



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento



Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008-2011- 1ª Etapa

Demonstrativo de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Governo

- 2011 -



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Subsecretaria de Planejamento Governamental



Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008-2011- 1ª Etapa
Demonstrativo de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Governo

- 2011 -



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Subsecretaria de Planejamento Governamental



GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz

VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

Nelson Tadeu Filippelli

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Luiz Paulo Barreto

SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

José Agmar de Souza



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Subsecretaria de Planejamento Governamental



SUMÁRIO

	Apresentação	
	Nota Explicativa	
0001	Programa para Operação Especial	001
0048	Controle Externo	068
0050	Vigilância em Saúde	075
0071	Desenvolvimento e Manutenção dos Sistemas de Informação	080
0079	Gestão da Política de Correição, Ouvidoria e Controle Interno do Poder Executivo do Distrito Federal	086
0080	Ordem Pública	090
0084	Urbanização	094
0098	Infraestrutura a Serviço do Desenvolvimento	199
0100	Apoio Administrativo	201
0107	Programa de Dados Socioeconômicos	329

0122	Abastecimento de Água	337
0124	Esgotamento Sanitário	349
0127	Defesa Jurídica do Distrito Federal	360
0136	Cidadania Tributária	368
0138	Apoio ao Educando	370
0142	Educando Sempre	376
0150	Brasília Sustentável	384
0164	Escola de Todos Nós	391
0169	Promoção Comunitária	400
0187	Planejamento da Política de Turismo do Distrito Federal	403
0189	Promoção Nacional e Internacional do Produto Turístico de Brasília	405
0193	Policciamento e Fiscalização de Trânsito	409
0196	Reestruturação do Sistema Penitenciário	436
0202	Gestão Urbana	439
0211	Assistência Farmacêutica	443
0214	Modernização e Adequação do SUS/DF	447
0231	Melhoria da Gestão Pública	452
0232	Excelência no Atendimento ao Cidadão	455
0250	Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal – Brasília Integrada	457
0254	Atuação Legislativa	460
0350	Educação e Pesquisa em Saúde	467

0400	Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatorial	472
0450	Água é Vida: Gestão dos Recursos Hídricos e do Saneamento do Distrito Federal	485
0500	Cerrado: Nosso Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável	490
0550	Combate à Ocupação Irregular do Solo	538
0650	Informação para Todos	540
0700	Cidade Limpa e Urbanizada – Garantia de Bem Estar Social	542
0750	Gestão de Pessoas	560
0800	Combate e Prevenção de Sinistros e Salvamento	629
0850	Gestão por Resultados	635
0900	Controle de Doenças Transmissíveis	638
0950	Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e do DF – PNAGE/DF	639
1000	Desenvolvimento Científico e Tecnológico	640
1050	Gerenciamento Integrado de Resíduo Sólido Urbano	646
1100	Desenvolvimento dos Agronegócios	656
1200	Desenvolvimento Habitacional	675
1300	Difusão e Promoção Cultural	682
1315	Acessibilidade: Direito de Todos	839
1316	Desenvolvimento Social da Área Rural	841
1317	Construindo o Distrito Federal	845
1318	Revitalização da Cidade de Brasília	848
1350	Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal – Águas do DF	853

1400	Divulgação da História do Distrito Federal	857
1451	Promoção da Igualdade Racial (EP)	859
1461	Proteção Social Básica (EP)	860
1462	Proteção Social Especial (EP)	868
1463	Qualificação Social e Profissional (EP)	879
1464	Responsabilidade Social e Segurança Alimentar (EP)	882
1466	Fomento ao Emprego, Trabalho e Renda (EP)	886
1501	Defesa e Garantia dos Direitos Humanos	894
1502	Defesa e Garantia dos Direitos da Mulher	909
1506	Proteção ao Adolescente em Conflito com a Lei	913
1508	Proteção à Adolescência	917
1650	Desenvolvimento Rural Sustentável e Conservação da Água e do Solo do DF	918
1700	Hemotecnologia	920
1750	Vida Melhor	927
1900	Juventude e Esportes de Mãos Dadas com o Futuro	934
2100	Modernizando a Educação	968
2300	Preservação da Memória Documental do Distrito Federal	971
2400	Resgate Social com Desenvolvimento e Promoção Comunitária	978
2409	Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais	981
2411	Proteção e Amparo ao Idoso	983
2418	Programa de Assistência a Saúde Mental	985

2420	Programa Educação Superior	988
2600	Segurança em Ação	989
2800	Transporte Seguro	1002
2900	Vigilância Sanitária e Epidemiológica	1042
3000	Administrando Nossa Cidade	1047
3100	Iluminando o Distrito Federal	1071
3200	Divulgação Oficial	1082
3300	Mãos a Obra	1103
3400	Zôo de Todos Nós	1106
3700	Entorno – Crescendo com Brasília	1109
3900	Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	1110
4000	Esporte: Mente e Corpo em Equilíbrio	1114
4100	A Terra Gerando Desenvolvimento	1142
4200	Energia para o Desenvolvimento	1146
4400	Cidade dos Parques	1154
5000	Atenção Primária em Saúde	1157
5100	Assistência Jurídica Integral e Gratuita	1164



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Subsecretaria de Planejamento Governamental



Apresentação

O Demonstrativo de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Governo é um dos instrumentos que compõe a primeira etapa da avaliação anual do desempenho do Plano Plurianual 2008-2011, conforme estabelece o artigo 5º da Lei nº 4.007/2007, alterado pela Lei nº 4.250/2008 e tem como objetivo dar transparência à Ação Governamental no trato dos recursos públicos.

No Demonstrativo são apresentadas as informações referentes aos programas de trabalho que, durante o exercício de 2011 apresentaram execução física e financeira. O seu ordenamento, baseado na estrutura programática, permite uma visualização dos gastos programados e executados ao longo do exercício, para cada programa e ação proposta no Plano Plurianual, bem como as realizações físicas do período.

Este relatório demonstra o esforço do Governo do Distrito Federal em cumprir os compromissos assumidos com a sociedade e nele são apresentadas as metas atingidas no Plano Plurianual 2008-2011.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Subsecretaria de Planejamento Governamental



Nota Explicativa

1) Conforme Decreto nº 29.933, de 2 de janeiro de 2009, os indicadores e índices dos programas a seguir foram alterados:

- 0048 – Controle Externo;
- 0050 – Vigilância em Saúde;
- 1463 – Qualificação Social e Profissional (EP);
- 1464 – Responsabilidade Social e Segurança Alimentar (EP);
- 1466 – Fomento ao Emprego, Trabalho e Renda (EP);
- 1501 – Defesa e Garantia dos Direitos Humanos;
- 1502 – Defesa e Garantia dos Direitos da Mulher;
- 1506 – Proteção ao Adolescente em Conflito com a Lei.

2) Os programas a seguir não constam neste relatório porque foram excluídos do PPA 2008-2011, conforme Lei nº 4.331, de 8 de junho de 2009:

- 0002 – Prevenção, Preparação e Resposta a Emergências e Desastres, 0300 – Assistência Integral Materno-Infantil e 2500 – Saúde em Família, excluídos a partir de 2009;
- 0208 – Proteção Social a Indivíduos e Famílias, 1500 – Fortalecimento das Famílias de Baixa Renda, 1505 – Erradicação do Trabalho Infantil e 2403 – Proteção e Cuidado Infantil, excluídos a partir de 2010.
- 1504 – Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, excluído em 2009 e 2010

3) Os seguintes programas constam no PPA 2008–2011, mas não possuem indicadores.

- 0550 – Combate à Ocupação Irregular do Solo;
- 1452 – Educação para a Diversidade e Cidadania(EP) *;
- 1454 – Geração de Energia Alternativa(EP)*;
- 1456 – Fomento à Produção Cinematográfica(EP)*;
- 1459 – Programa de Pagamento e Compensação de Precatórios (EP)*; e
- 2420 – Programa Educação Superior.

(*) Não constam neste relatório porque não tiveram execução.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO: PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

TIPO: Finalístico

Público Alvo: x

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: x

MACROOBJETIVO: EQUILÍBRIO FISCAL, GESTÃO PARA RESULTADOS, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO ATENDIMENTO

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
0	Não foi Cadastrado Indicador				Desejado Alcançado					

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 2.777.284.551

2009 = 3.120.899.748

2010 = 3.695.982.423

2011 = 6.619.124.006

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	2.586.340.957	2.760.861.122	107	2.189.270.331	2.477.877.874	21

TIPO AÇÃO : OPERAÇÃO ESPECIAL								

AÇÃO : 9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		B		11.179.958	5	34.222.870	39.710.113	14
		A	242.302.999	274.129.349	113	236.027.004	236.977.364	86

Horizonte Temporal : CONTÍNUO

Finalidade : X

Implementação : x

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9001.6165 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	F	B		0	0	778.005	778.005	0
		A	5.000.000	7.000.000	140	6.722.641	6.722.641	96
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		778.005	0
		A	5.000.000	7.000.000	140		6.722.641	96
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --			Quantidade : 0	Unidade Medida : --				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 3	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0018 - Executar sentenças judiciais								
Previsão: Início 01/04/2011				Término 31/12/2011				
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO				ESTÁGIO : Concluída				
ETAPA REALIZADA ▶ Sentenças judiciais executadas: 2.				Processo: 42492/09, 5900/05				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9001.6170 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	S	B		0	0	282.095	282.095	0
		A	0	3.510.955	0	2.428.118	2.428.118	69
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		282.095	0
		A	0	3.510.955	0		2.428.118	69
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 0 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0024 - Executar Sentenças Judiciais								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Inativos TCDF pagos abril 84; maio 132. dezembro 133- Pensionistas TCDF pagos abril 12; maio 19. julho 0 agosto 01. dezembro 20- 413.000.031/2011 Inativos GDF, setembro 7. - Pensionistas GDF outubro 03. Processos: 413.000.094/2011, 11								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9001.0009 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	F	B		13.089.000	9	31.311.774	31.311.774	16
		A	151.075.647	191.964.647	127	191.962.327	191.962.327	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		14.014.000	9		31.311.774	16
		A	150.150.647	191.964.647	128		191.962.327	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-925.000	100		0	0
		A	925.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0031 - Executar Setenças Judiciais								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atender despesa c/quitação de precatórios emitidos pelo TJDF em face do DF conforme convênio de cooperação mútua p/pago de precatórios, firmado entre o DF e o referido Tribunal, jan a nov/2011/2011. Processos nºs 040.002.597/2010 e 030.003.900/2006. Contabilização de rendimentos de aplic. e proventos das transf. de recursos, ref. jun a set/2011, proc. 040.002.961/2010.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9001.0010 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR	F	B		490.000	2	917.003	917.003	66
		A	28.710.000	1.400.000	5	1.298.780	1.298.780	93
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		490.000	2		917.003	66
		A	28.710.000	1.400.000	5		1.298.780	93
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0032 - Executar Setenças Judiciais - Requisição de Pequeno Valor								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Transferência de recurso visando atender despesa com quitação de precatório de pequeno valor emitido pela 21ª Vara do trabalho de Brasília, conforme Ofício nº 1289/2010 e Parecer nº 2153/2010. Jan e set/2011. Proc. nºs 020.002.857/2010 e 040.000.944/2007. Repasse ref. a pagto de RPV, conf. proces. nº 073.004.843/1989, 020.003.138/2010, 020.003.434/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9001.6168 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	F	B		-35.000	0	45.480	45.480	36
		A	0	125.188	0	92.485	92.485	74
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		-10.000	0		45.480	42
		A	0	107.471	0		89.727	83
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-25.000	0		0	0
		A	0	17.717	0		2.758	16
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0032 - Pagar requisições de pequeno valor								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 33 requisições pagas. Processo 094.000.735/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9001.0003 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	F	B		525.958	4	809.655	6.153.616	19
		A	14.890.000	32.176.395	216	32.072.780	32.072.780	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		425.958	3		5.262.400	18
		A	12.610.000	29.508.976	234		29.431.240	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		100.000	4		891.216	33
		A	2.280.000	2.667.419	117		2.641.540	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --			Quantidade : 0	Unidade Medida : --				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 100	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0017 - Pagar ações trabalhistas.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Ações Trabalhistas pagas: jan 11; fev 06; mar 03; abr 08; mai 06; jun 11; jul 06; ago 05; set 04; out 04; nov 08; dez 04.								
ETAPA ▶ 0018 - Pagar ações cíveis.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Ações cíveis pagas: fev 01; jul 02; ago 03; set 02; out 05; nov 02; dez 03.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9001.6166 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR	F	B		0	0	0	0	0
		A	8.950	58.950	659	8.494	8.494	14
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		0	0
		A	8.950	58.950	659		8.494	14
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --			Quantidade : 0	Unidade Medida : --				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 2	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0080 - Executar sentenças judiciais - requisição de pequeno valor								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Sentenças judiciais de pequeno valor executadas: 02 (processo nº 055.034.888/2010).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9001.6154 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	F	B		-120.000	6	44.244	164.747	10
		A	1.848.402	1.728.402	94	1.303.599	1.303.599	75
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		30.000	4		68.811	9
		A	708.402	738.402	104		552.535	75
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-150.000	13		95.936	10
		A	1.140.000	990.000	87		751.064	76
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 900 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0015 - Realizar pagamento de sentenças judiciais da TCB.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sentenças judiciais pagas: jan. 49, fev. 55, março 54, abril 53, maio 54, junho 54, julho 58, agosto 57, setembro 57, outubro 57, novembro 50, dezembro 51. Processo nº 095.000070/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9001.6167 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-1.550.000	92	0	0	0
		A	1.690.000	140.000	8	40.000	40.000	29
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		-1.500.000	100		0	0
		A	1.500.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-50.000	26		0	0
		A	190.000	140.000	74		40.000	29
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0013 - Efetuar pagamentos de sentenças judiciais.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamento de honorários periciais em cumprimento a decisões judiciais. Processo nº 098.002.345/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9001.6159 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO DER-DF	F	B		-1.220.000	102	33.172	35.315	44
		A	1.200.000	80.000	7	43.262	43.262	54
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		-980.000	98		0	0
		A	1.000.000	20.000	2		0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-240.000	120		35.315	59
		A	200.000	60.000	30		43.262	72
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0093 - Executar sentenças judiciais.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sentenças judiciais executadas conforme Processo n.º 113.010739/2010 e outros.(Pagamento de Requisição de Pequeno Valor a 8ª Vara da Fazenda Pública conforme Ofício GPR/N N.º 30.903/2010 - TJDF e outros).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9001.0002 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO	F	B		0	0	1.442	1.442	0
		A	1.000.000	1.000.000	100	9.706	9.706	1
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		1.442	0
		A	1.000.000	1.000.000	100		9.706	1
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0017 - Pagar execução de sentenças judiciais da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sentenças judiciais pagas: jan/fev: 13; mar/abr: 10; mai/jun: 09; jul/ago: 10; set/out: 10; nov/dez: 07. Processo nº 097.000.115/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9001.0008 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	D	B		0	0	0	20.635	0
		A	36.800.000	34.900.000	95	0	950.360	3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		0	0
		A	29.800.000	28.800.000	97		7.089	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		20.635	0
		A	7.000.000	6.100.000	87		943.271	15
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0122 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sentenças Pagas: jan e fev 1 em juízo da Vara de Execução Fiscal do DF; jul e ago 1 na Secretaria da Receita Federal e 1 a Francisco Alves da Costa. Processo 111.000.290/2011-2.								
ETAPA ▶ 0123 - Pagar sentenças judiciais cíveis								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sentenças pagas: jan e fev 1 na 2ª Vara de Fazenda Pública do DF; mar e abr 1 na 12ª Vara Cível de Brasília; mai e jun 1 na 6ª Vara Cível de Brasília e 1 na 5ª Vara da Fazenda Pública; jul e ago 1 na na 6ª Vara da Fazenda Pública; set e out 2 no 2º Juizado Especial da Fazenda Pública, 2 na 8ª Vara da Fazenda Pública, 1 na 1ª Vara da Fazenda Pública; nov e dez 1 na 2ª Vara da Fazenda Pública, 1 na 4ª Vara da Fazenda Pública, 2 na 5ª Vara da Fazenda Pública. Processo 111.000.492/2011-7 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9001.6114 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	F	B		0	0	0	0	0
		A	55.000	44.812	81	44.811	44.811	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		0	0
		A	50.000	32.529	65		32.529	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	5.000	12.283	246		12.282	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 18 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0031 - Pagar requisições de pequeno valor								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► 7 requisições pagas. Processo 094.000.692/10 e outros. Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011.								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9001.6160 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	F	B		0	0	0	0	0
		A	25.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		0	0
		A	15.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	10.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0032 - Realizar acordo judicial								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 30/06/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011.								
AÇÃO : 9002 - RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO		B		0	0	3.175.486	3.183.243	0
		A	14.691.440	15.276.313	104	14.122.896	14.122.896	92
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB								
SUBTÍTULO : 28.843.0001.9002.0003 - RETORNO DE FINANCIAMENTOS DO SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL	F	B		0	0	3.175.486	3.183.243	0
		A	14.691.440	15.276.313	104	14.122.896	14.122.896	92
GRUPO DE DESPESA : 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		B		0	0		660.413	0
		A	2.255.840	4.755.840	211		4.248.569	89
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	2.000.000	0	0		0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		B		0	0		2.522.830	0
		A	10.435.600	10.520.473	101		9.874.327	94
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0								
Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 12								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0016 - Pagar as parcelas dos financiamentos habitacionais junto à CAIXA.								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realizados pagamentos de juros e amortização à CAIXA, referentes aos contratos da Carteira Imobiliária. Proc.: 392.000.007/2011, 392.000.006/2011 (FCVS) e 392.000.017/2011 (Seguro Habitacional).								
AÇÃO : 9003 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL		B		20.000.000	0	20.000.000	20.058.437	97
		A	700.000	20.700.000	0	20.000.000	20.091.332	97
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.122.0001.9003.0003 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB	F	B		20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	100
		A	0	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	100
GRUPO DE DESPESA : 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS		B		20.000.000	0		20.000.000	100
		A	0	20.000.000	0		20.000.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0217 - Participar em ações de empresas do Distrito Federal Companhia Energetica de Brasilia -CEB								
Previsão: Início 20/12/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Participação acionaria em empresas do DF-CEB: Dez.: 01.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9003.0002 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	D	B		0	0	0	58.437	0
		A	700.000	700.000	100	0	91.332	13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS		B		0	0		58.437	0
		A	700.000	700.000	100		91.332	13
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0031 - Efetuar a participação acionária da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb, na Caesbpar.								
Previsão: Início 03/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Participação acionária realizada.								
AÇÃO : 9004 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		B		104.995.695	8	356.376.629	356.376.966	23
		A	1.308.706.774	1.545.113.898	118	1.357.943.355	1.357.943.355	88
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : x								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 09.273.0001.9004.9717 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS DOS EX-EMPREGADOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - LEI Nº 701/94	S	B		1.737.557	0	2.099.390	2.099.390	25
		A	0	8.337.557	0	8.303.252	8.303.252	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		1.737.557	0		2.099.390	25
		A	0	8.337.557	0		8.303.252	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 306 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0015 - Efetuar a complementação salarial de aposentadoria dos ex-empregados públicos do Distrito Federal - Lei nº 701/94.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Inativos pagos: maio: 177; junho: 177; julho 177; agosto 176; setembro: 176; outubro: 173; novembro: 174; dezembro: 176. (Processo nº 410.000.537/2011)								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV								
SUBTÍTULO : 09.272.0001.9004.9712 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNDO FINANCEIRO	S	B		99.667.824	0	349.161.432	349.161.770	31
		A	0	1.134.833.008	0	948.359.093	948.359.093	84



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		99.667.824	0		349.161.770	31
		A	0	1.134.832.008	0		948.359.093	84
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	1.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 13960 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 907 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0013 - Reconhecer dívida de exercício anteriores, da folha de inativos do GDF								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Processo: 413.000.027/2011. Reconhecimento de dívidas liquidado da folha Inativos do GDF, Versão 8 referente aos meses de janeiro a abril: 907, maio 195, junho 188, julho 170, agosto 145, setembro 138, outubro 148, novembro 138, dezembro 124.								
ETAPA ▶ 0014 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores da folha de pensionista do GDF.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Processo: 413.000.028/2011. Reconhecimento de dívidas liquidado da folha de Pensionistas do GDF, referente aos meses de janeiro a abril 246, maio 51, junho 49, julho 45, agosto 44, setembro 37, outubro 43, novembro 39, dezembro 39.								
ETAPA ▶ 0015 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores da folha de inativos e pensionista do TC-DF.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Processo: 413.000.001/2011. Reconhecimento de dívidas de Inativos e Pensionistas do TC-DF, referente aos meses de janeiro a abril 141, maio 03, julho 281, agosto 0, setembro 324, outubro 85, dezembro 176								
ETAPA ▶ 0016 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores da folha de inativos e pensionista do CL-DF.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Processo: 413.000.002/2011. Reconhecimento de dívidas liquidado da folha de Pensionistas do CL-DF, referente aos meses de janeiro a abril 22 servidores, julho 02.								
ETAPA ▶ 0026 - Pagar inativos do GDF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Processo: 413.000.007/2011.Inativos GDF pagos: março 7.996; abril 8.000; maio 7.933 ; junho 7.986. julho 7.971 agosto 8.046, setembro 8.131, outubro 8.151, novembro 8.196, dezembro 8.211.								
ETAPA ▶ 0027 - Pagar pensionistas do GDF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ 413.000.004/2011.Pensionistas GDF pagos: março 5.678; abril 5.697; maio 5.498 ; junho 5.567. julho 5.616 agosto 5.667, setembro 5.730, outubro 5.747, novembro 5.767, dezembro 5.786.								
ETAPA ▶ 0029 - Pagar inativos do TC-DF.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Processo: 413.000.001/2011.Inativos pagos: Março 280; abril 280; maio 280; junho 281. julho 284 agosto 286, setembro 283, outubro 288, novembro 288, dezembro 289								
ETAPA ▶ 0030 - Pagar inativos do CL-DF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Processo: 413.000.002/2011.Inativos pagos: Março 142; abril 142; maio 144; junho 143. julho 144 agosto 145 , setembro 145, outubro 145, novembro 145, dezembro 145 Folha 13º salário da CL. Inativos 145.								
ETAPA ▶ 0031 - Pagar os Inativos da Secretaria de Saúde								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Processo: 413.000.036/2011.Inativos pagos: maio 220 servidores; Pensionistas pagos: maio 450 servidores. Dezembro 5057 servidores								
ETAPA ▶ 0032 - Pagar Inativos e Pensionistas da Secretaria de Educação								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Processo: 413..000.035/2011.Inativo pagos: maio 648 servidores. outubro 47, novembro 17.607, dezembro 10.123; Pensionistas pagos: maio 360 servidores . outubro 14, novembro 2.445, dezembro 1.060								
ETAPA ▶ 0037 - Pagar Pensões do TC-DF								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Processo: 413.000.001/2011Pensionistas pagos: Março 114; abril 114; maio 113; junho 113. julho 115 agosto 116, setembro 115, outubro 118, novembro 118, dezembro 118								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0038 - Pagar Pensionsitas do CL-DF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Processo: 413.000.002/2011 Pensionistas pagos: Março 34; abril 34; maio 34; junho 34. julho 34 agosto 34. setembro 34, outubro 34, novembro 34, dezembro 34. Folha 13º salário da CL. Pensionistas 34. SUBTÍTULO : 09.272.0001.9004.9713 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 13200 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1409 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0017 - Pagar inativos da PM-DF Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Processo: 413.000.003/2011. Inativos PM-DF pagos: março 710 ; abril 709; maio 708, junho 707. julho 707. agosto 707, setembro 707, outubro 707, novembro 707, dezembro 707. ETAPA ▶ 0018 - Pagar inativos da CBM-DF Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Processo: 413.000.005/2011. Inativos CBM-DF pagos: março 299 ; abril 297; maio 297, junho 297. julho 296 agosto 296, setembro 296, outubro 296, novembro 296, dezembro 296. ETAPA ▶ 0033 - Pagar exercício anterior de Espólio Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Conforme processo 410.000.253/2010 Jan. 01 ; Fev. 01 ; Março 01 ; Abril 01 ; Maio 01 ; Jun 01. julho 01. agosto 01, setembro 01, outubro 01, novembro 01. dezembro 01 ETAPA ▶ 0034 - Pagar pensionistas da PM-DF Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Processo: 413.000.003/2011 Pensionistas PM DF pagos: março 139 ; abril 139; maio 139 ; junho 140. julho 145.	S	B A B A	0 0	4.590.314 27.780.965 4.590.314 27.780.965	0 0 0 0	5.104.705 27.276.176 5.104.705 27.276.176	5.104.705 27.276.176 5.104.705 27.276.176	18 98 18 98

