	28	18.468.778	18	19.061.535	19	18.671.099	0	386.835	3.601	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A	64.227.214	100.512.577	156	99.150.339	99	98.906.601	98	96.913.439	0	1.989.155	4.007	0	0	
8502	F B		17.523.614	29	18.376.492	19	18.522.870	19	18.522.870	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	60.624.100	96.494.695	159	96.093.227	100	96.082.202	100	96.082.202	0	0	0	0	0	
15.122.0100.8502.6123	B		17.523.614	29	18.376.492	19	18.522.870	19	18.522.870	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	A	60.624.100	96.494.695	159	96.093.227	100	96.082.202	100	96.082.202	0	0	0	0	0	
8517	F B		152.050	4	92.286	2	538.665	13	148.230	0	386.835	3.601	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	3.603.114	4.017.882	112	3.057.112	76	2.824.399	70	831.236	0	1.989.155	4.007	0	0	
15.122.0100.8517.6120	B		152.050	4	92.286	2	538.665	13	148.230	0	386.835	3.601	0	0	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	A	3.603.114	4.017.882	112	3.057.112	76	2.824.399	70	831.236	0	1.989.155	4.007	0	0	
0750	B		0	0	-196.500	-1	2.680.239	17	0	0	2.680.239	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A	10.962.554	16.202.554	148	15.320.365	95	15.320.365	95	0	0	15.320.365	0	0	0	
8504	F B		0	0	-196.500	-1	2.680.239	17	0	0	2.680.239	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	10.962.554	16.202.554	148	15.320.365	95	15.320.365	95	0	0	15.320.365	0	0	0	
15.122.0750.8504.7000	B		0	0	-196.500	-1	2.680.239	17	0	0	2.680.239	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	A	10.962.554	16.202.554	148	15.320.365	95	15.320.365	95	0	0	15.320.365	0	0	0	
131	B		-2.340.000	-89	-41.735	-14	45.165	15	0	0	45.165	0	0	0	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	2.640.000	300.000	11	212.265	71	196.725	66	0	0	196.725	0	0	0	
3200	B		-2.340.000	-89	-41.735	-14	45.165	15	0	0	45.165	0	0	0	
DIVULGAÇÃO OFICIAL	A	2.640.000	300.000	11	212.265	71	196.725	66	0	0	196.725	0	0	0	
8505	F B		-2.340.000	-89	-41.735	-14	45.165	15	0	0	45.165	0	0	0	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	2.640.000	300.000	11	212.265	71	196.725	66	0	0	196.725	0	0	0	
15.131.3200.8505.6116	B		0	0	-41.735	-14	45.165	15	0	0	45.165	0	0	0	
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU	A	300.000	300.000	100	212.265	71	196.725	66	0	0	196.725	0	0	0	
452	B		-24.908.428	-10	24.698.308	12	34.456.417	17	19.376.679	0	15.077.037	2.700	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:59

291



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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
SERVIÇOS URBANOS	A		239.244.837	201.265.918	84	184.289.657	92	162.739.071	81	89.886.271	0	72.594.355	258.445	0	0
1050	B			-24.908.428	-10	24.698.308	12	34.456.417	17	19.376.679	0	15.077.037	2.700	0	0
GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO	A		239.244.837	201.265.918	84	184.289.657	92	162.739.071	81	89.886.271	0	72.594.355	258.445	0	0
2079	F B			-21.272.050	-9	25.502.041	13	34.453.717	17	19.376.679	0	15.077.037	0	0	0
EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	A		226.914.837	198.199.187	87	184.031.212	93	162.480.627	82	89.886.271	0	72.594.355	0	0	0
15.452.1050.2079.6116	B			-21.272.050	-9	25.502.041	13	34.453.717	17	19.376.679	0	15.077.037	0	0	0
(* **) EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	A		226.914.837	198.199.187	87	184.031.212	93	162.480.627	82	89.886.271	0	72.594.355	0	0	0
3002	F B			-1.939.078	-65	-805.178	-39	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA COLETA E TRATAMENTO DIFERENCIADOS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	A		3.000.000	2.044.031	68	255.745	13	255.745	13	0	0	0	255.745	0	0
15.452.1050.3002.0001	B			-1.939.078	-65	-805.178	-39	0	0	0	0	0	0	0	0
INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA NO DISTRITO FEDERAL	A		3.000.000	2.044.031	68	255.745	13	255.745	13	0	0	0	255.745	0	0
3004	F B			-697.300	-100	2.700	100	2.700	100	0	0	0	2.700	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM PARA CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	A		700.000	2.700	0	2.700	100	2.700	100	0	0	0	2.700	0	0
15.452.1050.3004.0001	B			-697.300	-100	2.700	100	2.700	100	0	0	0	2.700	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM PARA CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO DISTRITO FEDERAL	A		700.000	2.700	0	2.700	100	2.700	100	0	0	0	2.700	0	0
28	B			190.000	3	211.514	3	1.035.412	16	391.964	0	643.448	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		5.502.432	6.557.432	119	6.061.098	92	5.713.567	87	2.140.643	0	3.572.924	0	0	0
846	B			190.000	3	211.514	3	1.035.412	16	391.964	0	643.448	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		5.502.432	6.557.432	119	6.061.098	92	5.713.567	87	2.140.643	0	3.572.924	0	0	0
0001	B			190.000	3	211.514	3	1.035.412	16	391.964	0	643.448	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		5.502.432	6.557.432	119	6.061.098	92	5.713.567	87	2.140.643	0	3.572.924	0	0	0
9001	F B			0	0	309	0	309	0	309	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		361.956	361.956	100	254.785	70	254.785	70	254.785	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6114	B			0	0	309	0	309	0	309	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	A		130.000	130.000	100	22.835	18	22.835	18	22.835	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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
28.846.0001.9001.6160	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	A		231.956	231.956	100	231.950	100	231.950	100	231.950	0	0	0	0	0
9033	F	B		-15.000	0	-180.000	-6	480.350	15	0	0	480.350	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		4.196.516	3.181.516	76	2.977.144	94	2.629.614	83	0	0	2.629.614	0	0	0
28.846.0001.9033.6971	B			-15.000	0	-180.000	-6	480.350	15	0	0	480.350	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO.	A		4.196.516	3.181.516	76	2.977.144	94	2.629.614	83	0	0	2.629.614	0	0	0
9050	F	B		205.000	22	391.205	13	554.753	18	391.655	0	163.098	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		943.960	3.013.960	319	2.829.169	94	2.829.169	94	1.885.859	0	943.310	0	0	0
28.846.0001.9050.6118	B			205.000	22	391.205	13	554.753	18	391.655	0	163.098	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	A		943.960	3.013.960	319	2.829.169	94	2.829.169	94	1.885.859	0	943.310	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-9.382.764	-3	43.140.365	13	57.278.767	18	38.439.742	0	18.832.724	6.301	0	0
28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU	A		322.577.037	324.838.481	101	305.033.725	94	282.876.331	87	188.940.354	0	93.673.525	262.452	0	0
	T	A	322.577.037	324.838.481	101	305.033.725	94	282.876.331	87	188.940.354	0	93.673.525	262.452	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28206 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
13	B		0	0	329.922	49	329.449	48	0	0	329.449	0	0	0	
CULTURA	A	150.000	680.000	453	479.922	71	479.449	71	0	0	479.449	0	0	0	
392	B		0	0	329.922	49	329.449	48	0	0	329.449	0	0	0	
DIFUSÃO CULTURAL	A	150.000	680.000	453	479.922	71	479.449	71	0	0	479.449	0	0	0	
1300	B		0	0	329.922	49	329.449	48	0	0	329.449	0	0	0	
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A	150.000	680.000	453	479.922	71	479.449	71	0	0	479.449	0	0	0	
2007	F B		0	0	329.922	49	329.449	48	0	0	329.449	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	150.000	680.000	453	479.922	71	479.449	71	0	0	479.449	0	0	0	
13.392.1300.2007.8320	B		0	0	329.922	49	329.449	48	0	0	329.449	0	0	0	
COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	A	150.000	680.000	453	479.922	71	479.449	71	0	0	479.449	0	0	0	
18	B		1.624.062	13	3.238.578	16	4.095.356	21	733.353	0	2.867.149	494.854	0	0	
GESTÃO AMBIENTAL	A	12.414.470	19.901.304	160	17.186.455	86	15.979.106	80	3.690.795	0	11.119.609	1.168.702	0	0	
122	B		1.619.062	14	3.186.405	19	3.585.427	21	733.353	0	2.814.430	37.644	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	11.519.470	16.937.654	147	15.792.726	93	14.596.902	86	3.690.795	0	10.863.013	43.094	0	0	
0100	B		1.685.062	15	3.159.487	19	3.547.972	21	733.353	0	2.776.975	37.644	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A	11.179.470	16.676.959	149	15.559.091	93	14.363.267	86	3.690.795	0	10.629.378	43.094	0	0	
8502	F B		0	0	733.352	18	733.353	18	733.353	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	4.045.000	4.045.000	100	3.690.795	91	3.690.795	91	3.690.795	0	0	0	0	0	
18.122.0100.8502.6968	B		0	0	733.352	18	733.353	18	733.353	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	A	4.045.000	4.045.000	100	3.690.795	91	3.690.795	91	3.690.795	0	0	0	0	0	
8517	F B		1.685.062	24	2.426.135	19	2.814.619	22	0	0	2.776.975	37.644	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	7.134.470	12.631.959	177	11.868.297	94	10.672.472	84	0	0	10.629.378	43.094	0	0	
18.122.0100.8517.6962	B		1.685.062	24	2.426.135	19	2.814.619	22	0	0	2.776.975	37.644	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	A	7.134.470	12.631.959	177	11.868.297	94	10.672.472	84	0	0	10.629.378	43.094	0	0	
0750	B		-66.000	-19	26.918	10	37.455	14	0	0	37.455	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A	340.000	260.695	77	233.635	90	233.635	90	0	0	233.635	0	0	0	
8504	F B		-66.000	-19	26.918	10	37.455	14	0	0	37.455	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	340.000	260.695	77	233.635	90	233.635	90	0	0	233.635	0	0	0	
18.122.0750.8504.6967	B		-66.000	-19	26.918	10	37.455	14	0	0	37.455	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28206 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	A		340.000	260.695	77	233.635	90	233.635	90	0	0	233.635	0	0	0
131	B			0	0	9.935	17	4.965	8	0	0	4.965	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		60.000	60.000	100	60.000	100	55.020	92	0	0	55.020	0	0	0
3400	B			0	0	9.935	17	4.965	8	0	0	4.965	0	0	0
ZÔO DE TODOS NÓS	A		60.000	60.000	100	60.000	100	55.020	92	0	0	55.020	0	0	0
8505	F B			0	0	9.935	17	4.965	8	0	0	4.965	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		60.000	60.000	100	60.000	100	55.020	92	0	0	55.020	0	0	0
18.131.3400.8505.6963	B			0	0	9.935	17	4.965	8	0	0	4.965	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	A		60.000	60.000	100	60.000	100	55.020	92	0	0	55.020	0	0	0
421	B			5.000	3	42.238	21	47.754	23	0	0	47.754	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		200.000	205.000	103	201.576	98	201.576	98	0	0	201.576	0	0	0
1501	B			5.000	3	42.238	21	47.754	23	0	0	47.754	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	A		200.000	205.000	103	201.576	98	201.576	98	0	0	201.576	0	0	0
2426	F B			5.000	3	42.238	21	47.754	23	0	0	47.754	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A		200.000	205.000	103	201.576	98	201.576	98	0	0	201.576	0	0	0
18.421.1501.2426.0023	B			5.000	3	42.238	21	47.754	23	0	0	47.754	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	A		200.000	205.000	103	201.576	98	201.576	98	0	0	201.576	0	0	0
451	B			0	0	0	0	69.838	33	0	0	0	69.838	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		110.000	213.508	194	159.176	75	152.631	71	0	0	0	152.631	0	0
3400	B			0	0	0	0	69.838	33	0	0	0	69.838	0	0
ZÔO DE TODOS NÓS	A		110.000	213.508	194	159.176	75	152.631	71	0	0	0	152.631	0	0
1984	F B			0	0	0	0	69.838	33	0	0	0	69.838	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		55.000	212.408	386	159.176	75	152.631	72	0	0	0	152.631	0	0
18.451.3400.1984.6957	B			0	0	0	0	69.838	33	0	0	0	69.838	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	A		55.000	212.408	386	159.176	75	152.631	72	0	0	0	152.631	0	0
541	B			0	0	0	0	387.372	16	0	0	0	387.372	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	A		525.000	2.485.142	473	972.978	39	972.978	39	0	0	0	972.978	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:36:59

295



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28206 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
AMBIENTAL																
3400		B		0	0	0	0	387.372	16	0	0	0	387.372	0	0	0
ZÔO DE TODOS NÓS		A	525.000	2.485.142	473	972.978	39	972.978	39	0	0	0	972.978	0	0	0
1766		F B		0	0	0	0	387.372	16	0	0	0	387.372	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOOLOGICO		A	465.000	2.425.142	522	972.978	40	972.978	40	0	0	0	972.978	0	0	0
18.541.3400.1766.6964		B		0	0	0	0	387.372	16	0	0	0	387.372	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		A	465.000	2.425.142	522	972.978	40	972.978	40	0	0	0	972.978	0	0	0
28		B		6.000	2	66.018	19	59.571	18	33.274	0	26.297	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	334.000	340.000	102	316.015	93	309.298	91	186.015	0	123.283	0	0	0	0
846		B		6.000	2	66.018	19	59.571	18	33.274	0	26.297	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	334.000	340.000	102	316.015	93	309.298	91	186.015	0	123.283	0	0	0	0
0001		B		6.000	2	66.018	19	59.571	18	33.274	0	26.297	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	334.000	340.000	102	316.015	93	309.298	91	186.015	0	123.283	0	0	0	0
9033		F B		6.000	5	32.744	24	26.297	19	0	0	26.297	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	130.000	136.000	105	130.000	96	123.283	91	0	0	123.283	0	0	0	0
28.846.0001.9033.6973		B		6.000	5	32.744	24	26.297	19	0	0	26.297	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		A	130.000	136.000	105	130.000	96	123.283	91	0	0	123.283	0	0	0	0
9050		F B		0	0	33.274	16	33.274	16	33.274	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	204.000	204.000	100	186.015	91	186.015	91	186.015	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6960		B		0	0	33.274	16	33.274	16	33.274	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		A	204.000	204.000	100	186.015	91	186.015	91	186.015	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade		F B		1.630.062	13	3.634.518	17	4.484.376	21	766.627	0	3.222.895	494.854	0	0	0
28206 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		A	12.898.470	20.921.304	162	17.982.392	86	16.767.853	80	3.876.810	0	11.722.341	1.168.702	0	0	0
		T A	12.898.470	20.921.304	162	17.982.392	86	16.767.853	80	3.876.810	0	11.722.341	1.168.702	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28207 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		3.589.000	5	12.330.082	12	19.376.326	19	13.013.561	0	6.362.765	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		73.051.632	140	96.678.821	95	93.821.189	92	62.635.396	0	31.185.793	0	0	0	
122	B		3.589.000	5	12.330.082	12	19.376.326	19	13.013.561	0	6.362.765	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		73.051.632	140	96.678.821	95	93.821.189	92	62.635.396	0	31.185.793	0	0	0	
0107	B		3.589.000	5	12.340.947	12	19.373.116	19	13.013.561	0	6.359.555	0	0	0	
PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS	A		71.551.632	142	96.658.186	95	93.801.554	92	62.635.396	0	31.166.158	0	0	0	
2912	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS	A		629.000	17	41.509	39	20.509	19	0	0	20.509	0	0	0	
04.122.0107.2912.0008	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS	A		629.000	17	41.509	39	20.509	19	0	0	20.509	0	0	0	
4949	F B		2.369.000	22	-309.031	-1	4.601.463	16	0	0	4.601.463	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	A		10.560.500	268	25.610.457	91	23.260.457	82	0	0	23.260.457	0	0	0	
04.122.0107.4949.0002	B		2.369.000	22	-309.031	-1	4.601.463	16	0	0	4.601.463	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	A		10.560.500	268	25.610.457	91	23.260.457	82	0	0	23.260.457	0	0	0	
8502	F B		1.220.000	2	12.886.814	20	13.013.561	21	13.013.561	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		53.301.632	118	62.635.396	99	62.635.396	99	62.635.396	0	0	0	0	0	
04.122.0107.8502.0005	B		1.220.000	2	12.886.814	20	13.013.561	21	13.013.561	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A		53.301.632	118	62.635.396	99	62.635.396	99	62.635.396	0	0	0	0	0	
8504	F B		0	0	-217.764	-4	1.040.653	19	0	0	1.040.653	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		3.748.000	146	4.546.686	83	4.221.728	77	0	0	4.221.728	0	0	0	
04.122.0107.8504.0004	B		0	0	-217.764	-4	1.040.653	19	0	0	1.040.653	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A		3.748.000	146	4.546.686	83	4.221.728	77	0	0	4.221.728	0	0	0	
8517	F B		0	0	-19.072	0	717.439	15	0	0	717.439	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.592.000	301	3.824.137	80	3.663.465	76	0	0	3.663.465	0	0	0	
04.122.0107.8517.0002	B		0	0	-19.072	0	717.439	15	0	0	717.439	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A		1.592.000	301	3.824.137	80	3.663.465	76	0	0	3.663.465	0	0	0	
8200	B		0	0	-10.865	-4	3.210	1	0	0	3.210	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28207 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
DIVULGAÇÃO OFICIAL	A	1.000.000	300.000	30	20.635	7	19.635	7	0	0	19.635	0	0	0	
8505	F B		0	0	-10.865	-4	3.210	1	0	0	3.210	0	0	0	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	1.000.000	300.000	30	20.635	7	19.635	7	0	0	19.635	0	0	0	
04.122.3200.8505.6970	B		0	0	-10.865	-11	3.210	3	0	0	3.210	0	0	0	
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A	100.000	100.000	100	20.635	21	19.635	20	0	0	19.635	0	0	0	
28	B		0	0	76.350	16	73.187	15	73.187	0	0	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS	A	430.000	474.401	110	447.072	94	443.910	94	443.910	0	0	0	0	0	
846	B		0	0	76.350	16	73.187	15	73.187	0	0	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	430.000	474.401	110	447.072	94	443.910	94	443.910	0	0	0	0	0	
0001	B		0	0	76.350	16	73.187	15	73.187	0	0	0	0	0	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	430.000	474.401	110	447.072	94	443.910	94	443.910	0	0	0	0	0	
9050	F B		0	0	76.350	16	73.187	16	73.187	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	380.000	464.401	122	447.072	96	443.910	96	443.910	0	0	0	0	0	
28.846.0001.9050.6964	B		0	0	76.350	16	73.187	16	73.187	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A	380.000	464.401	122	447.072	96	443.910	96	443.910	0	0	0	0	0	
Total da Unidade	F B		3.589.000	5	12.406.431	12	19.449.513	19	13.086.748	0	6.362.765	0	0	0	
28207 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A	73.481.632	103.551.018	141	97.125.893	94	94.265.099	91	63.079.306	0	31.185.793	0	0	0	
	T A	73.481.632	103.551.018	141	97.125.893	94	94.265.099	91	63.079.306	0	31.185.793	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
18	B		-3.765.953	-14	1.876.620	10	3.002.902	16	1.562.290	0	1.233.304	207.308	0	0	
GESTÃO AMBIENTAL	A	27.177.083	19.285.400	71	11.666.169	60	10.745.623	56	5.428.767	0	4.992.475	324.381	0	0	
122	B		238.000	3	1.377.775	14	2.143.881	22	1.450.196	0	664.495	29.190	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	7.248.987	9.581.921	132	8.273.059	86	8.012.574	84	5.058.555	0	2.846.406	107.613	0	0	
0100	B		238.000	4	1.461.434	16	2.065.431	23	1.450.196	0	586.045	29.190	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A	5.886.587	9.036.272	154	7.886.123	87	7.625.639	84	5.058.555	0	2.459.471	107.613	0	0	
8502	F B		536.000	27	1.450.196	28	1.450.196	28	1.450.196	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	1.997.400	5.133.400	257	5.058.555	99	5.058.555	99	5.058.555	0	0	0	0	0	
18.122.0100.8502.7004	B		536.000	27	1.450.196	28	1.450.196	28	1.450.196	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS	A	1.997.400	5.133.400	257	5.058.555	99	5.058.555	99	5.058.555	0	0	0	0	0	
8517	F B		-298.000	-8	11.239	0	615.235	16	0	0	586.045	29.190	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	3.889.187	3.902.872	100	2.827.568	72	2.567.083	66	0	0	2.459.471	107.613	0	0	
18.122.0100.8517.7004	B		-298.000	-8	11.239	0	615.235	16	0	0	586.045	29.190	0	0	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS	A	3.889.187	3.902.872	100	2.827.568	72	2.567.083	66	0	0	2.459.471	107.613	0	0	
0750	B		0	0	-83.659	-15	78.450	14	0	0	78.450	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A	1.362.400	545.649	40	386.936	71	386.936	71	0	0	386.936	0	0	0	
8504	F B		0	0	-83.659	-15	78.450	14	0	0	78.450	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1.362.400	545.649	40	386.936	71	386.936	71	0	0	386.936	0	0	0	
18.122.0750.8504.7007	B		0	0	-83.659	-15	78.450	14	0	0	78.450	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS	A	1.362.400	545.649	40	386.936	71	386.936	71	0	0	386.936	0	0	0	
128	B		239.980	122	262.828	78	160.612	48	0	0	160.612	0	0	0	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	196.000	335.980	171	327.567	97	199.576	59	0	0	199.576	0	0	0	
0750	B		239.980	122	262.828	78	160.612	48	0	0	160.612	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A	196.000	335.980	171	327.567	97	199.576	59	0	0	199.576	0	0	0	
2655	F B		239.980	122	262.828	78	160.612	48	0	0	160.612	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	196.000	335.980	171	327.567	97	199.576	59	0	0	199.576	0	0	0	
18.128.0750.2655.7916	B		239.980	122	262.828	78	160.612	48	0	0	160.612	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL	A	196.000	335.980	171	327.567	97	199.576	59	0	0	199.576	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
131	B			-1.544.000	-19	-20.488	-4	16.125	3	0	0	16.125	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		7.975.000	531.000	7	106.713	20	96.713	18	0	0	96.713	0	0	0
3200	B			-1.544.000	-19	-20.488	-4	16.125	3	0	0	16.125	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL	A		7.975.000	531.000	7	106.713	20	96.713	18	0	0	96.713	0	0	0
8505	F B			-1.544.000	-19	-20.488	-4	16.125	3	0	0	16.125	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		7.975.000	531.000	7	106.713	20	96.713	18	0	0	96.713	0	0	0
18.131.3200.8505.6982	B			-1.461.000	-40	-20.488	-11	16.125	9	0	0	16.125	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	A		3.644.000	183.000	5	106.713	58	96.713	53	0	0	96.713	0	0	0
421	B			-58.000	-54	-14.455	-29	10.957	22	0	0	10.957	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		108.000	50.000	46	35.545	71	35.545	71	0	0	35.545	0	0	0
1501	B			-58.000	-54	-14.455	-29	10.957	22	0	0	10.957	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	A		108.000	50.000	46	35.545	71	35.545	71	0	0	35.545	0	0	0
2426	F B			-58.000	-54	-14.455	-29	10.957	22	0	0	10.957	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A		108.000	50.000	46	35.545	71	35.545	71	0	0	35.545	0	0	0
18.421.1501.2426.0015	B			-58.000	-54	-14.455	-29	10.957	22	0	0	10.957	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DO IBRAM	A		108.000	50.000	46	35.545	71	35.545	71	0	0	35.545	0	0	0
541	B			-1.817.933	-23	155.179	2	555.547	8	0	0	377.429	178.118	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A		8.032.996	7.394.578	92	2.483.272	34	1.962.242	27	0	0	1.751.324	210.919	0	0
0500	B			-996.980	-49	115.975	5	402.210	18	0	0	224.092	178.118	0	0
CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	A		2.030.000	2.284.544	113	847.743	37	743.511	33	0	0	533.718	209.794	0	0
5177	F B			0	0	0	0	178.118	43	0	0	0	178.118	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL(EP)	A		419.000	419.000	100	209.794	50	209.794	50	0	0	0	209.794	0	0
18.541.0500.5177.0001	B			0	0	0	0	178.118	43	0	0	0	178.118	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE CONTROLE AMBIENTAL	A		419.000	419.000	100	209.794	50	209.794	50	0	0	0	209.794	0	0
6341	F B			-817.980	-221	115.975	11	224.092	22	0	0	224.092	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DE COLETA	A		370.000	1.011.768	273	256.942	25	256.942	25	0	0	256.942	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
SELETIVA DE LIXO(EP)																
18.541.0500.6341.0002		B		-817.980	-327	115.975	13	122.036	14	0	0	122.036	0	0	0	0
(*) IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COLETA SELETIVA DE LIXO		A	250.000	891.768	357	136.942	15	136.942	15	0	0	136.942	0	0	0	0
18.541.0500.6341.0004		B		0	0	0	0	102.056	85	0	0	102.056	0	0	0	0
APOIO À IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 DO DISTRITO FEDERAL		A	120.000	120.000	100	120.000	100	120.000	100	0	0	120.000	0	0	0	0
6345		F B		-179.000	-74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL(EP)		A	241.000	463.776	192	381.007	82	276.776	60	0	0	276.776	0	0	0	0
18.541.0500.6345.0001		B		-179.000	-74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	241.000	463.776	192	381.007	82	276.776	60	0	0	276.776	0	0	0	0
4400		B		-820.953	-14	39.204	1	153.337	3	0	0	153.337	0	0	0	0
CIDADE DOS PARQUES		A	6.002.996	5.110.034	85	1.635.529	32	1.218.731	24	0	0	1.217.606	1.125	0	0	0
5183		F B		-716.953	-15	-13.314	0	134.292	5	0	0	134.292	0	0	0	0
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES(EP)		A	4.656.135	2.876.173	62	1.211.908	42	1.186.233	41	0	0	1.185.108	1.125	0	0	0
18.541.4400.5183.0004		B		-511.953	-12	-13.314	0	134.292	5	0	0	134.292	0	0	0	0
(*) REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES		A	4.161.135	2.676.173	64	1.211.908	45	1.186.233	44	0	0	1.185.108	1.125	0	0	0
6347		F B		-104.000	-25	59	0	19.045	3	0	0	19.045	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ÁGUAS EMENDADAS(EP)		A	410.000	667.000	163	32.498	5	32.498	5	0	0	32.498	0	0	0	0
18.541.4400.6347.0001		B		-104.000	-25	59	0	19.045	3	0	0	19.045	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ÁGUAS EMENDADAS		A	410.000	667.000	163	32.498	5	32.498	5	0	0	32.498	0	0	0	0
542		B		-800.000	-43	3.486	0	3.486	0	0	0	3.486	0	0	0	0
CONTROLE AMBIENTAL		A	1.860.000	759.821	41	69.602	9	68.561	9	0	0	62.712	5.849	0	0	0
0500		B		-800.000	-43	3.486	0	3.486	0	0	0	3.486	0	0	0	0
CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		A	1.860.000	759.821	41	69.602	9	68.561	9	0	0	62.712	5.849	0	0	0
3584		F B		-585.000	-89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		A	660.000	501.659	76	61.636	12	61.636	12	0	0	57.736	3.900	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:37:00

301



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
18.542.0500.3584.0001	B		-585.000	-89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS AMBIENTAIS E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS	A	660.000	501.659	76	61.636	12	61.636	12	0	0	57.736	3.900	0	0	0
4026	F B		-155.000	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMENTO DO LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	A	1.100.000	218.162	20	4.480	2	3.439	2	0	0	1.490	1.949	0	0	0
18.542.0500.4026.0002	B		-155.000	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMENTO DO LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	A	1.100.000	218.162	20	4.480	2	3.439	2	0	0	1.490	1.949	0	0	0
5172	F B		-60.000	-60	3.486	9	3.486	9	0	0	3.486	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DOS RECURSOS H(EP)	A	100.000	40.000	40	3.486	9	3.486	9	0	0	3.486	0	0	0	0
18.542.0500.5172.0001	B		-60.000	-60	3.486	9	3.486	9	0	0	3.486	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS	A	100.000	40.000	40	3.486	9	3.486	9	0	0	3.486	0	0	0	0
846	B		-8.000	-1	112.294	18	112.294	18	112.094	0	200	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	639.600	631.600	99	370.412	59	370.412	59	370.212	0	200	0	0	0	0
0001	B		-8.000	-1	112.294	18	112.294	18	112.094	0	200	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	639.600	631.600	99	370.412	59	370.412	59	370.212	0	200	0	0	0	0
9050	F B		-8.000	-1	112.294	18	112.294	18	112.094	0	200	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	639.600	631.600	99	370.412	59	370.412	59	370.212	0	200	0	0	0	0
18.846.0001.9050.6989	B		-8.000	-1	112.294	18	112.294	18	112.094	0	200	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS	A	639.600	631.600	99	370.412	59	370.412	59	370.212	0	200	0	0	0	0
28	B		0	0	-86.663	-32	19.943	7	0	0	19.943	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A	198.000	274.751	139	188.088	68	118.088	43	0	0	118.088	0	0	0	0
846	B		0	0	-86.663	-32	19.943	7	0	0	19.943	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	198.000	274.751	139	188.088	68	118.088	43	0	0	118.088	0	0	0	0
0001	B		0	0	-86.663	-32	19.943	7	0	0	19.943	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	198.000	274.751	139	188.088	68	118.088	43	0	0	118.088	0	0	0	0
9033	F B		0	0	-86.663	-32	19.943	7	0	0	19.943	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	A	198.000	274.751	139	188.088	68	118.088	43	0	0	118.088	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
PÚBLICO																
28.846.0001.9033.6975		B		0	0	-86.663	-32	19.943	7	0	0	19.943	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL		A	198.000	274.751	139	188.088	68	118.088	43	0	0	118.088	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-3.765.953	-14	1.789.958	9	3.022.845	15	1.562.290	0	1.253.247	207.308	0	0	0
28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL		A	27.475.083	19.700.151	72	11.854.258	60	10.863.712	55	5.428.767	0	5.110.563	324.381	0	0	0
	T	A	27.475.083	19.700.151	72	11.854.258	60	10.863.712	55	5.428.767	0	5.110.563	324.381	0	0	0
Total do Ógão	F	B		-9.690.706	-2	38.344.289	5	107.603.943	15	64.373.408	0	40.479.794	-3.918.190	6.668.931	0	0
28 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE		A	564.843.086	717.168.106	127	537.359.230	75	498.283.486	69	307.812.486	0	162.176.664	21.625.404	6.668.931	0	0
	T	A	564.843.086	717.168.106	127	537.359.230	75	498.283.486	69	307.812.486	0	162.176.664	21.625.404	6.668.931	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
04	B		-99.116.266	-15	59.424.616	17	95.851.632	28	18.739.275	0	77.078.540	33.818	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A	645.213.252	345.955.184	54	330.561.571	96	330.216.850	95	97.085.459	0	232.969.279	162.113	0	0	
122	B		-99.116.266	-15	59.424.616	17	95.851.632	28	18.739.275	0	77.078.540	33.818	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	645.213.252	345.955.184	54	330.561.571	96	330.216.850	95	97.085.459	0	232.969.279	162.113	0	0	
0100	B		-13.809.311	-6	56.608.636	17	92.865.893	28	18.656.084	0	74.175.992	33.818	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A	226.501.230	326.406.892	144	319.999.616	98	319.929.013	98	96.754.618	0	223.012.282	162.113	0	0	
2984	F B		-2.457.715	-13	1.119.902	5	5.720.427	23	0	0	5.720.427	0	0	0	
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF	A	18.600.000	24.842.285	134	23.962.202	96	23.962.202	96	0	0	23.962.202	0	0	0	
04.122.0100.2984.0005	B		-2.457.715	-13	1.119.902	5	5.720.427	23	0	0	5.720.427	0	0	0	
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	A	18.600.000	24.842.285	134	23.962.202	96	23.962.202	96	0	0	23.962.202	0	0	0	
2990	F B		-4.150.375	-6	24.033.017	19	38.154.170	29	0	0	38.154.170	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF	A	64.142.500	129.441.866	202	128.890.593	100	128.890.593	100	0	0	128.890.593	0	0	0	
04.122.0100.2990.0006	B		-4.150.375	-6	24.033.017	19	38.154.170	29	0	0	38.154.170	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	A	64.142.500	129.441.866	202	128.890.593	100	128.890.593	100	0	0	128.890.593	0	0	0	
2994	F B		-3.381.846	-11	13.164.348	19	29.785.258	42	0	0	29.785.258	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	A	30.000.000	70.618.154	235	68.292.002	97	68.292.002	97	0	0	68.292.002	0	0	0	
04.122.0100.2994.0008	B		-3.381.846	-11	13.164.348	19	29.785.258	42	0	0	29.785.258	0	0	0	
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	A	30.000.000	70.618.154	235	68.292.002	97	68.292.002	97	0	0	68.292.002	0	0	0	
8502	F B		3.539.891	4	18.545.415	19	18.656.084	19	18.656.084	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	85.241.778	96.817.669	114	96.754.618	100	96.754.618	100	96.754.618	0	0	0	0	0	
04.122.0100.8502.7024	B		3.539.891	4	18.545.415	19	18.656.084	19	18.656.084	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	A	85.241.778	96.817.669	114	96.754.618	100	96.754.618	100	96.754.618	0	0	0	0	0	
8517	F B		-4.082.687	-15	-324.650	-14	549.954	24	0	0	516.137	33.818	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	26.366.952	2.284.265	9	2.029.598	89	2.029.598	89	0	0	1.867.485	162.113	0	0	
04.122.0100.8517.7897	B		-4.082.687	-15	-324.650	-14	549.954	24	0	0	516.137	33.818	0	0	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA	A	26.366.952	2.284.265	9	2.029.598	89	2.029.598	89	0	0	1.867.485	162.113	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO															
0750		B		-82.847.140	-20	2.604.770	24	2.908.350	27	83.191	0	2.825.159	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	407.286.022	10.811.841	3	9.873.412	91	9.873.412	91	330.841	0	9.542.571	0	0	0
2422		F B		0	0	1.203.811	29	1.487.177	36	0	0	1.487.177	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO		A	6.122.000	4.111.000	67	3.407.912	83	3.407.912	83	0	0	3.407.912	0	0	0
04.122.0750.2422.0006		B		0	0	1.203.811	29	1.487.177	36	0	0	1.487.177	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO		A	6.122.000	4.111.000	67	3.407.912	83	3.407.912	83	0	0	3.407.912	0	0	0
2426		F B		-169.159	-8	83.191	25	83.191	25	83.191	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	2.000.000	330.841	17	330.841	100	330.841	100	330.841	0	0	0	0	0
04.122.0750.2426.0026		B		-169.159	-8	83.191	25	83.191	25	83.191	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		A	2.000.000	330.841	17	330.841	100	330.841	100	330.841	0	0	0	0	0
8504		F B		-800.000	-11	1.317.768	21	1.337.982	21	0	0	1.337.982	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	7.170.000	6.370.000	89	6.134.659	96	6.134.659	96	0	0	6.134.659	0	0	0
04.122.0750.8504.7024		B		-800.000	-11	1.317.768	21	1.337.982	21	0	0	1.337.982	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		A	7.170.000	6.370.000	89	6.134.659	96	6.134.659	96	0	0	6.134.659	0	0	0
0950		B		0	0	-9.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DF - PNAGE-DF		A	456.000	2.151.608	472	26.819	1	26.819	1	0	0	26.819	0	0	0
2580		F B		0	0	-9.371	-19	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE MUDANÇA CULTURAL E INSTITUCIONAL		A	50.000	50.000	100	26.230	52	26.230	52	0	0	26.230	0	0	0
04.122.0950.2580.0002		B		0	0	-9.371	-19	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE MUDANÇA CULTURAL E INSTITUCIONAL - PNAGE - DF		A	50.000	50.000	100	26.230	52	26.230	52	0	0	26.230	0	0	0
2581		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS		A	56.000	86.000	154	589	1	589	1	0	0	589	0	0	0
04.122.0950.2581.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS - PNAGE-DF		A	56.000	86.000	154	589	1	589	1	0	0	589	0	0	0
3000		B		-2.459.815	-47	220.581	14	77.389	5	0	0	77.389	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:37:00

305



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A		5.250.000	1.610.185	31	661.724	41	387.607	24	0	0	387.607	0	0	0
3903	F	B		-2.459.815	-47	220.581	14	77.389	5	0	0	77.389	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		5.250.000	1.610.185	31	661.724	41	387.607	24	0	0	387.607	0	0	0
04.122.3000.3903.7887	B			-2.459.815	-47	220.581	14	77.389	5	0	0	77.389	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	A		5.250.000	1.610.185	31	661.724	41	387.607	24	0	0	387.607	0	0	0
28	B			174.881	11	563.645	33	563.645	33	555.562	0	8.083	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		1.557.500	1.732.381	111	1.595.750	92	1.595.750	92	1.545.294	0	50.456	0	0	0
846	B			174.881	11	563.645	33	563.645	33	555.562	0	8.083	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		1.557.500	1.732.381	111	1.595.750	92	1.595.750	92	1.545.294	0	50.456	0	0	0
0001	B			174.881	11	563.645	33	563.645	33	555.562	0	8.083	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		1.557.500	1.732.381	111	1.595.750	92	1.595.750	92	1.545.294	0	50.456	0	0	0
9050	F	B		174.881	11	563.645	33	563.645	33	555.562	0	8.083	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		1.557.500	1.732.381	111	1.595.750	92	1.595.750	92	1.545.294	0	50.456	0	0	0
28.846.0001.9050.7007	B			174.881	11	563.645	33	563.645	33	555.562	0	8.083	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	A		1.557.500	1.732.381	111	1.595.750	92	1.595.750	92	1.545.294	0	50.456	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-98.941.385	-15	59.988.261	17	96.415.277	28	19.294.837	0	77.086.623	33.818	0	0
32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	A		646.770.752	347.687.565	54	332.157.320	96	331.812.600	95	98.630.753	0	233.019.735	162.113	0	0
	T	A	646.770.752	347.687.565	54	332.157.320	96	331.812.600	95	98.630.753	0	233.019.735	162.113	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

32202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
04	B			-1.286.123	-76	70.788	17	70.788	17	70.788	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A		1.700.000	413.877	24	413.876	100	413.876	100	413.876	0	0	0	0	0	0
302	B			-1.286.123	-76	70.788	17	70.788	17	70.788	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	A		1.700.000	413.877	24	413.876	100	413.876	100	413.876	0	0	0	0	0	0
0100	B			-1.286.123	-76	70.788	17	70.788	17	70.788	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		1.700.000	413.877	24	413.876	100	413.876	100	413.876	0	0	0	0	0	0
8502	S B			-1.286.123	-76	70.788	17	70.788	17	70.788	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		1.700.000	413.877	24	413.876	100	413.876	100	413.876	0	0	0	0	0	0
04.302.0100.8502.6002	B			-1.286.123	-76	70.788	17	70.788	17	70.788	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	A		1.700.000	413.877	24	413.876	100	413.876	100	413.876	0	0	0	0	0	0
10	B			5.821.016	17	-808.489	-2	293.199	1	0	0	293.199	0	0	0	0
SAÚDE	A		34.900.000	43.610.916	125	5.698.644	13	5.698.644	13	0	0	5.688.333	10.311	0	0	0
302	B			5.821.016	17	-808.489	-2	293.199	1	0	0	293.199	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	A		34.900.000	43.610.916	125	5.698.644	13	5.698.644	13	0	0	5.688.333	10.311	0	0	0
0100	B			6.696	0	14.740	1	16.075	1	0	0	16.075	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		2.450.200	2.246.796	92	1.509.474	67	1.509.474	67	0	0	1.499.163	10.311	0	0	0
8517	S B			6.696	0	14.740	1	16.075	1	0	0	16.075	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		2.450.200	2.246.796	92	1.509.474	67	1.509.474	67	0	0	1.499.163	10.311	0	0	0
10.302.0100.8517.6003	B			6.696	0	14.740	1	16.075	1	0	0	16.075	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	A		2.450.200	2.246.796	92	1.509.474	67	1.509.474	67	0	0	1.499.163	10.311	0	0	0
0750	B			6.094.320	29	2.935	0	2.935	0	0	0	2.935	0	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS	A		21.149.800	27.244.120	129	20.810	0	20.810	0	0	0	20.810	0	0	0	0
8504	S B			0	0	2.935	2	2.935	2	0	0	2.935	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		149.800	149.800	100	20.810	14	20.810	14	0	0	20.810	0	0	0	0
10.302.0750.8504.6010	B			0	0	2.935	2	2.935	2	0	0	2.935	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	A		149.800	149.800	100	20.810	14	20.810	14	0	0	20.810	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

32202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
3200	B		0	0	-826.163	-6	274.190	2	0	0	274.190	0	0	0	
DIVULGAÇÃO OFICIAL	A	11.000.000	14.100.000	128	4.168.360	30	4.168.360	30	0	0	4.168.360	0	0	0	
8505	S B		0	0	-826.163	-6	274.190	2	0	0	274.190	0	0	0	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	11.000.000	14.100.000	128	4.168.360	30	4.168.360	30	0	0	4.168.360	0	0	0	
10.302.3200.8505.6005	B		0	0	-826.163	-6	274.190	2	0	0	274.190	0	0	0	
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS	A	9.500.000	14.000.000	147	4.168.360	30	4.168.360	30	0	0	4.168.360	0	0	0	
28	B		0	0	16.116	8	15.116	7	0	0	15.116	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS	A		210.100	0	133.520	64	132.520	63	0	0	132.520	0	0	0	
846	B		0	0	16.116	8	15.116	7	0	0	15.116	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		210.100	0	133.520	64	132.520	63	0	0	132.520	0	0	0	
0001	B		0	0	16.116	8	15.116	7	0	0	15.116	0	0	0	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		210.100	0	133.520	64	132.520	63	0	0	132.520	0	0	0	
9033	S B		0	0	16.116	8	15.116	7	0	0	15.116	0	0	0	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		210.100	0	133.520	64	132.520	63	0	0	132.520	0	0	0	
28.846.0001.9033.6979	B		0	0	16.116	8	15.116	7	0	0	15.116	0	0	0	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	A		210.100	0	133.520	64	132.520	63	0	0	132.520	0	0	0	
Total da Unidade	S B		4.534.893	12	-721.585	-2	379.103	1	70.788	0	308.315	0	0	0	
32202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS	A	36.600.000	44.234.893	121	6.246.040	14	6.245.040	14	413.876	0	5.820.853	10.311	0	0	
	T A	36.600.000	44.234.893	121	6.246.040	14	6.245.040	14	413.876	0	5.820.853	10.311	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
09	B		5.710.665	1	245.721.405	19	244.279.826	19	5.903.364	0	238.337.278	39.184	0	0	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	A	1.046.914.851	1.303.200.181	124	1.018.608.587	78	1.017.105.477	78	31.052.786	0	985.852.714	199.976	0	0	
122	B		14.266.676	245	3.104.817	15	1.661.473	8	458.648	0	1.163.640	39.184	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	5.831.000	20.152.676	346	5.136.860	25	3.633.751	18	2.149.236	0	1.284.538	199.976	0	0	
0100	B		14.266.676	256	3.088.341	15	1.644.207	8	458.648	0	1.146.375	39.184	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A	5.581.000	20.003.876	358	5.041.428	25	3.538.319	18	2.149.236	0	1.189.106	199.976	0	0	
8502	S B		0	0	458.648	21	458.648	21	458.648	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	2.031.000	2.208.200	109	2.149.236	97	2.149.236	97	2.149.236	0	0	0	0	0	
09.122.0100.8502.7032	B		0	0	458.648	21	458.648	21	458.648	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	A	2.031.000	2.208.200	109	2.149.236	97	2.149.236	97	2.149.236	0	0	0	0	0	
8517	S B		14.266.676	431	2.629.693	15	1.185.559	7	0	0	1.146.375	39.184	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	3.310.000	17.555.676	530	2.892.192	16	1.389.082	8	0	0	1.189.106	199.976	0	0	
09.122.0100.8517.7900	B		14.266.676	431	2.629.693	15	1.185.559	7	0	0	1.146.375	39.184	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	A	3.310.000	17.555.676	530	2.892.192	16	1.389.082	8	0	0	1.189.106	199.976	0	0	
0750	B		0	0	16.476	11	17.265	12	0	0	17.265	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A	250.000	148.800	60	95.432	64	95.432	64	0	0	95.432	0	0	0	
8504	S B		0	0	16.476	15	17.265	16	0	0	17.265	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	60.000	108.800	181	95.432	88	95.432	88	0	0	95.432	0	0	0	
09.122.0750.8504.7027	B		0	0	16.476	15	17.265	16	0	0	17.265	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	A	60.000	108.800	181	95.432	88	95.432	88	0	0	95.432	0	0	0	
126	B		0	0	2.279.040	16	2.279.280	16	0	0	2.279.280	0	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	14.270.000	14.215.000	100	12.867.040	91	12.867.040	91	0	0	12.867.040	0	0	0	
0071	B		0	0	2.279.040	16	2.279.280	16	0	0	2.279.280	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A	14.270.000	14.215.000	100	12.867.040	91	12.867.040	91	0	0	12.867.040	0	0	0	
2557	S B		0	0	2.279.040	16	2.279.280	16	0	0	2.279.280	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI	A	14.270.000	14.215.000	100	12.867.040	91	12.867.040	91	0	0	12.867.040	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
09.126.0071.2557.0002	B			0	0	2.279.040	16	2.279.280	16	0	0	2.279.280	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI	A		14.270.000	14.215.000	100	12.867.040	91	12.867.040	91	0	0	12.867.040	0	0	0
128	B			0	0	1.250	1	1.250	1	0	0	1.250	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		130.000	130.000	100	1.250	1	1.250	1	0	0	1.250	0	0	0
0750	B			0	0	1.250	1	1.250	1	0	0	1.250	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS	A		130.000	130.000	100	1.250	1	1.250	1	0	0	1.250	0	0	0
2655	S B			0	0	1.250	1	1.250	1	0	0	1.250	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		130.000	130.000	100	1.250	1	1.250	1	0	0	1.250	0	0	0
09.128.0750.2655.7919	B			0	0	1.250	1	1.250	1	0	0	1.250	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	A		130.000	130.000	100	1.250	1	1.250	1	0	0	1.250	0	0	0
272	B			-8.556.011	-1	240.336.298	19	240.337.824	19	5.444.715	0	234.893.108	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	A		1.026.683.851	1.268.702.505	124	1.000.603.437	79	1.000.603.437	79	28.903.550	0	971.699.887	0	0	0
0001	B			-8.556.011	-1	240.336.298	19	240.337.824	19	5.444.715	0	234.893.108	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		1.026.683.851	1.268.702.505	124	1.000.603.437	79	1.000.603.437	79	28.903.550	0	971.699.887	0	0	0
9004	S B			-8.556.011	-1	240.336.298	19	240.337.824	19	5.444.715	0	234.893.108	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A		1.026.683.851	1.248.702.505	122	1.000.603.437	80	1.000.603.437	80	28.903.550	0	971.699.887	0	0	0
09.272.0001.9004.6987	B			5.710.665	1	5.440.773	1	5.440.773	1	5.444.715	0	-3.942	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DISTRITO FEDERAL	A		981.020.481	621.582.909	63	620.826.825	100	620.826.825	100	28.903.550	0	591.923.274	0	0	0
09.272.0001.9004.6991	B			-14.266.676	0	234.895.525	40	234.897.050	40	0	0	234.897.050	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DF - FUNDO FINANCEIRO	A			581.131.226	0	379.776.612	65	379.776.612	65	0	0	379.776.612	0	0	0
28	B			11.500.000	0	11.500.000	100	11.500.000	100	0	0	11.500.000	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A			11.500.000	0	11.500.000	100	11.500.000	100	0	0	11.500.000	0	0	0
846	B			11.500.000	0	11.500.000	100	11.500.000	100	0	0	11.500.000	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A			11.500.000	0	11.500.000	100	11.500.000	100	0	0	11.500.000	0	0	0
0001	B			11.500.000	0	11.500.000	100	11.500.000	100	0	0	11.500.000	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A			11.500.000	0	11.500.000	100	11.500.000	100	0	0	11.500.000	0	0	0
9033	S B			11.500.000	0	11.500.000	100	11.500.000	100	0	0	11.500.000	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A			11.500.000	0	11.500.000	100	11.500.000	100	0	0	11.500.000	0	0	0
28.846.0001.9033.6980	B			11.500.000	0	11.500.000	100	11.500.000	100	0	0	11.500.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	A		11.500.000	0	11.500.000	100	11.500.000	100	0	0	11.500.000	0	0	0	
Total da Unidade	S B		17.210.665	2	257.221.405	20	255.779.826	19	5.903.364	0	249.837.278	39.184	0	0	
32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	A	1.048.914.851	1.316.700.181	126	1.030.108.587	78	1.028.605.477	78	31.052.786	0	997.352.714	199.976	0	0	
	T A	1.048.914.851	1.316.700.181	126	1.030.108.587	78	1.028.605.477	78	31.052.786	0	997.352.714	199.976	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