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:14:54

13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
agosto 148, setembro 154, outubro 154, novembro 154, dezembro 154								
ETAPA ▶ 0035 - Pagar pensionistas da CBM-DF								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Processo: 413.000.005/2011 Pensionistas CBM-DF pagos: março 30 ; abril 30; maio 30; junho 30. julho 30. agosto 30, setembro 30, outubro 30, novembro 29, dezembro 29								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 09.273.0001.9004.9711 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS DOS EX-EMPREGADOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - LEI Nº 701/94	S	B		-1.000.000	8	1.117	1.117	0
		A	12.673.000	4.293.365	34	4.166.267	4.166.267	97
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		-1.000.000	8		1.117	0
		A	12.673.000	4.293.365	34		4.166.267	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA								
Quantidade : 306								
Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 255								
Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0025 - Efetuar a complementação salarial de inativos do Distrito Federal - Lei nº701/94								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Inativos pagos: janeiro:174, fevereiro: 175, março:177, abril:177, maio:04, junho: 01; julho:01; agosto:01; setembro: 01; outubro: 01; novembro: 01; dezembro: 01 - (Processo nº410.000.070/2011).								
ETAPA ▶ 0031 - Efetuar complementação salarial dos pensionistas do Distrito Federal (Lei nº 701/94).								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pensionistas: janeiro 80, fevereiro:80, março:80, abril:80 - (Processo nº 410.000.071/2011). Esta ação está sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração Pública.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 09.272.0001.9004.4174 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNDO FINANCEIRO	S	B		0	0	390	-390	0
		A	1.276.479.517	362.931.247	28	362.900.813	362.900.813	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		-390	0
		A	1.276.479.517	362.931.247	28		362.900.813	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA								
Quantidade : 13960								
Unidade Medida : PESSOA								

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL				E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: ETAPA ▶ 0014 - Pagar Inativos do GDF, CLDF e TCDF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Inativos GDF. jan.7950; fev. 7977; mar. 7996 ; abr. 8000 . Inativos CLDF. jan.142; fev.142. mar. 142 Inativos ; abr 142 .TCDF. jan.280; fev.280; mar. 280; abr. 280; Proc. 413.000.007/2011; 413.000.002/2011 e 413.000.001/2011. [Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011 que vincula o IPREV à SEAPA e a Lei nº 4.562 de 19/04/2011 pub. DODF 77 de 25/04/2011, que remaneja o orçamento para a UO 13203). ETAPA ▶ 0015 - Pagar Pensionistas do GDF, CLDF e TCDF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pensão GDF. jan.5644; fev. 5663, mar. 5678, abr. 5697; Pensão CLDF. jan.34; fev.34, mar. 34 , abr. 34; Pensão TCDF. jan.114; fev.114, mar. 114, abr. 114; Proc. 413.000.007/2011; 413.000.002/2011 e 413.000.001/2011. [Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011 que vincula o IPREV à SEAPA e a Lei nº 4.562 de 19/04/2011 pub. DODF 77 de 25/04/2011, que remaneja o orçamento para a UO 13203).											
SUBTÍTULO : 09.272.0001.9004.6987 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DISTRITO FEDERAL				S	B		0	0	10.375	10.375	0
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					A	19.554.257	6.937.756	35	6.937.753	6.937.753	100
					B		0	0		10.375	0
					A	19.554.257	6.937.756	35		6.937.753	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 13200 Unidade Medida : PESSOA											
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: ETAPA ▶ 0016 - Pagar Inativos da PMDF E CBMDF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Inativos PMDF. jan.713; fev. 710; mar. 710; abr. 709; Inativos CBMDF. jan.297; fev.297.mar. 299 ; abr. 297; Proc. 413.000.003/2011 e 413.000.005/2011. [Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011 que vincula o IPREV à SEAPA e a Lei nº 4.562 de 19/04/2011 pub. DODF 77 de 25/04/2011, que remaneja o orçamento para a UO 13203). ETAPA ▶ 0017 - Pagar Pensionistas da PMDF e CBMDF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pensão PMDF. jan.140; fev. 139, mar. 139; abr. 139. Pensão CBMDF. jan.30; fev.29, mar. 30; abr. 30; Proc. 413.000.003/2011 e 413.000.005/2011.[Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011 que vincula											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
o IPREV à SEAPA e a Lei nº 4.562 de 19/04/2011 pub. DODF 77 de 25/04/2011, que remaneja o orçamento para a UO 13203).								
AÇÃO : 9009 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO		B		0	0	13.729	-13.588	-0
		A	131.000	131.000	100	86.302	86.302	66
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : LOA								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9009.0001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO	F	B		0	0	13.729	-13.588	-0
		A	131.000	131.000	100	86.302	86.302	66
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		-13.588	-0
		A	131.000	131.000	100		86.302	66
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0								
Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 420								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0081 - Indenizar e restituir multas de trânsito								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Multas de trânsito restituídas: 853 (processo nº 055.037.569/2010 e outros).								
AÇÃO : 9016 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		B		180.000	12	78.742	283.381	17
		A	1.500.000	1.680.000	112	1.494.120	1.494.120	89
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : x								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
SUBTÍTULO : 28.845.0001.9016.0001 - TRANSFERENCIA AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA DO TRÂNSITO - FUNSET	F	B		180.000	12	78.742	283.381	17
		A	1.500.000	1.680.000	112	1.494.120	1.494.120	89
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		180.000	12		283.381	17
		A	1.500.000	1.680.000	112		1.494.120	89



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0092 - Transferir ao fundo nacional de segurança de trânsito - FUNSET/DENATRAN.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Transferências realizadas conforme Processo n.º 113.002285/1999 e outros.								
AÇÃO : 9029 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA		B		-10.729.890	14	7.816.893	9.820.167	23
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	74.598.000	41.868.110	56	41.868.107	41.868.107	100
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.844.0001.9029.0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA	F	B		-10.729.890	14	7.816.893	9.820.167	23
		A	74.598.000	41.868.110	56	41.868.107	41.868.107	100
GRUPO DE DESPESA : 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		B		-5.459.401	19		3.091.715	25
		A	28.312.000	12.438.599	44		12.438.597	100
GRUPO DE DESPESA : 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		B		-5.270.489	11		6.728.453	23
		A	46.286.000	29.429.511	64		29.429.511	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0039 - Realizar pagamento de amortização e encargos da dívida pública contratada - externa								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Efetuado pagamento semestral com amortização e encargos da dívida pública externa (Em mil R\$) jan 6.844; mar 2.803; abr 1.436; jun 3.085; jul 6.390; set 3.183; out 1.485; dez 9.248. Processos n.ºs 00040.000001/2011, 00040.000613/2011, 00040.001071/2011.								
AÇÃO : 9030 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		B		-22.387.404	4	9.681.696	46.796.133	10
		A	523.938.017	459.051.801	88	204.608.304	431.786.458	94



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.841.0001.9030.0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA REFINANCIADA - INTERNA	F	B		-9.423.517	8	3.295.518	17.864.336	17
		A	114.598.000	105.174.483	92	105.174.482	105.174.482	100
GRUPO DE DESPESA : 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		B		-6.380.278	8		11.757.168	17
		A	76.487.000	70.106.722	92		70.106.722	100
GRUPO DE DESPESA : 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		B		-3.043.239	8		6.107.169	17
		A	38.111.000	35.067.761	92		35.067.760	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: ETAPA ▶ 0037 - Realizar pagamento de amortização e encargos da dívida pública refinanciada - interna								
Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realizar pagamento de amortização e encargos da dívida pública refinanciada (Em mil R\$) jan 8.508; fev 8.638; mar 8.723; abr 8.744; mai 8.780; jun 5.826; jul 8.722; ago 8.723; set 8.826; out 8.903; nov 8.912; dez 8.952. Processo n.º 00040.000245/2011.								
SUBTÍTULO : 28.843.0001.9030.0002 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	F	B		-12.963.887	9	6.386.178	18.315.537	18
		A	141.626.000	99.493.301	70	99.433.822	99.433.822	100
GRUPO DE DESPESA : 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		B		-9.644.144	12		10.561.793	20
		A	83.710.000	52.920.305	63		52.906.610	100
GRUPO DE DESPESA : 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		B		-3.319.743	6		7.753.744	17
		A	57.916.000	46.572.996	80		46.527.212	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: ETAPA ▶ 0038 - Realizar pagamento e amortização e encargos da dívida pública contratada - interna								
Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Efetuado pagamento mensal de amortização e encargos da dívida pública contratada interna (Em mil R\$) jan 6.831; fev 10.505; mar 6.668; abr 6.707; mai 11.065; jun 6.736; jul 6.614; ago 11.240; set 6.584; out 6.630; nov 11.513; dez 6.702. Processos n.ºs 00040.000195/2011, 00040.000196/2011 e 00040.002515/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB								
SUBTÍTULO : 28.843.0001.9030.0004 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA CONTRATADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	D	B		0	0	0	18.226.186	0
		A	119.133.000	105.803.000	89	0	97.437.161	92
GRUPO DE DESPESA : 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		B		0	0		5.690.688	0
		A	58.205.000	42.205.000	73		39.541.140	94
GRUPO DE DESPESA : 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		B		0	0		12.535.498	0
		A	60.928.000	63.598.000	104		57.896.021	91
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Amortizar, pagar juros e encargos da dívida pública.								
Previsão: Início 03/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Dívida amortizada.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB								
SUBTÍTULO : 28.843.0001.9030.0011 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	D	B		0	0	0	9.012.057	0
		A	9.918.000	9.918.000	100	0	9.012.057	91
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		9.012.057	0
		A	9.918.000	9.918.000	100		9.012.057	91
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Pagar amortização e encargos de dívidas da Companhia Energética de Brasília.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Amortização e encargos de dívidas pagos nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 28.843.0001.9030.0010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	D	B		0	0	0	-16.621.984	-0
		A	138.663.017	138.663.017	100	0	120.728.936	87
GRUPO DE DESPESA : 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		B		0	0		-16.621.984	-0
		A	65.521.492	65.521.492	100		47.587.411	73
GRUPO DE DESPESA : 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		B		0	0		0	0
		A	73.141.525	73.141.525	100		73.141.525	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Pagar amortização e encargos dos contratos de empréstimos e financiamentos								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Amortização e encargos dos contratos de empréstimos e financiamentos pagos.								
AÇÃO : 9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		B		-3.755.437	3	2.389.272	32.319.343	23
		A	132.952.325	138.132.911	104	132.249.817	130.128.552	94
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9033.9552 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	S	B		3.965.000	0	4.352.179	2.702.179	21
		A	0	12.936.911	0	11.919.849	10.269.849	79
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		3.965.000	0		2.702.179	21
		A	0	12.936.911	0		10.269.849	79
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0025 - Recolher o PASEP								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Proc. 413.000.017/2011.PASEP recolhido: março 1.181.672,96; abril 1.212.209,28; maio 1.257.988,94. julho								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:14:55

20



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
1.200.575,95, agosto 1.475.085,93, setembro 1.308.272,68, outubro , 1.303.756,31, novembro 1.398.422,46 . dezembro valor estimado 2.000.002,49								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9033.6963 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	F	B		-8.077.537	7	1.895.090	27.000.559	25
		A	111.922.000	108.844.463	97	106.184.731	106.184.731	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-8.077.537	7		27.000.559	25
		A	111.922.000	108.844.463	97		106.184.731	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0								
Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 12								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0040 - Realizar pagamento referente a formação do patrimônio do servidor público								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento mensal efetuado para a liquidação do PASEP em 2011 (Em mil R\$) jan 7.639; fev 7.138; mar 7.327; abr 8.545; mai 9.832; jun 9.678; jul 8.044; ago 8.066; set 8.206; out 8.167; nov 7.050; dez 10.108;. Regularização Mensal jan 558; fev 523; mar 349; abr 524; mai 523; jun 473; jul 484; ago 417; set 335; out 523; nov 461; dez 579. Processos n.º s 00040.000409/2011 e 00040.000410/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9033.9551 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	F	B		-245.000	0	387.501	596.912	21
		A	0	2.836.469	0	2.693.968	2.344.917	83
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-245.000	0		596.912	21
		A	0	2.836.469	0		2.344.917	83
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado								
Quantidade : 0								
Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0034 - Formar patrimônio e pagar PASEP								
Previsão: Início 01/04/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ PASEP recolhido. abr. R\$ 404.424,51; mai. R\$ 229.451,50; jun. R\$ 229.541,36; jul R\$ 325.245,40; ago. R\$ 277.338,33; set. R\$ 282.003,99; out R\$ 274.601,89; nov. R\$ 322.310,47. Processo 094.000.207/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9033.9549 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	26.397	100.833	0
		A	0	820.000	0	273.603	241.007	29
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		100.833	0
		A	0	820.000	0		241.007	29
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0027 - Recolher contribuições do PASEP. (Proveniente da Etapa 0001, da UO 28204, transferida para UO 21206, por força da Lei nº 4.562, de 19/04/2011 e do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011).								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contribuições recolhidas: mai 122; jun 120; jul 120; ago 120; set 118; out 117; nov 117; dez 117. Proc. 197.000.020/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9033.9554 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	F	B		0	0	2.488	10.416	0
		A	0	51.023	0	31.712	31.712	62
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		10.416	0
		A	0	51.023	0		31.712	62
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0012 - Recolher contribuições dos servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pasep recolhido: jan: R\$ 1.911,15; fev: R\$ 2.047,86; mar: R\$ 3.187,24; abr: R\$ 2.141,94; mai: R\$ 2.292,75; jun: R\$ 2.719,28; jul: R\$ 2.429,21; ago: R\$ 2.173,02; set: R\$ 2.393,66; out: R\$ 2.660,42; nov: R\$ 3.057,21; dez: 4.697,90. Processo nº 196.000.038/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9033.9556 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO SERVIDOR DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF	F	B		45.000	0	7.000	38.814	16
		A	0	250.000	0	212.000	166.867	67

[illegible]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: ETAPA ▶ 0014 - Recolher o Pasep da Fepecs. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ PASEP recolhido: jan R\$ 9.745,39, fev R\$ 6.050,21, mar R\$ 6.369,49, abr R\$ 6.067,60, maio R\$ 11.502,30, junho R\$ 6.280,16, julho R\$ 8.286,92, agosto R\$ 5.620,91, setembro R\$ 11.200,38, outubro R\$ 10.892,69, novembro R\$ 11.440,08 e dezembro R\$ 4.122,62. Proc. nº 064.000.020/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN SUBTÍTULO : 28.846.0001.9033.0005 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : -- ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: ETAPA ▶ 0082 - Formar patrimônio do servidor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Patrimônio do servidor formado (em R\$): janeiro 194.708,99; fevereiro 170.911,31; março 210.769,59; abril 277.443,77; maio 256.972,49; junho 356.185,72; julho 251.954,90; agosto 233.583,30; setembro 142.201,36; outubro 231.053,90; novembro 206.328,48; dezembro 259.336,71. (processo nº 055.000.032/2011).	F	B A B A	 2.969.000 2.969.000	 3.269.000 3.269.000	 0 110 0 110	 176.649 2.791.451 2.791.451	 696.719 2.791.451 696.719 2.791.451	 0 85 0 85
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB SUBTÍTULO : 28.846.0001.9033.6967 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : -- ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: ETAPA ▶ 0016 - Realizar pagamento do PASEP da TCB. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011	F	B A B A	 286.000 286.000	 -125.000 161.000 -125.000 161.000	 44 56 44 56	 12.410 74.363 22.035 74.363	 22.035 74.363 22.035 74.363	 14 46 14 46



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Pasep recolhido: jan. R\$ 5.820,34, fev. R\$ 6.034,44, março R\$ 5.882,61, abril R\$ 5.048,97, maio R\$ 7.019,89, junho R\$ 5.852,30, julho R\$ 5.504,37, agosto R\$ 5.543,21, setembro R\$ 6.586,30, outubro R\$ 6.529,72, novembro R\$ 6.005,14, dezembro R\$ 9.500,00. Processo nº 095.000120/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9033.0010 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		350.000	29	16.125	401.511	26
		A	1.190.000	1.540.000	129	1.206.125	1.206.125	78
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		350.000	29		401.511	26
		A	1.190.000	1.540.000	129		1.206.125	78
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0014 - Efetuar pagamento para o programa de formação do patrimônio do servidor público - PASEP								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Pagamento do PASEP Realizado: Janeiro R\$ 34.682,57; Fevereiro R\$ 90.140,95; Março R\$ 80.621,72, Abril R\$ 128.988,90; Maio R\$ 52.328,43; Junho R\$ 49.911,50; Julho R\$ 175.594,89; Agosto R\$ 84.439,18; Setembro R\$ 107.905,88; Outubro R\$ 224.499,20; Novembro R\$ 177.011,65 224.499,20; Dezembro R\$ 197.657,03. Processo n.º 030.004.372/2003.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9033.6972 - PAGAMENTO DE PASEP - DER-DF	F	B		342.000	26	546.671	546.671	24
		A	1.300.000	2.292.000	176	1.877.957	1.877.957	82
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		342.000	26		546.671	24
		A	1.300.000	2.292.000	176		1.877.957	82
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0094 - Formar patrimônio do servidor do DER-DF.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Recolhimento do PIS/PASEP realizado conforme Processo n.º 113.001555/2011.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9033.6970 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	400.000	80.000	20	80.000	80.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	400.000	80.000	20		80.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Recolher contribuições do PASEP.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Ação concluída na UO 28204, devido à sua transferência para a UO 21206 por força da Lei nº 4.562, de 19/04/2011, publicada no DODF nº 77, de 25/04/2011 e do Decreto nº 32.716, de 1º/01/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9033.6971 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	F	B		0	0	0	0	0
		A	3.500.000	418.531	12	418.530	418.530	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	3.500.000	418.531	12		418.530	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0033 - Formar patrimônio e pagar PASEP								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ PASEP recolhido. jan. R\$ 137.166,19; fev. R\$ 102.611,66; mar. R\$ 178.752,17. Processo 094.000.207/11. Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRÁSILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9033.9544 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO SERVIDOR DO INSTITUTO BRÁSILIA AMBIENTAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	80.000	40	80.000	80.000	100

[illegible]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : -- ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0019 - Formar o patrimônio do servidor público da FAPDF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Recolhimento PIS/PASEP (em R\$): jan 1.807,34; fev 1.351,93; mar 1.479,12; abr 1.566,86; mai 1827,70; jun 1913,77; jul: 1.890,58; ago: 2.126,59; set: 2.013,05; out: 2.079,62; nov: 3.096,13; dez: 4.044,07. Proc. nº 193.000.047/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS SUBTÍTULO : 28.846.0001.9033.9547 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : -- ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0011 - Realizar pagamentos referentes aos repasses concedidos a AGEFIS. Previsão: Início 01/02/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Valores recolhidos: jan.R\$ 8.647,02, fev. R\$ 21.626,36; ma: 18.641,17, abr: R\$ 31.018,31; mai: R\$ 36.285,70.; jun: R\$ 17.680,78; jul: R\$ 26.127,50; agos: R\$ 26.662,04; set/ R\$ 30.628,04; out: R\$ 36.226,55; nov: R\$ 15.167,20; dez: 40.362,33. processo nº 361.000.132/2011.	F	B A B A	 50.000 50.000	 -50.000 350.000 -50.000 350.000	100 700 100 700	 954 309.073 	 51.394 268.711 51.394 268.711	 15 77 15 77
AÇÃO : 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : LOA Implementação : x		B A	 148.144.096	 23.116.729 195.655.100	16 132	 40.609.670 150.635.666	 48.814.127 170.215.741	 25 87
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	F	B A	 4.430.000	 -533.100 6.716.900	12 152	 858.231 5.450.198	 1.037.403 5.402.522	 15 80



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		-200.000	17		337.320	8
		A	1.190.000	3.990.000	335		2.947.075	74
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-333.100	10		700.083	26
		A	3.240.000	2.726.900	84		2.455.447	90
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --			Quantidade : 0	Unidade Medida : --				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 110	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0018 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores pela Câmara Legislativa								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Ressarcimentos efetuados: jan 58, fev 68, mar 70, abr 77, mai 87, jun 89, jul 103, ago 107, set 107, out 108, nov 107, dez 108 (proc. 1000356/2011)								
ETAPA ▶ 0019 - Efetuar indenizações.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Indenizações efetuadas: jan 24, fev 24, mar 24, abr 24, mai 24, jun 24, jul 24, ago 24, set 24, out 24, nov 24, dez 24(proc. nd/2011)								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.0047 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	68.126	127.635	0
		A	600.000	600.000	100	600.000	577.343	96
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		127.635	0
		A	600.000	600.000	100		577.343	96
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --			Quantidade : 0	Unidade Medida : --				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 100	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0002 - Efetuar reembolso de medicamentos e procedimentos médico-hospitalares aos associados do FASCAL.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Processo 001.0007/2011 (procedimentos): Janeiro: 0; Fevereiro: 1; Março: 25; Abril: 35; Maio: 52; Junho: 19; Julho: 34; Agosto: 72; Setembro: 16; Outubro: 37; Novembro: 49; Dezembro: 58. Processo 001.0008/2011 (medicamentos): Janeiro: 0; Fevereiro: 96; Março: 159; Abril: 114; Maio: 0; Junho: 123; Julho: 79; Agosto: 128; Setembro: 119; Outubro: 107; Novembro: 140; Dezembro: 0. FONTE: Conferências manual dos processos.								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:14:57