32901 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRÓ GESTÃO

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		
										Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp.	Investimento	Inversão Financeira	Amortização Dívida
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J						
04	B		0	0	95.436	1	607.168	9	0	0	567.342	39.826	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A	2.550.000	6.841.707	268	2.813.702	41	2.813.702	41	0	0	2.506.956	306.746	0	0	
122	B		0	0	50.550	1	402.685	8	0	0	362.859	39.826	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	1.275.000	4.841.707	380	2.098.660	43	2.098.660	43	0	0	1.791.914	306.746	0	0	
0231	B		0	0	50.550	1	402.685	8	0	0	362.859	39.826	0	0	
MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	A	1.275.000	4.841.707	380	2.098.660	43	2.098.660	43	0	0	1.791.914	306.746	0	0	
3580	F B		0	0	50.550	1	402.685	8	0	0	362.859	39.826	0	0	
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	A	1.275.000	4.841.707	380	2.098.660	43	2.098.660	43	0	0	1.791.914	306.746	0	0	
04.122.0231.3580.6013	B		0	0	50.550	1	402.685	8	0	0	362.859	39.826	0	0	
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	A	1.275.000	4.841.707	380	2.098.660	43	2.098.660	43	0	0	1.791.914	306.746	0	0	
128	B		0	0	44.886	2	204.483	10	0	0	204.483	0	0	0	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	1.275.000	2.000.000	157	715.042	36	715.042	36	0	0	715.042	0	0	0	
0750	B		0	0	44.886	2	204.483	10	0	0	204.483	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A	1.275.000	2.000.000	157	715.042	36	715.042	36	0	0	715.042	0	0	0	
6038	F B		0	0	44.886	2	204.483	10	0	0	204.483	0	0	0	
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	A	1.275.000	2.000.000	157	715.042	36	715.042	36	0	0	715.042	0	0	0	
04.128.0750.6038.6012	B		0	0	44.886	2	204.483	10	0	0	204.483	0	0	0	
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	A	1.275.000	2.000.000	157	715.042	36	715.042	36	0	0	715.042	0	0	0	
Total da Unidade	F B		0	0	95.436	1	607.168	9	0	0	567.342	39.826	0	0	
32901 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRÓ GESTÃO	A	2.550.000	6.841.707	268	2.813.702	41	2.813.702	41	0	0	2.506.956	306.746	0	0	
	T A	2.550.000	6.841.707	268	2.813.702	41	2.813.702	41	0	0	2.506.956	306.746	0	0	
Total do Órgão	F B		-98.941.385	-15	60.083.697	17	97.022.445	27	19.294.837	0	77.653.965	73.644	0	0	
32 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	A	653.820.752	354.529.272	54	334.971.023	94	334.626.302	94	98.630.753	0	235.526.691	468.859	0	0	
	S B		21.745.558	2	256.499.820	19	256.158.929	19	5.974.152	0	250.145.594	39.184	0	0	
	A	1.085.514.851	1.360.935.074	125	1.036.354.626	76	1.034.850.517	76	31.466.662	0	1.003.173.568	210.287	0	0	
	T A	1.739.335.603	1.715.464.346	99	1.371.325.649	80	1.369.476.819	80	130.097.415	0	1.238.700.258	679.146	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
27	B		-6.188.899	-10	1.734.585	2	13.436.594	17	1.301.125	0	7.117.800	5.017.669	0	0	
DESPORTO E LAZER	A		63.714.200	122	62.742.782	80	55.648.321	71	7.433.130	0	23.016.123	25.199.068	0	0	
122	B		-76.248	-1	1.868.614	11	3.291.240	19	1.301.125	0	1.986.171	3.944	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		10.936.000	154	14.664.923	87	14.258.896	84	7.433.130	0	6.760.780	64.986	0	0	
0100	B		100.381	1	1.857.690	11	3.250.550	20	1.301.125	0	1.945.481	3.944	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		10.424.000	159	14.332.776	87	13.926.749	84	7.433.130	0	6.428.633	64.986	0	0	
8502	F B		274.501	4	1.301.073	17	1.301.125	17	1.301.125	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		6.804.000	111	7.433.130	98	7.433.130	98	7.433.130	0	0	0	0	0	
27.122.0100.8502.6983	B		274.501	4	1.301.073	17	1.301.125	17	1.301.125	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	A		6.804.000	111	7.433.130	98	7.433.130	98	7.433.130	0	0	0	0	0	
8517	F B		-174.120	-5	556.617	6	1.949.425	22	0	0	1.945.481	3.944	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		3.620.000	248	6.899.646	77	6.493.619	72	0	0	6.428.633	64.986	0	0	
27.122.0100.8517.6982	B		-174.120	-5	556.617	6	1.949.425	22	0	0	1.945.481	3.944	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	A		3.620.000	248	6.899.646	77	6.493.619	72	0	0	6.428.633	64.986	0	0	
0750	B		-176.629	-34	10.923	3	40.690	12	0	0	40.690	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A		512.000	66	332.147	99	332.147	99	0	0	332.147	0	0	0	
8504	F B		-176.629	-34	10.923	3	40.690	12	0	0	40.690	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		512.000	66	332.147	99	332.147	99	0	0	332.147	0	0	0	
27.122.0750.8504.6975	B		-176.629	-34	10.923	3	40.690	12	0	0	40.690	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	A		512.000	66	332.147	99	332.147	99	0	0	332.147	0	0	0	
128	B		0	0	10.982	14	23.052	29	0	0	23.052	0	0	0	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		240.000	33	33.020	42	33.020	42	0	0	33.020	0	0	0	
0750	B		0	0	10.982	14	23.052	29	0	0	23.052	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A		240.000	33	33.020	42	33.020	42	0	0	33.020	0	0	0	
2655	F B		0	0	10.982	14	23.052	29	0	0	23.052	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		240.000	33	33.020	42	33.020	42	0	0	33.020	0	0	0	
27.128.0750.2655.7908	B		0	0	10.982	14	23.052	29	0	0	23.052	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		240.000	33	33.020	42	33.020	42	0	0	33.020	0	0	0	
811	B		-346.167	-2	1.208.289	6	3.662.190	19	0	0	3.165.332	496.858	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DESPORTO DE RENDIMENTO	A		14.790.665	19.062.612	129	14.443.305	76	14.013.214	74	0	0	13.166.951	846.263	0	0
1900	B			380.040	5	1.205.799	8	3.165.332	20	0	0	3.165.332	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A		8.366.275	15.776.201	189	12.411.073	79	12.382.732	78	0	0	12.382.732	0	0	0
2033	F B			0	0	-336	0	-336	0	0	0	-336	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A		130.000	80.000	62	53.764	67	53.764	67	0	0	53.764	0	0	0
27.811.1900.2033.8337	B			0	0	-336	0	-336	0	0	0	-336	0	0	0
APOIO A ASSOCIAÇÃO BRASILENSE DE SALTOS ORNAMENTAIS	A		80.000	80.000	100	53.764	67	53.764	67	0	0	53.764	0	0	0
9010	F B			350.000	20	345.014	5	543.891	7	0	0	543.891	0	0	0
APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS	A		1.710.000	7.378.100	431	6.927.664	94	6.922.443	94	0	0	6.922.443	0	0	0
27.811.1900.9010.0001	B			350.000	23	349.960	8	543.891	12	0	0	543.891	0	0	0
APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS	A		1.550.000	4.453.100	287	4.153.060	93	4.147.839	93	0	0	4.147.839	0	0	0
27.811.1900.9010.8681	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DA COPA DE FUTSAL DAS SATÉLITES ENTORNO E DF	A		30.000	30.000	100	29.550	99	29.550	99	0	0	29.550	0	0	0
27.811.1900.9010.8691	B			0	0	-4.947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(EP)APOIO A COPA DO MUNDO DE FUTSAL	A			2.750.000	0	2.745.053	100	2.745.053	100	0	0	2.745.053	0	0	0
9073	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	A		765.075	549.069	72	211.244	38	211.244	38	0	0	211.244	0	0	0
27.811.1900.9073.7826	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	A		765.075	389.069	51	51.994	13	51.994	13	0	0	51.994	0	0	0
27.811.1900.9073.8745	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(EP) APOIO AO 33º ANIVERSÁRIO DO SETOR "O"	A			160.000	0	159.250	100	159.250	100	0	0	159.250	0	0	0
9075	F B			0	0	808.290	12	2.557.369	38	0	0	2.557.369	0	0	0
APOIO AO DESPORTO AMADOR	A		4.761.200	6.738.992	142	4.481.570	67	4.458.450	66	0	0	4.458.450	0	0	0
27.811.1900.9075.3435	B			0	0	808.290	13	2.557.369	42	0	0	2.557.369	0	0	0
(*) APOIO AO DESPORTO AMADOR	A		4.061.200	6.088.992	150	4.481.570	74	4.458.450	73	0	0	4.458.450	0	0	0
9084	F B			0	0	52.832	5	64.408	6	0	0	64.408	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA	A		1.000.000	1.000.000	100	736.832	74	736.832	74	0	0	736.832	0	0	0
27.811.1900.9084.0003	B			0	0	52.832	5	64.408	6	0	0	64.408	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA	A		1.000.000	1.000.000	100	736.832	74	736.832	74	0	0	736.832	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:37:01

314



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S O F S	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
3000	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A		600.000	534.895	89	534.894	100	534.894	100	0	0	534.894	0	0	0	0
3903	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		600.000	534.895	89	534.894	100	534.894	100	0	0	534.894	0	0	0	0
27.811.3000.3903.6962	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE	A		600.000	534.895	89	534.894	100	534.894	100	0	0	534.894	0	0	0	0
4000	B			-726.207	-12	2.490	0	496.858	18	0	0	0	496.858	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	A		5.824.390	2.751.516	47	1.497.338	54	1.095.588	40	0	0	249.325	846.263	0	0	0
1866	F B			-56.207	-1	0	0	489.768	32	0	0	0	489.768	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	A		3.900.000	1.543.793	40	1.067.374	69	665.625	43	0	0	0	665.625	0	0	0
27.811.4000.1866.7733	B			-56.207	-1	0	0	489.768	32	0	0	0	489.768	0	0	0
(*) CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO AYRTON SENNA	A		3.900.000	1.543.793	40	1.067.374	69	665.625	43	0	0	0	665.625	0	0	0
3467	F B			-50.000	-4	2.490	0	7.090	1	0	0	0	7.090	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A		1.150.000	933.333	81	429.963	46	429.963	46	0	0	249.325	180.638	0	0	0
27.811.4000.3467.6068	B			0	0	2.490	0	7.090	1	0	0	0	7.090	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS.	A		1.100.000	933.333	85	429.963	46	429.963	46	0	0	249.325	180.638	0	0	0
812	B			-5.766.484	-16	-1.353.300	-3	6.460.112	16	0	0	1.943.244	4.516.867	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		36.407.535	41.615.087	114	33.503.021	81	27.244.678	65	0	0	2.956.858	24.287.820	0	0	0
4000	B			-5.026.484	-16	-250.900	-1	6.460.112	17	0	0	1.943.244	4.516.867	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	A		31.557.335	37.309.887	118	33.503.021	90	27.244.678	73	0	0	2.956.858	24.287.820	0	0	0
3009	F B			-4.301.138	-21	8.300	0	4.417.122	14	0	0	4.358	4.412.764	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS	A		20.600.000	30.845.371	150	29.930.570	97	23.828.891	77	0	0	4.358	23.824.534	0	0	0
27.812.4000.3009.0001	B			-4.301.138	-22	8.300	0	4.417.122	15	0	0	4.358	4.412.764	0	0	0
(*) CONSTRUÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS	A		20.000.000	30.245.371	151	29.630.570	98	23.678.891	78	0	0	4.358	23.674.534	0	0	0
27.812.4000.3009.8424	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VILA OLÍMPICA EM SANTA MARIA	A		150.000	150.000	100	150.000	100	150.000	100	0	0	0	150.000	0	0	0
3047	F B			-642.013	-56	67.243	13	104.103	20	0	0	0	104.103	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A		1.150.000	507.987	44	357.987	70	357.987	70	0	0	0	357.987	0	0	0
27.812.4000.3047.0001	B			-642.013	-64	67.243	19	104.103	29	0	0	0	104.103	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS	A		1.000.000	357.987	36	357.987	100	357.987	100	0	0	0	357.987	0	0	0
3048	F B			0	0	-5.282	0	1.121.583	76	0	0	1.121.583	0	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:37:01

315



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	100.000	1.469.131	0	1.463.849	100	1.463.849	100	0	0	1.463.849	0	0	0	
27.812.4000.3048.0002	B		0	0	-5.282	0	1.121.583	76	0	0	1.121.583	0	0	0	
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS	A	100.000	1.469.131	0	1.463.849	100	1.463.849	100	0	0	1.463.849	0	0	0	
4035	F B		0	0	0	0	817.304	48	0	0	817.304	0	0	0	
MANUTENÇÃO DAS VILAS OLÍMPICAS	A	6.079.000	1.708.405	28	1.593.951	93	1.593.951	93	0	0	1.488.652	105.300	0	0	
27.812.4000.4035.0001	B		0	0	0	0	817.304	48	0	0	817.304	0	0	0	
MANUTENÇÃO DAS VILAS OLÍMPICAS	A	6.079.000	1.708.405	28	1.593.951	93	1.593.951	93	0	0	1.488.652	105.300	0	0	
813	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LAZER	A	300.000	200.000	67	98.513	49	98.513	49	0	0	98.513	0	0	0	
1300	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A	100.000	100.000	100	98.513	99	98.513	99	0	0	98.513	0	0	0	
2007	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	100.000	100.000	100	98.513	99	98.513	99	0	0	98.513	0	0	0	
27.813.1300.2007.8321	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APOIO A REALIZAÇÃO DA IV CORRIDA DO POLICIAL CIVIL	A	100.000	100.000	100	98.513	99	98.513	99	0	0	98.513	0	0	0	
28	B		-239	0	165.612	41	182.493	46	182.493	0	0	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS	A	400.000	399.761	100	327.527	82	327.527	82	327.527	0	0	0	0	0	
846	B		-239	0	165.612	41	182.493	46	182.493	0	0	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	400.000	399.761	100	327.527	82	327.527	82	327.527	0	0	0	0	0	
0001	B		-239	0	165.612	41	182.493	46	182.493	0	0	0	0	0	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	400.000	399.761	100	327.527	82	327.527	82	327.527	0	0	0	0	0	
9050	F B		-239	0	165.612	41	182.493	46	182.493	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	400.000	399.761	100	327.527	82	327.527	82	327.527	0	0	0	0	0	
28.846.0001.9050.6992	B		-239	0	165.612	41	182.493	46	182.493	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	A	400.000	399.761	100	327.527	82	327.527	82	327.527	0	0	0	0	0	
Total da Unidade	F B		-6.289.138	-10	1.900.197	2	13.619.087	17	1.483.617	0	7.117.800	5.017.669	0	0	
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	A	64.214.200	78.344.058	122	63.070.309	81	55.975.848	71	7.760.656	0	23.016.123	25.199.068	0	0	
	T A	64.214.200	78.344.058	122	63.070.309	81	55.975.848	71	7.760.656	0	23.016.123	25.199.068	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
27	B		80.000	1	600.042	29	620.442	30	0	0	620.442	0	0	0	
DESPORTO E LAZER	A		6.089.800	2.068.262	34	831.005	40	831.005	40	0	0	831.005	0	0	0
811	B		0	0	600.042	38	620.442	39	0	0	620.442	0	0	0	
DESPORTO DE RENDIMENTO	A		3.500.000	1.573.462	45	781.005	50	781.005	50	0	0	781.005	0	0	0
1900	B		0	0	600.042	38	620.442	39	0	0	620.442	0	0	0	
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A		3.500.000	1.573.462	45	781.005	50	781.005	50	0	0	781.005	0	0	0
9010	F B		0	0	600.042	38	620.442	39	0	0	620.442	0	0	0	
APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS	A		3.500.000	1.573.462	45	781.005	50	781.005	50	0	0	781.005	0	0	0
27.811.1900.9010.7221	B		0	0	20.400	7	20.400	7	0	0	20.400	0	0	0	
APOIO AO ESPORTE DE EDUCAÇÃO	A		1.200.000	311.299	26	41.699	13	41.699	13	0	0	41.699	0	0	0
27.811.1900.9010.7222	B		0	0	579.642	50	600.042	52	0	0	600.042	0	0	0	
APOIO A ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO	A		1.200.000	1.162.163	97	739.306	64	739.306	64	0	0	739.306	0	0	0
812	B		80.000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		1.883.820	338.820	18	50.000	15	50.000	15	0	0	50.000	0	0	0
1900	B		80.000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	A		1.833.820	288.820	16	50.000	17	50.000	17	0	0	50.000	0	0	0
9010	F B		80.000	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS	A		170.000	285.000	168	50.000	18	50.000	18	0	0	50.000	0	0	0
27.812.1900.9010.8688	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APOIO AO TORNEIO ARIMATÉIA DE FUTSAL, EM TAGUATINGA	A		50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
Total da Unidade	F B			80.000	1	600.042	29	620.442	30	0	0	620.442	0	0	0
34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	A		6.089.800	2.068.262	34	831.005	40	831.005	40	0	0	831.005	0	0	0
	T A		6.089.800	2.068.262	34	831.005	40	831.005	40	0	0	831.005	0	0	0
Total do Órgão	F B			-6.209.138	-9	2.500.239	3	14.239.529	18	1.483.617	0	7.738.242	5.017.669	0	0
34 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	A		70.464.000	80.412.320	114	63.901.314	79	56.806.853	71	7.760.656	0	23.847.128	25.199.068	0	0
	T A		70.464.000	80.412.320	114	63.901.314	79	56.806.853	71	7.760.656	0	23.847.128	25.199.068	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
12	B		1.702.528	26	348.749	2	1.811.147	11	467.009	0	403.097	941.041	0	0	
EDUCAÇÃO	A		6.439.000	246	10.817.446	68	8.545.656	54	1.955.329	0	2.162.170	4.428.157	0	0	
363	B		1.702.528	54	348.749	4	1.092.107	11	467.009	0	403.097	222.000	0	0	
ENSINO PROFISSIONAL	A		3.139.000	303	4.817.446	51	4.589.025	48	1.955.329	0	2.162.170	471.526	0	0	
0100	B		0	0	467.009	18	467.009	18	467.009	0	0	0	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		823.000	321	1.955.329	74	1.955.329	74	1.955.329	0	0	0	0	0	
8502	F B		0	0	467.009	18	467.009	18	467.009	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		823.000	321	1.955.329	74	1.955.329	74	1.955.329	0	0	0	0	0	
12.363.0100.8502.7030	B		0	0	467.009	18	467.009	18	467.009	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ESCOLAS TÉCNICAS	A		823.000	321	1.955.329	74	1.955.329	74	1.955.329	0	0	0	0	0	
0138	B		45.000	41	36.140	23	36.140	23	0	0	36.140	0	0	0	
APOIO AO EDUCANDO	A		111.000	141	146.250	94	146.250	94	0	0	146.250	0	0	0	
2015	F B		45.000	41	36.140	23	36.140	23	0	0	36.140	0	0	0	
BOLSA-AUXÍLIO ENFERMAGEM	A		111.000	141	146.250	94	146.250	94	0	0	146.250	0	0	0	
12.363.0138.2015.0002	B		45.000	41	36.140	23	36.140	23	0	0	36.140	0	0	0	
BOLSA - AUXÍLIO ENFERMAGEM - ESCOLAS TÉCNICAS	A		111.000	141	146.250	94	146.250	94	0	0	146.250	0	0	0	
0142	B		1.657.528	77	-191.332	-3	552.026	9	0	0	330.026	222.000	0	0	
EDUCANDO SEMPRE	A		2.150.000	301	2.520.960	39	2.292.539	35	0	0	1.821.013	471.526	0	0	
2391	F B		1.657.528	77	-191.332	-3	552.026	9	0	0	330.026	222.000	0	0	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	A		2.150.000	301	2.520.960	39	2.292.539	35	0	0	1.821.013	471.526	0	0	
12.363.0142.2391.0002	B		1.657.528	77	-191.332	-3	552.026	9	0	0	330.026	222.000	0	0	
MANUTENÇÃO ESCOLAS TÉCNICAS	A		2.150.000	301	2.520.960	39	2.292.539	35	0	0	1.821.013	471.526	0	0	
0750	B		0	0	36.932	15	36.932	15	0	0	36.932	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A		55.000	462	194.907	77	194.907	77	0	0	194.907	0	0	0	
8504	F B		0	0	36.932	15	36.932	15	0	0	36.932	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		55.000	462	194.907	77	194.907	77	0	0	194.907	0	0	0	
12.363.0750.8504.7025	B		0	0	36.932	15	36.932	15	0	0	36.932	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES - ESCOLAS TÉCNICAS	A		55.000	462	194.907	77	194.907	77	0	0	194.907	0	0	0	
573	B		0	0	0	0	719.041	12	0	0	0	719.041	0	0	
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A		3.000.000	200	6.000.000	100	3.956.631	66	0	0	0	3.956.631	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
2420	B		0	0	0	0	719.041	12	0	0	0	719.041	0	0	
PROGRAMA EDUCAÇÃO SUPERIOR	A	3.000.000	6.000.000	200	6.000.000	100	3.956.631	66	0	0	0	3.956.631	0	0	
1196	F B		0	0	0	0	719.041	12	0	0	0	719.041	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE CAMPUS DA UNB	A	3.000.000	6.000.000	200	6.000.000	100	3.956.631	66	0	0	0	3.956.631	0	0	
12.573.2420.1196.3721	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPUS E PÓLOS DA UNB NAS SATÉLITES	A	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	0	0	0	1.000.000	0	0	
12.573.2420.1196.7279	B		0	0	0	0	719.041	14	0	0	0	719.041	0	0	
(*) CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UNB NA CEILÂNDIA	A	1.000.000	5.000.000	500	5.000.000	100	2.956.631	59	0	0	0	2.956.631	0	0	
19	B		0	0	217.760	1	1.111.790	6	722.059	0	389.731	0	0	0	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	A	25.356.000	19.055.442	75	5.587.466	29	5.556.800	29	4.061.678	0	1.338.341	156.782	0	0	
122	B		0	0	218.260	3	1.111.651	14	722.059	0	389.592	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	6.851.000	7.788.448	114	5.555.004	71	5.524.916	71	4.061.678	0	1.306.456	156.782	0	0	
0100	B		0	0	177.571	3	1.070.962	15	722.059	0	348.904	0	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A	6.131.000	7.068.448	115	5.285.758	75	5.255.669	74	4.061.678	0	1.037.210	156.782	0	0	
8502	F B		0	0	722.059	17	722.059	17	722.059	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	4.251.000	4.243.448	100	4.061.678	96	4.061.678	96	4.061.678	0	0	0	0	0	
19.122.0100.8502.0053	B		0	0	722.059	17	722.059	17	722.059	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	A	4.251.000	4.243.448	100	4.061.678	96	4.061.678	96	4.061.678	0	0	0	0	0	
8517	F B		0	0	-544.487	-19	348.904	12	0	0	348.904	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1.880.000	2.825.000	150	1.224.081	43	1.193.992	42	0	0	1.037.210	156.782	0	0	
19.122.0100.8517.0016	B		0	0	-544.487	-19	348.904	12	0	0	348.904	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	A	1.880.000	2.825.000	150	1.224.081	43	1.193.992	42	0	0	1.037.210	156.782	0	0	
0750	B		0	0	40.689	6	40.689	6	0	0	40.689	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A	720.000	720.000	100	269.246	37	269.246	37	0	0	269.246	0	0	0	
8504	F B		0	0	40.689	6	40.689	6	0	0	40.689	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	720.000	720.000	100	269.246	37	269.246	37	0	0	269.246	0	0	0	
19.122.0750.8504.0046	B		0	0	40.689	6	40.689	6	0	0	40.689	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO	A	720.000	720.000	100	269.246	37	269.246	37	0	0	269.246	0	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:37:01

319



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J		
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA																
126	B		0	0	-500	0	139	0	0	0	139	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	13.875.000	10.700.000	77	32.462	0	31.885	0	0	0	31.885	0	0	0	0	0
1000	B		0	0	-500	0	139	0	0	0	139	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A	2.590.000	280.000	11	32.462	12	31.885	11	0	0	31.885	0	0	0	0	0
2998	F B		0	0	-500	0	139	0	0	0	139	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	A	400.000	170.000	43	32.462	19	31.885	19	0	0	31.885	0	0	0	0	0
19.126.1000.2998.0002	B		0	0	-500	0	139	0	0	0	139	0	0	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	A	400.000	170.000	43	32.462	19	31.885	19	0	0	31.885	0	0	0	0	0
28	B		1.000.000	95	1.190.618	71	1.130.618	67	135.035	0	995.582	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A	1.050.000	1.680.000	160	1.663.559	99	1.603.559	95	607.977	0	995.582	0	0	0	0	0
846	B		1.000.000	95	1.190.618	71	1.130.618	67	135.035	0	995.582	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1.050.000	1.680.000	160	1.663.559	99	1.603.559	95	607.977	0	995.582	0	0	0	0	0
0001	B		1.000.000	95	1.190.618	71	1.130.618	67	135.035	0	995.582	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	1.050.000	1.680.000	160	1.663.559	99	1.603.559	95	607.977	0	995.582	0	0	0	0	0
9050	F B		1.000.000	95	1.190.618	71	1.130.618	67	135.035	0	995.582	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	1.050.000	1.680.000	160	1.663.559	99	1.603.559	95	607.977	0	995.582	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0006	B		1.000.000	95	1.190.618	71	1.130.618	67	135.035	0	995.582	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	A	1.050.000	1.680.000	160	1.663.559	99	1.603.559	95	607.977	0	995.582	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		2.702.528	8	1.757.126	5	4.053.555	11	1.324.103	0	1.788.411	941.041	0	0	0	0
40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	A	32.845.000	36.551.970	111	18.068.472	49	15.706.015	43	6.624.983	0	4.496.093	4.584.939	0	0	0	0
	T A	32.845.000	36.551.970	111	18.068.472	49	15.706.015	43	6.624.983	0	4.496.093	4.584.939	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
19	B		2.267.785	2	16.921.227	14	27.810.698	23	454.440	0	25.859.026	1.497.232	0	0	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	A	104.749.954	120.285.937	115	69.028.794	57	68.979.397	57	2.484.049	0	61.973.165	4.522.183	0	0	
122	B		350.000	8	50.967	1	986.518	19	454.440	0	515.930	16.148	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	4.398.508	5.179.235	118	4.473.646	86	4.449.733	86	2.484.049	0	1.888.009	77.675	0	0	
0100	B		360.600	9	31.555	1	963.277	19	454.440	0	492.690	16.148	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A	4.213.674	4.968.501	118	4.275.986	86	4.252.074	86	2.484.049	0	1.690.350	77.675	0	0	
8502	F B		377.527	27	453.692	18	454.440	18	454.440	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	1.404.000	2.486.418	177	2.484.049	100	2.484.049	100	2.484.049	0	0	0	0	0	
19.122.0100.8502.6975	B		377.527	27	453.692	18	454.440	18	454.440	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	A	1.404.000	2.486.418	177	2.484.049	100	2.484.049	100	2.484.049	0	0	0	0	0	
8517	F B		-16.927	-1	-422.137	-17	508.838	21	0	0	492.690	16.148	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	2.809.674	2.482.083	88	1.791.938	72	1.768.025	71	0	0	1.690.350	77.675	0	0	
19.122.0100.8517.6974	B		-16.927	-1	-422.137	-17	508.838	21	0	0	492.690	16.148	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	A	2.809.674	2.482.083	88	1.791.938	72	1.768.025	71	0	0	1.690.350	77.675	0	0	
0750	B		-10.600	-6	19.412	9	23.241	11	0	0	23.241	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A	184.834	210.734	114	197.659	94	197.659	94	0	0	197.659	0	0	0	
8504	F B		-10.600	-6	19.412	9	23.241	11	0	0	23.241	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	184.834	210.734	114	197.659	94	197.659	94	0	0	197.659	0	0	0	
19.122.0750.8504.6972	B		-10.600	-6	19.412	9	23.241	11	0	0	23.241	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	A	184.834	210.734	114	197.659	94	197.659	94	0	0	197.659	0	0	0	
131	B		0	0	-100.000	-20	74.515	15	0	0	74.515	0	0	0	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	250.000	505.119	202	405.118	80	379.634	75	0	0	379.634	0	0	0	
3200	B		0	0	-100.000	-20	74.515	15	0	0	74.515	0	0	0	
DIVULGAÇÃO OFICIAL	A	250.000	505.119	202	405.118	80	379.634	75	0	0	379.634	0	0	0	
8505	F B		0	0	-100.000	-20	74.515	15	0	0	74.515	0	0	0	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	250.000	505.119	202	405.118	80	379.634	75	0	0	379.634	0	0	0	
19.131.3200.8505.6965	B		0	0	-100.000	-20	74.515	15	0	0	74.515	0	0	0	
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA	A	250.000	505.119	202	405.118	80	379.634	75	0	0	379.634	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL															
571	B		1.917.785	2	17.760.480	18	19.157.453	19	0	0	17.676.369	1.481.084	0	0	
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	A	86.619.607	98.919.744	114	52.706.393	53	52.706.393	53	0	0	48.261.885	4.444.508	0	0	
1000	B		1.917.785	2	17.760.480	18	19.157.453	19	0	0	17.676.369	1.481.084	0	0	
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A	86.619.607	98.919.744	114	52.706.393	53	52.706.393	53	0	0	48.261.885	4.444.508	0	0	
6026	F B		1.917.785	2	17.760.480	18	19.157.453	20	0	0	17.676.369	1.481.084	0	0	
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A	85.473.489	97.773.626	114	52.706.393	54	52.706.393	54	0	0	48.261.885	4.444.508	0	0	
19.571.1000.6026.0982	B		5.017.785	23	11.997.870	30	12.922.271	32	0	0	12.922.271	0	0	0	
(*) APOIO À INCLUSÃO DIGITAL	A	21.500.000	40.517.785	188	39.315.501	97	39.315.501	97	0	0	39.315.501	0	0	0	
19.571.1000.6026.3134	B		-3.100.000	-5	5.768.650	10	6.220.387	11	0	0	4.739.303	1.481.084	0	0	
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A	63.753.489	57.035.841	89	13.324.848	23	13.324.848	23	0	0	8.880.340	4.444.508	0	0	
19.571.1000.6026.3135	B		0	0	-6.040	-3	14.795	7	0	0	14.795	0	0	0	
PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO DISTRITO FEDERAL	A	220.000	220.000	100	66.045	30	66.045	30	0	0	66.045	0	0	0	
572	B		0	0	-1.167.552	-9	6.852.782	53	0	0	6.852.782	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	A	11.428.000	12.828.000	112	9.276.991	72	9.276.991	72	0	0	9.276.991	0	0	0	
1000	B		0	0	-1.167.552	-9	6.852.782	53	0	0	6.852.782	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A	11.428.000	12.828.000	112	9.276.991	72	9.276.991	72	0	0	9.276.991	0	0	0	
5900	F B		0	0	-1.167.552	-10	6.852.782	60	0	0	6.852.782	0	0	0	
PROGRAMA DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS	A	11.378.000	11.378.000	100	9.273.021	81	9.273.021	81	0	0	9.273.021	0	0	0	
19.572.1000.5900.0005	B		0	0	-1.167.552	-10	6.852.782	60	0	0	6.852.782	0	0	0	
PROGRAMA DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS	A	11.378.000	11.378.000	100	9.273.021	81	9.273.021	81	0	0	9.273.021	0	0	0	
6037	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS	A	50.000	1.450.000	0	3.970	0	3.970	0	0	0	3.970	0	0	0	
19.572.1000.6037.0002	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE	A	50.000	1.450.000	0	3.970	0	3.970	0	0	0	3.970	0	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:37:01