29

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.0013 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	F	B		2.000.000	73	1.987.791	2.301.950	48
		A	2.753.631	4.753.631	173	3.872.170	3.388.162	71
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		2.000.000	105		2.268.830	58
		A	1.903.631	3.903.631	205		3.170.748	81
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		33.120	0
		A	850.000	850.000	100		217.414	26
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0								
Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 50								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0019 - Efetuar ressarcimentos de valores a servidores do TCDF								
Previsão:Início 01/04/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ressarcimentos efetuados: mar 10, abr 11, mai 5, jun 8, jul 9, ago 1, set 0, out 14, nov 1, dez 6. Processo: 3560/93 e outros								
ETAPA ▶ 0020 - Efetuar indenizações de valores a servidores do TCDF								
Previsão:Início 01/07/2011								
Término 31/12/2011								
Reprogramação:Início 01/06/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Indenizações efetuadas: jun 7, jul 5, ago 1, set 2, out 0, nov 4, dez 809. Processo: 225/90 e outros								
ETAPA ▶ 0021 - Efetuar restituições de valores a servidores e estagiários do TCDF								
Previsão:Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Restituições efetuadas: jan 83; fev 107, mar 104, abr 109, mai 95, jun 109, jul 109, ago 110, set 112, out 109, nov 106, dez 106. Processo: 62/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.7016 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CASA CIVIL	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	1.089.305	0	1.089.303	1.089.303	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		0	0
		A	0	1.058.456	0		1.058.454	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	30.849	0		30.849	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0003 - Efetuar ressarcimentos referentes a requisições de servidores.								
Previsão: Início 28/04/2011 Término 10/05/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ressarcimentos efetuados: abr 03; maio 09; jun 07. Proc.: 360.000.982/2007, 002.000.521/2011 e outros. Unidade extinta, conforme Decreto n.º 32.914, de 09/05/2011, publicado no DODF n.º 88 de 10/05/2011.								
ETAPA ▶ 0010 - Conceder indenizações de transporte aos servidores da SEG e órgãos vinculados.								
Previsão: Início 28/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Indenizações pagas: mai 36; jun 50. Proc. 360.000.060/2011. Unidade extinta, conforme Decreto n.º 32.914, de 09/05/2011, publicado no DODF n.º 88 de 10/05/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.7037 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	2.441	0	2.440	2.440	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	2.441	0		2.440	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Efetuar o ressarcimento à Novacap de taxas.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ressarcimento de taxas de água/esgoto e IPTU, previsto na cláusula segunda do Termo de Concessão de Uso do imóvel ocupado pelo Arquivo Público: junho 1, julho 1. Processos nº 151.000.035/2005 e 151.000.007/2011. (Etapa concluída por força do Decreto nº 33.003, de 22/6/11, que vincula o Arquivo Público à Secretaria de Estado de Governo e a Lei nº 4.608, de 28/7/11, que remaneja o orçamento para U.O. 11.134. A etapa será continuada na U.O. 11.134).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.0016 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	F	B		50.000	500	95.504	95.504	55
		A	10.000	175.000	0	168.602	168.602	96
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		50.000	500		95.504	55
		A	10.000	175.000	0		168.602	96
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Efetuar ressarcimento de salários e encargos referente a servidor requisitado.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores ressarcidos: abril - 01, maio - 01; junho - 01; julho - 01; agosto - 01; setembro - 01; outubro - 01; novembro - 01; dezembro - 01. Processo nº: 014.000.080/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.0040 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	F	B		7.712.537	110	8.664.176	8.664.176	72
		A	7.000.000	12.106.517	173	11.617.193	11.617.193	96
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		8.991.292	180		8.632.067	72
		A	5.000.000	11.921.272	238		11.431.953	96
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.278.755	64		32.109	17
		A	2.000.000	185.245	9		185.240	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0028 - Conceder indenizações de transportes aos servidores da SEG e Órgãos vinculados.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Indenizações pagas: jan 20; fev 08; mar 24; abr 28. Obs.: os meses de maio e junho foram liquidados na UO 09101 - Casa Civil de acordo com o Decreto nº 32.914 de 09/05/2011. Jul 56; ago 65; set 57; out 42; nov 43; dez 37. Proc. 360.000.060/2011								
ETAPA ▶ 0029 - Efetuar ressarcimento referente a requisições de servidores.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Ressarcimentos efetuados: jan 0; fev 03; mar 07; abr 01 . Obs.: os meses de maio e junho foram liquidados na UO 09101 - Casa Civil de acordo com o Decreto nº 32.914 de 09/05/2011. Jul 03; ago 16;set 14; out 20; nov 02; dez 73. Proc. 360.000.843/2007 e outros								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11134 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.7047 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-4.159	0	767	981	33
		A	0	3.000	0	2.233	2.233	74
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-4.159	0		981	33
		A	0	3.000	0		2.233	74
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0008 - Efetuar o ressarcimento à Novacap de taxas.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Ressarcimento de taxas de água/esgoto e IPTU, previsto na cláusula segunda do Termo de Concessão de Uso do imóvel ocupado pelo Arquivo Público: agosto 1, setembro 1, outubro 1. novembro 1, dezembro 1. Processos nº 151.000.035/2005 e 151.000.007/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.0062 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-467.077	3	758.544	780.958	7
		A	18.030.000	11.087.923	61	10.542.418	10.542.418	95
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		12.000	0		112.346	2
		A	16.200.000	7.337.000	45		6.911.434	94
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-479.077	26		668.612	18
		A	1.830.000	3.750.923	205		3.630.984	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 210 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0014 - Efetuar Indenização de transportes a servidores da PGDF.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Indenização de transportes efetuadas :janeiro 227, fevereiro 230, março 236, abril 234, maio 225, junho 231, julho 232, agosto 233, setembro 232, outubro 231, novembro 214, dezembro 214. Processo nº 020.000.045/2011.								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:14:58

33



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0015 - Efetuar Indenização e Restituição a procuradores. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Procuradores indenizados: janeiro 304, fevereiro 303, março 303, abril 303. - 020.000.063/2011. ETAPA ▶ 0016 - Efetuar ressarcimento referente a aquisição de servidores. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Ressarcimento efetuado: janeiro 1, fevereiro 1, março 1, abril 1, maio 1, junho 1, julho 1, agosto 1, setembro 1, outubro 1, novembro 1, dezembro 1. processo nº 020.000.300/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.7044 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 173 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0016 - Realizar pagamento de indenizações/pensões da SEAP Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pensão indenizatória paga - folha de pensionistas SEAP - maio:171; junho: 173; julho 174 ; agosto 174; setembro: 174; outubro: 173; novembro: 175; dezembro: 176. (Processo nº 410.000.538/2011)	F	B A B A B A	0 0 0 0 0 0	-9.937 1.237.063 60.000 687.000 -69.937 550.063	0 0 0 0 0 0	285.468 1.122.112 149.126 572.050 136.342 550.062	285.468 1.122.112 149.126 572.050 136.342 550.062	23 91 22 83 25 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.0031 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F	B A B A	8.123.465 8.053.465	-12.434 7.101.031 52.120 7.095.585	0 87 1 88	848.595 6.920.225 848.595 6.914.779	848.595 6.920.225 848.595 6.914.779	12 97 12 97



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-64.554	92		0	0
		A	70.000	5.446	8		5.446	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 52 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0042 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ressarcimento efetuados; jan 52; fev 52; mar 52; abr 52; mai 52; jun 52.; jul 52; ago 52; set 54; out 54; nov 25; dez 25. - Proc. nºs 070.000.035/2002 e 070.000.604/2007.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.6972 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A	D	B		70.000	78	0	101.203	10
		A	90.000	977.000	0	0	972.069	99
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		70.000	78		101.203	10
		A	90.000	977.000	0		972.069	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0022 - Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições no âmbito da CEASA/DF								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Indenização para pagamento de Plano de Desligamento Voluntário - PDV - Ago 02; Dez 02. Proc. nº 071.000.125/2011. Ressarcimento de servidor a Polícia Civil do DF - Nov 01; Dez 01. Proc. nº 071.000.204/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.0035 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		1.070.000	19	1.072.319	1.072.319	18
		A	5.500.000	5.920.000	108	5.915.110	5.915.110	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		1.070.000	19		1.072.319	18
		A	5.500.000	5.920.000	108		5.915.110	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 0 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0043 - Efetuar ressacimento referente a requisição de servidores Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Ressacimentos efetuados: jan 58; fev 58; mar 58; abr 58; mai 57; jun 62; jul 62; ago 62; set 62; out 62; nov 61; dez 61. Proc. nº 0072000017/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.0076 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	F	B		0	0	0	0	0
		A	900.000	900.000	100	898.999	898.999	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		0	0
		A	900.000	900.000	100		898.999	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0136 - Efetuar ressarcimentos referentes à requisição de servidores. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Ressarcimento efetuado: janeiro 0; fevereiro 2; março 0; abril 3; maio 1; junho 0; julho 1; agosto 0; setembro 0; outubro 0; novembro 0; dezembro 0. Proc. nº 150.000.202/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.0041 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	12.000	2.382	20	2.382	2.382	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	12.000	2.382	20		2.382	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0008 - Efetuar o ressarcimento à Novacap de taxas. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Ressarcimento de taxas de água/esgoto e IPTU, previsto na cláusula segunda do Termo de Concessão de Uso do Imóvel ocupado pelo Arquivo Público: janeiro 1, fevereiro 1, março 1, abril 1, maio 1. Processo nº 151.000.035/2005 e 151.000.007/2011. (Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716, 1º/1/11, que vincula o Arquivo Público à Casa Civil e o Decreto nº 32.911, de 9/5/11, que remaneja o orçamento para U.O. 09.102. A etapa será continuada na U.O. 09.102).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.0020 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA	S	B		40.000	1	652.997	605.599	16
		A	3.710.000	3.870.000	104	3.828.026	3.764.516	97
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		40.000	1		603.747	16
		A	3.700.000	3.840.000	104		3.746.829	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		1.852	0
		A	10.000	30.000	300		17.688	59
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 45 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0042 - Realizar ressarcimentos da SEDEST								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ressarcimentos efetuados: janeiro: 36, fevereiro: 36, março: 36, abril: 37, maio: 21, junho: 20, julho: 21, agosto: 21, setembro: 21, outubro: 21, novembro: 21, dezembro: 21 Processo nº 380.000.317/11								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.0085 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	F	B		1.397.041	335	1.610.019	514.702	27
		A	417.430	1.914.471	459	1.906.902	810.892	42
GRUPO DE DESPESA : 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		B		1	0		0	0
		A	0	1	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1.397.040	335		514.702	27
		A	417.430	1.914.470	459		810.892	42
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 60 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0097 - Efetuar ressarcimentos referente aos servidores requisitados a Secretaria de Estado de Educação								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Ressarcimentos efetuados: mar- 26, ab- 11, maio- 00 , jun- 06, jul - 0, ag- 05, set- 0, out - 0, nov - 03, dez - 0. Processo: 080.020.240/2008 ETAPA ▶ 0098 - Indenizar despesas da Secretaria de Educação								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Indenizações efetuadas: jan/fev 03, mar 03, ab- 00, maio- 00 , jun- 00, jul - 00, ag- 03, set- 0, out - 0, nov - 03, dez - 04 . ETAPA ▶ 0099 - Efetuar restituições no âmbito da Secretaria de Educação								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Restituições efetuadas: jan/fev:1, mar- 01, ab- 00, maio- 00 , jun- 00, jul - 00, ag- 02, set- 0, out - 0, nov - 06, dez - 01 .								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.0063 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	F	B		7.907.573	80	8.049.777	8.061.434	41
		A	9.942.000	19.555.640	197	19.406.395	19.386.089	99
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		300.000	75		452.805	37
		A	400.000	1.221.757	305		1.058.006	87
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		7.607.573	80		7.608.629	42
		A	9.542.000	18.333.883	192		18.328.083	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 700 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0034 - Pagar indenizações e restituições da Secretaria de Estado de Fazenda.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Indenizações efetuadas Lei nº 2.594/2001: jan 528 ; fev 531 ; mar 521 ; abr 527; mai 521; jun 520, jul 517, ago 511, set 517, out 514, nov 515 e dez 515. Processo nº 040.000.314/2011. ETAPA ▶ 0035 - Pagar ressarcimento da Secretaria de Estado de Fazenda.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Pagar ressarcimento: mar 1; abr 1; mai 5; jun 3, jul 3, ago 6, set 4, out. 01, nov 3 e dez 2. Processo nº 040.000.756/2011, 040.001.535/2011, 040.002.228/2011, 040.001.679/2011, 040.001.535/2011, 040.002.229/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.7002 - RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	F	B		-862.042	38	694.756	921.583	24
		A	2.261.600	3.855.458	170	3.843.526	3.843.526	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-862.042	38		921.583	24
		A	2.261.600	3.855.458	170		3.843.526	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 600 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ➤ 0036 - Restituir Tributos da Secretaria de Estado de Fazenda								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Tributos restituídos: jan 28; fev 181; mar 271; abr 284, mai 163, jun 114, jul 60, ago 91, set 480, out 500, nov 174 e dez 351 . Processos nºs 122.001.128/2010, 122.001.073/2010, 045.001.492/2010 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.7023 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA BRB CFI	D	B		986.996	18	0	1.779.445	28
		A	5.446.657	6.433.653	118	0	5.745.949	89
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		986.996	18		1.779.445	28
		A	5.446.657	6.433.653	118		5.745.949	89
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0003 - Ressarcir custos e despesas decorrentes das atividades operacionais								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Ressarcido conforme convênio celebrado entre BRB Banco de Brasília e BRB CFI para ressarcimento de custos e despesas decorrentes das atividades operacionais. Processo nº041.000.135/92.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.7024 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA BRB DTVM	D	B		0	0	0	2.283.513	0
		A	8.876.965	10.276.168	116	0	8.534.555	83
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		2.283.513	0
		A	8.876.965	10.276.168	116		8.534.555	83
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Ressarcir custos e despesas decorrentes das atividades operacionais da BRB DTVM								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Ressarcido conforme convênio celebrado entre BRB Banco de Brasília e BRB DTVM para ressarcimento de custos e despesas decorrentes das atividades operacionais, conforme processo nº 041.000.135/92								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.0043 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	F	B		0	0	409.120	340.729	0
		A	140.000	1.149.550	821	852.224	783.833	68
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		340.729	0
		A	140.000	1.149.550	821		783.833	68
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0034 - Efetuar ressarcimento, indenizações e restituições da SDE.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Ressarcimentos efetuados: mai 01; jun 02; ago 02; set 07; out 05; nov 3; dez 12. Proc. nº 370.000.131/2011 e outros.								
ETAPA ▶ 0037 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamento de despesas referentes a convenção de licença prêmio em pecúnia, publicado no DODF nº 107, de 04/06/2009, pág 21, Proc nº 370.000.386/2008.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.7041 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRIDOS DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-106.468	0	104.990	104.990	40
		A	0	264.032	0	249.619	249.619	95
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		-130.000	0		77.860	58
		A	0	134.000	0		119.588	89
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		23.532	0		27.131	21
		A	0	130.032	0		130.031	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ressarcimento realizado: maio 1; junho 1; julho 2; agosto ; setembro 1; outubro 1; novembro 1; dezembro 1. Processo 391.000.301/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.7048 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	F	B		-80.000	0	37.748	29.753	60
		A	0	50.000	0	50.000	42.005	84
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		-80.000	0		29.753	60
		A	0	50.000	0		42.005	84
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0009 - Ressarcir Servidor Cedido ao Jardim Botânico de Brasília.								
Previsão: Início 14/07/2011 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidor Ressarcido: Maio 01, Junho 01, Julho 01, Agosto 01, Setembro 01, Outubro 01 , Novembro 01, Dezembro 01. Pócesso nº. 195.000.039/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.7039 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	F	B		758.977	0	789.795	1.140.127	24
		A	0	4.779.093	0	4.779.093	4.779.093	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		933.534	0		1.002.098	24
		A	0	4.191.656	0		4.191.656	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-174.557	0		138.029	23
		A	0	587.437	0		587.437	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1392 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0035 - Pagar indenizações de transporte e outras restituições								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Indenizações de transporte pagas. mai. 194; jun. 192; jul. 181; ago. 175; set. 177; out. 178; nov. 175; dez. 175. Processo 094.000.029/2011.								
ETAPA ▶ 0037 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/08/2011 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de despesas referente a licença prêmio em pecúnia de servidores inativos, a ser pago em 6, 8 e 18 parcelas, conforme DODF nº 108, página 32 de 06/06/2011 e retificação no DODF nº 129, pag. 37, de 06/07/2011. Processo nº 094.000.396/2010.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.7034 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		350.000	0	137.010	137.010	15
		A	0	886.800	0	365.625	365.625	41
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		350.000	0		134.435	15
		A	0	868.699	0		357.540	41
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		2.575	0
		A	0	18.101	0		8.084	45
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 70 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0028 - Efetuar ressarcimentos em relação a requisição de servidores e servidores da ADASA. (Proveniente da Etapa 0002, da UO 28204, transferida para UO 21206, por força da Lei nº 4.562, de 19/04/2011 e do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011).								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ressarcimentos efetuados em relação a servidores requisitados: mai 3; jun 3; jul 3; ago 3; set 3; out 3; nov 5; dez 5. Procs. 197.000.014/2011 e outros. Servidores da ADASA ressarcidos: mai 1; jun 15; jul 1; ago 8; set 4; out 12; nov 1; dez 15. Procs. 197.000.474/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.7042 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	F	B		0	0	39.808	39.808	0
		A	0	190.434	0	165.477	165.477	87
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		39.808	0
		A	0	190.434	0		165.477	87
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0013 - Efetuar ressarcimentos referentes a requisição de servidores.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ressarcimento efetuado à Sociedade de Abastecimento de Brasília (SAB) e Instituto Chico Mendes (ICMBio): mar: 3; abr: 3; mai: 3; jun: 3; jul: 2; ago: 2; set: 2; out: 2; nov: 2; dez: 1. Processos nºs 196.000.021/2011 e 196.000.125/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.7043 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	F	B		40.000	0	25.574	95.574	25
		A	0	376.055	0	330.759	330.759	88
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		40.000	0		95.574	25
		A	0	376.055	0		330.759	88
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0065 - Ressarcir, indenizar e restituir								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores ressarcidos (em favor de: ICMBio, Polícia Civil do DF e Procuradoria de Rondônia): jan-fev: 0; mar-abr: 1; mai-jun: 0; jul-ago: 1; set-out: 1, nov e dez:01								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL			E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL										
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.0073 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS			F	B		117.000	23	403.205	403.205	45
				A	500.000	887.000	177	857.707	857.707	97
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				B		117.000	29		378.534	53
				A	400.000	717.000	179		708.491	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				B		0	0		24.671	0
				A	100.000	170.000	170		149.216	88
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --					Quantidade : 0	Unidade Medida : --				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:					Quantidade Prevista: 2	Unidade Medida : PESSOA				
ETAPA ▶ 0121 - Pagar Ressarcimento Salarial por Servidores Requisitados										
Previsão:Início 01/02/2011 Término 31/12/2011										
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL					ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Ressarcimento salarial pago. Jan: 02, Fev: 02, mar:02, abr: 02, maio: 02, jun:02, jul: 02, ago: 02 set: 03 out: 03, nov: 05, dez: 04.										
ETAPA ▶ 0122 - Pagar indenizações a servidores por serviços externos executados										
Previsão:Início 01/02/2011 Término 31/12/2011										
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL					ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Servidor indenizado:jan:06, Fev: 09, mar: 09, abr: 10, maio: 10, jun: 10, jul: 09, ago: 08. set: 09 out: 10, nov: 10, dez :10										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP										
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.0001 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			F	B		-52.867	0	3.738.762	3.738.762	18
				A	17.855.500	20.602.633	115	20.593.186	20.593.186	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				B		0	0		2.467.626	0
				A	14.812.572	14.812.572	100		14.804.889	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				B		-52.867	2		1.271.136	22
				A	3.042.928	5.790.061	190		5.788.297	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --					Quantidade : 0	Unidade Medida : --				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:					Quantidade Prevista: 12	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0019 - Pagar parcelas de indenização referentes ao Programa de Desligamento Voluntário - PDV.										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Parcelas pagas: 1º bimestre 02; 2º bimestre 02; 3º bimestre 02; 4º bimestre 02; 5º bimestre 02; 6º bimestre 02. ETAPA ► 0022 - Ressarcir despesas efetuadas por funcionários.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Ressarcir funcionários: dez 04.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22209 - CEB LAJEADO S/A SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.0080 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CEB LAJEADO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ► 0008 - Pagar indenizações e ressarcimento da CEBLajeado S.A.	D	B A B A	 1.330.028 1.330.028	 0 1.330.028 0 1.330.028	 0 100 0 100	 0 0 0 0	 56.467 605.212 56.467 605.212	 0 46 0 46
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Pagamentos feitos a CCEE: jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov, dez								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.7008 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CEB GAS GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ► 0008 - Ressarcir, indenizar e restituir - custo do gás.	D	B A B A	 13.578.340 13.578.340	 0 13.578.340 0 13.578.340	 0 100 0 100	 0 0 0 0	 1.397.775 5.769.999 1.397.775 5.769.999	 0 42 0 42
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Custo de aquisição do gás.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.0069 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	S	B		-2.000	0	0	0	0
		A	402.000	400.000	100	399.584	399.584	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		0	0
		A	400.000	400.000	100		399.584	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.000	100		0	0
		A	2.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0017 - Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições								
Previsão:Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Indenizações efetivadas (licença prêmio indenizada): março: 2; abril: 2; maio: 0; junho: 0 julho: 0; agosto: 0;setembro 4; outubro 0; novembro 0; dezembro 0. Processo nº 063.000.031/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.0030 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE	S	B		0	0	576.343	686.061	0
		A	6.600.000	6.600.000	100	3.539.469	3.498.488	53
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		0	0
		A	3.000.000	3.000.000	100		1.190.644	40
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		686.061	0
		A	3.600.000	3.600.000	100		2.307.844	64
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0115 - Efetuar indenizações e restituições da SES.								
Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ► Indenizações judiciais efetuadas: 673. Proc.nº : 060.011.036/2011; 060.015.932/2009. ;								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.0007 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	F	B		591.717	608	470.578	470.578	59
		A	97.389	791.136	812	596.224	596.224	75
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		600.000	0		470.578	74
		A	35.489	635.489	0		470.578	74
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-8.283	13		0	0
		A	61.900	155.647	251		125.647	81
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 15 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0026 - Efetuar ressarcimento de ações da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Ressarcimento efetuado: agosto 1 à NOVACAP; setembro 1 à NOVACAP; outubro 1 à Esplanada Participações LTDA; dezembro 3 servidores.								
ETAPA ► 0028 - Efetuar restituição de ações da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Restituições efetuadas: janeiro 02 ao Depen/MJ; fevereiro 01 ao Depen/MJ; março 0; abril 0; maio 0; junho 0; julho 0; agosto 0; setembro 0; outubro 0; novembro 0; dezembro 0. (Processo nº 400.000.158/2008 e outros).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.0015 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	38.442	329.146	0
		A	1.701.000	3.201.000	188	1.465.099	1.465.099	46
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		326.893	0
		A	1.196.000	2.696.000	225		1.414.702	52
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		2.253	0
		A	505.000	505.000	100		50.397	10
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0 Unidade Medida : --								

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 430 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0083 - Efetuar ressarcimentos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Ressarcimentos efetuados: 861 (processo nº 055.035.639/2010 e outros). ETAPA ▶ 0128 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores Previsão:Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de despesa referente ao ressarcimento de servidores cedidos ao Detran-DF pela Belacap, durante o mês de dezembro de 2010, conforme publicação no DODF nº 234, de 08.12.201, página 05. (processo nº 055.023.319/2009).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBM SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.6994 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : -- ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0004 - Efetuar ressarcimentos à servidores Previsão:Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Ressarcimento de valor depositado a maior no FUNCBM, por três militares, para confecção de uma carteira de identidade. Processos nº 053.001.001/2011m, 053.001.583/2011 e 053.001.773/2011.	F	B A B A	 10.000 10.000	 0 10.000 0 10.000	 0 100 0 100	 304 1.908 	 304 1.908 304 1.908	 0 19 0 19
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.6995 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	B A B A	 50.000 50.000	 0 50.000 0 50.000	 0 100 0 100	 409 4.790 	 409 4.790 409 4.790	 0 10 0 10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 350 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0004 - Efetuar ressarcimentos de taxas pagas indevidamente.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Ressarcimentos efetuados: 125 taxas (identidades e laudos). Proc. nº 052.000.218/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.6998 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-140.000	11	194.002	194.002	18
		A	1.291.594	1.101.594	85	1.070.446	1.070.446	97
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		-40.000	3		194.002	18
		A	1.191.594	1.101.594	92		1.070.446	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-100.000	100		0	0
		A	100.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 15 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0041 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Ressarcimentos efetuados: jan 15; fev 15; mar 15; abr 15; mai 15; jun 14; jul 14; ago 14; set 14; out 14; nov 14; dez 14 Proc. nº 430.000.029/2009.								
ETAPA ▶ 0042 - Efetuar o pagamento da indenização de transporte a servidores da Secretaria de Estado de Trabalho do DF								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Indenizações efetuadas: jan 00; fev 02; mar 02; abr 07; mai 7; jun 7; jul 7; ago 6; set 7; out 7; nov 9; dez 9. Proc. nº 430.000.588/2010.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.0019 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	F	B		-1.128.581	282	1.797.284	517.310	23
		A	400.000	2.271.419	568	1.511.781	1.511.781	67