322



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
PROCEDIMENTOS E PROJETOS															
573	B		0	0	377.332	13	739.430	26	0	0	739.430	0	0	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A	2.053.839	2.853.839	139	2.166.646	76	2.166.646	76	0	0	2.166.646	0	0	0	0
1000	B		0	0	377.332	13	739.430	26	0	0	739.430	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A	2.053.839	2.853.839	139	2.166.646	76	2.166.646	76	0	0	2.166.646	0	0	0	0
9069	F B		0	0	377.332	13	739.430	26	0	0	739.430	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	A	2.003.565	2.803.565	140	2.166.646	77	2.166.646	77	0	0	2.166.646	0	0	0	0
19.573.1000.9069.0596	B		0	0	377.332	13	739.430	26	0	0	739.430	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	A	2.003.565	2.803.565	140	2.166.646	77	2.166.646	77	0	0	2.166.646	0	0	0	0
28	B		232.215	101	299.274	63	305.900	64	299.561	0	6.339	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A	229.400	475.769	207	461.851	97	461.851	97	423.985	0	37.866	0	0	0	0
846	B		232.215	101	299.274	63	305.900	64	299.561	0	6.339	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	229.400	475.769	207	461.851	97	461.851	97	423.985	0	37.866	0	0	0	0
0001	B		232.215	101	299.274	63	305.900	64	299.561	0	6.339	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	229.400	475.769	207	461.851	97	461.851	97	423.985	0	37.866	0	0	0	0
9033	F B		0	0	-287	-1	6.339	22	0	0	6.339	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	29.400	29.400	100	23.713	81	23.713	81	0	0	23.713	0	0	0	0
28.846.0001.9033.6962	B		0	0	-287	-1	6.339	22	0	0	6.339	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	A	29.400	29.400	100	23.713	81	23.713	81	0	0	23.713	0	0	0	0
9050	F B		232.215	116	299.561	67	299.561	67	299.561	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	200.000	446.369	223	438.138	98	438.138	98	423.985	0	14.153	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6970	B		232.215	116	299.561	67	299.561	67	299.561	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	A	200.000	446.369	223	438.138	98	438.138	98	423.985	0	14.153	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		2.500.000	2	17.220.501	14	28.116.598	23	754.001	0	25.865.365	1.497.232	0	0	0
40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	A	104.979.354	120.761.706	115	69.490.646	58	69.441.248	58	2.908.034	0	62.011.031	4.522.183	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:37:01

323



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
	T A	104.979.354	120.761.706	115	69.490.646	58	69.441.248	58	2.908.034	0	62.011.031	4.522.183	0	0	
Total do Ógão 40 - SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F B		5.202.528	4	18.977.627	12	32.170.153	20	2.078.104	0	27.653.776	2.438.273	0	0	
	A	137.874.354	157.363.676	114	87.559.117	56	85.147.263	54	9.533.017	0	66.507.124	9.107.122	0	0	
	T A	137.874.354	157.363.676	114	87.559.117	56	85.147.263	54	9.533.017	0	66.507.124	9.107.122	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
02	B			-174.885	-9	109.114	29	116.890	31	0	0	116.890	0	0	0
JUDICIÁRIA	A		2.049.000	375.115	18	325.114	87	325.114	87	0	0	325.114	0	0	0
061	B			-174.885	-9	109.114	29	116.890	31	0	0	116.890	0	0	0
AÇÃO JUDICIÁRIA	A		2.049.000	375.115	18	325.114	87	325.114	87	0	0	325.114	0	0	0
0750	B			-174.885	-35	109.114	34	116.890	36	0	0	116.890	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS	A		500.000	325.115	65	325.114	100	325.114	100	0	0	325.114	0	0	0
2422	F B			-174.885	-35	109.114	34	116.890	36	0	0	116.890	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO	A		500.000	325.115	65	325.114	100	325.114	100	0	0	325.114	0	0	0
02.061.0750.2422.0008	B			-174.885	-35	109.114	34	116.890	36	0	0	116.890	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - CEAJUR	A		500.000	325.115	65	325.114	100	325.114	100	0	0	325.114	0	0	0
04	B			13.086.124	9	40.552.701	19	39.451.693	19	30.301.131	0	9.064.741	85.820	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A		153.802.186	208.365.349	135	201.146.827	97	197.204.124	95	156.370.007	0	39.592.647	1.241.470	0	0
122	B			13.106.124	9	40.552.701	19	39.451.693	19	30.301.131	0	9.064.741	85.820	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		153.782.186	208.365.349	135	201.146.827	97	197.204.124	95	156.370.007	0	39.592.647	1.241.470	0	0
0100	B			11.098.527	8	35.232.532	20	34.668.934	19	30.301.131	0	4.283.561	84.242	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		142.502.186	180.432.752	127	175.027.162	97	172.842.356	96	156.370.007	0	15.400.945	1.071.404	0	0
8502	F B			11.200.000	9	30.301.131	19	30.301.131	19	30.301.131	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		120.826.186	156.776.186	130	156.370.007	100	156.370.007	100	156.370.007	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.7019	B			11.200.000	9	30.301.131	19	30.301.131	19	30.301.131	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	A		120.776.186	156.726.186	130	156.370.007	100	156.370.007	100	156.370.007	0	0	0	0	0
8517	F B			-101.473	0	4.931.401	21	4.367.803	18	0	0	4.283.561	84.242	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		21.676.000	23.656.566	109	18.657.155	79	16.472.349	70	0	0	15.400.945	1.071.404	0	0
04.122.0100.8517.7250	B			0	0	4.743.435	23	4.095.083	20	0	0	4.025.797	69.286	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEJUS	A		18.706.000	20.562.818	110	16.640.419	81	14.619.008	71	0	0	14.427.461	191.547	0	0
04.122.0100.8517.7254	B			-101.473	-3	187.966	6	272.720	9	0	0	257.764	14.956	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - CEAJUR	A		2.970.000	3.093.748	104	2.016.735	65	1.853.341	60	0	0	973.484	879.857	0	0
0232	B			1.857.597	39	4.313.135	20	3.729.639	18	0	0	3.728.061	1.578	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	A	4.780.000	21.282.597	445	19.679.117	92	17.921.220	84	0	0	17.751.154	170.066	0	0	
2989	F B		1.857.597	40	4.242.386	20	3.729.639	18	0	0	3.728.061	1.578	0	0	
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	A	4.680.000	21.182.597	453	19.585.268	92	17.921.220	85	0	0	17.751.154	170.066	0	0	
04.122.0232.2989.0004	B		1.857.597	40	4.242.386	20	3.729.639	18	0	0	3.728.061	1.578	0	0	
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	A	4.680.000	21.182.597	453	19.585.268	92	17.921.220	85	0	0	17.751.154	170.066	0	0	
0750	B		150.000	2	1.007.034	15	1.053.120	16	0	0	1.053.120	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A	6.500.000	6.650.000	102	6.440.548	97	6.440.548	97	0	0	6.440.548	0	0	0	
8504	F B		150.000	2	1.007.034	15	1.053.120	16	0	0	1.053.120	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	6.500.000	6.650.000	102	6.440.548	97	6.440.548	97	0	0	6.440.548	0	0	0	
04.122.0750.8504.6968	B		150.000	2	1.007.034	15	1.053.120	16	0	0	1.053.120	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	A	6.500.000	6.650.000	102	6.440.548	97	6.440.548	97	0	0	6.440.548	0	0	0	
14	B		-397.661	-6	1.456.924	23	793.547	13	0	0	739.923	53.623	0	0	
DIREITOS DA CIDADANIA	A	6.440.000	6.262.339	97	3.223.624	51	1.978.759	32	0	0	1.829.000	149.759	0	0	
244	B		-26.250	-33	3.750	100	1.550	41	0	0	1.550	0	0	0	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	A	80.000	3.750	5	3.750	100	1.550	41	0	0	1.550	0	0	0	
0208	B		3.750	8	3.750	100	1.550	41	0	0	1.550	0	0	0	
PROTEÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	A	50.000	3.750	8	3.750	100	1.550	41	0	0	1.550	0	0	0	
6199	F B		3.750	8	3.750	100	1.550	41	0	0	1.550	0	0	0	
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	50.000	3.750	8	3.750	100	1.550	41	0	0	1.550	0	0	0	
14.244.0208.6199.7847	B		3.750	8	3.750	100	1.550	41	0	0	1.550	0	0	0	
(*) PROVER PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO	A	50.000	3.750	8	3.750	100	1.550	41	0	0	1.550	0	0	0	
421	B		0	0	947.462	62	53.623	4	0	0	0	53.623	0	0	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	1.010.000	1.530.000	151	1.080.549	71	149.759	10	0	0	0	149.759	0	0	
0100	B		0	0	803.660	93	53.623	6	0	0	0	53.623	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A	840.000	860.000	102	858.861	100	71.873	8	0	0	0	71.873	0	0	
2767	F B		0	0	803.660	93	53.623	6	0	0	0	53.623	0	0	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	A	840.000	860.000	102	858.861	100	71.873	8	0	0	0	71.873	0	0	
14.421.0100.2767.8410	B		0	0	803.660	93	53.623	6	0	0	0	53.623	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:37:01

326



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMENENTE PARA OS CONSELHOS TUTELARES(EP)	A		860.000	0	858.861	100	71.873	8	0	0	0	71.873	0	0	
3000	B		0	0	143.802	23	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A	120.000	620.000	517	221.688	36	77.886	13	0	0	0	77.886	0	0	
3304	F B		0	0	143.802	23	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE	A	120.000	620.000	517	221.688	36	77.886	13	0	0	0	77.886	0	0	
14.421.3000.3304.6953	B		0	0	143.802	23	0	0	0	0	0	0	0	0	
(*) IMPLANTAÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES EM TODAS AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL	A	120.000	620.000	517	221.688	36	77.886	13	0	0	0	77.886	0	0	
422	B		-371.411	-7	505.713	11	738.373	17	0	0	738.373	0	0	0	
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	A	5.050.000	4.428.589	88	2.139.325	48	1.827.450	41	0	0	1.827.450	0	0	0	
0100	B		0	0	62.140	28	70.597	32	0	0	70.597	0	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A	250.000	220.000	88	198.203	90	198.203	90	0	0	198.203	0	0	0	
6032	F B		0	0	-1.796	-2	6.661	7	0	0	6.661	0	0	0	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO	A	100.000	100.000	100	98.203	98	98.203	98	0	0	98.203	0	0	0	
14.422.0100.6032.0004	B		0	0	-1.796	-2	6.661	7	0	0	6.661	0	0	0	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO NO DISTRITO FEDERAL	A	100.000	100.000	100	98.203	98	98.203	98	0	0	98.203	0	0	0	
6073	F B		0	0	63.936	64	63.936	64	0	0	63.936	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0	
14.422.0100.6073.8598	B		0	0	63.936	64	63.936	64	0	0	63.936	0	0	0	
APOIO A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE O AUTISMO E SÍNDROME DE ASPERGER	A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0	
1501	B		-8.129	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	A	200.000	191.871	96	91.871	48	91.871	48	0	0	91.871	0	0	0	
2598	F B		-8.129	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	A	100.000	91.871	92	91.871	100	91.871	100	0	0	91.871	0	0	0	
14.422.1501.2598.7898	B		-8.129	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE JUSTIÇA,	A	100.000	91.871	92	91.871	100	91.871	100	0	0	91.871	0	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:37:01

327



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA																
1505		B		0	0	82.930	83	82.930	83	0	0	82.930	0	0	0	0
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		A	100.000	100.000	100	82.930	83	82.930	83	0	0	82.930	0	0	0	0
1947		F B		0	0	82.930	83	82.930	83	0	0	82.930	0	0	0	0
PESQUISA E MAPEAMENTO DOS FOCOS DE TRABALHO INFANTIL		A	100.000	100.000	100	82.930	83	82.930	83	0	0	82.930	0	0	0	0
14.422.1505.1947.8178		B		0	0	82.930	83	82.930	83	0	0	82.930	0	0	0	0
APOIO AOS PROJETOS DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DESENVOLVIDO PELO INSTITUTO MARISTA DE SOLIDARIEDADE.		A	100.000	100.000	100	82.930	83	82.930	83	0	0	82.930	0	0	0	0
2400		B		-363.282	-9	360.642	10	584.846	17	0	0	584.846	0	0	0	0
RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA		A	3.840.000	3.476.718	91	1.766.321	51	1.454.446	42	0	0	1.454.446	0	0	0	0
2895		F B		-343.282	-9	360.642	10	584.846	17	0	0	584.846	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON		A	3.820.000	3.476.718	91	1.766.321	51	1.454.446	42	0	0	1.454.446	0	0	0	0
14.422.2400.2895.0005		B		-343.282	-9	360.642	10	584.846	17	0	0	584.846	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON		A	3.820.000	3.476.718	91	1.766.321	51	1.454.446	42	0	0	1.454.446	0	0	0	0
27		B		-50.000	-15	0	0	340.000	100	0	0	340.000	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	340.000	340.000	100	340.000	100	340.000	100	0	0	340.000	0	0	0	0
812		B		-50.000	-15	0	0	340.000	100	0	0	340.000	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	340.000	340.000	100	340.000	100	340.000	100	0	0	340.000	0	0	0	0
1900		B		-50.000	-15	0	0	340.000	100	0	0	340.000	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	340.000	340.000	100	340.000	100	340.000	100	0	0	340.000	0	0	0	0
2033		F B		-50.000	-15	0	0	340.000	100	0	0	340.000	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	340.000	340.000	100	340.000	100	340.000	100	0	0	340.000	0	0	0	0
27.812.1900.2033.7839		B		-50.000	-15	0	0	340.000	100	0	0	340.000	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	340.000	340.000	100	340.000	100	340.000	100	0	0	340.000	0	0	0	0
28		B		700.000	35	1.507.927	17	1.507.927	17	1.233.369	0	274.558	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.000.000	9.000.000	450	8.307.527	92	8.307.527	92	6.980.155	0	1.327.372	0	0	0	0
846		B		700.000	35	1.507.927	17	1.507.927	17	1.233.369	0	274.558	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P O S F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	2.000.000	9.000.000	450	8.307.527	92	8.307.527	92	6.980.155	0	1.327.372	0	0	0	
0001	B		700.000	35	1.507.927	17	1.507.927	17	1.233.369	0	274.558	0	0	0	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	2.000.000	9.000.000	450	8.307.527	92	8.307.527	92	6.980.155	0	1.327.372	0	0	0	
9050	F B		700.000	35	1.507.927	17	1.507.927	17	1.233.369	0	274.558	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	2.000.000	9.000.000	450	8.307.527	92	8.307.527	92	6.980.155	0	1.327.372	0	0	0	
28.846.0001.9050.6978	B		700.000	35	1.507.927	17	1.507.927	17	1.233.369	0	274.558	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	A	2.000.000	9.000.000	450	8.307.527	92	8.307.527	92	6.980.155	0	1.327.372	0	0	0	
08	B		-100.000	-14	0	0	200.000	80	0	0	200.000	0	0	0	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	700.000	250.000	36	249.875	100	249.875	100	0	0	249.875	0	0	0	
242	B		0	0	0	0	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0	
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	A	200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0	
0208	B		0	0	0	0	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0	
PROTEÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	A	200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0	
6199	S B		0	0	0	0	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0	
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0	
08.242.0208.6199.8605	B		0	0	0	0	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0	
APOIO AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA APIL/DF, ASB, FENEIS, ADSB E OUTRAS ENTIDADES DE DEFESA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA	A	200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0	
244	B		-100.000	-67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	A	150.000	50.000	33	49.875	100	49.875	100	0	0	49.875	0	0	0	
1450	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BRASÍLIA SEM HOMOFOBIA(EP)	A	50.000	50.000	100	49.875	100	49.875	100	0	0	49.875	0	0	0	
6307	S B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A HOMOFOBIA(EP)	A	50.000	50.000	100	49.875	100	49.875	100	0	0	49.875	0	0	0	
08.244.1450.6307.8611	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(EP) APOIO À REALIZAÇÃO DA 4ª PARADA DO ORGULHO LGTB DE TAGUATINGA	A		50.000	0	49.875	100	49.875	100	0	0	49.875	0	0	0	
14	B		-174.578	-1	3.152.073	9	6.447.041	18	283.544	0	6.117.211	46.286	0	0	
DIREITOS DA CIDADANIA	A	25.605.000	35.143.620	137	31.566.277	90	30.635.363	87	1.029.855	0	29.532.851	72.656	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
242	B		0	0	44.455	89	44.455	89	0	0	44.455	0	0	0	
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	A	300.000	50.000	17	47.199	94	44.455	89	0	0	44.455	0	0	0	
0100	B		0	0	44.455	89	44.455	89	0	0	44.455	0	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A	300.000	50.000	17	47.199	94	44.455	89	0	0	44.455	0	0	0	
2665	S B		0	0	44.455	89	44.455	89	0	0	44.455	0	0	0	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF	A	300.000	50.000	17	47.199	94	44.455	89	0	0	44.455	0	0	0	
14.242.0100.2665.0004	B		0	0	44.455	89	44.455	89	0	0	44.455	0	0	0	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF	A	50.000	50.000	100	47.199	94	44.455	89	0	0	44.455	0	0	0	
243	B		0	0	2.138.913	8	5.194.021	19	0	0	5.194.021	0	0	0	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	A	11.545.000	27.930.000	242	27.592.742	99	27.312.013	98	0	0	27.312.013	0	0	0	
0100	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A	50.000	50.000	100	35.416	71	35.416	71	0	0	35.416	0	0	0	
2766	S B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA	A	50.000	50.000	100	35.416	71	35.416	71	0	0	35.416	0	0	0	
14.243.0100.2766.0005	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - OCA	A	50.000	50.000	100	35.416	71	35.416	71	0	0	35.416	0	0	0	
1506	B		0	0	2.138.913	8	5.194.021	19	0	0	5.194.021	0	0	0	
PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI	A	11.495.000	27.880.000	243	27.557.325	99	27.276.597	98	0	0	27.276.597	0	0	0	
6200	S B		0	0	2.138.913	8	5.194.021	19	0	0	5.194.021	0	0	0	
PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	A	11.495.000	27.880.000	243	27.557.325	99	27.276.597	98	0	0	27.276.597	0	0	0	
14.243.1506.6200.3460	B		0	0	36.750	4	392.553	43	0	0	392.553	0	0	0	
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE SEMI-LIBERDADE - OCA	A	910.000	910.000	100	707.869	78	706.067	78	0	0	706.067	0	0	0	
14.243.1506.6200.3461	B		0	0	1.726.944	14	1.942.656	16	0	0	1.942.656	0	0	0	
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - CAJE I - OCA	A	5.364.000	12.094.000	225	11.997.748	99	11.877.946	98	0	0	11.877.946	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
14.243.1506.6200.3462	B			0	0	375.219	3	2.858.813	19	0	0	2.858.813	0	0	0
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE INTERNAÇÃO - CAJE II - OCA	A		5.221.000	14.876.000	285	14.851.709	100	14.692.583	99	0	0	14.692.583	0	0	0
244	B			0	0	0	0	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	A		50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
0100	B			0	0	0	0	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
2767	S B			0	0	0	0	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	A		50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
14.244.0100.2767.7711	B			0	0	0	0	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA JUVENTUDE NO DISTRITO FEDERAL	A		50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
421	B			-50.000	-4	498.210	37	491.736	36	0	0	491.736	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		1.270.000	1.350.000	106	1.092.122	81	653.040	48	0	0	653.040	0	0	0
0100	B			0	0	482.232	64	350.049	47	0	0	350.049	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		1.020.000	750.000	74	601.543	80	365.468	49	0	0	365.468	0	0	0
2767	S B			0	0	482.232	69	350.049	50	0	0	350.049	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	A		720.000	700.000	97	593.793	85	357.718	51	0	0	357.718	0	0	0
14.421.0100.2767.7701	B			0	0	482.232	69	350.049	50	0	0	350.049	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES NO DISTRITO FEDERAL	A		700.000	700.000	100	593.793	85	357.718	51	0	0	357.718	0	0	0
6031	S B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO	A		300.000	50.000	17	7.750	15	7.750	15	0	0	7.750	0	0	0
14.421.0100.6031.0004	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO NO DISTRITO FEDERAL	A		50.000	50.000	100	7.750	15	7.750	15	0	0	7.750	0	0	0
1506	B			0	0	720	0	114.623	33	0	0	114.623	0	0	0
PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI	A		200.000	350.000	175	325.201	93	122.193	35	0	0	122.193	0	0	0
6194	S B			0	0	1.000	1	114.623	76	0	0	114.623	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	A			150.000	0	125.711	84	122.193	81	0	0	122.193	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
14.421.1506.6194.7886		B		0	0	1.000	1	114.623	76	0	0	114.623	0	0	0
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA		A		150.000	0	125.711	84	122.193	81	0	0	122.193	0	0	0
2409		B		0	0	279	0	3.679	2	0	0	3.679	0	0	0
APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		A		150.000	0	141.994	95	141.994	95	0	0	141.994	0	0	0
2277		S B		0	0	279	0	3.679	2	0	0	3.679	0	0	0
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA		A		150.000	0	141.994	95	141.994	95	0	0	141.994	0	0	0
14.421.2409.2277.8380		B		0	0	279	0	3.679	2	0	0	3.679	0	0	0
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS		A		150.000	0	141.994	95	141.994	95	0	0	141.994	0	0	0
2411		B		0	0	14.980	15	23.385	23	0	0	23.385	0	0	0
PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO		A		100.000	0	23.385	23	23.385	23	0	0	23.385	0	0	0
6199		S B		0	0	14.980	15	23.385	23	0	0	23.385	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A		100.000	0	23.385	23	23.385	23	0	0	23.385	0	0	0
14.421.2411.6199.8606		B		0	0	14.980	15	23.385	23	0	0	23.385	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE AMPARO AO IDOSO		A		100.000	0	23.385	23	23.385	23	0	0	23.385	0	0	0
422		B		-124.578	-1	470.495	8	666.829	12	283.544	0	336.999	46.286	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A	12.440.000	5.763.620	46	2.784.214	48	2.575.855	45	1.029.855	0	1.473.343	72.656	0	0
0100		B		-103.998	-19	68.271	16	88.024	21	0	0	85.638	2.386	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	550.000	427.002	78	179.431	42	178.119	42	0	0	175.733	2.386	0	0
2616		S B		101.778	68	0	0	19.152	8	0	0	19.152	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA		A	150.000	251.778	168	19.550	8	19.550	8	0	0	19.550	0	0	0
14.422.0100.2616.0004		B		150.889	151	0	0	18.662	7	0	0	18.662	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA		A	100.000	250.889	251	18.662	7	18.662	7	0	0	18.662	0	0	0
14.422.0100.2616.0005		B		-49.111	-98	0	0	490	55	0	0	490	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ANTIDROGAS NO DISTRITO FEDERAL - CONAD/DF		A	50.000	889	2	888	100	888	100	0	0	888	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
6030	S	B		-10.263	-10	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	A		100.000	89.737	90	89.697	100	89.697	100	0	0	89.697	0	0	0	0
14.422.0100.6030.0009	B			-10.263	-10	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER NO PLANO PILOTO	A		100.000	89.737	90	89.697	100	89.697	100	0	0	89.697	0	0	0	0
6032	S	B		-195.513	-65	68.292	80	68.872	81	0	0	66.486	2.386	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO	A		300.000	85.487	28	70.184	82	68.872	81	0	0	66.486	2.386	0	0	0
14.422.0100.6032.0004	B			-195.513	-65	68.292	80	68.872	81	0	0	66.486	2.386	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO NO DISTRITO FEDERAL	A		300.000	85.487	28	70.184	82	68.872	81	0	0	66.486	2.386	0	0	0
1501	B			0	0	283.289	15	283.544	15	283.544	0	0	0	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	A		9.098.000	1.878.896	21	1.722.855	92	1.722.855	92	1.029.855	0	693.000	0	0	0	0
2426	S	B		0	0	283.289	24	283.544	24	283.544	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A		8.625.000	1.174.000	14	1.029.855	88	1.029.855	88	1.029.855	0	0	0	0	0	0
14.422.1501.2426.0001	B			0	0	283.289	24	283.544	24	283.544	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	A		8.625.000	1.174.000	14	1.029.855	88	1.029.855	88	1.029.855	0	0	0	0	0	0
2593	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA	A		473.000	704.896	149	693.000	98	693.000	98	0	0	693.000	0	0	0	0
14.422.1501.2593.7080	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA/DF	A		473.000	704.896	149	693.000	98	693.000	98	0	0	693.000	0	0	0	0
1502	B			-20.580	-1	118.935	3	295.261	9	0	0	251.361	43.900	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER	A		2.792.000	3.457.722	124	881.928	26	674.880	20	0	0	604.610	70.270	0	0	0
2562	S	B		-20.580	-1	118.935	3	295.261	9	0	0	251.361	43.900	0	0	0
MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	A		2.792.000	3.457.722	124	881.928	26	674.880	20	0	0	604.610	70.270	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
14.422.1502.2562.0002		B		-20.580	-1	118.935	3	295.261	9	0	0	251.361	43.900	0	0
MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - CASA ABRIGO		A	2.792.000	3.457.722	124	881.928	26	674.880	20	0	0	604.610	70.270	0	0
Total da Unidade	F	B		13.163.578	8	43.739.685	19	42.123.076	19	31.534.500	0	10.449.132	139.444	0	0
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	164.816.186	224.602.803	136	213.543.092	95	208.155.525	93	163.350.162	0	43.414.134	1.391.229	0	0
		S		-274.578	-1	3.152.073	9	6.647.041	19	283.544	0	6.317.211	46.286	0	0
		A	26.305.000	35.393.620	135	31.816.152	90	30.885.238	87	1.029.855	0	29.782.726	72.656	0	0
		T	191.121.186	259.996.423	136	245.359.244	94	239.040.762	92	164.380.017	0	73.196.860	1.463.886	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