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		-1.138.000	569		494.957	24
		A	200.000	2.062.000	0		1.302.362	63
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		9.419	5		22.353	11
		A	200.000	209.419	105		209.418	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0								
Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 2								
Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0018 - Ressarcir salários de servidores cedidos.								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ressarcimentos realizados: jan 02; fev 02; mar 04; abr 04; mai 07; jun 07; jul 07; ago 07; set 6; out 6; nov 6; dez 6.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.0055 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		270.000	21	261.377	261.377	13
		A	1.272.167	1.942.167	153	1.510.380	1.510.380	78
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		0	0
		A	32.167	32.167	100		0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		270.000	22		261.377	14
		A	1.240.000	1.910.000	154		1.510.380	79
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0								
Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 103								
Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0015 - Efetuar pagamento de indenização de servidores da DFTRANS.								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 01/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Indenizações pagas: Janeiro 92; Fevereiro 85; Março 89; Abril 91; Maio 90; Junho 92; Julho 90; Agosto 92; Setembro 88; Outubro 91; Novembro 93; Dezembro 93 . Processo n.º 098.000.155/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.0011 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-20.515	41	0	1.440	15
		A	50.000	9.485	19	9.484	9.484	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-20.515	41		1.440	15
		A	50.000	9.485	19		9.484	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0								
Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0095 - Ressarcir, indenizar e restituir pelo DER-DF.								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Indenizações e ressarcimentos pagos: janeiro 01, fevereiro 02, março 00, abril 02, maio 02, junho 01, julho 01, agosto 01, setembro 1, outubro 02, novembro 1, dezembro 1. Proc. 113.000222/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.0012 - DEVOLUÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	132	132	0
		A	120.000	120.000	100	9.228	9.228	8
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		132	0
		A	120.000	120.000	100		9.228	8
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0								
Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0096 - Devolver multa de trânsito.								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Multas devolvidas: janeiro 05, fevereiro 29, março 12, abril 16, maio 18, junho 18, julho 27, agosto 17, setembro 16, outubro 20, novembro 24, dezembro 12. Proc. 113.011391/2010 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.6140 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	393.564	308.608	0
		A	1.050.000	1.050.000	100	952.960	868.004	83
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		297.398	0
		A	1.000.000	1.000.000	100		839.691	84
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		11.210	0
		A	50.000	50.000	100		28.313	57
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0								
Unidade Medida : --								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0018 - Ressarcir salários de empregados cedidos, indenizações e restituições da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Salários ressarcidos: fev: 04; mar: 03; abr: 03; mai: 04; jun: 04; jul: 06; ago: 06; set: 07; out: 07; nov: 08; dez: 08. Processo nº 097.000.212/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.0052 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	F	B		2.214.761	233	2.433.284	2.397.367	84
		A	950.000	2.851.261	300	2.808.729	2.772.812	97
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		782.244	98		937.680	71
		A	800.000	1.318.244	165		1.242.940	94
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1.432.517	955		1.459.687	95
		A	150.000	1.533.017	0		1.529.872	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0024 - Ressarcir a diversos interessados, recursos de ressarcimento. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Ressarcimentos efetuados: jan - 0; fev - 1; mar - 1; abr - 0; mai - 3; jun - 1; jul - 0; ago - 9; set - 03; out - 0, nov - 12 e dez - 10. Proc. nº 390.008.107/2008 e outros. ETAPA ▶ 0025 - Indenizar e restituir a diversos interessados, recursos de indenização e restituição. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Indenizações de transportes efetuadas: jan - 19; fev - 16; mar - 16; abr - 0 (transferência servidores p/ SEMARH); mai - 1; jun - 1; jul - 1; ago - 1; set - 1; out - 1, nov - 3 e dez - 0. Proc. nº 390.000.020/2011. ETAPA ▶ 0029 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Reconhecimento de dívida pagos referentes à locação de veículos, imóveis, IPTU e condomínio da extinta SEAF,								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:01

52



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
referente aos exercícios de 1999 a 2003 e ao ressarcimento à Polícia Civil do Distrito Federal de salários dos anos de 2007 e 2008, publicados no DODF nº 231, de 05/12/2011, pág. 123. Processo nº 250.000.166/2002 e out ros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.6102 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	650.000	113.200	17	113.199	113.199	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		0	0
		A	630.000	111.301	18		111.300	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	20.000	1.899	9		1.898	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 70 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0002 - Efetuar ressarcimentos em relação a requisição de servidores e outros ressarcimentos a servidores da ADASA.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ressarcimentos efetuados em relação a servidores requisitados: jan 3; fev 3; mar 3; abr 3. Procs. 197.000.014/2011 e outros. Servidores da ADASA ressarcidos: fev 1; mar 2; abr 6. Procs. 197.000.026/2011 e outros. Ação transferida para UO 21206, pela Lei 4.562 de 19/04/11 por força do Dec. 32.716, de 1º/01/11.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.6118 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	F	B		0	0	0	0	0
		A	3.858.430	579.314	15	579.313	579.313	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		0	0
		A	2.800.000	282.878	10		282.877	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	1.058.430	296.436	28		296.436	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 2160 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0034 - Pagar indenizações de transporte e outras restituições								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Indenizações de transporte pagas. jan. 198; fev. 167; mar. 197; abr. 206. Processo 094.000.029/2011. Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28206 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.6960 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	59.566	30	59.566	59.566	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		0	0
		A	200.000	59.566	30		59.566	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0014 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ressarcimento efetuado à Sociedade de Abastecimento de Brasília - SAB: jan: 2, fev: 2. Processo nº 196.000.021/2011. Transferida para a UO 21.207 por força da Lei nº 4.562, de 19/04/2011, publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011 e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28207 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.6964 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	250.900	13.995	6	13.995	13.995	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		0	0
		A	250.900	13.995	6		13.995	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 15 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0014 - Ressarcir empregados requisitados.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Empregados ressarcidos: jan 02; fev 11; mar 03; abr 03. Proc.121.000.112/2011; 121.000.203/2011 (Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011 que vincula a CODEPLAN à SEPLAN e a Lei nº 4.562 de 19/04/2011 pub. DODF 77 de 25/04/2011, que remaneja o orçamento para a UO 32.201).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL -								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:02

54



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
BRÁSILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.6989 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS	F	B		0	0	0	0	0
		A	353.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		0	0
		A	351.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	2.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0								
Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0069 - Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições do Ibram								
Previsão: Início 01/11/2011								
Término 31/12/2011								
Reprogramação: Início 01/03/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.7026 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		84.000	280	370.212	295.002	49
		A	30.000	599.281	0	565.650	490.349	82
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		84.000	840		285.584	51
		A	10.000	564.000	0		459.776	82
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		9.418	0
		A	20.000	35.281	176		30.574	87
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0								
Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 10								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0017 - Ressarcir órgãos pela cessão de empregados, indenizar e restituir valores.								
Previsão: Início 01/02/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realizada restituição a mutuário da Carteira Imobiliária, em razão de pagamentos em duplicidade e ressarcimento de salários e encargos de empregados cedidos. Proc. nº 102.047.211/89, 102.076.306/92, nº 260.007.397/00, 102.234.520/83, 102.020.154/86, 260.010.833/01, 102.044.518/1989, 392.002.783/2011 e 392.000.677/2011.								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:02

55



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.7007 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	F	B		-388.558	12	361.195	361.195	15
		A	3.200.000	2.411.893	75	2.274.292	2.274.292	94
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		200.000	12		352.307	17
		A	1.700.000	2.091.451	123		1.953.851	93
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-588.558	39		8.888	3
		A	1.500.000	320.442	21		320.441	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0027 - Realizar pagamento de indenizações/pensões.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamento de indenizações/pensões - Estrutural/NOVACAP- jan: 05, fev: 05, março: 05, abril:05, maio: 05, junho: 05; julho:05; agosto:05; setembro: 05; outubro: 05; novembro: 05; dezembro: 05. (Processo nº 030.001.318/00).								
ETAPA ▶ 0030 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Ressarcimentos efetuados: mar 01; abr 03; maio: 01; junho: 03; julho:03;agosto:03; setembro: 02; outubro: 05; novembro: 0; dezembro: 04. Processos: 410.000.418/2011; 410.000.363/2011 e 410.001.851/2008								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.7031 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		95.000	0	226.697	226.697	12
		A	0	1.821.003	0	1.717.085	1.717.085	94
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		95.000	0		226.697	12
		A	0	1.821.003	0		1.717.085	94
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 15 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0014 - Efetuar ressarcimento referente de requisição de empregados.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ - Empregados ressarcidos: maio 06; junho 04; julho 14; agosto 14; setembro 13; outubro 01; novembro 15; dezembro 15. Processos 121.000.112/2011 e 121.000.203/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.6992 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	F	B		-85.000	21	0	0	0
		A	400.000	315.000	79	228.839	228.839	73
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		-85.000	21		0	0
		A	400.000	315.000	79		228.839	73
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0072 - Efetuar ressarcimento, indenizações e restituições aos servidores da Secretaria de Estado de Esporte.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ressarcimento de Licença Prêmio em pecúnia: jun01; jul 00; ago00; set 00; out01. Proc. 220.000.026/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.0006 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	B		-26.274	3	276.120	276.120	33
		A	1.050.000	826.185	79	706.490	706.490	86
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		276.120	0
		A	1.000.000	600.000	60		532.765	89
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-26.274	53		0	0
		A	50.000	226.185	452		173.725	77
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0032 - Efetuar ressarcimento , indenizações e restituições na SECT								
Previsão: Início 31/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ressarcimento efetuados: mar 01; abr 01; mai 01; jun 01; jul 01; ago 01; set 01; out 01; nov 01; dez 01. Proc. 290.000.093/2011 Ressarcimento efetuados em uma única vez: jan 01; fev 01; mar 01. Proc. 290.000.165/2011 Ressarcimento efetuados : jun 01; jul 01; ago 01; set 01; out 01; nov 01; dez 01. Proc. 290.000.219/2011								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:02

57



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.6970 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	105.214	153.913	0
		A	30.000	240.000	800	178.583	178.583	74
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		153.913	0
		A	0	210.000	0		178.583	85
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	30.000	30.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0020 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ressarcimentos realizados referentes aos meses de: abril a maio: 01; julho a outubro: 02; novembro e dezembro: 01. Proc. 193.000.369/2011. OBS: Há valores a serem pagos em restos a pagar.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.6978 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	F	B		-21.271	1	575.937	575.937	21
		A	3.300.000	2.778.729	84	2.698.188	2.698.188	97
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		450.229	35		575.937	21
		A	1.300.000	2.750.229	212		2.669.711	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-471.500	24		0	0
		A	2.000.000	28.500	1		28.476	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0099 - Efetuar ressarcimentos de servidores cedidos à Secretaria de Estado de Justiça , Direitos Humanos e Cidadania								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ressarcimentos efetuados: jan.12, fev.12, mar. 01, abr. 00., mai.02, jun. 02, jul. 10, ago. 10, set.10, out. 01, nov.14, dez.14. Proc. 400.000.255/2010; 400.000.390/2011.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO DF								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.6968 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		866.702	67	1.142.226	1.142.226	31
		A	1.290.000	3.738.702	290	3.692.087	3.692.087	99
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		1.008.508	97		1.050.510	32
		A	1.040.000	3.260.508	314		3.213.893	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-141.806	57		91.716	19
		A	250.000	478.194	191		478.193	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0014 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ressarcimentos efetuados: jan:9, fev:9, mar:9, abr:9, mai:11, jun:11, jul:11, ago:11, set:11, out:11, nov:11 e dez:11. Proc.nº480.000.221/2011.								
ETAPA ▶ 0015 - Efetuar ressarcimento referente a indenização de transporte de servidores da STC.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Indenizações efetuadas: jan:59, fev:71, mar:61, abr:52, mai:50, jun:63, jul:55, ago:63, set:80, out:66, nov:55 e dez:70. Proc.nº480.000.090/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.7028 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-1.051.895	57	922.877	922.877	20
		A	1.850.000	4.621.072	250	4.545.605	4.545.605	98
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		20.000	3		325.993	27
		A	600.000	1.200.967	200		1.125.502	94
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.071.895	86		596.884	17
		A	1.250.000	3.420.105	274		3.420.103	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 7 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0020 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Ressarcimentos Efetuados: jan 5; fev 5; mar 5; abr 5; mai 5; junh 5; ago 5; set 6; out 6; nov 6; dez 6. Proc. nº 401.000.096/2010; 401.000.095/2011; 401.00.253/2011; e outros. ETAPA ▶ 0021 - Efetuar indenizações e restituições referentes aos servidores do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Indenizações Efetuadas: jan 204; fev 207; mar 208; abr 207; mai 197; junh 206; jul 206; ago 207; set 207; out 205; nov 206; dez 206. Proc. nº 401.000.026/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.7029 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL	F	B		-440.000	14	111.934	111.934	33
		A	3.140.000	338.000	11	288.604	288.604	85
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		-400.000	13		111.934	33
		A	3.100.000	338.000	11		288.604	85
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-40.000	100		0	0
		A	40.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0013 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Ressarcimento efetuado: jan. 00; fev. 01; mar. 02; e abr. 02; mai. 02; jun. 02; jul. 02; ago. 02; set. 02; out. 02; nov. 02; dez. 02. Processos nº 400-000435/2011 e n.º 400.000.628/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.7030 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		1.602.442	53	2.290.401	2.290.666	17
		A	3.040.000	13.805.389	454	13.338.005	13.338.005	97
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		-500.000	33		0	0
		A	1.500.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		2.102.442	137		2.290.666	17
		A	1.540.000	13.805.389	896		13.338.005	97



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : -- ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 720 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0012 - Realizar pagamento de indenização de atividades externar a servidores da AGEFIS. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Indenizações pagas: jan. 687, fev; 683; mar: 710; abr: 714, mai: 730; jun: 730; jul: 733; agos: 730; set: 725; out: 721; nov: 710; dez: 713. processo nº 361.000.004/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9050.7049 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DA CRIANÇA	S	B		324.161	0	324.160	324.160	100
		A	0	324.161	0	324.160	324.160	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		324.161	0		324.160	100
		A	0	324.161	0		324.160	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0014 - Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições de servidores da SECriança. Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Indenizações e restituições pagas: nov 00; dez 05. Proc. 360.001.163/2011 e outros.								
AÇÃO : 9054 - ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		B		0	0	0	10.472.924	0
		A	27.215.145	27.215.145	100	0	32.441.038	119
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : ORÇAMENTO DE DISPÊNDIO Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB								
SUBTÍTULO : 28.122.0001.9054.0002 - ENCARGOS E TRIBUTOS SOBRE A RECEITA.	D	B		0	0	0	2.635.412	0
		A	4.111.000	4.111.000	100	0	4.106.275	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		2.635.412	0
		A	4.111.000	4.111.000	100		4.106.275	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Pagar encargos e tributos sobre a receita.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pago encargos e tributos sobre a receita nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22209 - CEB LAJEADO S/A								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9054.0001 - ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS DA CEB LAJEADO	D	B		0	0	0	7.837.512	0
		A	23.104.145	23.104.145	100	0	28.334.763	123
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		7.837.512	0
		A	23.104.145	23.104.145	100		28.334.763	123
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Pagar encargos extras operacionais								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamentos de encargos extras operacionais								
AÇÃO : 9055 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		B		0	0	0	111.330	0
		A	2.141.140	2.141.140	100	0	943.509	44
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : ORÇAMENTO DE DISPÊNDIO								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB								
SUBTÍTULO : 28.122.0001.9055.0002 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	D	B		0	0	0	19.304	0
		A	101.140	101.140	100	0	54.581	54
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		19.304	0
		A	101.140	101.140	100		54.581	54



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Pagar tarifas e encargos financeiros da Companhia Energética de Brasília.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Tarifas e encargos financeiros pagos nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22209 - CEB LAJEADO S/A								
SUBTÍTULO : 28.123.0001.9055.0001 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA CEB LAJEADO	D	B		0	0	0	92.026	0
		A	2.040.000	2.040.000	100	0	888.928	44
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		92.026	0
		A	2.040.000	2.040.000	100		888.928	44
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Pagar encargos financeiros								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamentos de encargos financeiros: jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov, dez								
AÇÃO : 9090 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		B		0	0	0	3.000.000	0
		A	8.136.096	8.136.096	100	0	9.544.340	117
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : x								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A								
SUBTÍTULO : 25.752.0001.9090.0003 - DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEBPARTICIPAÇÕES SA	D	B		0	0	0	3.000.000	0
		A	8.136.096	8.136.096	100	0	9.544.340	117
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		3.000.000	0
		A	8.136.096	8.136.096	100		9.544.340	117



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Distribuir dividendos a CEB								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Antecipação de dividendos a CEB referente ao mês de janeiro: R\$ 2.490.000,00, março R\$ 2.000.000,00, abril R\$ 2.000,00, maio R\$ 1.027.169,50, junho R\$ 1.027.169,75. julho, agosto, setembro, outubro e novembro não teve distribuição de dividendos, dezembro 3.000.000,00								
AÇÃO : 9096 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		B		1.376.688	5	4.553.986	11.503.128	36
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO		A	29.038.066	31.546.878	109	30.151.399	30.151.399	96
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO								
SUBTÍTULO : 28.843.0001.9096.0006 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA RELATIVA AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	F	B		-1.982.124	51	106.886	653.012	17
		A	3.894.066	3.894.066	100	3.787.180	3.787.180	97
GRUPO DE DESPESA : 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		B		0	0		187.876	0
		A	1.103.254	1.103.254	100		996.368	90
GRUPO DE DESPESA : 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		B		-1.982.124	71		465.135	17
		A	2.790.812	2.790.812	100		2.790.812	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0096 - Efetuar amortização e pagamento dos encargos da dívida relativa ao INSS da Secretaria de Estado de Educação								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Os encargos e amortizações da dívida relativa ao INSS foram parcelados em 60 meses para pagamento em cinco anos. Em 2011, 4º ano de pagamento, serão pagas as parcelas de 37 a 48, e já foram amortizadas 09 parcelas das 12. Proc. 080.020835/2007.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 28.843.0001.9096.0002 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	F	B		0	0	29.094	1.472.770	0
		A	8.780.000	8.780.000	100	8.641.397	8.641.397	98
GRUPO DE DESPESA : 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		B		0	0		408.045	0
		A	2.390.000	2.390.000	100		2.253.045	94
GRUPO DE DESPESA : 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		B		0	0		1.064.725	0
		A	6.390.000	6.390.000	100		6.388.352	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0016 - Pagar parcelamento de dívida com o INSS.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Parcelas Pagas: 1º bimestre 02; 2º bimestre 02; 3º bimestre 02; 4º bimestre 02; 5º bimestre 02; 6º bimestre 02.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.843.0001.9096.0007 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA A INSS E PASEP	S	B		4.168.812	60	4.721.697	8.044.594	72
		A	7.000.000	11.168.812	160	10.473.250	10.473.250	94
GRUPO DE DESPESA : 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		B		1.145.551	48		2.591.530	73
		A	2.400.000	3.545.551	148		3.179.113	90
GRUPO DE DESPESA : 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		B		3.023.261	66		5.453.064	72
		A	4.600.000	7.623.261	166		7.294.137	96
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0114 - Realizar pagamento de amortização e encargos da dívida pública relativa ao INSS e PASEP da SES.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamento referente ao termo de parcelamento da dívida ativa - PASEP, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011. Proc. nº 061.005.136/1999; 061.005.136/1999; 061.005.136/1999.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9096.0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA A DÉBITOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO JUNTO AO INSS	F	B		0	0	1.688	327.751	0
		A	2.164.000	2.164.000	100	1.747.523	1.747.523	81
GRUPO DE DESPESA : 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		B		0	0		59.433	0
		A	338.000	338.000	100		163.312	48
GRUPO DE DESPESA : 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		B		0	0		268.319	0
		A	1.826.000	1.826.000	100		1.584.211	87
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0084 - Amortizar encargos da dívida pública relativa a débitos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal junto ao INSS								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Amortização realizada: 08 (processo nº 055.051.189/2006).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB								
SUBTÍTULO : 28.843.0001.9096.0005 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	F	B		-810.000	11	30.043	1.005.002	18
		A	7.200.000	5.540.000	77	5.502.050	5.502.050	99
GRUPO DE DESPESA : 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		B		-100.000	14		182.241	30
		A	700.000	600.000	86		570.296	95
GRUPO DE DESPESA : 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		B		-710.000	11		822.760	17
		A	6.500.000	4.940.000	76		4.931.753	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0013 - Pagar juros sobre a dívida da TCB.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Juros pagos: Pagamento de juros efetuados, conforme processo nº 095.000124/2011.								
ETAPA ▶ 0014 - Pagar principal da dívida da TCB.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ► Principal da dívida paga: Processo nº 095.000164/2008 e outros.								
AÇÃO : 9100 - NOMEAÇÕES DECORRENTES DE CONCURSOS PÚBLICOS DO GDF		B		0	0	0	0	0
		A	72.145.859	0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : .								
Implementação : .								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 28.846.0001.9100.0001 - NOMEAÇÕES DECORRENTES DE CONCURSOS PÚBLICOS DO GDF	S	B		0	0	0	0	0
		A	72.145.859	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		0	0
		A	72.145.859	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0								
Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 890								
Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ► 0028 - Nomear servidores para o GDF, por meio de concursos públicos								
Previsão: Início 11/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Órgãos/nomeações efetuadas: ADASA:12; CEAJUR:4; DER:6; DETRAN:1; EMATER:27; Metrô:2; PCDF: 7; PMDF:33; PGDF: 12; SEE:405; SEJUS:12; SEAP:1; SES:360. . Obs: Esta ação está sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração Pública de acordo com o Decreto 32.716, de 01/01/2011, publicado no DODF - Edição Especial e Lei nº 4.562, de 19/04/2011, DODF 77 de 25/04/2011 (transferência de Créditos orçamentários)								
AÇÃO : 9106 - APOIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO		B		-91.619	0	83.361	83.361	100
		A	0	83.381	0	83.361	83.361	100
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : PAGAR AUXILIO FINANCEIRO A CANDIDATOS INSCRITOS EM CURSO DE FORMAÇÃO, QUE FIZERAM OPÇÃO PELO								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0001.9106.0001 - APOIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO	F	B		-91.619	0	83.361	83.361	100
		A	0	83.381	0	83.361	83.361	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-91.619	0		83.361	100
		A	0	83.381	0		83.361	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO								
Quantidade : 350								
Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 148								
Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0021 - Conceder ajuda de custo para os candidatos inscritos no Curso de Formação Profissional para provimento de vagas no cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas nas especialidades de Transporte e Controle Ambiental.								
Previsão: Início 15/12/2011								
Término 16/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Candidatos pagos: dezembro: 148. (Processo nº 414.0 00.026/2011)								

PROGRAMA: 0048 - CONTROLE EXTERNO

OBJETIVO: ATUAR TEMPESTIVA, PREVENTIVA, ORIENTADORA E TRANSPARENTEMENTE NA FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, COM ÊNFASE NA ANÁLISE DAS CONTAS ANUAIS

TIPO: Gestão de Políticas Públicas

MACROOBJETIVO: EQUILÍBRIO FISCAL, GESTÃO PARA RESULTADOS, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO ATENDIMENTO

Público Alvo: PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ABRANGIDAS NA JURISDIÇÃO DO TCDF

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: CONTRIBUIRÁ PARA A TRANSPARÊNCIA DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS NA CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS DO GDF

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
285	DECISÕES CONCLUSIVAS EM PROCESSOS DE ADMISSÃO E DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS	%	76	31/12/2006	Desejado Alcançado	80 71,2	80 63,0	80 78,6	80 75,3%	TCDF
286	DECISÕES CONCLUSIVAS EM PROCESSOS DE CONTAS	%	46	31/12/2006	Desejado Alcançado	50 36,5	50 30,0	60 29,9	60 42,5%	TCDF
392	PRODUTIVIDADE EM FISCALIZAÇÕES	FISCALIZAÇÃO/	8	31/12/2006	Desejado Alcançado	10 7,6	10 6,2	12 8,1	12 6,6	TCDF
393	PRODUTIVIDADE EM INSTRUÇÃO DE PROCESSOS	INSTRUÇÕES/A	103	31/12/2006	Desejado Alcançado	120 130,8	120 117,3	140 111,9	140 103,3	TCDF

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 214.564.088

2009 = 230.818.448

2010 = 292.089.919

2011 = 294.912.291

PROGRAMA: 0048 - CONTROLE EXTERNO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	210.545.082	205.901.112	98	188.393.353	185.793.626	18
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 1077 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO		B		0	0	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : CONSTRUIR O CENTRO DE TREINAMENTO DO TCDF								
Implementação : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES. DECRETO Nº 21.361/2000 E DECISÃO TCDF Nº 26/2003								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 01.032.0048.1077.0001 - (**) CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	100.000	100.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO CONSTRUÍDO Quantidade : 1 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3400 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0002 - Construir o Centro de Treinamento do TCDF (procedente da Etapa nº 07/2009)								
Previsão: Início 01/05/2004 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Indefinição / reavaliação de projeto técnico / Projeto não foi plenamente aprovado pela Administração de Brasília, em 2007. Área da construção com destinação incompatível com o projeto (St. Clubes Esportivos). O processo encontra-se na Alta Administração do TCDF para modificações ou cancelamento.								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / TCDF								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 2007: - projeto básico de arquitetura elaborado. 2008 a 2011: - projeto básico paralisado. Processo: 1011/2004								
AÇÃO : 1471 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		B		-1.000.000	17	3.321	488.046	10
		A	5.961.000	4.721.000	79	2.186.839	2.017.922	43
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 01.032.0048.1471.0005 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-1.000.000	17	3.321	488.046	10
		A	5.961.000	4.721.000	79	2.186.839	2.017.922	43