44202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
14	B		-1.131.267	-6	2.488.010	11	3.695.342	17	269.164	0	3.379.110	47.068	0	0	
DIREITOS DA CIDADANIA	A		20.321.826	109	12.187.229	55	12.187.229	55	1.449.912	0	10.456.324	280.993	0	0	
122	B		-614.943	-47	326.984	15	395.256	18	269.164	0	79.024	47.068	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		1.296.000	169	2.026.413	93	2.026.413	93	1.449.912	0	309.183	267.318	0	0	
0100	B		-582.574	-92	268.652	19	269.164	19	269.164	0	0	0	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		633.000	229	1.449.912	100	1.449.912	100	1.449.912	0	0	0	0	0	
8502	F B		-582.574	-92	268.652	19	269.164	19	269.164	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		633.000	229	1.449.912	100	1.449.912	100	1.449.912	0	0	0	0	0	
14.122.0100.8502.7029	B		-582.574	-92	268.652	19	269.164	19	269.164	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	A		633.000	229	1.449.912	100	1.449.912	100	1.449.912	0	0	0	0	0	
0196	B		-32.369	-5	58.332	9	126.092	19	0	0	79.024	47.068	0	0	
REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	A		593.000	112	548.311	82	548.311	82	0	0	280.993	267.318	0	0	
8517	F B		-32.369	-5	58.332	9	126.092	19	0	0	79.024	47.068	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		593.000	112	548.311	82	548.311	82	0	0	280.993	267.318	0	0	
14.122.0196.8517.7257	B		-32.369	-5	58.332	9	126.092	19	0	0	79.024	47.068	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	A		593.000	112	548.311	82	548.311	82	0	0	280.993	267.318	0	0	
0750	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A		70.000	100	28.190	40	28.190	40	0	0	28.190	0	0	0	
2655	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		70.000	100	28.190	40	28.190	40	0	0	28.190	0	0	0	
14.122.0750.2655.7912	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	A		70.000	100	28.190	40	28.190	40	0	0	28.190	0	0	0	
421	B		-516.324	-3	2.161.027	11	3.300.086	17	0	0	3.300.086	0	0	0	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		19.025.826	104	10.160.816	51	10.160.816	51	0	0	10.147.141	13.675	0	0	
0196	B		-536.324	-3	2.140.894	11	3.277.900	17	0	0	3.277.900	0	0	0	
REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	A		18.963.826	104	10.032.949	51	10.032.949	51	0	0	10.019.273	13.675	0	0	
2191	F B		-36.324	0	2.140.894	11	3.277.900	17	0	0	3.277.900	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

44202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO	A		18.463.826	19.703.520	107	10.032.949	51	10.032.949	51	0	0	10.019.273	13.675	0	0
14.421.0196.2191.0008	B			-36.324	0	2.140.894	11	3.277.900	17	0	0	3.277.900	0	0	0
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	A		18.463.826	19.703.520	107	10.032.949	51	10.032.949	51	0	0	10.019.273	13.675	0	0
0750	B			20.000	32	20.133	12	22.186	14	0	0	22.186	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS	A		62.000	162.000	261	127.867	79	127.867	79	0	0	127.867	0	0	0
8504	F B			20.000	32	20.133	12	22.186	14	0	0	22.186	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		62.000	162.000	261	127.867	79	127.867	79	0	0	127.867	0	0	0
14.421.0750.8504.7021	B			20.000	32	20.133	12	22.186	14	0	0	22.186	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	A		62.000	162.000	261	127.867	79	127.867	79	0	0	127.867	0	0	0
Total da Unidade	F B			-1.131.267	-6	2.488.010	11	3.695.342	17	269.164	0	3.379.110	47.068	0	0
44202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	A		20.328.826	22.058.048	109	12.187.229	55	12.187.229	55	1.449.912	0	10.456.324	280.993	0	0
	T A		20.328.826	22.058.048	109	12.187.229	55	12.187.229	55	1.449.912	0	10.456.324	280.993	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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
14		B		0	0	120.691	5	120.691	5	0	0	0	120.691	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	2.650.000	2.371.775	90	203.220	9	203.220	9	0	0	13.086	190.135	0	0
243		B		0	0	120.691	5	120.691	5	0	0	0	120.691	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	2.650.000	2.371.775	90	203.220	9	203.220	9	0	0	13.086	190.135	0	0
1508		B		0	0	120.691	5	120.691	5	0	0	0	120.691	0	0
PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA		A	150.000	2.371.775	0	203.220	9	203.220	9	0	0	13.086	190.135	0	0
2794		S B		0	0	120.691	5	120.691	5	0	0	0	120.691	0	0
ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE		A	150.000	2.371.775	0	203.220	9	203.220	9	0	0	13.086	190.135	0	0
14.243.1508.2794.0686		B		0	0	120.691	5	120.691	5	0	0	0	120.691	0	0
ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE - OCA		A	150.000	2.371.775	0	203.220	9	203.220	9	0	0	13.086	190.135	0	0
Total da Unidade	S	B		0	0	120.691	5	120.691	5	0	0	0	120.691	0	0
44903 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		A	2.650.000	2.371.775	90	203.220	9	203.220	9	0	0	13.086	190.135	0	0
	T	A	2.650.000	2.371.775	90	203.220	9	203.220	9	0	0	13.086	190.135	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

44904 - FUNDO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
08		B		0	0	5.010	7	16.647	22	0	0	16.647	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	75.000	75.000	100	30.497	41	30.497	41	0	0	30.497	0	0	0
241		B		0	0	5.010	7	16.647	22	0	0	16.647	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		A	75.000	75.000	100	30.497	41	30.497	41	0	0	30.497	0	0	0
2411		B		0	0	5.010	7	16.647	22	0	0	16.647	0	0	0
PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO		A	75.000	75.000	100	30.497	41	30.497	41	0	0	30.497	0	0	0
2268	S	B		0	0	5.010	7	16.647	22	0	0	16.647	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		A	75.000	75.000	100	30.497	41	30.497	41	0	0	30.497	0	0	0
08.241.2411.2268.3234		B		0	0	5.010	7	16.647	22	0	0	16.647	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		A	75.000	75.000	100	30.497	41	30.497	41	0	0	30.497	0	0	0
Total da Unidade	S	B		0	0	5.010	7	16.647	22	0	0	16.647	0	0	0
44904 - FUNDO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL		A	75.000	75.000	100	30.497	41	30.497	41	0	0	30.497	0	0	0
	T	A	75.000	75.000	100	30.497	41	30.497	41	0	0	30.497	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

44905 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - PROJUR

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B			263.027	112	62.256	13	26.610	5	0	0	4.770	21.840	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A		234.746	497.773	212	129.538	26	72.052	14	0	0	16.770	55.282	0	0
122	B			263.027	112	62.256	13	26.610	5	0	0	4.770	21.840	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		234.746	497.773	212	129.538	26	72.052	14	0	0	16.770	55.282	0	0
2400	B			263.027	112	62.256	13	26.610	5	0	0	4.770	21.840	0	0
RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	A		234.746	497.773	212	129.538	26	72.052	14	0	0	16.770	55.282	0	0
8030	F B			263.027	112	62.256	13	26.610	5	0	0	4.770	21.840	0	0
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR	A		234.746	497.773	212	129.538	26	72.052	14	0	0	16.770	55.282	0	0
04.122.2400.3030.0002	B			203.550	93	57.486	14	21.840	5	0	0	0	21.840	0	0
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	A		219.746	423.296	193	112.768	27	55.282	13	0	0	0	55.282	0	0
04.122.2400.3030.0003	B			59.477	397	4.770	6	4.770	6	0	0	4.770	0	0	0
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	A		15.000	74.477	497	16.770	23	16.770	23	0	0	16.770	0	0	0
Total da Unidade 44905 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - PROJUR	F B			263.027	112	62.256	13	26.610	5	0	0	4.770	21.840	0	0
	A		234.746	497.773	212	129.538	26	72.052	14	0	0	16.770	55.282	0	0
	T A		234.746	497.773	212	129.538	26	72.052	14	0	0	16.770	55.282	0	0
Total do Ógão 44 - SEC. DE EST. DE JUSTIÇA, DIR. HUM. E CIDADANIA	F B			12.295.338	7	46.289.952	19	45.845.027	19	31.803.663	0	13.833.012	208.352	0	0
	A		185.379.758	247.158.624	133	225.859.859	91	220.414.806	89	164.800.074	0	53.887.227	1.727.504	0	0
	S B			-324.578	-1	3.295.774	9	6.784.379	18	283.544	0	6.333.858	166.977	0	0
	A		29.410.000	38.382.780	131	32.067.869	84	31.118.955	81	1.029.855	0	29.826.309	262.791	0	0
	T A		214.789.758	285.541.404	133	257.927.728	90	251.533.761	88	165.829.930	0	83.713.536	1.990.295	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E CORREGEDORIA GERAL DO DF

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		2.948.637	8	5.524.598	15	7.487.725	20	5.675.279	0	353.542	1.458.904	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		34.730.000	109	36.050.260	95	36.003.807	95	30.156.912	0	3.046.670	2.800.225	0	0	
122	B		4.003.596	13	5.587.974	16	6.386.839	18	5.619.643	0	211.627	555.569	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		31.567.000	112	33.828.897	96	33.784.637	96	29.935.074	0	1.952.673	1.896.890	0	0	
0079	B		3.321.076	12	5.684.850	19	5.692.857	19	5.619.643	0	73.213	0	0	0	
GESTÃO DA POLÍTICA DE CORREIÇÃO, OUVIDORIA E CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL	A		27.024.000	113	30.470.331	100	30.470.331	100	29.935.074	0	535.257	0	0	0	
8502	F B		3.321.076	13	5.619.643	19	5.619.643	19	5.619.643	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		26.414.000	113	29.935.074	100	29.935.074	100	29.935.074	0	0	0	0	0	
04.122.0079.8502.6996	B		3.321.076	13	5.619.643	19	5.619.643	19	5.619.643	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A		26.414.000	113	29.935.074	100	29.935.074	100	29.935.074	0	0	0	0	0	
8504	F B		0	0	65.206	11	73.213	12	0	0	73.213	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		610.000	100	535.257	88	535.257	88	0	0	535.257	0	0	0	
04.122.0079.8504.6991	B		0	0	65.206	11	73.213	12	0	0	73.213	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A		610.000	100	535.257	88	535.257	88	0	0	535.257	0	0	0	
0100	B		682.520	15	-96.876	-2	693.983	14	0	0	138.414	555.569	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		4.543.000	106	3.358.566	70	3.314.306	69	0	0	1.417.416	1.896.890	0	0	
8517	F B		682.520	15	-96.876	-2	693.983	14	0	0	138.414	555.569	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		4.543.000	106	3.358.566	70	3.314.306	69	0	0	1.417.416	1.896.890	0	0	
04.122.0100.8517.6989	B		682.520	15	-96.876	-2	693.983	14	0	0	138.414	555.569	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A		4.543.000	106	3.358.566	70	3.314.306	69	0	0	1.417.416	1.896.890	0	0	
126	B		-854.959	-42	-126.125	-6	1.019.314	50	0	0	115.979	903.335	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		2.049.000	100	1.863.166	91	1.863.166	91	0	0	959.831	903.335	0	0	
0079	B		-854.959	-42	-126.125	-6	1.019.314	50	0	0	115.979	903.335	0	0	
GESTÃO DA POLÍTICA DE CORREIÇÃO, OUVIDORIA E CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL	A		2.049.000	100	1.863.166	91	1.863.166	91	0	0	959.831	903.335	0	0	
8011	F B		-854.959	-42	-126.125	-6	1.019.314	50	0	0	115.979	903.335	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E CORREGEDORIA GERAL DO DF

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	2.049.000	2.051.041	100	1.863.166	91	1.863.166	91	0	0	959.831	903.335	0	0	
04.126.0079.3011.0001	B		-854.959	-42	-126.125	-6	1.019.314	50	0	0	115.979	903.335	0	0	
MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA CORREGEDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A	2.049.000	2.051.041	100	1.863.166	91	1.863.166	91	0	0	959.831	903.335	0	0	
128	B		0	0	7.140	4	25.936	15	0	0	25.936	0	0	0	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	614.000	171.000	28	136.360	80	134.166	78	0	0	134.166	0	0	0	
0079	B		0	0	7.140	4	25.936	15	0	0	25.936	0	0	0	
GESTÃO DA POLÍTICA DE CORREIÇÃO, OUVIDORIA E CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL	A	614.000	171.000	28	136.360	80	134.166	78	0	0	134.166	0	0	0	
2655	F B		0	0	7.140	4	25.936	15	0	0	25.936	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	614.000	171.000	28	136.360	80	134.166	78	0	0	134.166	0	0	0	
04.128.0079.2655.6170	B		0	0	7.140	4	25.936	15	0	0	25.936	0	0	0	
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A	614.000	171.000	28	136.360	80	134.166	78	0	0	134.166	0	0	0	
451	B		-200.000	-40	55.609	19	55.636	19	55.636	0	0	0	0	0	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	500.000	300.000	60	221.838	74	221.838	74	221.838	0	0	0	0	0	
1501	B		-200.000	-40	55.609	19	55.636	19	55.636	0	0	0	0	0	
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	A	500.000	300.000	60	221.838	74	221.838	74	221.838	0	0	0	0	0	
2426	F B		-200.000	-40	55.609	19	55.636	19	55.636	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A	500.000	300.000	60	221.838	74	221.838	74	221.838	0	0	0	0	0	
04.451.1501.2426.0025	B		-200.000	-40	55.609	19	55.636	19	55.636	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA CORREGEDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A	500.000	300.000	60	221.838	74	221.838	74	221.838	0	0	0	0	0	
28	B		-58.237	-10	325.815	26	337.951	27	326.946	0	11.005	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS	A	607.000	1.263.763	208	1.251.931	99	1.251.931	99	1.179.761	0	72.169	0	0	0	
846	B		-58.237	-10	325.815	26	337.951	27	326.946	0	11.005	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	607.000	1.263.763	208	1.251.931	99	1.251.931	99	1.179.761	0	72.169	0	0	0	
0001	B		-58.237	-10	325.815	26	337.951	27	326.946	0	11.005	0	0	0	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	607.000	1.263.763	208	1.251.931	99	1.251.931	99	1.179.761	0	72.169	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E CORREGEDORIA GERAL DO DF

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
9050	F	B		-58.237	-10	325.815	26	337.951	27	326.946	0	11.005	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	607.000	1.263.763	208	1.251.931	99	1.251.931	99	1.179.761	0	72.169	0	0	0
28.846.0001.9050.6968		B		-58.237	-10	325.815	26	337.951	27	326.946	0	11.005	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	607.000	1.263.763	208	1.251.931	99	1.251.931	99	1.179.761	0	72.169	0	0	0
Total da Unidade	F	B		2.890.400	8	5.850.413	15	7.825.676	20	6.002.225	0	364.546	1.458.904	0	0
45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E CORREGEDORIA GERAL DO DF		A	35.337.000	39.142.400	111	37.302.191	95	37.255.738	95	31.336.674	0	3.118.839	2.800.225	0	0
	T	A	35.337.000	39.142.400	111	37.302.191	95	37.255.738	95	31.336.674	0	3.118.839	2.800.225	0	0
Total do Órgão	F	B		2.890.400	8	5.850.413	15	7.825.676	20	6.002.225	0	364.546	1.458.904	0	0
45 - SEC. EST. O. PÚB. E SOCIAL E CORREG. GERAL DO DF		A	35.337.000	39.142.400	111	37.302.191	95	37.255.738	95	31.336.674	0	3.118.839	2.800.225	0	0
	T	A	35.337.000	39.142.400	111	37.302.191	95	37.255.738	95	31.336.674	0	3.118.839	2.800.225	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
16	B		-55.000	-1	2.201.455	21	2.600.564	25	2.208.594	0	369.399	22.571	0	0	
HABITAÇÃO	A		4.810.000	214	10.065.891	98	10.039.357	97	8.938.091	0	1.043.454	57.812	0	0	
122	B		214.000	5	2.221.693	22	2.591.816	26	2.208.594	0	360.650	22.571	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		4.020.000	247	9.836.959	99	9.810.425	99	8.938.091	0	814.523	57.812	0	0	
0100	B		461.600	13	2.067.961	22	2.338.517	25	2.208.594	0	107.351	22.571	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		3.530.000	265	9.264.821	99	9.238.287	99	8.938.091	0	242.385	57.812	0	0	
8502	F B		1.078.000	45	2.187.231	24	2.208.594	25	2.208.594	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		2.400.000	374	8.938.091	100	8.938.091	100	8.938.091	0	0	0	0	0	
16.122.0100.8502.7031	B		1.078.000	45	2.187.231	24	2.208.594	25	2.208.594	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO	A		2.400.000	374	8.938.091	100	8.938.091	100	8.938.091	0	0	0	0	0	
8517	F B		-616.400	-55	-119.271	-33	129.923	36	0	0	107.351	22.571	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.130.000	32	326.731	90	300.197	83	0	0	242.385	57.812	0	0	
16.122.0100.8517.7899	B		-616.400	-55	-119.271	-33	129.923	36	0	0	107.351	22.571	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A		1.130.000	32	326.731	90	300.197	83	0	0	242.385	57.812	0	0	
0750	B		-59.700	-20	1.441	1	35.507	15	0	0	35.507	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A		300.000	80	231.515	96	231.515	96	0	0	231.515	0	0	0	
8504	F B		-59.700	-20	1.441	1	35.507	15	0	0	35.507	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		300.000	80	231.515	96	231.515	96	0	0	231.515	0	0	0	
16.122.0750.8504.7026	B		-59.700	-20	1.441	1	35.507	15	0	0	35.507	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A		300.000	80	231.515	96	231.515	96	0	0	231.515	0	0	0	
1200	B		-187.900	-99	152.292	45	217.792	64	0	0	217.792	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	A		190.000	179	340.623	100	340.623	100	0	0	340.623	0	0	0	
4045	F B		-187.900	-99	152.292	45	217.792	64	0	0	217.792	0	0	0	
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL	A		190.000	179	340.623	100	340.623	100	0	0	340.623	0	0	0	
16.122.1200.4045.0001	B		-187.900	-99	152.292	45	217.792	64	0	0	217.792	0	0	0	
GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL	A		190.000	179	340.623	100	340.623	100	0	0	340.623	0	0	0	
126	B		-250.000	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		550.000	40	217.780	99	217.780	99	0	0	217.780	0	0	0	
0169	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	A			220.000	0	217.780	99	217.780	99	0	0	217.780	0	0	0
3053	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRASÍLIA VIVA	A			220.000	0	217.780	99	217.780	99	0	0	217.780	0	0	0
16.126.0169.3053.0001	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REPROGRAMAÇÃO VISUAL DE FACHADAS DE MORADIAS EM SAMÂMBAIA	A			132.000	0	129.947	98	129.947	98	0	0	129.947	0	0	0
16.126.0169.3053.0002	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REPROGRAMAÇÃO VISUAL DE FACHADAS DE MORADIAS NO RIACHO FUNDO II	A			88.000	0	87.833	100	87.833	100	0	0	87.833	0	0	0
421	B			-19.000	-8	-20.238	-12	8.749	5	0	0	8.749	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		240.000	162.390	68	11.152	7	11.152	7	0	0	11.152	0	0	0
1501	B			-19.000	-8	-20.238	-12	8.749	5	0	0	8.749	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	A		240.000	162.390	68	11.152	7	11.152	7	0	0	11.152	0	0	0
2426	F	B		-19.000	-8	-20.238	-12	8.749	5	0	0	8.749	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A		240.000	162.390	68	11.152	7	11.152	7	0	0	11.152	0	0	0
16.421.1501.2426.0029	B			-19.000	-8	-20.238	-12	8.749	5	0	0	8.749	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A		240.000	162.390	68	11.152	7	11.152	7	0	0	11.152	0	0	0
28	B			65.000	26	58.676	22	58.676	22	58.676	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		250.000	265.000	106	236.821	89	236.821	89	236.821	0	0	0	0	0
846	B			65.000	26	58.676	22	58.676	22	58.676	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		250.000	265.000	106	236.821	89	236.821	89	236.821	0	0	0	0	0
0001	B			65.000	26	58.676	22	58.676	22	58.676	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		250.000	265.000	106	236.821	89	236.821	89	236.821	0	0	0	0	0
9050	F	B		65.000	26	58.676	22	58.676	22	58.676	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		250.000	265.000	106	236.821	89	236.821	89	236.821	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7014	B			65.000	26	58.676	22	58.676	22	58.676	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A		250.000	265.000	106	236.821	89	236.821	89	236.821	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		10.000	0	2.260.131	21	2.659.240	25	2.267.270	0	369.399	22.571	0	0
47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
	A	5.060.000	10.570.000	209	10.302.712	97	10.276.178	97	9.174.911	0	1.043.454	57.812	0	0
	T A	5.060.000	10.570.000	209	10.302.712	97	10.276.178	97	9.174.911	0	1.043.454	57.812	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

47209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P S 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		-66.000	-1	2.005.757	19	2.379.439	23	1.875.857	0	391.146	112.436	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		9.027.271	10.379.000	115	9.106.228	88	9.071.663	87	7.572.274	0	1.287.611	211.779	0	0
122	B		-66.000	-1	2.005.757	19	2.379.439	23	1.875.857	0	391.146	112.436	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		9.027.271	10.379.000	115	9.106.228	88	9.071.663	87	7.572.274	0	1.287.611	211.779	0	0
0100	B		-160.000	-2	1.905.857	20	2.279.539	24	1.875.857	0	291.246	112.436	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO	A		8.277.271	9.575.000	116	8.575.748	90	8.541.183	89	7.572.274	0	757.131	211.779	0	0
8502	F B		-150.000	-2	1.875.857	25	1.875.857	25	1.875.857	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		6.755.000	7.605.000	113	7.572.274	100	7.572.274	100	7.572.274	0	0	0	0	
04.122.0100.8502.7012	B		-150.000	-2	1.875.857	25	1.875.857	25	1.875.857	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CODHAB	A		6.755.000	7.605.000	113	7.572.274	100	7.572.274	100	7.572.274	0	0	0	0	
8517	F B		-10.000	-1	30.000	2	403.682	20	0	0	291.246	112.436	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.522.271	1.970.000	129	1.003.475	51	968.910	49	0	757.131	211.779	0	0	
04.122.0100.8517.7240	B		-10.000	-1	30.000	2	403.682	20	0	0	291.246	112.436	0	0	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS DA CODHAB	A		1.522.271	1.970.000	129	1.003.475	51	968.910	49	0	757.131	211.779	0	0	
0750	B		94.000	21	99.900	17	99.900	17	0	0	99.900	0	0	0	
GESTÃO DE PESSOAS	A		450.000	594.000	132	530.480	89	530.480	89	0	530.480	0	0	0	
8504	F B		94.000	27	99.900	18	99.900	18	0	0	99.900	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		350.000	544.000	155	530.480	98	530.480	98	0	530.480	0	0	0	
04.122.0750.8504.7012	B		94.000	27	99.900	18	99.900	18	0	0	99.900	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS EMPREGADOS DA CODHAB	A		350.000	544.000	155	530.480	98	530.480	98	0	530.480	0	0	0	
15	B		19.500.000	0	-178.330	-1	2.008.465	9	0	0	2.008.465	0	0	0	
URBANISMO	A		1.500.000	23.300.000	0	2.373.302	10	2.287.706	10	0	2.287.706	0	0	0	
127	B		0	0	-178.330	-5	2.008.465	55	0	0	2.008.465	0	0	0	
ORDENAMENTO TERRITORIAL	A		1.300.000	3.650.000	281	2.373.302	65	2.287.706	63	0	2.287.706	0	0	0	
0550	B		0	0	-178.330	-5	2.008.465	55	0	0	2.008.465	0	0	0	
COMBATE À OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO	A		1.300.000	3.650.000	281	2.373.302	65	2.287.706	63	0	2.287.706	0	0	0	
4011	F B		0	0	-178.330	-5	2.008.465	55	0	0	2.008.465	0	0	0	
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	A		1.300.000	3.650.000	281	2.373.302	65	2.287.706	63	0	2.287.706	0	0	0	
15.127.0550.4011.0001	B		0	0	-178.330	-5	2.008.465	55	0	0	2.008.465	0	0	0	
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE	A		1.300.000	3.650.000	281	2.373.302	65	2.287.706	63	0	2.287.706	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