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0048 - CONTROLE EXTERNO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.300.000	24		488.046	13
		A	5.361.000	3.661.000	68		1.592.972	44
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		300.000	50		0	0
		A	600.000	1.060.000	177		424.950	40
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Modernizar o sistema de informática do TCDF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de serviços: acesso ao SINAPI; manutenção do SINJ/DF; conexão IP dedicado para Internet; manut sistema de gestão de pessoas; acesso rede SERPRO; suporte técnico plataforma Microsoft e Linux; desenvolvimento e manut dos sistemas corporativos, cabeamento estruturado. Aquisição de software: COMPOR90 (licença e manutenção); SIPOM 9.6; Antivirus e Antispyware. Outros: toner e cilindro de impressoras laser. Processo: 190/2011 etc								
ETAPA ▶ 0004 - Adquirir equipamentos de informática								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 263 equipamentos adquiridos. Processo: 41.895/09 e outros.								
AÇÃO : 3996 - PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO		B		0	0	407.847	21.479	0
		A	670.000	1.440.180	215	489.183	98.504	7
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : MODERNIZAR O SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
Implementação : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 01.032.0048.3996.0001 - PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	407.847	21.479	0
		A	670.000	1.440.180	215	489.183	98.504	7
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		21.479	0
		A	605.000	901.411	149		98.504	11
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	65.000	538.769	829		0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0048 - CONTROLE EXTERNO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Melhorar o sistema de controle externo, conforme previsto no PROMOEEX								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ -Participação em congressos, encontros e reuniões técnicas do PROMOEEX; -Aquisição de 160 microcomputadores e 25 multifuncionais; -Contratação de capacitação em auditoria de sistemas de informação e certificação CISA (Certified Information System Auditor); -Contratação de capacitação em processo administrativo disciplinar; - Contratação de capacitação em monitoramento e avaliação de políticas públicas. Processo: 9744/2005 e outros								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2655 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B		-700.000	39	19.605	50.875	5
		A	1.800.000	1.100.000	61	519.665	253.365	23
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : TREINAR E CAPACITAR SERVIDORES								
Implementação : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 01.128.0048.2655.0003 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-700.000	39	19.605	50.875	5
		A	1.800.000	1.100.000	61	519.665	253.365	23
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-700.000	39		50.875	5
		A	1.800.000	1.100.000	61		253.365	23
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 550 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 550 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0015 - Capacitar servidores do TCDF								
Previsão: Início 01/02/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores capacitados: 1º bim: 3; 2º bim: 2, 3º bim: 140, 4º bim: 62, 5º bim: 56, 6º bim: 47. Processo: 5199/2011								
TIPO AÇÃO : PRIVATIVO DGO								
AÇÃO : 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		B		-300.000	0	31.460.107	31.813.791	19
		A	173.500.000	169.625.850	98	158.871.471	158.871.471	94



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0048 - CONTROLE EXTERNO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : PAGAR PESSOAL ATIVO Implementação : CF/LODF/LDO/LOA								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 01.122.0048.8502.0021 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-300.000	0	31.460.107	31.797.874	19
		A	173.500.000	169.453.768	98	158.829.025	158.829.025	94
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		-300.000	0		31.797.874	19
		A	173.500.000	169.453.768	98		158.829.025	94
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 551 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 551 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0006 - Remunerar servidores ativos do TCDF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: jan 542; fev 542, mar 540, abr 538, mai 537, jun 536, jul 534, ago 532, set 532, out 528, nov 527, dez 527. Processo: 62/2011								
SUBTÍTULO : 01.122.0048.8502.8758 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	F	B		0	0	0	15.918	0
		A	0	172.082	0	42.447	42.447	25
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		15.918	0
		A	0	172.082	0		42.447	25
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 1 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0022 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Recolhimentos efetuados: jan 1, fev 1, mar 1, abr 1, mai 1, jun 1, jul 1, ago 1, set 1, out 1, nov 1, dez 1. Processo: 565/2011								
AÇÃO : 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		B		0	0	2.804.666	2.804.666	0
		A	16.850.000	16.850.000	100	16.311.048	16.311.048	97



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0048 - CONTROLE EXTERNO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : CONCEDER BENEFÍCIOS Implementação : LODF/LDO/LOA								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 01.122.0048.8504.0020 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	2.804.666	2.804.666	0
		A	16.850.000	16.850.000	100	16.311.048	16.311.048	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		2.804.666	0
		A	16.850.000	16.850.000	100		16.311.048	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 935 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 545 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0007 - Conceder auxílio-alimentação a servidores do TCDF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan 539; fev 539, mar 538, abr 537, mai 535, jun 535, jul 533, ago 531, set 531, out 527, nov 526, dez 526. Processo: 62/2011								
ETAPA ▶ 0008 - Conceder programa de assistência à saúde dos servidores do TCDF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan 654; fev 755, mar 756, abr 756, mai 780, jun 800, jul 776, ago 773, set 769, out 775, nov 783, dez 844. Processo: 62/2011								
ETAPA ▶ 0009 - Conceder auxílio pré-escolar a servidores do TCDF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan 110; fev 107, mar 106, abr 103, mai 102, jun 102, jul 101, ago 98, set 99, out 95, nov 94, dez 92. Processo: 62/2011								
ETAPA ▶ 0010 - Conceder auxílio-transporte a servidores do TCDF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan 37; fev 42, mar 46, abr 45., mai 44, jun 43, jul 44, ago 41, set 40, out 40, nov 38, dez 30. Processo: 62/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0048 - CONTROLE EXTERNO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B		0	0	40.670	948	0
		A	310.000	310.000	100	61.820	12.010	4
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : DAR CONHECIMENTO PÚBLICO, POR MEIO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE ATOS, FATOS E POLÍTICAS PÚBLICAS								
Implementação : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 01.131.0048.8505.0008 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	40.670	948	0
		A	310.000	310.000	100	61.820	12.010	4
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		948	0
		A	310.000	310.000	100		12.010	4
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA								
Quantidade : 90								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 90								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0016 - Publicar matérias de interesse do TCDF								
Previsão: Início 01/02/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Matérias publicadas: 1º bim: 3; 2º bim: 3; 3º bim: 1, 4º bim: 1, 5º bim: 2, 6º bim: 2. Processo: 30206/2009								
ETAPA ▶ 0017 - Divulgar os benefícios quantificáveis advindos da atuação do TCDF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 4 levantamentos dos benefícios quantificáveis realizados. Processo: 26.937/10								
AÇÃO : 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B		0	0	264.730	1.887.824	0
		A	11.354.082	11.754.082	104	9.953.327	8.229.305	70
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : MANTER O FUNCIONAMENTO DO TCDF								
Implementação : LODF/LDO/LOA								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 01.122.0048.8517.0019 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	264.730	1.887.824	0
		A	11.354.082	11.754.082	104	9.953.327	8.229.305	70



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0048 - CONTROLE EXTERNO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		1.817.439	0
		A	10.354.082	10.754.082	104		7.940.239	74
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		70.385	0
		A	1.000.000	1.000.000	100		289.066	29
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --			Quantidade : 0	Unidade Medida : --				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0011 - Manter os serviços administrativos do TCDF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido.								
ETAPA ▶ 0012 - Realizar auditorias e inspeções em órgãos do GDF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Fiscalizações realizadas: 1º bim: 18; 2º bim: 39, 3º bim: 51, 4º bim: 33, 5º bim: 31, 6º bim: 36. Processo: 26.937/10								
ETAPA ▶ 0013 - Instruir processos								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Processos instruídos: 1º bim: 585; 2º bim: 1.143, 3º bim: 1.590, 4º bim: 1.349, 5º bim: 1.427, 6º bim: 968. Processo: 26.937/10								
ETAPA ▶ 0014 - Apreciar processos								
Previsão: Início 01/02/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Processos apreciados: 1º bim: 690; 2º bim: 1.215, 3º bim: 1.223, 4º bim: 1.296, 5º bim: 1.175, 6º bim: 1.271. Processo: 26.937/10								
(**) PROJETO EM ANDAMENTO								
PROGRAMA: 0050 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
OBJETIVO: ATUAR NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE AGRAVOS À SAÚDE COM A FINALIDADE DE CONHECER, DETECTAR, PREVENIR E/OU CONTROLAR DANOS À SAÚDE INDIVIDUAL OU COLETIVA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: EMBORA O CONCEITO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE NO BRASIL ESTEJA BEM DIFUNDIDO, A INCORPORAÇÃO DO NOME NAS ATIVIDADES DE SAÚDE PÚBLICA, BEM COMO A ADOÇÃO DE PRÁTICAS PREVENTIVAS CONJUNTAS É BEM RECENTE. O DF FOI A PRIMEIRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO A TER NO SEU ORGANOGrama UMA SUBSECRETARIA QUE REPRESENTASSE O CONJUNTO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE. NESTE SENTIDO, JULGAMOS OPORTUNO QUE O ORÇAMENTO TAMBÉM ESTEJA DE FATO CENTRALIZADO EM UM ÚNICO PROGRAMA E NÃO MAIS FRAGMENTADO. ASSIM A CRIAÇÃO DESTES PROGRAMAS VISA FACILITAR

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
551	PROPORÇÃO DE INSPEÇÕES REALIZADAS EM IMÓVEIS VISITADOS PARA ELIMINAÇÃO DE CRIADOUROS DE Aedes Aegypti em RELOAÇÃO AO NÚMERO DE IMÓVEIS EXISTENTES	%	52,2	31/12/2007	Desejado Alcançado	55 66	60 .	70 39,10	80 26,03	SISFAD/DIVAL
552	PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA - DNC - ENCERRADOS OPORTUNAMENTE APÓS NOTIFICAÇÃO	%	86	31/12/2007	Desejado Alcançado	80 80	80 85,1	80 82,17	80 82,51	SINAN/DIVEP
553	PROPORÇÃO DE SUPERVISÃO AOS LABORATÓRIOS PÚBLICOS IDENTIFICADOS PELO LACEN E QUE REALIZAM DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA E AGRAVOS DE INTERESSE SANITÁRIO	%	79	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 80	100 100	100 100	100 100	LACEN
554	PERCENTUAL DE INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI) CADASTRADAS, INSPECIONADAS	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 100	100 100	100 100	100 100	DIVISA/SINAVI

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 20.962.557

2009 = 17.761.752

2010 = 19.974.766

2011 = 20.666.306

PROGRAMA: 0050 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

E
S
FP
O
SDotação Inicial
(A)Autorizado
(B)%
B/AEmpenhado
(C)Liquidado
(D)%
D/B

TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A

19.100.463

55.426.258

290

15.364.892

3.419.670

0

TIPO AÇÃO : ATIVIDADE

A

19.100.463

55.426.258

290

15.364.892

3.419.670

0

AÇÃO : 2585 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

B

2.445.230

0

0

2.976.634

145.131

0

A

2.445.230

7.413.147

303

3.608.758

556.157

8

Horizonte Temporal : CONTÍNUO

Finalidade : 0

Implementação : 0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

SUBTÍTULO : 10.542.0050.2585.0001 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO DISTRITO FEDERAL (ODM)

S

0

0

2.976.634

145.131

0

A

2.445.230

7.413.147

303

3.608.758

556.157

8

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

B

0

0

136.584

136.584

0

A

1.645.230

3.776.628

230

448.609

448.609

12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0050 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		8.548	0
		A	800.000	3.636.519	455		107.548	3
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : INSPEÇÃO REALIZADA Quantidade : 230000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 230000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0112 - Realizar controles vetoriais em domicílios residenciais, comerciais e industriais no DF.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Inspeções realizadas: 1.125.741. Proc. nº: 060.009.838/2011; 060.003.408/2011; 060.003.786/2011; 060.005.300/2011; 060.009.409/2011.								
AÇÃO : 2699 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE		B		0	0	276.002	386.382	0
		A	5.070.000	17.872.648	353	2.936.886	1.401.831	8
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.304.0050.2699.0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN (ODM)	S	B		0	0	276.002	386.382	0
		A	5.070.000	17.872.648	353	2.936.886	1.401.831	8
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		376.422	0
		A	4.570.000	14.784.864	324		1.380.092	9
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		9.960	0
		A	500.000	3.087.784	618		21.740	1
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ANÁLISE REALIZADA Quantidade : 220000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 220000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0101 - Realizar exames especializados de interesse da saúde pública do DF.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Exames especializados realizados no mes de jul 23.914; ago 38.756; set 47.640; out 32.869; nov 32.548; dez 32.417. Total de exames no acumulado do ano 376.512. Proc nº: 060.003.157/2011; 060.006.442/2011; 060.009.701/2011; 060.014.083/2011; 060.013.568/2011.								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:06

77



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0050 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 2801 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		B		0	0	3.353.475	39.088	0
		A	4.634.110	8.836.935	191	3.746.641	430.479	5
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.305.0050.2801.0001 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO DISTRITO FEDERAL (ODM)	S	B		0	0	3.353.475	39.088	0
		A	4.634.110	8.836.935	191	3.746.641	430.479	5
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		39.088	0
		A	3.209.630	3.891.988	121		209.779	5
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	1.424.480	4.944.947	347		220.700	4
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA								
Quantidade : 100000								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 25000								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0104 - Realizar notificações de doenças compulsórias na SES.								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Notificações realizadas: 18.437. Proc. nº: 060.003.780/2011; 060.005.356/2011; 060.009.409/2011.								
AÇÃO : 2803 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		B		0	0	434.082	203.953	0
		A	3.108.688	7.837.448	252	836.213	493.866	6
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.304.0050.2803.0001 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DISTRITO FEDERAL (ODM)	S	B		0	0	434.082	203.953	0
		A	3.108.688	7.837.448	252	836.213	493.866	6
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		203.953	0
		A	2.020.650	4.888.662	242		493.330	10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0050 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	1.088.038	2.948.786	271		536	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : INSPEÇÃO REALIZADA Quantidade : 44000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 44000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0102 - Realizar inspeções sanitárias em estabelecimentos afetos à saúde pública no DF.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Inspeções realizadas: 21.321. Proc. nº: 060.008.589/2011; 060.012.454/2010; 060.016.923/2007; 060.014.083/2011. 060.013.568/2011.								
AÇÃO : 6206 - AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA		B		0	0	3.764.805	263.432	0
		A	3.842.435	13.466.080	350	4.236.394	537.337	4
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : OTIMIZAR A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS EM AÇÕES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE QUE ENVOLVAM MAIS DE UMA								
Implementação : A AÇÃO SERÁ FINANCIADA COM RECURSOS ESPECÍFICOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE POR INTERMÉDIO DO TETO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA À SAÚDE E DO PROJETO VIGISUS, BEM COMO, RECURSOS DO PRÓPRIO TESOUREIRO DO DISTRITO FEDERAL, NA FORMA DE CONTRAPARTIDA.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.304.0050.6206.0001 - AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	S	B		0	0	3.764.805	263.432	0
		A	3.842.435	13.466.080	350	4.236.394	537.337	4
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		263.432	0
		A	2.842.435	5.590.695	197		537.337	10
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	1.000.000	7.875.385	788		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0103 - Realizar ações integradas de vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e de saúde do trabalhador no DF.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Profissionais treinados: Capacitação de 10 pessoas para equipes dos PAVS e realização de 02 treinamentos para profissionais em serviço - 05 pessoas. 69 Capacitação de 140 servidores no 1º Encontro de Planejamento da								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:06

79



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0050 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

SVS e 42 servidores no curso de Simplificação Administrativa. Servidores Treinados 80. Cursos Oferecidos 02.
Proc. nº: 060.005.043/2011; 060.005.040/2011; 060.005.030/2011; 060.008.661/2011; 060.012.454/2010;
060.010.178/2011; 060.009.409/2011.

PROGRAMA: 0071 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OBJETIVO: DOTAR O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO QUE POSSIBILITAM AGILIDADE E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

TIPO: Serviços ao Estado

MACROOBJETIVO: EQUILÍBRIO FISCAL, GESTÃO PARA RESULTADOS, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO ATENDIMENTO

Público Alvo: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL NA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA E APOIO À SOCIEDADE

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
555	UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS INTERLIGADAS À REDE GDFNET	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 .	100 .	100 -	100 -	CODEPLAN
556	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO MANTIDOS	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 .	100 .	100 -	100 -	GDF
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 83.755.493	2009 = 96.851.054	2010 = 110.593.787	2011 = 104.401.362					

PROGRAMA: 0071 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO AÇÃO : PROJETO

AÇÃO : 1057 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS

	B		-8.365.752	110	1.368.026	2.902.362	50
	A	7.594.500	5.842.765	77	5.403.999	4.248.199	73

Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO

Finalidade : PROVER O PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA SEF, COM CAPACIDADE SEGURANÇA E DISPONIBILIDADE,

Implementação : AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, QUE VINCULEM HARDWARE E SOFTWARE EM UMA ÚNICA PRESTAÇÃO E QUE ESSES INSUMOS, APÓS AMORTIZAÇÃO, SEJAM INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

SUBTÍTULO : 04.126.0071.1057.0001 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

F	B		-8.365.752	110	1.368.026	2.902.362	50
	A	7.594.500	5.842.765	77	5.403.999	4.248.199	73
	B		-8.346.392	118		1.567.722	36
	A	7.094.500	4.352.125	61		2.757.559	63

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0071 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-19.360	4		1.334.640	90
		A	500.000	1.490.640	298		1.490.640	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA AMPLIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0020 - Ampliar e modernizar a plataforma computacional dos sistemas institucionais da Secretaria de Estado de Fazenda. Procedente da Etapa 0014/2010.								
Previsão: Início 01/05/2010 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realizado em 2010: aquisição de 22 licenças de softwares; treinamento de servidores da SEF; aquisição de motor gerador. Processos nºs 040.001.412/2009, 040.000.802/2010, 040.002.582/2010 e outros. Aquisição de módulos (A, B, C e D) e serviços de instalação e testes de infraestrutura, conf. processo nº 040.002.355/2011 - NE's 707, 709 e 710/2011. Aquisição de switches balanceadores conf. proc.040.001.816/2011- NE 540/2011.								
AÇÃO : 1111 - DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS		B		1.029.677	13	228.009	411.117	4
		A	7.770.000	9.404.424	121	8.417.715	8.318.598	88
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : MANTER DISPONÍVEIS E ATUALIZADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE, OS SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO,								
Implementação : AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE EMPRESAS COM CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE NECESSÁRIA A ESSA PRESTAÇÃO, COM REMUNERAÇÃO BASEADA EM PRODUTOS DISPONIBILIZADOS.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.126.0071.1111.0001 - DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	F	B		1.029.677	13	228.009	411.117	4
		A	7.770.000	9.404.424	121	8.417.715	8.318.598	88
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1.029.677	13		411.117	4
		A	7.770.000	9.404.424	121		8.318.598	88
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0021 - Desenvolver a evolução dos Sistemas Institucionais da Secretaria de Fazenda.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Prestação de serviços de forma contínua referente a serviço GDF-NET e comunicação de dados. Serviços de conectividade de IP destinado a Internet incluindo fornecimento de meios de comunicação dedicado a SEF. Inova								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0071 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Comunicações e Sistemas Ltda Processos nºs 040.003.219/2007 , 040.001.183/2009, 040.003.168/2006, 040.000.021/2010, 040.000.021/2010 e outros.								
AÇÃO : 3036 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		-135.095	4	0	97.055	1
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO		A	3.064.373	9.429.278	308	100.023	100.023	1
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.126.0071.3036.0001 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	82.150	0
		A	2.914.373	9.414.373	323	85.118	85.118	1
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	1.510.000	4.510.000	299		488	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		82.150	0
		A	1.404.373	4.904.373	349		84.630	2
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Contratar serviços de desenvolvimento tecnológico								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Contratado 02 serviços de certificação digital E-CNPJ tipo A-3, Tokem USB. Proc.020.001.698/09								
ETAPA ▶ 0012 - Adquirir equipamentos de informática								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Aquisições:14 scanners de mesa; 20 access point; 01 aparelho Wireless; 20 leitoras de imagens HR; 03 Tablets PC; 01 Sistema climatização de precisão para conservação dos equipamentos da central de informática da PGDF. Proc.020.003.398/10								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.126.0071.3036.0003 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-135.095	90	0	14.905	100
		A	150.000	14.905	10	14.905	14.905	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0071 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-85.095	85		14.905	100
		A	100.000	14.905	15		14.905	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-50.000	100		0	0
		A	50.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0019 - Implantar e estruturar a tecnologia do Centro de Assistência do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de empresa especializada em infraestrutura de TI e fibra optica. Proc. nº0401.000.221/2011.								
AÇÃO : 3858 - INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		B		-170.028	1	116.582	2.319.624	14
		A	16.219.638	16.013.483	99	11.342.452	9.241.818	58
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO								
SUBTÍTULO : 12.126.0071.3858.0001 - INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR	F	B		-170.028	1	116.582	2.319.624	14
		A	16.219.638	16.013.483	99	11.342.452	9.241.818	58
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-170.028	1		708.049	6
		A	16.219.638	12.563.483	77		7.630.243	61
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		1.611.575	0
		A	0	3.450.000	0		1.611.575	47
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 610 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 610 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0014 - Informatizar o Sistema Escolar da Secretaria de Estado de Educação								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Informatização do sistema de 653 escolas e 17 unidades administrativas, utilizando gerenciamento de dados de								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:07

83



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0071 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
alunos e professores, aquisição de licença de software, serviços de impressão e suporte de rede lógica. Proc. 080.011516/2009.								
AÇÃO : 3866 - INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO		B		-54.943	4	0	0	0
		A	1.305.000	1.000.057	77	56	752.311	75
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Dotar a Empresa de um sistema georeferenciado para um melhor conhecimento das áreas de sua propriedade								
Implementação : Contrato de Empresa Especializada, Parceria								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 20.127.0071.3866.0005 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA FUNDIÁRIA NO DISTRITO FEDERAL	F	B		-54.943	18	0	0	0
		A	305.000	57	0	56	56	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-4.943	99		0	0
		A	5.000	57	1		56	98
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-50.000	17		0	0
		A	300.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA INSTALADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0012 - Implantar o sistema de informação Geográfica fundiária no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Material adquiridos: cartucho de tinta para impressora Epson Stylus, pilha recarregável. Proc. 070.000.402/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP								
SUBTÍTULO : 19.126.0071.3866.0002 - (* *) INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	I	B		0	0	0	0	0
		A	1.000.000	1.000.000	100	0	752.255	75
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	1.000.000	1.000.000	100		752.255	75
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA INSTALADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0099 - Instalar o sistema de geoprocessamento da Terracap "procedente da etapa 00133/2010"								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0071 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2009 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ jan e fev: Google Earth contratado e em fase de customização; mar e abr: Plano Diretor elaborado e em fase de implant.; mai e jun: 30% dos dados incluídos e realizado cust. de conexão com os sistemas da Terracap; jul e ago temas adicionados: mais 160 mil lotes urbanos, Projetos Urbanos, Fund. e Cadastro de Im. Rurais; set e out temas adicionados: PDOT 2009, Áreas de Regularização, Trechos Habitacionais e Setores Habitacionais; nov e dez concluído a instalação. Processo 111.002.062/2010.								
AÇÃO : 3930 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA NO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Implementação : CRIAR MECANISMOS QUE PERMITAM A MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA NO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.		B A	32.000.000	2.332.400 53.840.284	7 168	1.752.238 40.340.908	5.020.964 31.279.424	9 58
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 10.126.0071.3930.0018 - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO - SWAP GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0022 - Implantar e manter o Sistema de Informação em Saúde - SIS na SES. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ 01 contratos mantidos: Replicação da implantação do SIS; implantação da rede lógica estruturada e elétrica (9.759 pontos). Proc. nº: 060.005.023/2011; 060.001.965/2011. ETAPA ▶ 0023 - Manter os serviços de gestão da tecnologia da informação da SES. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ 18 contratos mantidos: Fornecimento de licenças de uso de software; fornecimento de atualização tecnológica; prestação de serviços técnicos especializados para suporte tecnológico; locação de estação de trabalho; serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva e serviços de internet. Proc. nº: 060.003.583/2011; 060.005.556/2011; 060.014.819/2010; 060.010.723/2011 (**) PROJETO EM ANDAMENTO	S	B A B A	32.000.000 32.000.000	2.332.400 53.840.284 2.332.400 53.840.284	7 168 7 168	1.752.238 40.340.908 5.020.964 31.279.424	5.020.964 31.279.424 5.020.964 31.279.424	9 58 9 58

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:07

85



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0079 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CORREIÇÃO, OUVIDORIA E CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO: ZELAR PELA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CONTRIBUINDO PARA O AUMENTO DE TRANSPARÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, BEM COMO CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA CIDADANIA NO DISTRITO FEDERAL, SISTEMATIZANDO AS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO, OUVIDORIA E CORREIÇÃO.

TIPO: Gestão de Políticas Públicas

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, FORTALECER O ELO DE COMUNICAÇÃO ENTRE CIDADÃOS E O PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL, PROMOVER A TRANSPARÊNCIA DAS ATIVIDADES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
557	TAXA DE APURAÇÃO DA DENÚNCIA DENTRO DO EXERCÍCIO (PROCESSOS APURADOS/PROCESSOS INSTAURADOS)	%	EM APURAÇÃO		Desejado Alcançado	30 27	35 80,78	40 53	40 84,43	CORREGEDOR GDF
558	TAXA DE EFICIÊNCIA NA APURAÇÃO DE TCE's (DIAS DE APURAÇÃO/PROCESSOS ANO)	DIA	212	31/12/2006	Desejado Alcançado	450 497	400 565,49	350 593,65	300 519,98	TCE/CGDF
559	TAXA DE RECUPERAÇÃO DO DANO ANTES DA INSTAURAÇÃO DA TCE (PROCESSOS COM DANOS RECUPERADOS/PROCESSOS COM PREVISÃO DE TCE ANALISADOS * 100)	%	EM APURAÇÃO		Desejado Alcançado	18 20	19 59,59	20 51,99	21 44,52	TCE/CGDF
560	PROGRAMAS FISCALIZADOS E AVALIADOS ANUALMENTE	UNIDADE	8	31/12/2007	Desejado Alcançado	12 20	13 16	14 25	14 21	CONTROLADO GDF
561	PROCESSOS DE AUDITORIAS DAS CONTAS ANUAIS, TCE's, INSPEÇÕES E AUDITORIAS ESPECIAIS	UNIDADE	154	31/12/2006	Desejado Alcançado	164 188	164 334	164 299	164 453	CONTROLADO GDF
562	PROCESSOS EXAMINADOS QUANTO A SUA LEGALIDADE	UNIDADE	2.880	31/12/2007	Desejado Alcançado	3.000 4.642	3.200 3.963	3.400 6475	3.400 3453	CONTROLADO GDF
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 16.950.000	2009 = 16.950.000	2010 = 16.950.000	2011 = 16.950.000					

PROGRAMA: 0079 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CORREIÇÃO, OUVIDORIA E CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	28.989.180	49.120.932	169	48.641.796	48.062.926	20
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 3011 - MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		-340.592	37	97.063	833.003	53
		A	932.500	1.579.708	169	1.573.426	994.556	63
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : Melhorar a eficiência e eficácia no processo de controle da gestão dos recursos públicos.								
Implementação : Contratação de consultorias, aquisição de novas tecnologias e equipamentos de TI.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO DF								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0079 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CORREIÇÃO, OUVIDORIA E CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 04.126.0079.3011.0001 - MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0008 - Modernizar e integrar os sistemas de informação da STC. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Sistema melhorado: Locação de 350 microcomputadores. Proc.nº 017.000.860/2007. ETAPA ▶ 0009 - Adquirir materiais permanentes para a STC. Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Bens adquiridos: 73 notebooks, 209 microcomputadores e 296 monitores. Proc. nº480.000.682/2011 e outro s.	F	B		15.448	2	97.105	673.045	50
		A	882.500	1.340.748	152	1.334.508	834.598	62
		B		99.935	26		101.502	18
		A	382.500	562.435	147		263.055	47
		B		-84.487	17		571.543	73
		A	500.000	778.313	156		571.543	73
SUBTÍTULO : 04.126.0079.3011.0002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA TRANSPARÊNCIA FISCAL DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0010 - Manter e desenvolver o programa de transparência fiscal da STC. Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Desenvolvimento de sistema de gestão para realizar o novo portal da transparência do Governo do Distrito Federal-	F	B		-356.040	712	42	159.958	67
		A	50.000	238.960	478	238.918	159.958	67
		B		-355.000	0		159.958	100
		A	25.000	160.000	640		159.958	100
		B		-1.040	4		0	0
		A	25.000	78.960	316		0	0

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:08

87



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0079 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CORREIÇÃO, OUVIDORIA E CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GDF. (800 pontos de função). Processo nº:480.000.369/2011								
ETAPA ▶ 0011 - Adquirir materiais permanentes para o programa de transparência fiscal da STC.								
Previsão:Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Bens adquiridos: 28 microcomputadores. Processo nº 480.000.697/2011.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2655 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B A	110.000	27.161 167.161	25 152	63.490 167.160	68.170 167.160	41 100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO DF								
SUBTÍTULO : 04.128.0079.2655.6170 - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B A	110.000	27.161 167.161	25 152	63.490 167.160	68.170 167.160	41 100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	110.000	27.161 167.161	25 152		68.170 167.160	41 100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 80 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 80 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0012 - Capacitar servidores da STC.								
Previsão:Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores capacitados: mar:1, abr:6, jun:3, jul:14, ago:5, set:40, out:3, nov:55 e dez:48. Proc.nº 480.000.139/2011.								
TIPO AÇÃO : PRIVATIVO DGO								
AÇÃO : 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		B A	27.261.680	8.267.385 46.079.065	30 169	8.828.619 45.954.039	8.828.619 45.954.039	19 100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0079 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CORREIÇÃO, OUVIDORIA E CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO DF								
SUBTÍTULO : 04.122.0079.8502.6996 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 350 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 440 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da STC.								
Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: jan:338, fev:316, mar:315, abr:319, mai:319, jun:319, jul:319, ago:320, set: 320, out:316, nov:315 e dez: 317. Proc.nº480.000.090/2011.								
SUBTÍTULO : 04.122.0079.8502.8687 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 90 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 130 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0002 - Recolher contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência social - RPPS								
Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contribuições recolhidas: jan:127, fev:123, mar:123, abr:121, mai:119, jun:119, jul:121, ago:121, set:120, out:118, nov:117 e dez:116. Proc.nº480.000.090/2011.								
AÇÃO : 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES								
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0079 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CORREIÇÃO, OUVIDORIA E CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO DF								
SUBTÍTULO : 04.122.0079.8504.6991 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-180.000	26	182.527	182.527	14
		A	685.000	1.294.998	189	947.171	947.171	73
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-180.000	26		182.527	14
		A	685.000	1.294.998	189		947.171	73
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO			Quantidade : 450	Unidade Medida : UNIDADE				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 30	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0003 - Conceder auxílio-creche a servidores da STC.								
Previsão:Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan:46, fev:47, mar:45, abr:45, mai:45, jun:46, jul:47, ago:45, set:45, out:45, nov:44 e dez:46. Proc.nº480.000.090/2011.								
ETAPA ▶ 0004 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da STC.								
Previsão:Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan: 286, fev: 287, mar: 287, abr: 285, mai:287, jun:286, jul:286, ago:283, set:279, out:282, nov:281 e dez:280. Proc.nº480.000.090/2011.								
ETAPA ▶ 0005 - Conceder auxílio-transporte a servidores da STC.								
Previsão:Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan:80, fev:79, mar:74, abr:72, mai:77, jun:73, jul:76, ago:75, set:74, out:70, nov:70 e dez:71. Proc.nº480.000.090/2011.								

PROGRAMA: 0080 - ORDEM PÚBLICA

OBJETIVO: COORDENAR E EXECUTAR AÇÕES QUE ASSEGUREM O CUMPRIMENTO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL NO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, INCREMENTANDO AS ATIVIDADES FISCALIZADORAS DE ESTADO, SOB COMANDO ÚNICO.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: EQUILIBRIO FISCAL, GESTÃO PARA RESULTADOS, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO ATENDIMENTO

Público Alvo: COMERCIANTES DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:08

90



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
757	FISCALIZAÇÕES PRESTADAS	UNIDADE	144	01/06/2010	Desejado Alcançado				288 559	SEOPS
758	FISCALIZAÇÕES ORDINÁRIAS	UNIDADE	480	01/06/2010	Desejado Alcançado				960 -	SEOPS
759	FISCALIZAÇÕES ESPECIAIS	UNIDADE	96	01/06/2010	Desejado Alcançado				192 -	SEOPS
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 0	2009 = 0	2010 = 0				2011 = 1.755.000		

PROGRAMA: 0080 - ORDEM PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	651.000	270.684	42	270.230	270.230	100
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 3081 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO OPERACIONAL DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.		B		-44.833	13	6.240	175.284	100
		A	340.000	175.284	52	175.284	175.284	100
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : AGREGAR EM ÚNICO SISTEMA TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO EXECUTADA PELOS								
Implementação : ATRAVÉS DE LICITAÇÃO P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CRIAÇÃO DE PROGRAMAS PARA AGREGAR INFORMAÇÕES DE FISCALIZAÇÕES, ONDE OS ÓRGÃOS AGEFIS, SUDESA E SEOPS POSSAM ACESSAR PARA OBTER TRANSPARÊNCIA NOS DADOS DAS OPERAÇÕES POR ELAS EXECUTADAS								

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.126.0080.3081.0001 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO OPERACIONAL DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES			F	B		-44.833	13	6.240
				A	340.000	175.284	52	175.284
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				B		-40.000	100	0
				A	40.000	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS				B		-4.833	2	175.284
				A	300.000	175.284	58	175.284
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA IMPLANTADO			Quantidade :	1	Unidade Medida :	UNIDADE		
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista:	1	Unidade Medida :	UNIDADE		
ETAPA ▶ 0009 - Implantar sistema de integração operacional dos órgãos fiscalizadores								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO : Concluída					



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0080 - ORDEM PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Início da Implantação do sistema com aquisições de equipamentos de processamento de dados. Processos: 400.001.031/2011; 400.001.070/2011; 400.001.370/2011, e 400.001.564/2011.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 4078 - AÇÕES DE COMBATE A PUBLICIDADE ILEGAL		B		-15.000	100	0	0	0
		A	15.000	0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : COMBATER DE FORMA EFETIVA A PUBLICIDADE ILEGAL								
Implementação : EXECUTADA COM A EQUIPE OPERACIONAL DA SEOPS, COM PROJETOS ELABORADOS COM BASE NO PLANO DIRETOR DE PUBLICIDADE DE BSB E SUAS RA E COM O ORÇAMENTO QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DISPONIBILIZAR								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.125.0080.4078.0001 - AÇÕES DE COMBATE A PUBLICIDADE ILEGAL NO DISTRITO FEDERAL	F	B		-15.000	100	0	0	0
		A	15.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-15.000	100			
		A	15.000	0	0			
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 350 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 350 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0006 - Combater a publicidade ilegal								
Previsão :Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ações realizadas (material apreendido): jan. 257 ; fev: 2900 ; mar. 2168 ; abr. 4739; mai. 3693; jun. 7128; jul. 1753; ago. 1344; set. 9259; out. 2247; nov. 1206; dez. 2034. faixas/banners;								
AÇÃO : 4079 - AÇÕES DE COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL E PIRATARIA		B		-94.600	45	0	15.400	100
		A	210.000	15.400	7	15.400	15.400	100
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : COMBATER, DE FORMA EFETIVA, O COMÉRCIO ILEGAL								
Implementação : EXECUTADA COM A EQUIPE OPERACIONAL DA SEOPS, COM PROJETOS ELABORADOS COM BASE NO MANUAL DO CNCP E COM VERBAS, SE NECESSÁRIO, QUE A ADM PÚBLICA DISPONIBILIZAR								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.125.0080.4079.0001 - AÇÕES DE COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL E A PIRATARIA NO DISTRITO FEDERAL	F	B		-94.600	45	0	15.400	100
		A	210.000	15.400	7	15.400	15.400	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0080 - ORDEM PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-10.000	100		0	0
		A	10.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-84.600	42		15.400	100
		A	200.000	15.400	8		15.400	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 350 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 350 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Combater o comércio ilegal e a pirataria do DF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ações realizadas (material apreendido): jan. 6247; fev. 13187; mar. 33346; abr. 35576; mai. 4675; jun. 22606; jul. 28660; ago. 920631; set. 90356; out. 26657; nov. 101709; dez. 133117. Diversos materiais, tais quais: CDs, DVDs, bebidas, alimentos, dentro outros.								
AÇÃO : 4080 - AÇÕES DE COMBATE AO EXERCÍCIO IRREGULAR DAS PROFISSÕES		B		-6.000	7	0	79.546	99
		A	86.000	80.000	93	79.546	79.546	99
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : COMBATER, DE FORMA EFETIVA, O EXERCÍCIO IRREGULAR DOS GUARDADORES E LAVADORES DE VEÍCULOS NAS								
Implementação : SERÁ EXECUTADA COM A EQUIPE OPERACIONAL DA SEOPS, EM QUE IRÁ IMPLEMENTAR PROJETOS E, SE NECESSÁRIO, UTILIZAR O ORÇAMENTO QUE A ADM PUBLICA DISPONIBILIZAR								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.125.0080.4080.0001 - AÇÕES DE COMBATE AO EXERCÍCIO IRREGULAR DAS PROFISSÕES NO DISTRITO FEDERAL	F	B		-6.000	7	0	79.546	99
		A	86.000	80.000	93	79.546	79.546	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-6.000	100		0	0
		A	6.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		79.546	0
		A	80.000	80.000	100		79.546	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 350 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 350 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Combater o exercício irregular das profissões								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0080 - ORDEM PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Ações realizadas (pessoas autuadas): jan. 0; fev. 0; mar. 37; abr. 19; mai. 61; jun. 200; jul. 187; ago. 101; set. 200; out. 39; nov. 13; dez. 52. (flanelinhas e ambulantes).								

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO

OBJETIVO: IMPLANTAR A INFRA-ESTRUTURA URBANÍSTICA E O MOBILIÁRIO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: DESENVOLVIMENTO URBANO ORDENADO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: PROMOVER A MELHORIA DO MEIO AMBIENTE URBANO E A ADEQUADA CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES E VEÍCULOS

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
563	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PROGRAMA	M2	788.816	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.867.396 2.493.900	1.850.000 4.000.237	1.900.000 3.424.459	1.950.000 1.006.368	SO
564	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PROGRAMA	M	9.498	31/12/2007	Desejado Alcançado	9.498 18.819	11.000 176.883	12.000 113.999	13.000 19.204	SO
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 643.375.784	2009 = 714.686.222	2010 = 1.163.615.021	2011 = 947.721.681					

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	1.031.311.400	1.124.642.222	109	176.832.117	466.311.022	16
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 1101 - IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO		B A	26.015.000	-535.568 30.002.563	2 115	2.725.430 7.347.660	879.236 3.956.992	3 13
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO VIÁRIA NO DF								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1101.4761 - RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DAS VIAS DO SETOR PRIMAVERA	F	B A	100.000	0 100.000	0 100	0 100.000	0 0	0 0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B A	100.000	0 100.000	0 100		0 0	0 0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA Quantidade : 30000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0062 - Recuperação asfáltica das vias do Setor Primavera								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 16/12/2011 Término 16/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra de recuperação asfáltica no Setor Primavera. Área: 1.330 m². Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.091/2011								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1101.9508 - CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE 07 DA M-NORTE DE TAGUATINGA	F	B		-53.992	0	146.007	0	0
		A	0	146.008	0	146.007	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-53.992	0		0	0
		A	0	146.008	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA Quantidade : 300 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0063 - Construir o estacionamento do Centro Saúde 07 da M Norte								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 23/12/2011 Término 23/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra de construção de estacionamento do Centro de Saúde nº 07 do Setor M Norte - Taguatinga. Área: 1.355,22 m². Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.546/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1101.4764 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PAVIMENTAÇÃO DO SETOR P NORTE	F	B		-27.740	9	272.259	135.202	50
		A	300.000	272.260	91	272.259	135.202	50
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-27.740	9		135.202	50
		A	300.000	272.260	91		135.202	50
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA Quantidade : 1 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7585 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0086 - Construir calçadas e pavimentar o Setor P Norte								
Previsão: Início 05/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 05/12/2011 Término 28/02/2012								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Implantação de 7.321,00m² de calçadas em diversos trechos da Ceilândia Norte; Processo: 138.000800/2011- Contrato nº 021/2011- Áreas Construída: Calçadas: 7.321,00M² Meios-Fios: 523m Aterro: 750m³ Rampas de Acessibilidade: 05 unid Muro de Arrimo: 264m² OBS: " Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em Restos a Pagar." SUBTÍTULO : 15.451.0084.1101.4765 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ADJACENCIAS DA EC 64 CEILANDIA GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA Quantidade : 1 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 60 Unidade Medida : M2 ETAPA ► 0106 - Construir Calçadas e Melhorias na Iluminação Pública nas Adjacencias da EC 64 Ceilândia. Previsão: Início 31/10/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Obras de iluminação pública na EQNM 17/19 - praça e quadra de futebol - nas adjacências da EC 64 - Ceilândia Sul, Quantidade instalada: 60 - Processo: 138.001025/2011	F	B		0	0	0	100.000	0
		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100
		B		0	0		100.000	0
		A	100.000	100.000	100		100.000	100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 15.451.0084.1101.0004 - (**) IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA Quantidade : 229678 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ► 0010 - Elaborar projeto integrado de regularização dos Condomínios Sol Nascente e Pôr-do Sol em Ceilândia (procedente da etapa nº 0022/2010) Previsão: Início 10/04/2008 Término 23/09/2011 Reprogramação: Início 10/04/2008 Término 21/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Projeto sob análise da CODHAB e Ibram. 95% dos serviços executados. CT.: 022/2008 - Proc.: 112.002.221/2007.	F	B		-390.375	3	1.812.217	470.244	3
		A	13.335.000	17.381.915	130	5.979.260	3.292.813	19
		B		141.661	405		121.952	6
		A	35.000	2.157.953	0		2.132.411	99
		B		-532.036	4		348.292	2
		A	13.300.000	15.223.962	114		1.160.402	8



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0013 - 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 0026/2010) Previsão: Início 12/06/2008 Término 12/09/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 459 m² de asfalto e 90 m de drenagem. Obra concluída, com 22.809 m² de asfalto executada, 4.540 m de drenagem e 6.451 m de meios-fios implantados. Obra finalizada com 47.638m² de área urbanizada, dos quais foram urbanizados 1.459m² em 2011 . CT.: 050/2008 - Proc.: 112.003.509/2007. ETAPA ▶ 0014 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas, em Planaltina - Lote 4 MDA (procedente da etapa nº 0027/2010) Previsão: Início 13/06/2008 Término 13/09/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Paralisada Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Prosseguimento da obra pendente de definições de novos endereços para execução de serviços. Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / NOVACAP e Sec. de Obras ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra paralisada com 31.439 m de meios-fios implantados, 102.839 m² de asfalto e 3.530m de drenagem executados. Obra com o total de 60% dos serviços executados. CT.: 051/2008 - Proc.: 112.003.508/2007. ETAPA ▶ 0015 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas vias do Arapoanga - Lote 3 ARA (procedente da etapa nº 0029/2010) Previsão: Início 16/06/2008 Término 16/09/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra concluída com 233.923 m² de asfalto e 34.945 m de meios-fios. CT. 055/2008 - Proc.: 112.003.508/2007. ETAPA ▶ 0016 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas, em Planaltina - Lote 1 MDA (procedente da etapa nº 0030/2010) Previsão: Início 16/06/2008 Término 19/09/2011 Reprogramação: Início 16/06/2008 Término 04/04/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Manutenção de canteiro e limpeza; trâmite de aprovação de aditivo físico-financeiro contratual. Já executados 75.290 m² de asfalto, 6.149m de drenagem e 7.022m de meios fios. Obra com 90% dos serviços concluídos. CT.: 057/2008 - Proc.: 112.003.508/2007. ETAPA ▶ 0017 - 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 0032/2010) Previsão: Início 18/06/2008 Término 18/09/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra concluída com 5.500m de drenagem, 10.300m de meios-fios e 38.000m² de asfalto implantados. 54% da área prevista foi urbanizada. CT.: 064/2008 - Lote 02 - Proc.: 112.003.509/2007.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0019 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas, em Planaltina - Lote 3 MDA (procedente da etapa nº 0035/2010) Previsão: Início 19/06/2008 Término 19/09/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Paralisada Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Contrato pendente de definições administrativas para aprovação de aditivo financeiro. Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Novacap e Sec. de Obras ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra paralisada com 97% dos serviços executados. CT.: 074/2008 - Proc.: 112.003.508/2007. ETAPA ▶ 0020 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas vias do Arapoanga - Lote 2 ARA (procedente da etapa nº 0036/2010) Previsão: Início 19/06/2008 Término 19/09/2011 Reprogramação: Início 19/06/2008 Término 10/01/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Elaboração de cadastro final. Já executados 9.787 m de drenagem; 20.855 m de meios-fios e 74.884 m² de asfalto. Obra com 98% dos serviços concluídos. CT.: 075/2008 - Proc.: 112.003.508/2007. ETAPA ▶ 0021 - 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 0037/2010) Previsão: Início 19/06/2008 Término 19/09/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Implantação de 99 bocas de lobo no período. Obra concluída com 47.698 m² de asfalto, 7.039 m² de gramado, 11.657 m² de meios-fios, 3.781 m de drenagem e 543 m de alambrados. CT.: 076/2008 - Proc.: 112.003.509/2007. ETAPA ▶ 0029 - 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 0051/2010) Previsão: Início 22/09/2008 Término 02/05/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra concluída com 91.140 m² de área urbanizada. CT.: 172/2008 - Proc.: 112.002.207/2007. ETAPA ▶ 0031 - 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 0065/2010) Previsão: Início 27/11/2008 Término 21/07/2011 Reprogramação: Início 27/11/2008 Término 17/01/2012 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Projeto submetido à aprovação do IPHAN. Total de 97% dos serviços executados. CT.: 249/2008 - Proc.: 110.000.021/2008. ETAPA ▶ 0033 - 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 0073/2010)								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 26/12/2008 Término 03/03/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Obra concluída com 100% dos serviços executados. CT.: 276/2008 - Proc.: 112.000.783/2007. ETAPA ➤ 0037 - 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. (procedente da Etapa nº 0084/2010)								
Previsão: Início 20/01/2009 Término 07/09/2011 Reprogramação: Início 20/01/2009 Término 05/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ➤ Manutenção de equipe, com execução de limpeza e conservação de vias imprimadas. Total de 97% dos serviços executados. CT.: 015/2009 - Lote 1 - Proc.: 112.004.542/2007. ETAPA ➤ 0038 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 18 a 21, da 2ª Etapa do Pólo JK, em Santa Maria (Lote 2)(procedente da etapa nº 0085/2010)								
Previsão: Início 20/01/2009 Término 02/07/2011 Reprogramação: Início 20/01/2009 Término 09/04/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ➤ Manutenção de equipe e com execução de limpeza e conservação de vias. Total de 75% dos serviços executados. CT.: 016/2009 Lote 2 - Proc.: 112.004.542/2007. ETAPA ➤ 0039 - 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. (procedente da etapa nº 0086/2010)								
Previsão: Início 20/01/2009 Término 02/05/2011 Reprogramação: Início 20/01/2009 Término 05/04/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Paralisada Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Contrato pendente de definições administrativas para aprovação de aditivo financeiro. Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Novacap e Sec. de Obras ETAPA REALIZADA ➤ Obra paralisada com 68.800 m² de asfalto, 7.440 m de drenagem e 17.100 m de meios-fios implantados e 104.570 m² de terraplenagem executados. Total de 96% dos serviços concluídos. CT.: 017/2009 - Proc.: 112.004.542/2007. ETAPA ➤ 0040 - Asfaltar e implantar meios-fios nos Trechos 04 a 06 da 2ª Etapa do Pólo JK, em Santa Maria (Lote 4)(procedente da etapa nº 0087/2010)								
Previsão: Início 20/01/2009 Término 02/09/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Etapa concluída com 6.278m de meio-fio, 4.264m de drenagem pluvial e 30.000m² de asfalto implantados. Contrato em recisão com o total de 30.000m² de área urbanizada. CT 018/2009 - Proc.: 112.004.542/2007. ETAPA ➤ 0041 - Asfaltar e implantar meios-fios nos Trechos 04 a 06 da 2ª Etapa do Pólo JK, em Santa Maria (Lote 5) (procedente da etapa nº 0088/2010)								
Previsão: Início 20/01/2009 Término 14/03/2011 Reprogramação: Início 20/01/2009 Término 04/06/2012								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Paralisada Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Conclusão da obra pendente de definições administrativas de aprovação de aditivo financeiro para execução de serviços extra. Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Sec. de Obras e NOVACAP ETAPA REALIZADA ► Serviços paralisados com 94% da obra concluída. CT.: 019/2009 Lote 5 - Proc.: 112.004.542/2007. ETAPA ► 0048 - Executar asfalto, sinalização, meios-fios e drenagem pluvial nas QE's 38, 44, 48, 50, 52, 54, 56 e 58 do Guará(procedente da etapa nº 0105/2010) Previsão: Início 24/03/2009 Término 03/03/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Obra concluída com 90.800m² asfaltados, 1.800m² de intertravado instalado, 7.142m² de terraplenagem imprimada, 14.480m de meios-fios implantados e 13.997m de drenagem executados. 98% dos serviços concluídos, total de 185.277m² de área urbanizada, da qual 3.837m² executados em 2011. CT.: 059/2009 - Proc.: 112.002.213/2008. ETAPA ► 0076 - Elaborar projeto de readequação da ESPM - Estrada do Setor Policial, no Plano Piloto.(procedente da Etapa nº 0200/2010) Previsão: Início 22/12/2009 Término 02/05/2011 Reprogramação: Início 22/12/2009 Término 15/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Projeto sob avaliação do IPHAN, com 95% dos serviços executados. CT.: 217/2009 - Proc.: 112.002.039/2009 ETAPA ► 0102 - Elaborar projeto integrado de regularização do Setor Habitacional Ribeirão, em Santa Maria. (procedente da etapa nº 0330/2010) Previsão: Início 01/07/2010 Término 02/07/2011 Reprogramação: Início 01/07/2010 Término 04/01/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Executado 98% do projeto, em análise pelo IBRAM. CT.: 116/2008 - Proc.: 410.000.378/2008 ETAPA ► 0128 - Complementar recursos para a elaboração projeto integrado de regularização dos parcelamentos informais do Setor Águas Quentes, em Samambaia e Recanto das Emas (relativo à etapa nº 0072/2010) Previsão: Início 01/01/2011 Término 14/11/2011 Reprogramação: Início 01/01/2011 Término 14/05/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Projeto elaborado está sob análise técnica da SEDUMA. CT.: 275/2008 - Proc.: 112.001.403/2008 ETAPA ► 0136 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores. Previsão: Início 22/09/2011 Término 29/09/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 144/2008 - Serviço de elaboração de projeto básico de engenharia para Via Interbairros (SAG Etapa nº 047/2010) - publicado no DODF nº 185, de 22/09/2011, pág. 39,								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:10