47209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
SOCIAL															
16	B		10.000	0	-349.822	-3	315.479	3	0	0	315.479	0	0	0	0
HABITAÇÃO	A	14.826.000	10.576.000	71	9.472.078	90	9.444.770	89	0	0	9.112.833	331.937	0	0	0
126	B		0	0	-143.634	-21	121.327	17	0	0	121.327	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	700.000	700.000	100	192.564	28	192.564	28	0	0	191.366	1.198	0	0	0
0650	B		0	0	-143.634	-21	121.327	17	0	0	121.327	0	0	0	0
INFORMAÇÃO PARA TODOS	A	700.000	700.000	100	192.564	28	192.564	28	0	0	191.366	1.198	0	0	0
1539	F B		0	0	-143.634	-21	121.327	17	0	0	121.327	0	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL, HABITACIONAL E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL.	A	600.000	695.000	116	192.564	28	192.564	28	0	0	191.366	1.198	0	0	0
16.126.0650.1539.0003	B		0	0	-143.634	-21	121.327	17	0	0	121.327	0	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA HABITAÇÃO	A	600.000	695.000	116	192.564	28	192.564	28	0	0	191.366	1.198	0	0	0
244	B		0	0	-324.568	-4	7.165	0	0	0	7.165	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	A	13.000.000	8.710.000	67	8.175.432	94	8.175.432	94	0	0	8.175.432	0	0	0	0
1200	B		0	0	-324.568	-4	7.165	0	0	0	7.165	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	A	12.000.000	8.500.000	71	8.175.432	96	8.175.432	96	0	0	8.175.432	0	0	0	0
4023	F B		0	0	-324.568	-4	7.165	0	0	0	7.165	0	0	0	0
CHEQUE MORADIA	A	12.000.000	8.500.000	71	8.175.432	96	8.175.432	96	0	0	8.175.432	0	0	0	0
16.244.1200.4023.0001	B		0	0	-324.568	-4	7.165	0	0	0	7.165	0	0	0	0
CHEQUE MORADIA	A	12.000.000	8.500.000	71	8.175.432	96	8.175.432	96	0	0	8.175.432	0	0	0	0
482	B		10.000	1	118.380	10	186.987	16	0	0	186.987	0	0	0	0
HABITAÇÃO URBANA	A	816.000	1.156.000	142	1.104.081	96	1.076.774	93	0	0	746.035	330.739	0	0	0
1200	B		10.000	1	118.380	10	186.987	16	0	0	186.987	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	A	816.000	1.156.000	142	1.104.081	96	1.076.774	93	0	0	746.035	330.739	0	0	0
1677	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO DISTRITO FEDERAL	A	300.000	400.000	133	353.879	88	330.739	83	0	0	0	330.739	0	0	0
16.482.1200.1677.0002	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO DISTRITO FEDERAL	A	300.000	400.000	133	353.879	88	330.739	83	0	0	0	330.739	0	0	0
4013	F B		10.000	2	118.380	16	186.987	25	0	0	186.987	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

47209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIARIA	A	516.000	756.000	147	750.202	99	746.035	99	0	0	746.035	0	0	0	
16.482.1200.4013.0001	B		10.000	2	118.380	16	186.987	25	0	0	186.987	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIARIA	A	516.000	756.000	147	750.202	99	746.035	99	0	0	746.035	0	0	0	
28	B		-30.000	0	3.795.512	17	3.563.550	16	0	907.171	740.212	0	0	1.916.167	
ENCARGOS ESPECIAIS	A	9.484.000	21.993.901	232	14.862.990	68	14.539.362	66	17.767	5.504.803	825.179	0	0	8.191.613	
843	B		0	0	3.795.512	17	3.563.550	16	0	907.171	740.212	0	0	1.916.167	
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	A	9.310.000	21.891.630	235	14.810.203	68	14.486.575	66	0	5.504.803	790.158	0	0	8.191.613	
0001	B		0	0	3.795.512	17	3.563.550	16	0	907.171	740.212	0	0	1.916.167	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	9.310.000	21.891.630	235	14.810.203	68	14.486.575	66	0	5.504.803	790.158	0	0	8.191.613	
9002	F B		0	0	3.795.512	17	3.563.550	16	0	907.171	740.212	0	0	1.916.167	
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO	A	9.310.000	21.891.630	235	14.810.203	68	14.486.575	66	0	5.504.803	790.158	0	0	8.191.613	
28.843.0001.9002.0001	B		0	0	3.795.512	17	3.563.550	16	0	907.171	740.212	0	0	1.916.167	
RETORNO DE FINANCIAMENTOS DO SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL	A	9.310.000	21.891.630	235	14.810.203	68	14.486.575	66	0	5.504.803	790.158	0	0	8.191.613	
846	B		-30.000	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	174.000	102.271	59	52.787	52	52.787	52	17.767	0	35.021	0	0	0	
0001	B		-30.000	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	174.000	102.271	59	52.787	52	52.787	52	17.767	0	35.021	0	0	0	
9050	F B		-30.000	-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	80.000	102.271	128	52.787	52	52.787	52	17.767	0	35.021	0	0	0	
28.846.0001.9050.6996	B		-30.000	-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	A	80.000	102.271	128	52.787	52	52.787	52	17.767	0	35.021	0	0	0	
Total da Unidade	F B		19.414.000	56	5.273.118	8	8.266.934	12	1.875.857	907.171	3.455.303	112.436	0	1.916.167	
47209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	A	34.837.271	66.248.901	190	35.814.598	54	35.343.502	53	7.590.040	5.504.803	13.513.329	543.716	0	8.191.613	
	T A	34.837.271	66.248.901	190	35.814.598	54	35.343.502	53	7.590.040	5.504.803	13.513.329	543.716	0	8.191.613	
Total do Órgão	F B		19.424.000	47	7.533.249	10	10.926.174	14	4.143.127	907.171	3.824.702	135.007	0	1.916.167	
47 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO															

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/01/2010 08:37:03

348



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

47209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F 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	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DO DF	A	40.945.271	77.866.901	190	46.117.310	59	45.619.679	59	16.764.952	5.504.803	14.556.783	601.528	0	8.191.613
	T A	40.945.271	77.866.901	190	46.117.310	59	45.619.679	59	16.764.952	5.504.803	14.556.783	601.528	0	8.191.613

UNIDADES QUE ESTÃO NO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
23		B		440.000	45	104.438	7	0	0	0	104.438	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	971.000	1.471.000	151	500.269	34	0	0	0	500.269	0	0
122		B		320.000	86	49.146	7	0	0	0	49.146	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	370.000	690.000	186	139.607	20	0	0	0	139.607	0	0
0100		B		320.000	86	49.146	7	0	0	0	49.146	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	370.000	690.000	186	139.607	20	0	0	0	139.607	0	0
3467	I	B		320.000	86	49.146	7	0	0	0	49.146	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	370.000	690.000	186	139.607	20	0	0	0	139.607	0	0
23.122.0100.3467.6063		B		320.000	86	49.146	7	0	0	0	49.146	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A.		A	370.000	690.000	186	139.607	20	0	0	0	139.607	0	0
451		B		120.000	20	55.292	7	0	0	0	55.292	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	601.000	781.000	130	360.663	46	0	0	0	360.663	0	0
3000		B		90.000	23	55.292	10	0	0	0	55.292	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	400.000	550.000	138	360.663	66	0	0	0	360.663	0	0
1984	I	B		30.000	20	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	150.000	180.000	120	149.989	83	0	0	0	149.989	0	0
23.451.3000.1984.7903		B		30.000	20	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A.		A	150.000	180.000	120	149.989	83	0	0	0	149.989	0	0
3903	I	B		60.000	24	55.292	15	0	0	0	55.292	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	250.000	370.000	148	210.673	57	0	0	0	210.673	0	0
23.451.3000.3903.6963		B		60.000	24	55.292	15	0	0	0	55.292	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A		A	250.000	370.000	148	210.673	57	0	0	0	210.673	0	0
23		B		1.593.603	10	1.924.024	11	1.248.746	0	675.278	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	15.384.229	16.917.832	110	15.359.312	91	6.408.528	0	8.950.784	0	0	0
122		B		1.738.603	12	1.909.586	11	1.248.746	0	660.840	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	15.115.229	16.793.832	111	15.331.399	91	6.408.528	0	8.922.871	0	0	0
0100		B		1.889.603	14	1.789.515	11	1.248.746	0	540.769	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	13.741.429	15.571.032	113	14.584.896	94	6.408.528	0	8.176.368	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Valores em R\$ 1,00

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	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I		
8502	D	B		1.300.000	25	1.248.746	19	1.248.746	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.279.000	6.579.000	125	6.408.528	97	6.408.528	0	0	0	0	0	0	0
23.122.0100.8502.6985		B		1.300.000	25	1.248.746	19	1.248.746	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A.		A	5.279.000	6.579.000	125	6.408.528	97	6.408.528	0	0	0	0	0	0	0
8517	D	B		589.603	7	540.769	6	0	0	540.769	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8.462.429	8.992.032	106	8.176.368	91	0	0	8.176.368	0	0	0	0	0
23.122.0100.8517.6978		B		589.603	7	540.769	6	0	0	540.769	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A		A	8.462.429	8.992.032	106	8.176.368	91	0	0	8.176.368	0	0	0	0	0
0750		B		-151.000	-11	120.072	10	0	0	120.072	0	0	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	1.318.800	1.167.800	89	741.523	63	0	0	741.523	0	0	0	0	0
2655	D	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	30.000	30.000	100	14.532	48	0	0	14.532	0	0	0	0	0
23.122.0750.2655.7909		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A.		A	30.000	30.000	100	14.532	48	0	0	14.532	0	0	0	0	0
8504	D	B		-151.000	-12	120.072	11	0	0	120.072	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.288.800	1.137.800	88	726.991	64	0	0	726.991	0	0	0	0	0
23.122.0750.8504.6978		B		-151.000	-12	120.072	11	0	0	120.072	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A		A	1.288.800	1.137.800	88	726.991	64	0	0	726.991	0	0	0	0	0
1100		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A	50.000	50.000	100	4.980	10	0	0	4.980	0	0	0	0	0
2861	D	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS		A	50.000	50.000	100	4.980	10	0	0	4.980	0	0	0	0	0
23.122.1100.2861.0003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL		A	50.000	50.000	100	4.980	10	0	0	4.980	0	0	0	0	0
131		B		4.000	20	14.437	34	0	0	14.437	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	20.000	42.000	210	27.913	66	0	0	27.913	0	0	0	0	0
3200		B		4.000	20	14.437	34	0	0	14.437	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	20.000	42.000	210	27.913	66	0	0	27.913	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
8505	D	B		4.000	20	14.437	34	0	0	14.437	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	20.000	42.000	210	27.913	66	0	0	27.913	0	0	0
23.131.3200.8505.6968		B		4.000	20	14.437	34	0	0	14.437	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A		A	20.000	42.000	210	27.913	66	0	0	27.913	0	0	0
Total da Unidade	I	B		440.000	45	104.438	7	0	0	0	104.438	0	0
14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA		A	971.000	1.471.000	151	500.269	34	0	0	0	500.269	0	0
	D	B		1.593.603	10	1.924.024	11	1.248.746	0	675.278	0	0	0
		A	15.384.229	16.917.832	110	15.359.312	91	6.408.528	0	8.950.784	0	0	0
	T	A	16.355.229	18.388.832	112	15.859.581	86	6.408.528	0	8.950.784	500.269	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

14204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S.A.

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
23		B		0	0	4.631.722	16	4.074.245	0	557.477	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	28.539.200	28.539.200	100	26.876.409	94	23.927.199	0	2.949.211	0	0	0
122		B		0	0	4.631.722	16	4.074.245	0	557.477	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	28.539.200	28.539.200	100	26.876.409	94	23.927.199	0	2.949.211	0	0	0
0100		B		0	0	4.176.693	16	4.074.245	0	102.447	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	25.800.000	25.800.000	100	24.346.112	94	23.927.199	0	418.913	0	0	0
8502	D	B		0	0	4.074.245	16	4.074.245	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	25.000.000	25.000.000	100	23.927.199	96	23.927.199	0	0	0	0	0
23.122.0100.8502.6990		B		0	0	4.074.245	16	4.074.245	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A		A	25.000.000	25.000.000	100	23.927.199	96	23.927.199	0	0	0	0	0
8517	D	B		0	0	102.447	13	0	0	102.447	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	800.000	800.000	100	418.913	52	0	0	418.913	0	0	0
23.122.0100.8517.6979		B		0	0	102.447	13	0	0	102.447	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A		A	800.000	800.000	100	418.913	52	0	0	418.913	0	0	0
0750		B		0	0	455.029	17	0	0	455.029	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	2.739.200	2.739.200	100	2.530.297	92	0	0	2.530.297	0	0	0
8504	D	B		0	0	455.029	17	0	0	455.029	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.739.200	2.739.200	100	2.530.297	92	0	0	2.530.297	0	0	0
23.122.0750.8504.6981		B		0	0	455.029	17	0	0	455.029	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A		A	2.739.200	2.739.200	100	2.530.297	92	0	0	2.530.297	0	0	0
Total da Unidade	D	B		0	0	4.631.722	16	4.074.245	0	557.477	0	0	0
14204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S.A.		A	28.540.200	28.540.200	100	26.876.409	94	23.927.199	0	2.949.211	0	0	0
	T	A	28.540.200	28.540.200	100	26.876.409	94	23.927.199	0	2.949.211	0	0	0
Total do Órgão	I	B		440.000	45	104.438	7	0	0	0	104.438	0	0
14 - SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO		A	971.000	1.471.000	151	500.269	34	0	0	0	500.269	0	0
	D	B		1.593.603	4	6.555.745	14	5.322.991	0	1.232.754	0	0	0
		A	43.924.429	45.458.032	103	42.235.721	93	30.335.727	0	11.899.994	0	0	0

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa****SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO****6º bimestre de 2009**

14204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S.A.

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
	T	A	44.895.429	46.929.032	105	42.735.990	91	30.335.727	0	11.899.994	500.269	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

19202 - BANCO DE BRASILIA S. A.

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado												
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital							
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I					
														D	E	F	G	H
23		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	3.890.000	3.890.000	100	277.894	7	0	0	0	277.894	0	0	0	0	0	0	0
694		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS FINANCEIROS		A	3.890.000	3.890.000	100	277.894	7	0	0	0	277.894	0	0	0	0	0	0	0
3000		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	3.890.000	3.890.000	100	277.894	7	0	0	0	277.894	0	0	0	0	0	0	0
3501		I B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS		A	1.285.000	1.285.000	100	277.894	22	0	0	0	277.894	0	0	0	0	0	0	0
23.694.3000.3501.0011		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - PAB TJDF		A	300.000	300.000	100	277.894	93	0	0	0	277.894	0	0	0	0	0	0	0
23		B		32.000.000	6	136.867.421	24	75.479.055	0	61.388.366	0	0	0	0	0	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	536.518.775	568.518.775	106	489.606.804	86	273.632.184	0	215.974.619	0	0	0	0	0	0	0	0
122		B		32.000.000	6	129.784.232	24	75.479.055	0	54.305.177	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	515.518.775	547.518.775	106	473.955.271	87	273.632.184	0	200.323.087	0	0	0	0	0	0	0	0
0100		B		32.000.000	6	124.409.972	24	75.479.055	0	48.930.918	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	493.481.131	525.481.131	106	456.021.160	87	273.632.184	0	182.388.976	0	0	0	0	0	0	0	0
8502		D B		32.000.000	12	75.479.055	25	75.479.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	271.854.535	303.854.535	112	266.394.464	88	266.394.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.122.0100.8502.6997		B		32.000.000	12	75.479.055	25	75.479.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO BANCO DE BRASÍLIA		A	271.854.535	303.854.535	112	266.394.464	88	266.394.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8517		D B		0	0	48.930.918	22	0	0	48.930.918	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	221.626.596	221.626.596	100	189.626.697	86	7.237.721	0	182.388.976	0	0	0	0	0	0	0	0
23.122.0100.8517.6996		B		0	0	48.930.918	22	0	0	48.930.918	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO BRB		A	221.626.596	221.626.596	100	189.626.697	86	7.237.721	0	182.388.976	0	0	0	0	0	0	0	0
0750		B		0	0	5.374.260	24	0	0	5.374.260	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	22.037.644	22.037.644	100	17.934.111	81	0	0	17.934.111	0	0	0	0	0	0	0	0
8504		D B		0	0	5.374.260	24	0	0	5.374.260	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	22.037.644	22.037.644	100	17.934.111	81	0	0	17.934.111	0	0	0	0	0	0	0	0
23.122.0750.8504.6992		B		0	0	5.374.260	24	0	0	5.374.260	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO BANCO DE BRASÍLIA		A	22.037.644	22.037.644	100	17.934.111	81	0	0	17.934.111	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

19202 - BANCO DE BRASILIA S. A.

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
131		B		0	0	7.083.189	34	0	0	7.083.189	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	21.000.000	21.000.000	100	15.651.532	75	0	0	15.651.532	0	0	0
3200		B		0	0	7.083.189	34	0	0	7.083.189	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	21.000.000	21.000.000	100	15.651.532	75	0	0	15.651.532	0	0	0
8505		D B		0	0	7.083.189	34	0	0	7.083.189	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	21.000.000	21.000.000	100	15.651.532	75	0	0	15.651.532	0	0	0
23.131.3200.8505.6974		B		0	0	7.083.189	34	0	0	7.083.189	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO BANCO DE BRASÍLIA		A	21.000.000	21.000.000	100	15.651.532	75	0	0	15.651.532	0	0	0
Total da Unidade	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19202 - BANCO DE BRASILIA S. A.		A	3.890.000	3.890.000	100	277.894	7	0	0	0	277.894	0	0
	D	B		32.000.000	6	136.867.421	24	75.479.055	0	61.388.366	0	0	0
		A	536.518.775	568.518.775	106	489.606.804	86	273.632.184	0	215.974.619	0	0	0
	T	A	540.408.775	572.408.775	106	489.884.698	86	273.632.184	0	215.974.619	277.894	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
23		B		0	0	1.318.800	2	0	0	1.318.800	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	84.265.384	84.265.384	100	9.892.899	12	0	0	9.892.899	0	0	0
122		B		0	0	856.268	1	0	0	856.268	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	80.865.384	80.865.384	100	7.338.152	9	0	0	7.338.152	0	0	0
0001		B		0	0	856.268	1	0	0	856.268	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	80.865.384	80.865.384	100	7.338.152	9	0	0	7.338.152	0	0	0
9050	D	B		0	0	856.268	1	0	0	856.268	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	80.865.384	80.865.384	100	7.338.152	9	0	0	7.338.152	0	0	0
23.122.0001.9050.6979		B		0	0	856.268	1	0	0	856.268	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA BRB CFI		A	80.865.384	80.865.384	100	7.338.152	9	0	0	7.338.152	0	0	0
131		B		0	0	462.532	14	0	0	462.532	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	3.400.000	3.400.000	100	2.554.747	75	0	0	2.554.747	0	0	0
3200		B		0	0	462.532	14	0	0	462.532	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	3.400.000	3.400.000	100	2.554.747	75	0	0	2.554.747	0	0	0
8505	D	B		0	0	462.532	14	0	0	462.532	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	3.400.000	3.400.000	100	2.554.747	75	0	0	2.554.747	0	0	0
23.131.3200.8505.6975		B		0	0	462.532	14	0	0	462.532	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		A	3.400.000	3.400.000	100	2.554.747	75	0	0	2.554.747	0	0	0
Total da Unidade	D	B		0	0	1.318.800	2	0	0	1.318.800	0	0	0
19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A		A	84.265.384	84.265.384	100	9.892.899	12	0	0	9.892.899	0	0	0
	T	A	84.265.384	84.265.384	100	9.892.899	12	0	0	9.892.899	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
23		B		0	0	884.930	15	0	0	884.930	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	6.023.968	6.023.968	100	5.025.363	83	0	0	5.025.363	0	0	0
122		B		0	0	644.209	12	0	0	644.209	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.278.608	5.278.608	100	4.584.923	87	0	0	4.584.923	0	0	0
0001		B		0	0	644.209	12	0	0	644.209	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	5.278.608	5.278.608	100	4.584.923	87	0	0	4.584.923	0	0	0
9050	D	B		0	0	644.209	12	0	0	644.209	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.278.608	5.278.608	100	4.584.923	87	0	0	4.584.923	0	0	0
23.122.0001.9050.6980		B		0	0	644.209	12	0	0	644.209	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA BRB DTVM		A	5.278.608	5.278.608	100	4.584.923	87	0	0	4.584.923	0	0	0
131		B		0	0	240.721	32	0	0	240.721	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	745.360	745.360	100	440.440	59	0	0	440.440	0	0	0
3200		B		0	0	240.721	32	0	0	240.721	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	745.360	745.360	100	440.440	59	0	0	440.440	0	0	0
8505	D	B		0	0	240.721	32	0	0	240.721	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	745.360	745.360	100	440.440	59	0	0	440.440	0	0	0
23.131.3200.8505.6976		B		0	0	240.721	32	0	0	240.721	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA BRB DTVM		A	745.360	745.360	100	440.440	59	0	0	440.440	0	0	0
Total da Unidade	D	B		0	0	884.930	15	0	0	884.930	0	0	0
19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A		A	6.023.968	6.023.968	100	5.025.363	83	0	0	5.025.363	0	0	0
		T	6.023.968	6.023.968	100	5.025.363	83	0	0	5.025.363	0	0	0
Total do Órgão	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	3.890.000	3.890.000	100	277.894	7	0	0	0	277.894	0	0
	D	B		32.000.000	5	139.071.151	21	75.479.055	0	63.592.097	0	0	0
		A	626.808.127	658.808.127	105	504.525.065	77	273.632.184	0	230.892.881	0	0	0
	T	A	630.698.127	662.698.127	105	504.802.959	76	273.632.184	0	230.892.881	277.894	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
15		B		-140.000	-2	883.355	21	0	0	0	883.355	0	0
URBANISMO		A	5.801.000	4.166.000	72	2.439.930	59	0	0	0	2.439.930	0	0
451		B		-140.000	-2	883.355	21	0	0	0	883.355	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	5.801.000	4.166.000	72	2.439.930	59	0	0	0	2.439.930	0	0
3000		B		-140.000	-2	883.355	21	0	0	0	883.355	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	5.801.000	4.166.000	72	2.439.930	59	0	0	0	2.439.930	0	0
1984		I B		-140.000	-4	570.073	20	0	0	0	570.073	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3.978.000	2.902.000	73	1.440.197	50	0	0	0	1.440.197	0	0
15.451.3000.1984.6066		B		-140.000	-4	570.073	20	0	0	0	570.073	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	3.978.000	2.902.000	73	1.440.197	50	0	0	0	1.440.197	0	0
3903		I B		0	0	313.282	25	0	0	0	313.282	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.823.000	1.264.000	69	999.733	79	0	0	0	999.733	0	0
15.451.3000.3903.6067		B		0	0	313.282	25	0	0	0	313.282	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.823.000	1.264.000	69	999.733	79	0	0	0	999.733	0	0
17		B		-2.325.203	-1	30.787.211	9	0	0	0	30.787.211	0	0
SANEAMENTO		A	313.699.000	345.979.591	110	139.466.187	40	0	0	0	139.466.187	0	0
122		B		-586.904	-7	725.055	22	0	0	0	725.055	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	8.721.000	3.226.836	37	1.414.190	44	0	0	0	1.414.190	0	0
0100		B		-586.904	-7	725.055	22	0	0	0	725.055	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	8.221.000	3.226.836	39	1.414.190	44	0	0	0	1.414.190	0	0
3467		I B		-315.500	-7	688.593	30	0	0	0	688.593	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	4.790.000	2.330.286	49	1.075.727	46	0	0	0	1.075.727	0	0
17.122.0100.3467.6062		B		-315.500	-7	688.593	30	0	0	0	688.593	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	4.790.000	2.330.286	49	1.075.727	46	0	0	0	1.075.727	0	0
3983		I B		-271.404	-8	36.463	4	0	0	0	36.463	0	0
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS		A	3.431.000	896.550	26	338.463	38	0	0	0	338.463	0	0
17.122.0100.3983.6063		B		-271.404	-8	36.463	4	0	0	0	36.463	0	0
(**) CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	3.431.000	896.550	26	338.463	38	0	0	0	338.463	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
511		B		-9.192	0	1.601.447	30	0	0	0	1.601.447	0	0
SANEAMENTO BÁSICO RURAL		A	2.965.000	5.353.519	181	2.461.225	46	0	0	0	2.461.225	0	0
0122		B		-9.192	0	1.601.447	30	0	0	0	1.601.447	0	0
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	2.965.000	5.353.519	181	2.461.225	46	0	0	0	2.461.225	0	0
7058		I B		-9.192	0	1.601.447	30	0	0	0	1.601.447	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	2.515.000	5.353.519	213	2.461.225	46	0	0	0	2.461.225	0	0
17.511.0122.7058.6034		B		-9.192	-184	439.047	98	0	0	0	439.047	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O COMPLEXO PENITENCIÁRIO PAPUDA		A	5.000	449.519	0	448.565	100	0	0	0	448.565	0	0
17.511.0122.7058.6049		B		0	0	1.162.400	24	0	0	0	1.162.400	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS DO DISTRITO FEDERAL		A	2.510.000	4.904.000	195	2.012.661	41	0	0	0	2.012.661	0	0
512		B		-1.582.107	-1	28.460.708	8	0	0	0	28.460.708	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO		A	301.416.000	337.399.236	112	135.590.772	40	0	0	0	135.590.772	0	0
0122		B		-1.448.576	-1	14.094.296	8	0	0	0	14.094.296	0	0
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	141.615.000	168.744.165	119	77.246.791	46	0	0	0	77.246.791	0	0
3574		I B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERFURAÇÃO DE POÇOS		A	585.000	3.148.656	538	2.175.306	69	0	0	0	2.175.306	0	0
17.512.0122.3574.6050		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERFURAÇÃO DE POÇOS NO DISTRITO FEDERAL		A	585.000	3.148.656	538	2.175.306	69	0	0	0	2.175.306	0	0
3662		I B		690.000	10	735.131	10	0	0	0	735.131	0	0
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA		A	7.080.000	7.400.000	105	6.480.562	88	0	0	0	6.480.562	0	0
17.512.0122.3662.6052		B		690.000	10	735.131	10	0	0	0	735.131	0	0
(**) AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA DO DISTRITO FEDERAL		A	7.080.000	7.400.000	105	6.480.562	88	0	0	0	6.480.562	0	0
3665		I B		3.640.492	14	5.889.141	14	0	0	0	5.889.141	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		A	26.482.000	40.719.476	154	21.891.106	54	0	0	0	21.891.106	0	0
17.512.0122.3665.6053		B		3.640.492	14	5.889.141	14	0	0	0	5.889.141	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL		A	26.482.000	40.719.476	154	21.891.106	54	0	0	0	21.891.106	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Valores em R\$ 1,00