100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
processos nºs: 110.000.039/2011 e 112.002.866/2010.								
ETAPA ▶ 0141 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.								
Previsão: Início 06/10/2011 Término 13/10/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 144/2009 - Execução de encascalhamento e capa asfáltica, no Condomínio Galiléia, Setor Habitacional Água Quente, no Recanto das Emas/DF (SAG Etapa nº 136/2010) - publicado no DODF nº 195, de 06/10/2011, pág. 60, processos nºs: 112.004.273/2008 e 112.002.936/2010.								
ETAPA ▶ 0147 - Devolver recursos dos Convênios nºs: 000227/08, 00274/05, 000001/07, 000373/03, 0001/07, 00035/08, 000226/08, 000227/08 - TERRACAP e 000010/04 - DETRAN.								
Previsão: Início 16/06/2011 Término 29/09/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Devolução efetuada. Processos nºs: 110.000.076/2011 (Ct. 227/08), 110.000.051/2011 (Ct. 010/04), 110.000.068/2011 (Ct. 243/06), 110.000.104/2011 (001/07), 110.000.050/2011 (Ct. 373/03), 110.000.104/2001 (Ct. 001/07), 110.000.073/20011 (Ct. 035/08), 110.000.077/20011 (Ct. 226/08) e 110.000.264/2011 (Ct. 227/08).								
ETAPA ▶ 0200 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 167/2007 (SAG Etapa nº 024/2009) - Execução de drenagem pluvial, na Avenida JK (entre o Conjunto 19 da ADE Águas Claras e ADE Núcleo Bandeirantes) - Publicado no DODF nº 210, de 31/10/2011, pág. 82, processo nº: 410.006.576/2007.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1101.1305 - IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO SIA	F	B		-63.461	1	14.294	14.294	0
		A	8.980.000	9.171.727	102	269.481	269.481	3
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		16.539	0		14.294	5
		A	0	271.727	0		269.481	99
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-80.000	1		0	0
		A	8.980.000	8.900.000	99		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA Quantidade : 45294 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0133 - Devolver recursos do Convênio Nº. 081/2006-TERRACAP (vinculado às Etapas 0019/2010 e 0020/2010).								
Previsão: Início 21/06/2011 Término 04/07/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA								
ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Uma devolução efetuada. Proc.: 110.000.058/2011								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1101.4769 - RECAPEAMENTO ASFALTICO NA QNL 18 DE TAGUATINGA	F	B		0	0	150.000	28.844	0
		A	150.000	150.000	100	150.000	28.844	19
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		28.844	0
		A	150.000	150.000	100		28.844	19
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA Quantidade : 300 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 1500 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0170 - Executar recapeamento asfáltico na QNL 18, em Taguatinga								
Previsão : Início 18/10/2011 Término 02/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 41 de 17/10/2011 do DODF nº 202 de 18/10/2011 pág.10. Proc.: 001.002.177/2008. Aditivo ao CT.: 752/2009-NOVACAP Lote 8. Mobilização de equipe.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1101.4770 - INFRA-ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PARALELAS E DE ACESSO ÀS CHÁCARAS EM DIREÇÃO AO IPE - CAUB - I (RIACHO FUNDO II)	F	B		0	0	200.000	0	0
		A	200.000	200.000	100	200.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	200.000	200.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 1950 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0171 - Executar infraestrutura e pavimentação asfáltica em vias paralelas e de acesso a Chácaras (CAUB) no Riacho Fundo II								
Previsão : Início 18/10/2011 Término 02/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 42 de 17/10/2011 do DODF nº 202 de 18/10/2011 pág.10. Proc.: 001.002.177/2010. Aditivo ao CT.: 539/2009-NOVACAP Lote 4. Mobilização de equipe.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1101.7892 - (* *) IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO - INTERBAIRROS	F	B		0	0	130.652	130.652	0
		A	2.850.000	2.480.653	87	130.652	130.652	5
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		130.652	0
		A	0	130.653	0		130.652	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	2.850.000	2.350.000	82		0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA Quantidade : 11000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0209 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 007/2010 (SAG Etapa nº 259/2010) - Elaboração de Relatório de Impacto Ambiental Complementar (RIAC) para obra de pavimentação dos seguintes trechos: 1) Trecho inicial: próximo à Subestação Brasília-Sul (início de Samambaia) até Águas Claras/DF 079 (EPVP); 2) Trecho final: da EPIA - Publicado no DODF nº 210, de 31/10/2011, pág. 82, processo nº: 110.000.679/2009.								
AÇÃO : 1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		B		61.111.919	6	66.405.001	175.838.426	17
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	973.313.500	1.018.259.927	105	158.401.641	453.131.215	45
Finalidade : X								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.6219 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO	F	B		206.013	17	211.290	0	0
		A	1.225.000	283.477	23	283.476	59.536	21
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		206.013	17		0	0
		A	1.225.000	283.477	23		59.536	21
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 110000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 110000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0011 - Executar obras de urbanização no Plano Piloto								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Inst. de 6 postes de ilumin. (SAIN lote M Fórum Meio Ambiente) e 2 postes (SQN 112 Área Verde) Área Ilum. 3.000 m2. Const.rede subterranea de dutos de BT e inst. cabo sub.t de BT para atender ligação de estação cultural em parada de ônibus. 3.000 m2.Inst. 01 poste de concreto de 16m.Inst. 02 postes de aço curvo 7,5 m.Inst. 30 liminárias.Inst 03 postes de aço.Processos números: 141.000.209/2011, 141.000.597/2011 e outros								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.4778 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PÚBLICA DE GINÁSTICA NA RA III	F	B		-100.000	42	140.000	0	0
		A	240.000	140.000	58	140.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-100.000	42		0	0
		A	240.000	140.000	58		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 2000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0017 - Construir academia pública de ginástica na RA III								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 22/12/2011 Término 22/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra de construção de academia na QS 07 entre as ruas 218, 210 e 640 - Taguatinga Sul. Área: 1.467,95 m². Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.621/2011								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.6303 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA	F	B		-1.062.813	118	240.844	138.469	19
		A	900.000	727.187	81	727.186	205.213	28
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-1.062.813	118		138.469	19
		A	900.000	727.187	81		205.213	28
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 400000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 40000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0019 - Executar obras de urbanização em Taguatinga								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 08/09/2011 Término 08/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Construção de calçadas na via QNL quadras 02, 04, 06, 08, e 10. Área: 2.185,63 m². Percentual executado: 76%. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.000.506/2011.								
ETAPA ▶ 0081 - Urbanizar com implantação de parque infantil entre a QNA 24/10, 26/12 e 28/14								
Previsão: Início 26/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 29/11/2011 Término 29/01/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra de urbanização com implantação de parque infantil entre a QNA 24/10, 26/12 e 28/14. Área: 2.139,71 m². Percentual executado: 99%. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.000.984/2011								



PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0082 - Construir academia pública na EQNL 01/03 e QNG 17/19 Previsão: Início 20/12/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 28/12/2011 Término 28/02/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Obra de construção de Academia Pública na EQNL 01/03 e QNG 17/19. Área: 233,09 m². Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.650/2011. ETAPA ▶ 0083 - Executar Plantio de Grama na CSE 04 Previsão: Início 20/12/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 28/12/2011 Término 28/02/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Execução de plantio de grama na CSE 04 . Área: 7.957 m². Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.529/2011. ETAPA ▶ 0085 - Realizar obra de recuperação asfáltica no Setor Primavera Previsão: Início 03/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 16/12/2011 Término 16/02/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Obra de recuperação asfáltica no Setor Primavera. Área: 1.200 m². Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.091/2011 ETAPA ▶ 0087 - Realizar obra de cobertura metálica na quadra de poliesportiva da Praça do Berimbal - Taguatinga-DF Previsão: Início 03/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 29/11/2011 Término 29/01/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Obra de Cobertura Metálica na quadra de poliesportiva da Praça do Berimbal - Taguatinga-DF. Área: 720 m². Percentual executado: 53%. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.164/2011 ETAPA ▶ 0088 - Realizar obra de construção de academia na QS 07 entre as ruas 218, 210 e 640 - Taguatinga Sul Previsão: Início 09/12/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 22/12/2011 Término 22/02/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Obra de construção de academia na QS 07 entre as ruas 218, 210 e 640 - Taguatinga Sul. Área: 1.467,95 m². Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.621/2011 ETAPA ▶ 0096 - Realizar obra de construção de calçadas na QNL via de ligação HRT Previsão: Início 20/12/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 28/12/2011 Término 28/02/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Obra de construção de calçadas na QNL via de ligação HRT. Área: 2.802,13 m². Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.526/2011								



PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0103 - Realizar obra de cobertura metálica na quadra de poliesportiva da Praça do Berimbal - Taguatinga-DF Previsão: Início 29/11/2011 Término 29/01/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra de Cobertura Metálica na quadra de poliesportiva da Praça do Berimbal - Taguatinga-DF. Área: 720 m². Percentual executado: 53%. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.164/2011 SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9602 - IMPLANTAÇÃO DE PLAY GROUND E PARQUINHOS NA QNM 38 GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 800 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0065 - Implantação de Playground e Parquinhos na QNM 38 Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 21/12/2011 Término 21/02/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Implantação de playground e parquinho na QNM 38. Área: 2.072,30 m². Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.647/2011 SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9603 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PÚBLICA DE GINÁSTICA NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA CLASSE 24 GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 800 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0067 - Construir estacionamento público em Taguatinga Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/12/2011 Término 01/02/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra de construção de estacionamento na C 01 Taguatinga Centro. Área: 1.290 m². Percentual executado: 68%. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.000.508/2011	F	B A B A	0 0 0 0	-20.190 139.810 -20.190 139.810	0 0 0 0	139.810 139.810 	0 0 	0 0
	F	B A B A	0 0 0 0	-24.169 145.831 -24.169 145.831	0 0 0 0	0 145.830 	99.201 99.201 99.201 99.201	68 68 68 68



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9605 - REFORMA E SINALIZAÇÃO DA PISTA DE COOPER DO SMT	F	B		-22.310	0	0	96.987	66
		A	0	147.690	0	147.689	96.987	66
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-22.310	0		96.987	66
		A	0	147.690	0		96.987	66
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0068 - Reformar e sinalizar pista de cooper do SMT								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 16/11/2011 Término 16/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra de reforma de pista de cooper do Setor de Mansões de Taguatinga. Área: 2.104,39 m². Percentual executado: 65,67%. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.097/2011								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9606 - CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO NO PARQUE JK, NA ALTURA DA QSD 24	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	130.000	0	130.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	130.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1200 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 500 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0089 - Realizar obra de construção e reforma de cerca de proteção no Parque JK								
Previsão: Início 10/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 06/12/2011 Término 06/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra de construção e reforma de cerca de proteção no Parque JK. Área: 320 m². Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.044/2011								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9635 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E VIAS DE ACESSO DO SETOR L NORTE DE TAGUATINGA	F	B		-265.790	0	134.209	0	0
		A	0	134.210	0	134.209	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-265.790	0		0	0
		A	0	134.210	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2								

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: ETAPA ▶ 0069 - Construir calçadas e vias de acesso do setor L Norte Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 30/12/2011 Término 01/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Obra de construção de acesso da QNL 06/08. Área: 3.294,80 m². Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.651/2011 SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9636 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2	F	B	0	-21.997	0	6.131	466.059	30
		A	0	1.578.002	0	1.578.001	466.059	30
		B		-21.997	0		466.059	30
		A	0	1.578.002	0		466.059	30
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: ETAPA ▶ 0051 - Realizar obras de infraestrutura e e urbanização em Taguatinga Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/12/2011 Término 01/02/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Obra de construção da pista de skate na Praça do DI. Área: 1.064,39 m². Percentual executado: 53%. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.092/2011 ETAPA ▶ 0084 - Realizar obra de pavimentação em blocos de concreto na EQNM 40/42 Blocos B, C, E, F Previsão: Início 28/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 14/12/2011 Término 14/02/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Realizar obra de pavimentação em blocos de concreto na EQNM 40/42 Blocos B, C, E, F. Área: 1.888,64m². Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.000.507/2011 ETAPA ▶ 0086 - Realizar obra de implantação de meio-fios na QS 07, QNM 28, QNM 30, QNM 40 e ligação de Taguatinga a Samambaia, Taguatinga - DF. Previsão: Início 04/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/12/2011 Término 01/02/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Obra de Implantação de meios-fios na QS 07, QNM 28, QNM 30, QNM 40 e ligação de Taguatinga a Samambaia, Taguatinga - DF. Área: 2.970 m. Percentual executado: 64%. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.158/2011 ETAPA ▶ 0090 - Construir quadra de society de grama sintética na QSD Previsão: Início 09/12/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 22/12/2011 Término 22/02/2012								



PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Obra de construção de quadra de society de grama sintética na QSD. Área: 547,50 m². Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.652/2011 ETAPA ► 0091 - Construir espaço cultural na EQNL 21/23 Previsão: Início 09/12/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 22/12/2011 Término 22/02/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Obra de construção de espaço cultural na EQNL 21/23. Área: 3.641,16 m². Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.538/2011 ETAPA ► 0092 - Construir boca de lobo na QNL 06 a 12 Previsão: Início 09/12/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 26/12/2011 Término 26/02/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Obra de construção de bocas de lobo na QNL 06 a 12. Qtde a construir: 26. Qtde a limpar: 48. Área de canaletas: 660 m². Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.537/2011 ETAPA ► 0093 - Realizar recuperação de alambrado do Ginásio Serejinho e da quadra poliesportiva da QSF - Taguatinga Sul Previsão: Início 10/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 30/12/2011 Término 01/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Obra de recuperação de alambrados do Ginásio Serejinho e da quadra poliesportiva da QSF. Área: 2.540 m². Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.169/2011 ETAPA ► 0097 - Realizar obra de urbanização de área pública entre QS 03/04 Previsão: Início 05/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 16/11/2011 Término 16/02/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Obra de urbanização de área pública entre QS 03/04. Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.939/2011 ETAPA ► 0099 - Realizar obra de recuperação de estacionamento no Setor C 12 Previsão: Início 04/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 17/11/2011 Término 17/02/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Obra de recuperação de estacionamento no Setor C 12. Área: 974 m². Percentual executado: 48,26%. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.099/2011 ETAPA ► 0101 - Construir e reformar de cerca de proteção no Parque JK. Previsão: Início 10/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 06/12/2011 Término 06/02/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Obra de construção e reforma de cerca de proteção no Parque JK. Área: 320 m². Processo: 132.001.044/2011								
ETAPA ➤ 0102 - Construir arquibancada ao lado do campo sintético no Taguaparque								
Previsão: Início 22/12/2011 Término 22/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA								
ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Obra de construção de arquibancada ao lado do campo sintético no Taguaparque. Área: 246 m². Processo: 132.001.168/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.6954 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM BRAZLÂNDIA	F	B		32.452	8	38.068	101.202	30
		A	400.000	339.111	85	339.110	248.874	73
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		32.452	8		101.202	30
		A	400.000	339.111	85		248.874	73
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 15000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 15000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ➤ 0006 - Executar obra de urbanização em Brazlândia								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Area urbanizada: 133000516/2010 recuperação do leito do correjo veredinha, 100% concluída, Ref.canteiro central via 2SN133000333/11, Implantação de praça Qd. 34 VSJ 133000334/11								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.6395 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM PLANALTINA	F	B		0	0	103.880	7.813	0
		A	200.000	500.000	250	29.784	14.247	3
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		7.813	0
		A	200.000	500.000	250		14.247	3
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ➤ 0013 - Executar obra de urbanização em Planaltina.								
Previsão: Início 14/03/2011 Término 14/07/2011 Reprogramação: Início 14/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA								
ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Obras de instalação de iluminação pública em diversos locais de Planaltina. Processos nº 135.000.525/2011 e 135.000.588/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.6946 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PARANOÁ	F	B		97.852	22	797.837	525.048	43
		A	450.000	1.229.852	273	1.229.851	898.996	73
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		97.852	22		525.048	43
		A	450.000	1.229.852	273		898.996	73
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 3000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ➤ 0010 - Executar obras de urbanização no Paranoá								
Previsão: Início 20/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 20/05/2011 Término 30/05/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Obras concluídas: Constr. 2 Pec's nas qd 19 e 02; Revit. da Praça Central; Constr. 2 parques infantis qd 06 e 29; Obras a serem concluídas em 2012 com liquid. financ. em Restos a pg: Constr. de Ponte NR Boqueirão (80 % concluída); Iluminação Pública (0% concluída); Recup. 15 paradas (80 % concluídas);Recup. Complexo Esportivo (80 % concluída); Constr. Quadra Poliesportiva (80 % concluída); Revit. Balão Entrada (0 % concluído); proc. 140.000.064/2011, 140.000.178/2011, 140.000.063/2011 e outros								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9661 - APOIO A OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	F	B		-3.815	0	146.185	73.634	50
		A	0	146.185	0	146.185	73.634	50
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-3.815	0		73.634	50
		A	0	146.185	0		73.634	50
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1100 Unidade Medida : M2								
ETAPA ➤ 0036 - Apoiar obras de urbanização e infraestrutura.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2011 Término 30/04/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Obra em andamento: Construção de calçadas e subleito estacionamento do TJDFT (50% concluída) Processo: 140.000.355/2011. Obra a ser concluída em 2012 com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9597 - APOIO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA VIII	F	B		0	0	160.000	65.994	0
		A	0	160.000	0	160.000	65.994	41
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		65.994	0
		A	0	160.000	0		65.994	41
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1200 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1200 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0010 - Apoiar a execução de obras de urbanização na RA VIII								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 31/12/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Processo 136.000.326/2011 - Adequação de 203,6 m² de estacionamento da Travessa Dom Bosco - Nucleo Bandeirante. 136.000.387/2011- Execução de 2.352m² de pavimentação asfáltica na Placa das Mercedes - N.B.Andamento: 10% de obra construída. Obra a ser concluída em 2012 com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar não processados.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9637 - REFORMA DO TELHADO DA FEIRA PERMANENTE NO NÚCLEO BANDEIRANTE	F	B		-11.637	0	138.362	0	0
		A	0	138.363	0	138.362	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-11.637	0		0	0
		A	0	138.363	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 600 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 600 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0018 - Reformar o telhado da feira permanente do Nucleo Bandeirante								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 31/12/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Processo 136.000.370/2011 - Reforma de 549,06 m² do Telhado da Feira Permanente do Nucleo Bandeirante.Andamento: 80% de obra construída. Obra a ser concluída em 2012 com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar não processados.								
SUBTÍTULO : 15.452.0084.1110.6452 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO NÚCLEO BANDEIRANTE	F	B		-6.297	2	736.387	251.626	34
		A	400.000	743.703	186	736.387	251.626	34
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-6.297	2		251.626	34
		A	400.000	743.703	186		251.626	34



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 2000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0006 - Executar obras de urbanização no Núcleo Bandeirante								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 31/12/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Construção de parque infantil na Vila Cauhy - 272m² de calçada, 02 rampas de acessibilidade, 04 brinquedos infantis, 06 mobiliários urbanos, 188m² de plantio de grama, plantio de 12 árvores e 35 m² de caixa de areia.- Recuperação de 1.248 m² de alambrado e 5.795 m² do campo da Divinéia.Reforma de Parquinhos aquisição de 30 brinquedos infantis, pintura em 240m² de portões e grades Procs 136.000.388/2011, 136.000.385/2011, 136.000.327/2011 20% de obra construída. Obra a ser concluída em 2012 .								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.4785 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM CEILÂNDIA	F	B		0	0	0	49.325	0
		A	250.000	250.000	100	249.999	249.999	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		49.325	0
		A	250.000	250.000	100		249.999	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 30000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0028 - Executar obras de urbanização em Ceilândia								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 06/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Reparo, desobstrução de bocas de lobo nos Setores P Norte, P Sul, Setor "O", Ceilândia Norte e Sul desta Região Administrativa, conforme Processo: 138.000101/2011: Bocas de lobo c/ obstrução total (100%) : 741; Bocas de lobo c/ obstrução parcial : 1.307; Bocas de lobo c tampas quebradas: 154; Necessidade de meios vazado: 85; Conserto de caixas e tampas: 13 (concluídas).								
ETAPA ▶ 0104 - Executar Obras de Urbanização em Ceilândia								
Previsão: Início 27/09/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Obras de Implantação de academia para a 3ª idade na praça da QNP 18 e implantação de estacionamento e academia da 3ª idade na EQNN 23/15 em Ceilândia/DF, Contrato nº 011/2011, Processo: 138.000396/2011 - Área implantada: 1.911,22m²; Piso p/Academia Implantado: 200m²; Calçadas Implantadas: 98,40m²; Estacionamento implantado; 198,75M²; Piso p/Academia Implantado: 200m²; Calçadas Implantadas: 1.214,07m²								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.6948 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM CEILÂNDIA	F	B		-225.090	38	523.834	63.884	5
		A	600.000	1.214.910	202	1.064.909	453.111	37
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-225.090	38		63.884	5
		A	600.000	1.214.910	202		453.111	37
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 2000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0030 - Executar obras de urbanização em Ceilândia								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Reforma e Ampliação do Edifício Sede da Administração Regional de Ceilândia - QNM 13, LOTE "B" Área Especial, área total ampliada: 175,33m² - Proc. 138.000757/2011 - Serviços técnicos profissionais; (100%) executados; Serviços preliminares (100%) executados; Fundações profundas e diretas (100%) executadas; Serviços complementares (100%) executados								
ETAPA ▶ 0081 - Executar obras de urbanização em Ceilândia								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/10/2011 Reprogramação: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Reforma nas instalações físicas e no muro do Parque de Serviços da Administração Regional de Ceilândia RA IX - QNM 27 Módulo "C" Área Especial - Ceilândia Sul; Área Reformada: Bloco da Diretoria: 273,06m²; Galpão de Oficina: 428,08m² e Bloco de Funcionários: 183,36m² - Total: 885,76m² - Processo: 138.000156/2011								
ETAPA ▶ 0084 - Executar Obras e Urbanizar em Ceilândia								
Previsão: Início 09/12/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 31/12/2011 Término 10/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Urbanização na praça da EQNN 08/10 - Ceilândia- DF, incluindo paisagismo, estacionamento, passeios e pisos em concreto estampado e pedra portuguesa - Área Construída: 1.170m², Processo: 138.001221/2011; OBS: " Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em Restos a Pagar."								
ETAPA ▶ 0097 - Executar Obras de Urbanização em Ceilândia								
Previsão: Início 21/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 31/12/2011 Término 28/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Obras de Revitalização de duas praças na CNM 01 Fundo e Lateral Esquerda do Bloco "F" Ceilândia Centro - Contrato nº 17/2011; Processo: 138.000889/2011 - Área Revitalizada: 1.776,54m²; Calçamento em Blocos de Concreto: 527,62m²; Passeios em concreto: 658,54m²; Plantio de Gramas Batatais: 451,14; Plantio forração érica roxa e branca: 139,24m² OBS: OBS: " Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em Restos a Pagar."								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0098 - Executar obras de Urbanização em Ceilândia Previsão: Início 15/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 31/12/2011 Término 31/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Execução das obras de implantação e reforma de calçadas nas quadras 01/13 - 17/19 - 19/21 - 21/23 - 23/25, no Setor QNM em Ceilândia - DF, Contrato nº 31/2011, Proc. 138.001233/2011 - Área implantada e reformada: 3.698m²; Calçadas Implantadas: 2.156,00m²; Calçadas Reformadas: 1.542,00m²; OBS: "Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em Restos a Pagar." ETAPA ▶ 0110 - Executar Obras de Urbanização em Ceilândia Previsão: Início 10/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 31/12/2011 Término 15/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Obra de urbanização incluindo implantação de estacionamento, calçadas em concreto estampado, meios fios e paisagismo na QNM 03/05 em Frente aos Conjuntos "L", "J" e "H" em Ceilândia/DF, Contrato nº 29/2011 - Processo: 138.001258/211, Área total executada: 850,72m² Implantação de estacionamento: 423m²; Piso em concreto estampado: 327,72m²; Implantação de piso p/ academia: 100m² OBS: "Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em Restos a Pagar." SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9593 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM CEILÂNDIA GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 300 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3779 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0103 - Apoiar e Executar Obras de Urbanização em Taguatinga Previsão: Início 27/09/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Obras de implantação de estacionamento na Via O3 em Ceilândia/DF, Contrato: 012/2011, Processo: 138.000396/2011 - Área Total: 3.779,42; Estacionamento Implantado: 2.948,91m²; Calçadas Implantadas: 438,51m²; Meios-fios Padrão Novacap implantado; 392,00M² SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9599 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA IX GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2								
	F	B		-23.977	0	0	207.206	92
		A	0	226.023	0	226.023	207.206	92
		B		-23.977	0		207.206	92
		A	0	226.023	0		207.206	92
	F	B		-7.527	0	0	370.730	84
		A	0	442.473	0	442.473	370.730	84
		B		-7.527	0		370.730	84
		A	0	442.473	0		370.730	84