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	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
3904	I	B		-2.855.876	-21	1.683.981	9	0	0	0	1.683.981	0	0
REFORMA DE RESERVATÓRIOS		A	13.436.000	19.274.357	143	13.095.959	68	0	0	0	13.095.959	0	0
17.512.0122.3904.6054		B		-2.855.876	-21	1.683.981	9	0	0	0	1.683.981	0	0
REFORMA DE RESERVATÓRIOS NO DISTRITO FEDERAL		A	13.436.000	19.274.357	143	13.095.959	68	0	0	0	13.095.959	0	0
3952	I	B		-450.000	-2	281.492	1	0	0	0	281.492	0	0
SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA		A	21.022.000	24.123.631	115	8.224.209	34	0	0	0	8.224.209	0	0
17.512.0122.3952.6055		B		-450.000	-2	281.492	1	0	0	0	281.492	0	0
SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL		A	21.022.000	24.123.631	115	8.224.209	34	0	0	0	8.224.209	0	0
4986	I	B		89.641	6	356.793	32	0	0	0	356.793	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	1.584.000	1.103.429	70	1.025.618	93	0	0	0	1.025.618	0	0
17.512.0122.4986.6031		B		89.641	6	356.793	32	0	0	0	356.793	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO FEDERAL		A	1.584.000	1.103.429	70	1.025.618	93	0	0	0	1.025.618	0	0
5713	I	B		648.960	9	838.200	10	0	0	0	838.200	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA		A	7.241.000	8.646.033	119	6.382.940	74	0	0	0	6.382.940	0	0
17.512.0122.5713.6076		B		648.960	9	838.200	10	0	0	0	838.200	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL		A	7.241.000	8.646.033	119	6.382.940	74	0	0	0	6.382.940	0	0
5725	I	B		435.504	12	803.520	16	0	0	0	803.520	0	0
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS		A	3.620.000	5.042.680	139	3.903.411	77	0	0	0	3.903.411	0	0
17.512.0122.5725.6078		B		435.504	12	803.520	16	0	0	0	803.520	0	0
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS NO DISTRITO FEDERAL		A	3.620.000	5.042.680	139	3.903.411	77	0	0	0	3.903.411	0	0
7006	I	B		775.025	56	140.722	5	0	0	0	140.722	0	0
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	1.385.000	2.722.801	197	553.099	20	0	0	0	553.099	0	0
17.512.0122.7006.6033		B		775.025	56	140.722	5	0	0	0	140.722	0	0
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO FEDERAL		A	1.385.000	2.722.801	197	553.099	20	0	0	0	553.099	0	0
7007	I	B		-2.204.634	-8	3.210.088	13	0	0	0	3.210.088	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	26.335.000	24.000.366	91	5.141.224	21	0	0	0	5.141.224	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
17.512.0122.7007.6014		B		-2.204.634	-8	3.210.088	13	0	0	0	3.210.088	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	26.335.000	24.000.366	91	5.141.224	21	0	0	0	5.141.224	0	0
7009		I B		-2.207.688	-22	129.198	1	0	0	0	129.198	0	0
REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA		A	9.983.000	13.992.293	140	7.849.718	56	0	0	0	7.849.718	0	0
17.512.0122.7009.6064		B		-2.207.688	-38	129.198	1	0	0	0	129.198	0	0
(**) REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA BRASÍLIA		A	5.776.000	9.922.293	172	7.849.718	79	0	0	0	7.849.718	0	0
7058		I B		-10.000	0	26.030	0	0	0	0	26.030	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	11.015.000	12.076.443	110	523.640	4	0	0	0	523.640	0	0
17.512.0122.7058.6016		B		-10.000	0	26.030	0	0	0	0	26.030	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL		A	11.005.000	12.033.514	109	502.211	4	0	0	0	502.211	0	0
17.512.0122.7058.6035		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COLÔNIAS AGRÍCOLAS VICENTE PIRES E SAMAMBAIA		A	5.000	42.929	859	21.429	50	0	0	0	21.429	0	0
0124		B		-133.531	0	14.366.413	9	0	0	0	14.366.413	0	0
ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	159.801.000	168.655.071	106	58.343.981	35	0	0	0	58.343.981	0	0
3669		I B		1.658.727	6	2.019.896	7	0	0	0	2.019.896	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS		A	25.971.000	27.422.330	106	13.716.068	50	0	0	0	13.716.068	0	0
17.512.0124.3669.6017		B		1.658.727	6	2.019.896	7	0	0	0	2.019.896	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS NO DISTRITO FEDERAL		A	25.971.000	27.422.330	106	13.716.068	50	0	0	0	13.716.068	0	0
4985		I B		177.663	4	1.339.601	30	0	0	0	1.339.601	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	4.399.000	4.440.807	101	4.319.733	97	0	0	0	4.319.733	0	0
17.512.0124.4985.6019		B		177.663	4	1.339.601	30	0	0	0	1.339.601	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	4.399.000	4.440.807	101	4.319.733	97	0	0	0	4.319.733	0	0
5715		I B		367.750	11	112.784	3	0	0	0	112.784	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS		A	3.275.000	3.852.882	118	332.111	9	0	0	0	332.111	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
17.512.0124.5715.6020		B		367.750	11	112.784	3	0	0	0	112.784	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL		A	3.275.000	3.852.882	118	332.111	9	0	0	0	332.111	0	0
5716		I B		-684.507	-27	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTOS SANITÁRIOS		A	2.513.000	2.696.101	107	2.270.638	84	0	0	0	2.270.638	0	0
17.512.0124.5716.6021		B		-684.507	-27	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTOS SANITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL		A	2.513.000	2.696.101	107	2.270.638	84	0	0	0	2.270.638	0	0
7010		I B		-161.441	0	8.927.396	11	0	0	0	8.927.396	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	79.113.000	79.897.088	101	33.333.308	42	0	0	0	33.333.308	0	0
17.512.0124.7010.6022		B		848.314	5	4.172.425	17	0	0	0	4.172.425	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL		A	15.919.000	23.861.548	150	8.667.793	36	0	0	0	8.667.793	0	0
17.512.0124.7010.6042		B		-116.127	-18	42.557	5	0	0	0	42.557	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER O SÍTIO DO GAMA		A	659.000	818.914	124	452.464	55	0	0	0	452.464	0	0
17.512.0124.7010.6043		B		-1.000.000	-12	669.907	9	0	0	0	669.907	0	0
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA QS 11 - BAIRRO ÁGUAS CLARAS		A	8.660.000	7.659.084	88	2.997.443	39	0	0	0	2.997.443	0	0
17.512.0124.7010.6044		B		0	0	1.314.990	14	0	0	0	1.314.990	0	0
(**) SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA VILA ESTRUTURAL		A	6.705.000	9.723.141	145	6.997.506	72	0	0	0	6.997.506	0	0
17.512.0124.7010.6045		B		-566.012	-1	1.932.726	7	0	0	0	1.932.726	0	0
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS COLÔNIAS AGRÍCOLAS VICENTE PIRES E SAMAMBAIA		A	43.940.000	29.709.554	68	9.396.665	32	0	0	0	9.396.665	0	0
17.512.0124.7010.6046		B		-84.616	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ITAPUÃ		A	3.222.000	2.975.284	92	676.770	23	0	0	0	676.770	0	0
17.512.0124.7010.6047		B		0	0	24.014	6	0	0	0	24.014	0	0
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ARAPOANGA		A	3.000	417.776	0	417.582	100	0	0	0	417.582	0	0
17.512.0124.7010.6048		B		757.000	0	770.777	16	0	0	0	770.777	0	0
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO		A	5.000	4.731.787	0	3.727.085	79	0	0	0	3.727.085	0	0
7011		I B		-133.520	-12	85.643	15	0	0	0	85.643	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	1.100.000	586.480	53	406.532	69	0	0	0	406.532	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Valores em R\$ 1,00

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	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
17.512.0124.7011.6023	B			-133.520	-12	85.643	15	0	0	0	85.643	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A		1.100.000	586.480	53	406.532	69	0	0	0	406.532	0	0
7012	I	B		-1.358.203	-4	1.881.093	6	0	0	0	1.881.093	0	0
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A		35.516.000	31.024.511	87	3.965.590	13	0	0	0	3.965.590	0	0
17.512.0124.7012.6024	B			-1.358.203	-4	1.881.093	6	0	0	0	1.881.093	0	0
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	A		35.516.000	31.024.511	87	3.965.590	13	0	0	0	3.965.590	0	0
17	B			15.945.203	2	137.618.530	20	51.764.140	0	85.854.391	0	0	0
SANEAMENTO	A		669.451.000	691.119.533	103	683.002.244	99	239.829.253	0	443.172.992	0	0	0
122	B			15.945.203	2	136.107.371	20	51.764.140	0	84.343.231	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		652.601.000	674.269.533	103	666.537.281	99	239.829.253	0	426.708.028	0	0	0
0100	B			15.345.203	2	131.724.928	20	51.764.140	0	79.960.788	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		623.220.000	644.940.853	103	637.214.781	99	239.829.253	0	397.385.529	0	0	0
8502	D	B		15.900.000	7	51.764.140	22	51.764.140	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		224.000.000	239.900.000	107	239.829.253	100	239.829.253	0	0	0	0	0
17.122.0100.8502.6984	B			15.900.000	7	51.764.140	22	51.764.140	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A		224.000.000	239.900.000	107	239.829.253	100	239.829.253	0	0	0	0	0
8517	D	B		-554.797	0	79.960.788	20	0	0	79.960.788	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		399.220.000	405.040.853	101	397.385.529	98	0	0	397.385.529	0	0	0
17.122.0100.8517.6977	B			-554.797	0	79.960.788	20	0	0	79.960.788	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A		399.220.000	405.040.853	101	397.385.529	98	0	0	397.385.529	0	0	0
0750	B			600.000	2	4.382.443	15	0	0	4.382.443	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS	A		29.381.000	29.328.680	100	29.322.499	100	0	0	29.322.499	0	0	0
8504	D	B		600.000	2	4.382.443	15	0	0	4.382.443	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		29.381.000	29.328.680	100	29.322.499	100	0	0	29.322.499	0	0	0
17.122.0750.8504.6977	B			600.000	2	4.382.443	15	0	0	4.382.443	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A		29.381.000	29.328.680	100	29.322.499	100	0	0	29.322.499	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
131		B		0	0	968.795	6	0	0	968.795	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	15.000.000	15.000.000	100	14.826.317	99	0	0	14.826.317	0	0	0
3200		B		0	0	968.795	6	0	0	968.795	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	15.000.000	15.000.000	100	14.826.317	99	0	0	14.826.317	0	0	0
8505		D B		0	0	968.795	6	0	0	968.795	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	15.000.000	15.000.000	100	14.826.317	99	0	0	14.826.317	0	0	0
17.131.3200.8505.6967		B		0	0	968.795	6	0	0	968.795	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	15.000.000	15.000.000	100	14.826.317	99	0	0	14.826.317	0	0	0
244		B		0	0	542.364	29	0	0	542.364	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	1.850.000	1.850.000	100	1.638.647	89	0	0	1.638.647	0	0	0
0208		B		0	0	542.364	29	0	0	542.364	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS		A	1.850.000	1.850.000	100	1.638.647	89	0	0	1.638.647	0	0	0
6199		D B		0	0	542.364	29	0	0	542.364	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	1.850.000	1.850.000	100	1.638.647	89	0	0	1.638.647	0	0	0
17.244.0208.6199.7850		B		0	0	542.364	29	0	0	542.364	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	1.850.000	1.850.000	100	1.638.647	89	0	0	1.638.647	0	0	0
28		B		-863.000	-1	11.080.252	14	0	7.718.625	0	0	0	3.361.627
ENCARGOS ESPECIAIS		A	77.469.000	81.532.055	105	73.977.194	91	0	46.399.073	0	0	0	27.578.122
843		B		-1.900.000	-2	11.080.252	14	0	7.718.625	0	0	0	3.361.627
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	76.432.000	80.495.055	105	73.977.194	92	0	46.399.073	0	0	0	27.578.122
0001		B		-1.900.000	-2	11.080.252	14	0	7.718.625	0	0	0	3.361.627
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	76.432.000	80.495.055	105	73.977.194	92	0	46.399.073	0	0	0	27.578.122
9030		D B		-1.900.000	-2	11.080.252	14	0	7.718.625	0	0	0	3.361.627
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	76.432.000	80.495.055	105	73.977.194	92	0	46.399.073	0	0	0	27.578.122
28.843.0001.9030.0004		B		-1.900.000	-2	11.080.252	14	0	7.718.625	0	0	0	3.361.627
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA CONTRATADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	76.432.000	80.495.055	105	73.977.194	92	0	46.399.073	0	0	0	27.578.122
Total da Unidade	I	B		-2.465.203	-1	31.670.565	9	0	0	0	31.670.565	0	0
22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
	A		319.500.000	350.145.591	110	141.906.117	41	0	0	0	141.906.117	0	0
	D	B		15.082.203	2	148.698.782	19	51.764.140	7.718.625	85.854.391	0	0	3.361.627
	A		746.920.000	772.651.588	103	756.979.439	98	239.829.253	46.399.073	443.172.992	0	0	27.578.122
	T	A	1.066.420.000	1.122.797.179	105	898.885.556	80	239.829.253	46.399.073	443.172.992	141.906.117	0	27.578.122



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22203 - CAESB PARTICIPAÇÕES S.A. - CAESBPAR

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
17	B			0	0	120.134	14	120.125	0	9	0	0	0
SANEAMENTO	A		829.000	829.000	100	599.103	72	598.830	0	273	0	0	0
122	B			0	0	120.134	14	120.125	0	9	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		829.000	829.000	100	599.103	72	598.830	0	273	0	0	0
0100	B			0	0	120.134	15	120.125	0	9	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		812.000	812.000	100	599.103	74	598.830	0	273	0	0	0
8502	D B			0	0	120.125	17	120.125	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		700.000	700.000	100	598.830	86	598.830	0	0	0	0	0
17.122.0100.8502.7020	B			0	0	120.125	17	120.125	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		700.000	700.000	100	598.830	86	598.830	0	0	0	0	0
8517	D B			0	0	9	0	0	0	9	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		112.000	112.000	100	273	0	0	0	273	0	0	0
17.122.0100.8517.7252	B			0	0	9	0	0	0	9	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		112.000	112.000	100	273	0	0	0	273	0	0	0
Total da Unidade	D B			0	0	120.134	14	120.125	0	9	0	0	0
22203 - CAESB PARTICIPAÇÕES S.A. - CAESBPAR	A		829.000	829.000	100	599.103	72	598.830	0	273	0	0	0
	T A		1.037.000	1.037.000	100	599.103	58	598.830	0	273	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
25		B		4.150.000	35	17.090.517	76	0	0	0	17.090.517	0	0
ENERGIA		A	11.737.750	22.387.750	191	19.214.589	86	0	0	0	19.214.589	0	0
122		B		150.000	71	214.504	59	0	0	0	214.504	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	211.830	361.830	171	214.963	59	0	0	0	214.963	0	0
4200		B		150.000	71	214.504	59	0	0	0	214.504	0	0
ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO		A	211.830	361.830	171	214.963	59	0	0	0	214.963	0	0
1131		I B		150.000	71	214.504	59	0	0	0	214.504	0	0
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	211.830	361.830	171	214.963	59	0	0	0	214.963	0	0
25.122.4200.1131.0003		B		150.000	71	214.504	59	0	0	0	214.504	0	0
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		A	211.830	361.830	171	214.963	59	0	0	0	214.963	0	0
752		B		4.000.000	35	16.876.013	77	0	0	0	16.876.013	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	11.525.920	22.025.920	191	18.999.626	86	0	0	0	18.999.626	0	0
3000		B		0	0	609.369	55	0	0	0	609.369	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	1.100.000	1.100.000	100	609.369	55	0	0	0	609.369	0	0
1984		I B		0	0	609.369	55	0	0	0	609.369	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.100.000	1.100.000	100	609.369	55	0	0	0	609.369	0	0
25.752.3000.1984.7901		B		0	0	609.369	55	0	0	0	609.369	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA CEB		A	1.100.000	1.100.000	100	609.369	55	0	0	0	609.369	0	0
4200		B		4.000.000	38	16.266.644	78	0	0	0	16.266.644	0	0
ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO		A	10.425.920	20.925.920	201	18.390.257	88	0	0	0	18.390.257	0	0
1132		I B		4.000.000	38	16.266.644	78	0	0	0	16.266.644	0	0
ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	10.425.920	20.925.920	201	18.390.257	88	0	0	0	18.390.257	0	0
25.752.4200.1132.0274		B		4.000.000	38	16.266.644	78	0	0	0	16.266.644	0	0
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE EMPRESAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA		A	10.425.920	20.925.920	201	18.390.257	88	0	0	0	18.390.257	0	0
25		B		0	0	49.642.422	59	694.605	0	48.947.817	0	0	
ENERGIA		A	56.151.400	83.705.900	149	58.145.322	69	937.049	0	57.208.273	0	0	
122		B		0	0	49.642.422	59	694.605	0	48.947.817	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	56.151.400	83.705.900	149	58.145.322	69	937.049	0	57.208.273	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
0100		B		0	0	3.417.629	42	694.605	0	2.723.024	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	8.136.400	8.136.400	100	4.339.693	53	937.049	0	3.402.644	0	0	0
8502		D B		0	0	694.605	27	694.605	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.616.000	2.616.000	100	937.049	36	937.049	0	0	0	0	0
25.122.0100.8502.7002		B		0	0	694.605	27	694.605	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	2.616.000	2.616.000	100	937.049	36	937.049	0	0	0	0	0
8517		D B		0	0	2.723.024	49	0	0	2.723.024	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.520.400	5.520.400	100	3.402.644	62	0	0	3.402.644	0	0	0
25.122.0100.8517.7002		B		0	0	2.723.024	49	0	0	2.723.024	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	5.520.400	5.520.400	100	3.402.644	62	0	0	3.402.644	0	0	0
3100		B		0	0	46.224.793	68	0	0	46.224.793	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		A	40.015.000	67.569.500	169	53.805.629	80	0	0	53.805.629	0	0	0
8507		D B		0	0	46.224.793	68	0	0	46.224.793	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	40.015.000	67.569.500	169	53.805.629	80	0	0	53.805.629	0	0	0
25.122.3100.8507.6452		B		0	0	46.224.793	68	0	0	46.224.793	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	40.015.000	67.569.500	169	53.805.629	80	0	0	53.805.629	0	0	0
28		B		0	0	2.715.965	6	0	0	1.838.658	0	0	877.307
ENCARGOS ESPECIAIS		A	48.905.850	48.905.850	100	10.060.854	21	0	0	2.846.023	0	0	7.214.831
122		B		0	0	1.838.658	21	0	0	1.838.658	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	8.819.850	8.819.850	100	2.846.023	32	0	0	2.846.023	0	0	0
0001		B		0	0	1.838.658	21	0	0	1.838.658	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	8.819.850	8.819.850	100	2.846.023	32	0	0	2.846.023	0	0	0
9054		D B		0	0	1.809.722	22	0	0	1.809.722	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	8.369.850	8.369.850	100	2.694.042	32	0	0	2.694.042	0	0	0
28.122.0001.9054.0002		B		0	0	1.809.722	22	0	0	1.809.722	0	0	0
ENCARGOS E TRIBUTOS SOBRE A RECEITA.		A	8.369.850	8.369.850	100	2.694.042	32	0	0	2.694.042	0	0	0
9055		D B		0	0	28.936	6	0	0	28.936	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	450.000	450.000	100	151.981	34	0	0	151.981	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
28.122.0001.9055.0002		B		0	0	28.936	6	0	0	28.936	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	450.000	450.000	100	151.981	34	0	0	151.981	0	0	0
843		B		0	0	877.307	2	0	0	0	0	0	877.307
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	40.086.000	40.086.000	100	7.214.831	18	0	0	0	0	0	7.214.831
0001		B		0	0	877.307	2	0	0	0	0	0	877.307
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	40.086.000	40.086.000	100	7.214.831	18	0	0	0	0	0	7.214.831
9030		D B		0	0	877.307	2	0	0	0	0	0	877.307
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	40.086.000	40.086.000	100	7.214.831	18	0	0	0	0	0	7.214.831
28.843.0001.9030.0011		B		0	0	877.307	2	0	0	0	0	0	877.307
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA		A	40.086.000	40.086.000	100	7.214.831	18	0	0	0	0	0	7.214.831
Total da Unidade	I	B		4.150.000	35	17.090.517	76	0	0	0	17.090.517	0	0
22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	11.737.750	22.387.750	191	19.214.589	86	0	0	0	19.214.589	0	0
		D B		0	0	52.358.386	39	694.605	0	50.786.475	0	0	877.307
		A	105.057.250	132.611.750	126	68.206.176	51	937.049	0	60.054.296	0	0	7.214.831
	T	A	116.795.000	154.999.500	133	87.420.766	56	937.049	0	60.054.296	19.214.589	0	7.214.831



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22209 - CEB LAJEADO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
25		B		0	0	19.053.187	34	0	0	19.053.187	0	0	0
ENERGIA		A	55.549.265	55.549.265	100	56.370.777	101	0	0	56.370.777	0	0	0
122		B		0	0	622.549	39	0	0	622.549	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.589.265	1.589.265	100	2.086.681	131	0	0	2.086.681	0	0	0
0100		B		0	0	611.307	39	0	0	611.307	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.563.013	1.563.013	100	2.060.606	132	0	0	2.060.606	0	0	0
8502	D	B		0	0	404.085	33	0	0	404.085	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.243.058	1.243.058	100	1.159.112	93	0	0	1.159.112	0	0	0
25.122.0100.8502.7018		B		0	0	404.085	33	0	0	404.085	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB LAJEADO		A	1.243.058	1.243.058	100	1.159.112	93	0	0	1.159.112	0	0	0
8517	D	B		0	0	207.222	65	0	0	207.222	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	319.955	319.955	100	901.494	282	0	0	901.494	0	0	0
25.122.0100.8517.7251		B		0	0	207.222	65	0	0	207.222	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEB LAJEADO		A	319.955	319.955	100	901.494	282	0	0	901.494	0	0	0
0750		B		0	0	11.242	43	0	0	11.242	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	26.252	26.252	100	26.075	99	0	0	26.075	0	0	0
8504	D	B		0	0	11.242	43	0	0	11.242	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	26.252	26.252	100	26.075	99	0	0	26.075	0	0	0
25.122.0750.8504.6996		B		0	0	11.242	43	0	0	11.242	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CEB LAJEADO		A	26.252	26.252	100	26.075	99	0	0	26.075	0	0	0
752		B		0	0	18.430.638	34	0	0	18.430.638	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	53.960.000	53.960.000	100	54.284.096	101	0	0	54.284.096	0	0	0
4200		B		0	0	18.430.638	34	0	0	18.430.638	0	0	0
ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO		A	53.960.000	53.960.000	100	54.284.096	101	0	0	54.284.096	0	0	0
6063	D	B		0	0	14.520.020	35	0	0	14.520.020	0	0	0
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO		A	41.600.000	41.600.000	100	43.106.270	104	0	0	43.106.270	0	0	0
25.752.4200.6063.0001		B		0	0	14.520.020	35	0	0	14.520.020	0	0	0
ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO		A	41.600.000	41.600.000	100	43.106.270	104	0	0	43.106.270	0	0	0
6064	D	B		0	0	3.910.618	32	0	0	3.910.618	0	0	0
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO		A	12.360.000	12.360.000	100	11.177.826	90	0	0	11.177.826	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22209 - CEB LAJEADO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
25.752.4200.6064.0001		B		0	0	3.910.618	32	0	0	3.910.618	0	0	0
ENCARGOS DE USO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DA CEB LAJEADO		A	12.360.000	12.360.000	100	11.177.826	90	0	0	11.177.826	0	0	0
28		B		0	0	22.930.096	52	0	0	22.930.096	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	44.195.693	44.195.693	100	46.578.696	105	0	0	46.578.696	0	0	0
123		B		0	0	1.491.330	0	0	0	1.491.330	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		A	21.073	21.073	100	1.609.968	0	0	0	1.609.968	0	0	0
0001		B		0	0	1.491.330	0	0	0	1.491.330	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	21.073	21.073	100	1.609.968	0	0	0	1.609.968	0	0	0
9055	D	B		0	0	1.491.330	0	0	0	1.491.330	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	21.073	21.073	100	1.609.968	0	0	0	1.609.968	0	0	0
28.123.0001.9055.0001		B		0	0	1.491.330	0	0	0	1.491.330	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA CEB LAJEADO		A	21.073	21.073	100	1.609.968	0	0	0	1.609.968	0	0	0
846		B		0	0	21.438.766	49	0	0	21.438.766	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	44.174.620	44.174.620	100	44.968.727	102	0	0	44.968.727	0	0	0
0001		B		0	0	21.438.766	49	0	0	21.438.766	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	44.174.620	44.174.620	100	44.968.727	102	0	0	44.968.727	0	0	0
9050	D	B		0	0	813.237	29	0	0	813.237	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.810.117	2.810.117	100	1.409.598	50	0	0	1.409.598	0	0	0
28.846.0001.9050.0080		B		0	0	813.237	29	0	0	813.237	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CEB LAJEADO		A	2.810.117	2.810.117	100	1.409.598	50	0	0	1.409.598	0	0	0
9054	D	B		0	0	20.625.529	50	0	0	20.625.529	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	41.364.503	41.364.503	100	43.559.129	105	0	0	43.559.129	0	0	0
28.846.0001.9054.0001		B		0	0	20.625.529	50	0	0	20.625.529	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS DA CEB LAJEADO		A	41.364.503	41.364.503	100	43.559.129	105	0	0	43.559.129	0	0	0
Total da Unidade	D	B		0	0	41.983.283	42	0	0	41.983.283	0	0	0
22209 - CEB LAJEADO S/A		A	99.744.958	99.744.958	100	102.949.473	103	0	0	102.949.473	0	0	0
	T	A	99.744.958	99.744.958	100	102.949.473	103	0	0	102.949.473	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
25		B		200.000	75	399.825	57	117.581	0	282.244	0	0	0
ENERGIA		A	267.427	699.298	261	417.873	60	135.629	0	282.244	0	0	0
122		B		200.000	75	399.825	57	117.581	0	282.244	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	267.427	699.298	261	417.873	60	135.629	0	282.244	0	0	0
0100		B		200.000	75	399.825	57	117.581	0	282.244	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	267.427	699.298	261	417.873	60	135.629	0	282.244	0	0	0
8502	D	B		0	0	117.581	44	117.581	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	267.427	267.427	100	135.629	51	135.629	0	0	0	0	0
25.122.0100.8502.7026		B		0	0	117.581	44	117.581	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB GAS		A	267.427	267.427	100	135.629	51	135.629	0	0	0	0	0
8517	D	B		200.000	0	282.244	65	0	0	282.244	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		431.871	0	282.244	65	0	0	282.244	0	0	0
25.122.0100.8517.8679		B		200.000	0	282.244	65	0	0	282.244	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEB GAS		A		431.871	0	282.244	65	0	0	282.244	0	0	0
28		B		-200.000	-2	3.602.797	39	0	0	3.602.797	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	9.350.000	9.149.000	98	3.849.843	42	0	0	3.849.843	0	0	0
846		B		-200.000	-2	3.602.797	39	0	0	3.602.797	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	9.350.000	9.149.000	98	3.849.843	42	0	0	3.849.843	0	0	0
0001		B		-200.000	-2	3.602.797	39	0	0	3.602.797	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	9.350.000	9.149.000	98	3.849.843	42	0	0	3.849.843	0	0	0
9050	D	B		-200.000	-2	3.602.797	39	0	0	3.602.797	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	9.350.000	9.149.000	98	3.849.843	42	0	0	3.849.843	0	0	0
28.846.0001.9050.7008		B		-200.000	-2	3.602.797	39	0	0	3.602.797	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CEB GAS		A	9.350.000	9.149.000	98	3.849.843	42	0	0	3.849.843	0	0	0
Total da Unidade	D	B		0	0	4.002.622	41	117.581	0	3.885.041	0	0	0
22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS		A	9.617.427	9.848.298	102	4.267.715	43	135.629	0	4.132.086	0	0	0
	T	A	10.540.912	10.540.912	100	4.267.715	40	135.629	0	4.132.086	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
25		B		-48.633.000	-23	29.104.645	17	0	0	0	29.104.645	0	0
ENERGIA		A	215.338.403	166.705.403	77	129.512.718	78	0	0	0	129.512.718	0	0
752		B		-48.633.000	-23	29.104.645	17	0	0	0	29.104.645	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	215.338.403	166.705.403	77	129.512.718	78	0	0	0	129.512.718	0	0
4200		B		-48.633.000	-23	29.104.645	17	0	0	0	29.104.645	0	0
ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO		A	215.338.403	166.705.403	77	129.512.718	78	0	0	0	129.512.718	0	0
1131		I B		-15.633.000	-70	1.008.166	15	0	0	0	1.008.166	0	0
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	22.440.834	6.807.834	30	4.089.712	60	0	0	0	4.089.712	0	0
25.752.4200.1131.0004		B		-15.633.000	-70	1.008.166	15	0	0	0	1.008.166	0	0
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA CEB DISTRIBUIÇÃO		A	22.440.834	6.807.834	30	4.089.712	60	0	0	0	4.089.712	0	0
1133		I B		-33.000.000	-17	28.096.479	18	0	0	0	28.096.479	0	0
IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	192.897.569	159.897.569	83	125.423.006	78	0	0	0	125.423.006	0	0
25.752.4200.1133.0315		B		-33.000.000	-17	28.096.479	18	0	0	0	28.096.479	0	0
IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	192.897.569	159.897.569	83	125.423.006	78	0	0	0	125.423.006	0	0
25		B		15.633.000	1	283.372.368	19	36.364.279	0	247.008.089	0	0	0
ENERGIA		A	1.510.180.935	1.525.813.935	101	1.445.721.533	95	175.925.908	0	1.269.795.625	0	0	0
122		B		34.633.000	12	56.396.994	17	36.364.279	0	20.032.715	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	292.195.935	326.828.935	112	284.925.532	87	175.925.908	0	108.999.624	0	0	0
0100		B		34.633.000	12	54.971.516	17	36.364.279	0	18.607.237	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	286.015.935	320.648.935	112	279.792.401	87	175.925.908	0	103.866.493	0	0	0
8502		D B		34.633.000	24	36.364.279	20	36.364.279	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	145.694.472	180.327.472	124	175.925.908	98	175.925.908	0	0	0	0	0
25.122.0100.8502.6994		B		34.633.000	24	36.364.279	20	36.364.279	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB DISTRIBUIÇÃO		A	145.694.472	180.327.472	124	175.925.908	98	175.925.908	0	0	0	0	0
8517		D B		0	0	18.607.237	13	0	0	18.607.237	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	140.321.463	140.321.463	100	103.866.493	74	0	0	103.866.493	0	0	0
25.122.0100.8517.6987		B		0	0	18.607.237	13	0	0	18.607.237	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS DA CEB DISTRIBUIÇÃO		A	140.321.463	140.321.463	100	103.866.493	74	0	0	103.866.493	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
0750		B		0	0	1.425.478	23	0	0	1.425.478	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	6.180.000	6.180.000	100	5.133.131	83	0	0	5.133.131	0	0	0
8504		D B		0	0	1.425.478	23	0	0	1.425.478	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	6.180.000	6.180.000	100	5.133.131	83	0	0	5.133.131	0	0	0
25.122.0750.8504.6985		B		0	0	1.425.478	23	0	0	1.425.478	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CEB DISTRIBUIÇÃO		A	6.180.000	6.180.000	100	5.133.131	83	0	0	5.133.131	0	0	0
131		B		-9.000.000	-75	531.388	18	0	0	531.388	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	12.000.000	3.000.000	25	2.247.295	75	0	0	2.247.295	0	0	0
3200		B		-9.000.000	-75	531.388	18	0	0	531.388	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	12.000.000	3.000.000	25	2.247.295	75	0	0	2.247.295	0	0	0
8505		D B		-9.000.000	-75	531.388	18	0	0	531.388	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	12.000.000	3.000.000	25	2.247.295	75	0	0	2.247.295	0	0	0
25.131.3200.8505.6971		B		-9.000.000	-75	531.388	18	0	0	531.388	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CEB DISTRIBUIÇÃO		A	12.000.000	3.000.000	25	2.247.295	75	0	0	2.247.295	0	0	0
752		B		-10.000.000	-1	226.443.986	19	0	0	226.443.986	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	1.205.985.000	1.195.985.000	99	1.158.548.706	97	0	0	1.158.548.706	0	0	0
4200		B		-10.000.000	-1	226.443.986	19	0	0	226.443.986	0	0	0
ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO		A	1.205.985.000	1.195.985.000	99	1.158.548.706	97	0	0	1.158.548.706	0	0	0
6065		D B		-10.000.000	-1	226.443.986	19	0	0	226.443.986	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	1.205.985.000	1.195.985.000	99	1.158.548.706	97	0	0	1.158.548.706	0	0	0
25.752.4200.6065.0003		B		-10.000.000	-1	226.443.986	19	0	0	226.443.986	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	1.205.985.000	1.195.985.000	99	1.158.548.706	97	0	0	1.158.548.706	0	0	0
28		B		252.800.000	452	234.313.959	76	0	32.072.530	0	0	0	202.241.429
ENCARGOS ESPECIAIS		A	55.880.038	308.680.038	552	290.193.997	94	0	37.053.822	0	0	0	253.140.175
843		B		252.800.000	452	234.313.959	76	0	32.072.530	0	0	0	202.241.429
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	55.880.038	308.680.038	552	290.193.997	94	0	37.053.822	0	0	0	253.140.175
0001		B		252.800.000	452	234.313.959	76	0	32.072.530	0	0	0	202.241.429
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	55.880.038	308.680.038	552	290.193.997	94	0	37.053.822	0	0	0	253.140.175
9030		D B		252.800.000	452	234.313.959	76	0	32.072.530	0	0	0	202.241.429
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA -		A	55.880.038	308.680.038	552	290.193.997	94	0	37.053.822	0	0	0	253.140.175



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
INTERNA													
28.843.0001.9030.0010		B		252.800.000	452	234.313.959	76	0	32.072.530	0	0	0	202.241.429
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	55.880.038	308.680.038	552	290.193.997	94	0	37.053.822	0	0	0	253.140.175
Total da Unidade	I	B		-48.633.000	-23	29.104.645	17	0	0	0	29.104.645	0	0
22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A		A	215.338.403	166.705.403	77	129.512.718	78	0	0	0	129.512.718	0	0
	D	B		268.433.000	17	517.686.327	28	36.364.279	32.072.530	247.008.089	0	0	202.241.429
		A	1.566.060.973	1.834.493.973	117	1.735.915.530	95	175.925.908	37.053.822	1.269.795.625	0	0	253.140.175
	T	A	1.781.399.376	2.001.199.376	112	1.865.428.248	93	175.925.908	37.053.822	1.269.795.625	129.512.718	0	253.140.175



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
25		B		0	0	40.232	2	0	0	0	40.232	0	0
ENERGIA		A	1.820.310	1.820.310	100	259.656	14	0	0	0	259.656	0	0
752		B		0	0	40.232	2	0	0	0	40.232	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	1.820.310	1.820.310	100	259.656	14	0	0	0	259.656	0	0
4200		B		0	0	40.232	2	0	0	0	40.232	0	0
ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO		A	1.820.310	1.820.310	100	259.656	14	0	0	0	259.656	0	0
1131		I B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	320.288	320.288	100	150.000	47	0	0	0	150.000	0	0
25.752.4200.1131.0005		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA CEB GERAÇÃO		A	320.288	320.288	100	150.000	47	0	0	0	150.000	0	0
1132		I B		0	0	40.232	3	0	0	0	40.232	0	0
ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	1.500.022	1.500.022	100	109.656	7	0	0	0	109.656	0	0
25.752.4200.1132.0275		B		0	0	40.232	3	0	0	0	40.232	0	0
ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	1.500.022	1.500.022	100	109.656	7	0	0	0	109.656	0	0
25		B		-118.156	-2	2.080.196	30	295.910	0	1.784.286	0	0	0
ENERGIA		A	6.964.274	6.846.118	98	6.472.996	95	402.210	0	6.070.786	0	0	0
122		B		-40.785	-1	1.058.205	30	295.910	0	762.294	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.613.690	3.572.905	99	3.303.038	92	402.210	0	2.900.828	0	0	0
0100		B		0	0	1.058.205	30	295.910	0	762.294	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	3.556.203	3.556.203	100	3.303.038	93	402.210	0	2.900.828	0	0	0
8502		D B		0	0	295.910	195	295.910	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	151.856	151.856	100	402.210	265	402.210	0	0	0	0	0
25.122.0100.8502.6998		B		0	0	295.910	195	295.910	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB GERAÇÃO		A	151.856	151.856	100	402.210	265	402.210	0	0	0	0	0
8517		D B		0	0	762.294	22	0	0	762.294	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.404.347	3.404.347	100	2.900.828	85	0	0	2.900.828	0	0	0
25.122.0100.8517.6992		B		0	0	762.294	22	0	0	762.294	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEB GERAÇÃO		A	3.404.347	3.404.347	100	2.900.828	85	0	0	2.900.828	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Valores em R\$ 1,00

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	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I		
131	B			-77.371	-72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		107.157	29.786	28	15.251	51	0	0	15.251	0	0	0	0	0
3200	B			-77.371	-72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL	A		107.157	29.786	28	15.251	51	0	0	15.251	0	0	0	0	0
8505	D B			-77.371	-72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		107.157	29.786	28	15.251	51	0	0	15.251	0	0	0	0	0
25.131.3200.8505.6973	B			-77.371	-72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CEB GERAÇÃO	A		107.157	29.786	28	15.251	51	0	0	15.251	0	0	0	0	0
752	B			0	0	1.021.991	32	0	0	1.021.991	0	0	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA	A		3.243.427	3.243.427	100	3.154.706	97	0	0	3.154.706	0	0	0	0	0
4200	B			0	0	1.021.991	32	0	0	1.021.991	0	0	0	0	0
ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO	A		3.243.427	3.243.427	100	3.154.706	97	0	0	3.154.706	0	0	0	0	0
6065	D B			0	0	1.021.991	32	0	0	1.021.991	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	A		3.243.427	3.243.427	100	3.154.706	97	0	0	3.154.706	0	0	0	0	0
25.752.4200.6065.0005	B			0	0	1.021.991	32	0	0	1.021.991	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL DA CEB GERAÇÃO	A		3.243.427	3.243.427	100	3.154.706	97	0	0	3.154.706	0	0	0	0	0
Total da Unidade	I B			0	0	40.232	2	0	0	0	40.232	0	0	0	0
22212 - CEB GERAÇÃO S/A	A		1.820.310	1.820.310	100	259.656	14	0	0	0	259.656	0	0	0	0
	D B			-118.156	-2	2.080.196	30	295.910	0	1.784.286	0	0	0	0	0
	A		6.964.274	6.846.118	98	6.472.996	95	402.210	0	6.070.786	0	0	0	0	0
	T A		8.784.584	8.666.428	99	6.732.652	78	402.210	0	6.070.786	259.656	0	0	0	0
Total do Órgão	I B			-46.948.203	-9	77.905.960	14	0	0	0	77.905.960	0	0	0	0
22 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	A		549.555.098	541.986.818	99	290.893.080	54	0	0	0	290.893.080	0	0	0	0
	D B			283.397.047	11	766.929.731	27	89.356.640	39.791.155	431.301.573	0	0	206.480.363	0	
	A		2.546.127.417	2.867.959.220	113	2.675.390.431	93	417.828.879	83.452.895	1.886.175.531	0	0	287.933.128	0	
	T A		3.095.682.515	3.409.946.038	110	2.966.283.512	87	417.828.879	83.452.895	1.886.175.531	290.893.080	0	287.933.128	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
15		B		0	0	178.952.107	27	0	0	0	178.952.107	0	0
URBANISMO		A	293.785.000	662.285.000	225	364.554.831	55	0	0	0	364.554.831	0	0
451		B		0	0	178.952.107	27	0	0	0	178.952.107	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	293.785.000	662.285.000	225	364.554.831	55	0	0	0	364.554.831	0	0
0084		B		0	0	178.316.869	28	0	0	0	178.316.869	0	0
URBANIZAÇÃO		A	266.095.000	635.495.000	239	360.794.235	57	0	0	0	360.794.235	0	0
1110		I B		0	0	178.316.869	28	0	0	0	178.316.869	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	266.095.000	635.495.000	239	360.794.235	57	0	0	0	360.794.235	0	0
15.451.0084.1110.0028		B		0	0	142.006.535	30	0	0	0	142.006.535	0	0
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA NO DISTRITO FEDERAL		A	128.095.000	470.764.564	368	299.108.124	64	0	0	0	299.108.124	0	0
15.451.0084.1110.0029		B		0	0	9.615.783	18	0	0	0	9.615.783	0	0
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA EM ÁGUAS CLARAS		A	15.000.000	53.830.436	359	15.111.990	28	0	0	0	15.111.990	0	0
15.451.0084.1110.0030		B		0	0	21.719.627	40	0	0	0	21.719.627	0	0
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA NO BAIRRO TAQUARI		A	55.000.000	53.900.000	98	41.599.197	77	0	0	0	41.599.197	0	0
15.451.0084.1110.0031		B		0	0	4.974.923	9	0	0	0	4.974.923	0	0
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA NO NOROESTE		A	57.000.000	57.000.000	100	4.974.923	9	0	0	0	4.974.923	0	0
3000		B		0	0	23.750	5	0	0	0	23.750	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	1.360.000	460.000	34	66.307	14	0	0	0	66.307	0	0
1984		I B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.000.000	100.000	10	28.567	29	0	0	0	28.567	0	0
15.451.3000.1984.0022		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	1.000.000	100.000	10	28.567	29	0	0	0	28.567	0	0
3903		I B		0	0	23.750	7	0	0	0	23.750	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	360.000	360.000	100	37.740	10	0	0	0	37.740	0	0
15.451.3000.3903.0028		B		0	0	23.750	7	0	0	0	23.750	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	360.000	360.000	100	37.740	10	0	0	0	37.740	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
4100		B		0	0	611.487	2	0	0	0	611.487	0	0
A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO		A	26.330.000	26.330.000	100	3.694.289	14	0	0	0	3.694.289	0	0
2914		I B		0	0	611.487	2	0	0	0	611.487	0	0
ESTUDOS E PROJETOS		A	26.330.000	26.330.000	100	3.694.289	14	0	0	0	3.694.289	0	0
15.451.4100.2914.0001		B		0	0	611.487	2	0	0	0	611.487	0	0
ESTUDOS E PROJETOS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	26.330.000	26.330.000	100	3.694.289	14	0	0	0	3.694.289	0	0
18		B		0	0	265.975	6	0	0	0	265.975	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	5.300.000	4.300.000	81	1.161.637	27	0	0	0	1.161.637	0	0
541		B		0	0	265.975	6	0	0	0	265.975	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	5.300.000	4.300.000	81	1.161.637	27	0	0	0	1.161.637	0	0
0500		B		0	0	265.975	6	0	0	0	265.975	0	0
CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		A	5.300.000	4.300.000	81	1.161.637	27	0	0	0	1.161.637	0	0
2114		I B		0	0	265.975	7	0	0	0	265.975	0	0
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		A	4.850.000	3.850.000	79	1.157.492	30	0	0	0	1.157.492	0	0
18.541.0500.2114.6113		B		0	0	265.975	7	0	0	0	265.975	0	0
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA O PARCELAMENTO DO SOLO		A	4.850.000	3.850.000	79	1.157.492	30	0	0	0	1.157.492	0	0
6198		I B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO		A	450.000	450.000	100	4.145	1	0	0	0	4.145	0	0
18.541.0500.6198.0003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO PARA PRESERVAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS		A	450.000	450.000	100	4.145	1	0	0	0	4.145	0	0
23		B		0	0	1.124.173	8	0	0	0	1.124.173	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	13.915.000	13.915.000	100	13.240.420	95	0	0	0	13.240.420	0	0
122		B		0	0	572.667	30	0	0	0	572.667	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.915.000	1.915.000	100	1.557.744	81	0	0	0	1.557.744	0	0
4100		B		0	0	572.667	30	0	0	0	572.667	0	0
A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO		A	1.915.000	1.915.000	100	1.557.744	81	0	0	0	1.557.744	0	0
2761		I B		0	0	572.667	30	0	0	0	572.667	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS		A	1.915.000	1.915.000	100	1.557.744	81	0	0	0	1.557.744	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
23.122.4100.2761.0001		B		0	0	572.667	30	0	0	0	572.667	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	1.915.000	1.915.000	100	1.557.744	81	0	0	0	1.557.744	0	0
692		B		0	0	551.506	5	0	0	0	551.506	0	0
COMERCIALIZAÇÃO		A	12.000.000	12.000.000	100	11.682.676	97	0	0	0	11.682.676	0	0
4100		B		0	0	551.506	5	0	0	0	551.506	0	0
A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO		A	12.000.000	12.000.000	100	11.682.676	97	0	0	0	11.682.676	0	0
1085		I B		0	0	551.506	5	0	0	0	551.506	0	0
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS		A	12.000.000	12.000.000	100	11.682.676	97	0	0	0	11.682.676	0	0
23.692.4100.1085.0001		B		0	0	551.506	5	0	0	0	551.506	0	0
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	12.000.000	12.000.000	100	11.682.676	97	0	0	0	11.682.676	0	0
18		B		0	0	224.527	17	0	0	224.527	0	0	
GESTÃO AMBIENTAL		A	1.310.000	1.310.000	100	914.228	70	0	0	914.228	0	0	
541		B		0	0	224.527	17	0	0	224.527	0	0	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	1.310.000	1.310.000	100	914.228	70	0	0	914.228	0	0	
0500		B		0	0	224.527	17	0	0	224.527	0	0	
CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		A	1.310.000	1.310.000	100	914.228	70	0	0	914.228	0	0	
6198		D B		0	0	224.527	17	0	0	224.527	0	0	
VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO		A	1.310.000	1.310.000	100	914.228	70	0	0	914.228	0	0	
18.541.0500.6198.0002		B		0	0	224.527	17	0	0	224.527	0	0	
VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	1.310.000	1.310.000	100	914.228	70	0	0	914.228	0	0	
23		B		52.800.000	21	68.609.500	18	24.302.362	0	44.307.137	0	0	
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	250.290.000	371.265.000	148	292.516.676	79	107.892.493	0	184.624.183	0	0	
122		B		52.800.000	23	63.060.997	19	24.302.362	0	38.758.634	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	226.526.000	335.101.000	148	264.171.523	79	107.892.493	0	156.279.030	0	0	
0100		B		55.089.000	26	60.097.055	19	24.302.362	0	35.794.693	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO		A	211.528.000	321.992.400	152	253.159.913	79	107.892.493	0	145.267.420	0	0	
8502		D B		-14.911.000	-11	24.302.362	20	24.302.362	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	138.200.000	123.289.000	89	107.892.493	88	107.892.493	0	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Valores em R\$ 1,00

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	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I	
23.122.0100.8502.0083	B			-14.911.000	-11	24.302.362	20	24.302.362	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	A		138.200.000	123.289.000	89	107.892.493	88	107.892.493	0	0	0	0	0	0
8517	D B			70.000.000	95	35.794.693	18	0	0	35.794.693	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		73.328.000	198.703.400	271	145.267.420	73	0	0	145.267.420	0	0	0	0
23.122.0100.8517.0114	B			70.000.000	95	35.794.693	18	0	0	35.794.693	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	A		73.328.000	198.703.400	271	145.267.420	73	0	0	145.267.420	0	0	0	0
0750	B			-2.289.000	-15	2.963.942	23	0	0	2.963.942	0	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS	A		14.998.000	13.108.600	87	11.011.611	84	0	0	11.011.611	0	0	0	0
8504	D B			-2.289.000	-15	2.963.942	23	0	0	2.963.942	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		14.998.000	13.108.600	87	11.011.611	84	0	0	11.011.611	0	0	0	0
23.122.0750.8504.0087	B			-2.289.000	-15	2.963.942	23	0	0	2.963.942	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	A		14.998.000	13.108.600	87	11.011.611	84	0	0	11.011.611	0	0	0	0
126	B			0	0	2.488.734	15	0	0	2.488.734	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		8.264.000	16.864.000	204	10.158.730	60	0	0	10.158.730	0	0	0	0
0100	B			0	0	2.488.734	15	0	0	2.488.734	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		8.264.000	16.864.000	204	10.158.730	60	0	0	10.158.730	0	0	0	0
1471	D B			0	0	2.488.734	15	0	0	2.488.734	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	A		8.264.000	16.864.000	204	10.158.730	60	0	0	10.158.730	0	0	0	0
23.126.0100.1471.0007	B			0	0	2.488.734	15	0	0	2.488.734	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS	A		8.264.000	16.864.000	204	10.158.730	60	0	0	10.158.730	0	0	0	0
131	B			0	0	2.809.769	15	0	0	2.809.769	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		15.000.000	18.300.000	122	17.316.422	95	0	0	17.316.422	0	0	0	0
3200	B			0	0	2.809.769	15	0	0	2.809.769	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL	A		15.000.000	18.300.000	122	17.316.422	95	0	0	17.316.422	0	0	0	0
8505	D B			0	0	2.809.769	15	0	0	2.809.769	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		15.000.000	18.300.000	122	17.316.422	95	0	0	17.316.422	0	0	0	0
23.131.3200.8505.0028	B			0	0	2.809.769	15	0	0	2.809.769	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	A		15.000.000	18.300.000	122	17.316.422	95	0	0	17.316.422	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6º bimestre de 2009

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Liquidado							
						Total	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimento	Inversão Financeira	Amortização Dívida
A	B	C	D	E	F	G	H	I					
692	B			0	0	250.000	25	0	0	250.000	0	0	0
COMERCIALIZAÇÃO	A	500.000	1.000.000	200		870.000	87	0	0	870.000	0	0	0
1300	B			0	0	250.000	25	0	0	250.000	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A	500.000	1.000.000	200		870.000	87	0	0	870.000	0	0	0
9068	D B			0	0	250.000	25	0	0	250.000	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	500.000	1.000.000	200		870.000	87	0	0	870.000	0	0	0
23.692.1300.9068.6971	B			0	0	250.000	25	0	0	250.000	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAI	A	500.000	1.000.000	200		870.000	87	0	0	870.000	0	0	0
28	B			-800.000	-24	23.870	1	8.783	0	15.087	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A	3.400.000	4.600.000	135		3.995.724	87	8.783	0	3.986.941	0	0	0
846	B			-800.000	-24	23.870	1	8.783	0	15.087	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	3.400.000	4.600.000	135		3.995.724	87	8.783	0	3.986.941	0	0	0
0001	B			-800.000	-24	23.870	1	8.783	0	15.087	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	3.400.000	4.600.000	135		3.995.724	87	8.783	0	3.986.941	0	0	0
9001	D B			-800.000	-24	23.870	1	8.783	0	15.087	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	3.400.000	4.600.000	135		3.995.724	87	8.783	0	3.986.941	0	0	0
28.846.0001.9001.0008	B			-800.000	-24	23.870	1	8.783	0	15.087	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	A	3.400.000	4.600.000	135		3.995.724	87	8.783	0	3.986.941	0	0	0
Total da Unidade	I B			0	0	180.342.254	26	0	0	0	180.342.254	0	0
28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	A	314.000.000	681.000.000	217		378.956.888	56	0	0	0	378.956.888	0	0
	D B			52.000.000	20	68.857.897	18	24.311.145	0	44.546.752	0	0	0
	A	255.000.000	377.175.000	148		297.426.628	79	107.901.276	0	189.525.352	0	0	0
	T A	569.000.000	1.058.175.000	186		676.383.516	64	107.901.276	0	189.525.352	378.956.888	0	0
Total do Órgão	I B			0	0	180.342.254	26	0	0	0	180.342.254	0	0
28 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE	A	314.000.000	681.000.000	217		378.956.888	56	0	0	0	378.956.888	0	0
	D B			52.000.000	20	68.857.897	18	24.311.145	0	44.546.752	0	0	0
	A	255.000.000	377.175.000	148		297.426.628	79	107.901.276	0	189.525.352	0	0	0
	T A	569.000.000	1.058.175.000	186		676.383.516	64	107.901.276	0	189.525.352	378.956.888	0	0