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3698 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0100 - Executar Obras de Urbanização na RA IX								
Previsão: Início 27/09/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Reforma de calçadas e meios-fios padrão Novacap e implantação de meios-fios cordão na Via M01/02 e na Via NM03 - Ceilândia Norte e em Frente ao Setor QNO 16; Contrato nº 08/2011, área de calçada reformada e Implantada: 3.698,50m² - Processo: 138.000396/2011								
ETAPA ▶ 0101 - Executar Obras de Urbanização na RA IX								
Previsão: Início 27/09/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Obras de estacionamento em blocos intertravados na EQNN 07/09 em frente a igreja e acréscimo de estacionamento na praça em Frente ao BRB Centro - Ceilândia Centro, Contrato nº 010/2011; Proc. 138.000396/2011, área Total de estacionamento: 2.469,23m²; Implantação de estacionamento: 1.050,00m² Implantação de calçadas: 437,00m²; Implantação do Estacionamento do BRB- 562,23M²; Recuperação estacionamento: 120,00m²; Implantação Calçadas: 300,00m²								
ETAPA ▶ 0105 - Executar Obras de Urbanização na RA IX								
Previsão: Início 27/09/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Obras de estacionamento em blocos intertravados na Via O2 em Ceilândia/DF, Contrato nº 09/2011, Processo: 138.000396/2011, Área total: 2.123,82m²; Estacionamento Implantado: 1.871,69m²; Calçadas Implantadas: 252,13m²								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9601 - APOIO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA IX	F	B		0	0	0	107.186	0
		A	0	370.000	0	370.000	358.203	97
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		107.186	0
		A	0	370.000	0		358.203	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3800 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0077 - Apoiar e executar obras de Urbanização na RA IX								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Implantação de calçadas nas Vias P2 e reforma de calçadas nas entre quadras 15/19, 11/15 e 07/11, incluindo inserção de meios ao longo dos trechos no setor P Norte - Ceilândia/DF- área executada: 3.800m² de calçadas - meio-fio 341 peças - Proc. 138. 000550/2011								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:13

116



PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0078 - Apoiar e executar obras de Urbanização na RA IX Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Construção de Praça na QNR 02 incluindo a execução de calçadas, meios-fios e paisagismo, área construída a ser executada: Grama 2.167,73m²; Calçadas: 477,03m²; Play ground areia: 288,41m²; Área de Ginástica 100m²; Meio fio Padra Novacap 232m lineares e Meio Fio Padrão Novacap a recuperar 112m - Total de área construída: 3.033,17 - Processo: 138.000515/2011 ETAPA ▶ 0102 - Apoiar e Executar Obras de Urbanização na RA IX Previsão: Início 27/09/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Obras de recuperação de calçadas Via M-02 e Via N-03, Ceilândia Sul/DF, Área total recuperada: 3.501,00m² - Contrato nº: 013/2011, Processo: 138.000396/2011 SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9615 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1543 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0079 - Executar obras de Infraestrutura na Administração Regional de Ceilândia Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Construção de estacionamento na Praça da EQNN 20/22, incluindo execução de calçadas, meios fios e paisagismo em Ceilândia/DF; Áreas executadas: kit malhadinha - 50m²; PEC Academia - 100m²; Estacionamento - 795m²; Calçadas a executar: 498m²; Calçadas a recuperar: 100m²; total de área: 1.543,00m²- Proc. 138.000627/2011 ETAPA ▶ 0087 - Executar obras de infraestrutura na Administração Regional de Ceilândia Previsão: Início 09/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 05/12/2011 Término 15/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Construção de dois banheiros, respectivamente, na feira da QNN 37, Conj. D/E, Setor P Norte e Feira da da QNP 26/30, Setor P Sul e reforma do Banheiro da Feira da QNN 38/40 no Setor P sul - Ceilândia/DF; Contrato nº 23/2011; Área Construída: 656,18m²; Processo: 138.000800/2011 OBS: " Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em Restos a Pagar." ETAPA ▶ 0088 - Executar obras de infraestrutura na Administração Regional de Ceilândia								
	F	B		-8.707	0	793.349	190.754	20
		A	0	941.293	0	941.292	190.754	20
		B		-8.707	0		190.754	20
		A	0	941.293	0		190.754	20



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 09/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 05/12/2011 Término 29/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Construção de campo de grama sintética na EQNO 13/15 em Ceilândia/DF; Contrato nº : 024/2011; Processo: 138.000800/2011 Áreas Construída: Grama Sintética: 2.494,00m² Calçadas: 420,00m² Alambrado: 1.052,00m² Plantio de Gramas Batatais: 102,00m²; OBS: " Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em Restos a Pagar."								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9648 - OBRAS E URBANIZAÇÃO EM CEILÂNDIA	F	B		-8.825	0	0	0	0
		A	0	141.175	0	141.175	141.175	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-8.825	0		0	0
		A	0	141.175	0		141.175	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1219 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0080 - Executar obras de urbanização em Ceilândia								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Recuperação de Meios-fios na Av. Centro Norte em Ceilândia Frente as Quadras 18,20,34, e 36 do Setor QNP, implantação de meios-fios na Via 0 2 no Trecho de Acesso à BR- 070 e implantação de PEC na QNO 02/04 - Ceilândia/DF - Áreas executadas: 210m² playground; 69,98 m² -academia ; 940m² área pavimentada e 450- meios-fios padrão Novacap. Processo. 138.000555/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.4790 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GUARÁ	F	B		-112.569	23	439.644	205.951	35
		A	500.000	587.431	117	587.430	205.951	35
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-112.569	23		205.951	35
		A	500.000	587.431	117		205.951	35
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 4000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0028 - Executar obras de urbanização no Guará.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra e Urbanização do Estacionamento da QE 04, entre os conj. E, F, G e H, implantação de playground, rampas								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:13

118



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

de acessibilidade e alambrados.1.163 m². 100% . Processo 137000668/2011, 137000669/2011, 137001038/2011, 137001022/2011.

SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.4791 - CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO LATERAL AO TERMINAL RODOVIÁRIO E À FACULDADE PROJEÇÃO DO GUARÁ II

GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 300 Unidade Medida : M2

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1500 Unidade Medida : M2

ETAPA ▶ 0029 - Construir e urbanizar o estacionamento lateral ao terminal rodoviário e à Faculdade Projeção do Guará II.

Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2011 Término 31/03/2012

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Andamento Normal

ETAPA REALIZADA ▶ Reforma do estacionamento do terminal rodoviário e faculdade Projeção. Processo 137000627/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.

SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9660 - APOIO A OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA

GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 600 Unidade Medida : M2

ETAPA ▶ 0037 - Apoiar as obras de urbanização e infraestrutura.

Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Instalação de APE (Academia para Especiais) e ATI (Academia de terceira Idade) na QE 20. 6700m². 100%. Processo 137000993/2011.

SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9672 - CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO EM DIVERSOS LOCAIS DO GUARÁ

GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS

F	B		-7.502	3	142.497	53.078	37
	A	300.000	142.498	47	142.497	53.078	37
	B		-7.502	3		53.078	37
	A	300.000	142.498	47		53.078	37
F	B		-12.682	0	137.318	0	0
	A	0	137.318	0	137.318	0	0
	B		-12.682	0		0	0
	A	0	137.318	0		0	0
F	B		-4.500	0	145.500	0	0
	A	0	145.500	0	145.500	0	0
	B		-4.500	0		0	0
	A	0	145.500	0		0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 300 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3100 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0039 - Construir meio-fio em diversos locais do Guarã.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÃ ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Construção de meio-fios em diversos locais no Guarã. 1500m². 70%. Processo 137000667/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9673 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO GUARÃ	F	B		-4.199	0	145.800	72.900	50
		A	0	145.801	0	145.800	72.900	50
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-4.199	0		72.900	50
		A	0	145.801	0		72.900	50
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 200 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 300 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0040 - Implantar rede de água pluviais no Guarã.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÃ ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Construção de rede de águas pluviais em diversos locais do Guarã. 1000m². 30%. Processo 137000666/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9674 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSOS LOCAIS DO GUARÃ	F	B		-3.224	0	146.775	85.800	58
		A	0	146.776	0	146.775	85.800	58
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-3.224	0		85.800	58
		A	0	146.776	0		85.800	58
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 300 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0041 - Construir calçadas em diversos locais do Guarã.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÃ ESTÁGIO : Andamento Normal								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Construção de calçadas em diversos locais do Guará. 1000m². 20%. Processo 137000670/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9676 - REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GUARÁ - RA X	F	B		0	0	900.000	646.638	0
		A	0	900.000	0	900.000	646.638	72
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		646.638	0
		A	0	900.000	0		646.638	72
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 100000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0042 - Realizar obras de urbanização no Guará - RA-X.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Urbanização de gramados em diversos locais da Administração do Guará. 1500m². 40%. Processo 137000665/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9677 - IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO EM DIVERSOS LOCAIS DO GUARÁ	F	B		-2.245	0	147.754	118.198	80
		A	0	147.755	0	147.754	118.198	80
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-2.245	0		118.198	80
		A	0	147.755	0		118.198	80
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 200 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6700 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0043 - Implantar gramado em diversos locais do Guará.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Implantação de gramados em diversos locais do Guará. Processo 137000665/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9678 - CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA QE-1, EM FRENTE À PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO GUARÁ I.	F	B		-3.016	0	146.983	0	0
		A	0	146.984	0	146.983	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-3.016	0		0	0
		A	0	146.984	0		0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 400 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1192 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0044 - Construir estacionamento na QE 01, em frente à primeira igreja batista do Guará I.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Construção de estacionamento na QE 01 - Guará I. 135 m². 100%. Processo 137000671/2011.								
SUBTÍTULO : 15.452.0084.1110.4793 - URBANIZAÇÃO E AJARDINAMENTO DA PRAÇA PÚBLICA DA QE 40 FRENTE AO CONJUNTO "M" DO GUARÁ II.	F	B		-2.544	2	0	0	0
		A	150.000	147.456	98	147.456	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-2.544	2		0	0
		A	150.000	147.456	98		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 2000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0012 - Urbanizar e ajardinar praça pública da QE 40 frente ao conjunto "M" do Guará II.								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/10/2011 Término 29/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Implantação e ajardinamento na praça pública da QE 40. 300 m². 10%. Processo 137000588/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.6578 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO CRUZEIRO	F	B		-5.671	6	0	64.541	52
		A	100.000	124.329	124	106.429	106.429	86
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-5.671	6		64.541	52
		A	100.000	124.329	124		106.429	86
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0007 - Executar obras de urbanização no Cruzeiro								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Execução de Praças na Q. 02 e Q 07 Cruzeiro Velho, 600 m², com 70% em execução, Execução de reforma e revitalização do Centro Cultural Rubem Valentim Quadra 01 Bloco "A", 1500 m² Processo nº 139.000.131/2011 e 139.000.239/2011								
ETAPA ▶ 0018 - Construir acesso e sinalização viária no estacionamento do Cruzeiro Center, Comércio Local, Cruzeiro Velho. (Procedente da etapa 13/2010).								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/03/2011 Reprogramação: Início 01/12/2010 Término 30/04/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Concluída a obra de acesso e sinalização viária no estacionamento do Cruzeiro Center, Comércio Local, Cruzeiro Velho. Processo 139.000.339/2010.								
ETAPA ▶ 0019 - Construir praças no Cruzeiro Velho. (Procedente da etapa nº 14).								
Previsão: Início 01/12/2010 Término 31/03/2011 Reprogramação: Início 01/12/2010 Término 30/04/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Concluída a obra de construção de praças no SRES Quadra 01, Bloco A, Quadra 02, Bloco I, Cruzeiro Velho. Processo 139.000.353/2010.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9659 - APOIO A OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	F	B		0	0	299.983	134.277	0
		A	0	300.000	0	299.983	134.277	45
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		134.277	0
		A	0	300.000	0		134.277	45
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0026 - Apoiar as obras de execução e urbanização na Região Administrativa do Cruzeiro								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 06/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Execução de obra reforma quadra de areia SHCES Q. 105 Cruzeiro Novo, execução de drenos e escoamentos de águas pluviais na Região Administrativa do Cruzeiro, execução de parque na SHCE/S 913 Cruzeiro Novo, processo nº 139.000.203/2011, 139.000.219/2011e 139.000.300/2011								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9681 - CONSTRUÇÃO DO CORETO DAS 03 QUADRAS DO CRUZEIRO	F	B		-200	0	49.800	0	0
		A	0	49.800	0	49.800	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-200	0		0	0
		A	0	49.800	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 100 Unidade Medida : M2								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0027 - Construir coreto das 03 quadras do Cruzeiro								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 05/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Construção de coreto das 03 quadras da SHCES QD. 1205 / 1303 Cruzeiro Novo, processo nº 139.000.295/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.6619 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SAMAMBAIA	F	B		88.530	14	41.509	117.961	10
		A	640.000	1.128.530	176	632.529	632.529	56
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		88.530	14		117.961	10
		A	640.000	1.128.530	176		632.529	56
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 40000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0017 - Executar obras de urbanização em Samambaia.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Instalação de postes e luminárias em vias e logradouros públicos de Samambaia; proc: 142.000.044; 339-664-747-828 e 905/2011 (pagtos. a CEB).								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9640 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM SAMAMBAIA	F	B		-7.417	0	11.857	113.239	59
		A	0	192.583	0	181.583	181.583	94
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-7.417	0		113.239	59
		A	0	192.583	0		181.583	94
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0042 - Executar obras de infraestrutura em Samambaia.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Substituição de 5 transformadores na s 1ª e 2ª Av. sul e remanejamento de rede (9 postes de concreto) na Qd. 122. Proc: 142.000.872 e 834/2011.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.6639 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SANTA MARIA	F	B		-950.000	173	1.058.118	839.251	35
		A	550.000	2.390.000	435	2.070.083	1.338.225	56
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-950.000	173		839.251	35
		A	550.000	2.390.000	435		1.338.225	56
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA								



PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 250 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0028 - Construir uma quadra poliesportiva com playground em santa maria								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Construção de um quadra poliesportiva, proc.nº 143.000.119/2011, local na QR.207, tamanho da área 420m², obra realizada 100%.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9667 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM SANTA MARIA	F	B		-6.148	0	143.851	0	0
		A	0	143.852	0	143.851	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-6.148	0		0	0
		A	0	143.852	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 20000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0030 - Executar obra de infraestrutura em santa maria								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 02/12/2011 Término 30/01/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Execução de obra de Ampliação da Feira de Santa Maria Norte, local na Qr 216/316, Lotes "E e F", area 507,30m²; executada 10%, Proc.143.000.676/2011. Obra a ser concluída em 2012 com liquidação financeira em restos a pagar.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9714 - CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA QUADRA 100 CONJUNTO Z - SANTA MARIA	F	B		0	0	100.000	0	0
		A	0	100.000	0	100.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	100.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 6000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0031 - Construir estacionamento na quadra 100 conjunto z - santa maria								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 11/11/2011 Término 14/01/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Andamento Normal								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Construção de estacionamento na Qr 100, área -1035,25m², obra executada -10%, proc.143.000.610/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.6677 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SÃO SEBASTIÃO	F	B		-45.497	6	0	0	0
		A	780.000	287.003	37	287.002	281.208	98
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-45.497	6		0	0
		A	780.000	287.003	37		281.208	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0017 - Executar Obras de Urbanização em São Sebastião								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de material para executar obras de urbanização em São Sebastião - Processo nº 144.000.213/2011. Construção da pista de cooper na Av. São Bartolomeu. Colocação de meio fios no bairro São Bartolomeu. Processo nº 144.000.113/2011.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9622 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE AJARDINAMENTO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO	F	B		-2.913	0	107.087	96.378	90
		A	0	107.087	0	107.087	96.378	90
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-2.913	0		96.378	90
		A	0	107.087	0		96.378	90
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0036 - Executar Obras de Ajardinamento na Região Administrativa de São Sebastião								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 30/11/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Execução de paisagismo ao longo da avenida São Sebastião. Processo 144.000.276/2011.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9624 - REVITALIZAÇÃO DA FEIRA PERMANENTE DE SÃO SEBASTIÃO	F	B		-4.990	0	0	96.364	66
		A	0	145.010	0	145.009	96.364	66
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-4.990	0		96.364	66
		A	0	145.010	0		96.364	66



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7228 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0037 - Revitalizar a Feira permanente de São Sebastião								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 30/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Instalação do sistema de captação de água e revitalização da Feira Permanente de São Sebastião. Processo 144.000.261/2011.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9625 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE SÃO SEBASTIÃO	F	B		-1.908	0	148.092	93.839	63
		A	0	148.092	0	148.092	93.839	63
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-1.908	0		93.839	63
		A	0	148.092	0		93.839	63
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0071 - Reformar e Revitalizar o Parque de Exposições e Feiras Agropecuárias de São Sebastião								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Reforma, revitalização e colocação de arquibancada do Parque de Exposições e Feiras Agropecuárias. Processo 144.000.277/2011.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9642 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA INSTALAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA JOVENS E ADULTOS DE SÃO SEBASTIÃO	F	B		-4.582	0	0	46.943	32
		A	0	145.418	0	145.418	144.148	99
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-4.582	0		46.943	32
		A	0	145.418	0		144.148	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 300 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0040 - Construir Galpão para Instalação de Cursos Profissionalizantes para Jovens e Adultos de São Sebastião								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 30/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Construção de galpão para realização de cursos profissionalizantes. Processo: 144.000.280/2011.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9651 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO	F	B		0	0	900.000	0	0
		A	0	900.000	0	900.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	900.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1100 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 90000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ➤ 0041 - Pavimentar a Cidade de São Sebastião								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2011 Término 29/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Descentralização de crédito orçamentário destinado a atender despesas com pavimentação asfáltica em São Sebastião, cujo realização ocorrerá pela Secretaria de Obras, conforme Portaria Conjunta nº 01 RA XIV-NOVACAP, publicada no DODF Nº 199, de 13 de outubro de 2011, página 6. Obra com 5% de realização.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9652 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO	F	B		0	0	3.000.000	0	0
		A	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	3.000.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 3000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ➤ 0042 - Pavimentar a Cidade de São Sebastião								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 30/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2011 Término 30/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Descentralização de crédito orçamentário destinado a atender despesas com pavimentação asfáltica em São Sebastião, cuja realização ocorrerá pela Secretaria de Obras, conforme Portaria Conjunta nº 01 RA XIV-NOVACAP, publicada no DODF Nº 199, de 13 de outubro de 2011, página 6. Obra com 5% de realização.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9655 - APOIO A OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	F	B		-3.634	0	796.366	759.506	95
		A	0	796.366	0	796.366	759.506	95
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-3.634	0		759.506	95
		A	0	796.366	0		759.506	95



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0043 - Executar Obras de Urbanização e Infraestrutura - Baías Coletoras de Lixo em São Sebastião								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 30/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Construção da baías coletoras de lixo em São Sebastião.								
ETAPA ▶ 0058 - Executar Obras de Urbanização e Infraestrutura - Academia para a 3ª Idade em São Sebastião								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 30/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Implantação de Academia para a 3ª idade no Bairro São José. Processo: 144.000.337/2011.								
ETAPA ▶ 0059 - Executar Obras de Urbanização e Infraestrutura - Colocar Alambrado na ADE								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 30/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Colocação de alambrado na ADE, Conj. 09, Lote 01 - São Sebastião. Processo 144.000.336/2011.								
ETAPA ▶ 0060 - Executar Obras de Urbanização e Infraestrutura - Meios Fios na Rua do Contorno								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 30/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Colocação de meio fio na Rua do Contorno - Bairro Centro - São Sebastião-DF. Processo: 144.000.332/2011.								
ETAPA ▶ 0061 - Executar Obras de Urbanização e Infraestrutura - Recuperar e Desobstruir Bocas de Lobo em São Sebastião								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 30/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Desobstrução de bocas de lobo em São Sebastião. Processo 144.000.339/2011.								
SUBTÍTULO : 27.451.0084.1110.9643 - CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL CENTRAL DE GRAMA SINTÉTICA - SÃO SEBASTIÃO	F	B		-5.056	0	0	108.919	75
		A	0	144.944	0	144.943	108.919	75
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-5.056	0		108.919	75
		A	0	144.944	0		108.919	75
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 300 Unidade Medida : M2								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0048 - Construir Arquibancada no Campo de Futebol Central de Grama Sintética de São Sebastião								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 30/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Construção de arquibancado no campo central de São Sebastião de grama sintética. Processo 144.000.257/2011.								
SUBTÍTULO : 27.451.0084.1110.9649 - REFORMA DE GINÁSIO EM SÃO SEBASTIÃO	F	B		-5.063	0	144.936	24.666	17
		A	0	144.937	0	144.936	24.666	17
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-5.063	0		24.666	17
		A	0	144.937	0		24.666	17
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 400 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0049 - Reformar o Ginásio de Esporte de São Sebastião								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2011 Término 01/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Reforma do Ginásio de Esporte São Francisco: Reparos nas instalações hidráulica, elétrica e alvenaria. Obra a ser liquidada em 2012 em Restos a Pagar. Processo 144.000.2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.4801 - URBANIZAÇÃO DE PRAÇA DA QD 101	F	B		-5.092	10	144.907	44.800	31
		A	50.000	144.908	290	144.907	44.800	31
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-5.092	10		44.800	31
		A	50.000	144.908	290		44.800	31
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 2000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 150 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0024 - Urbanizar a Praça da Quadra 101 do Recanto das Emas								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/06/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Urbanização da Praça na Quadra 101 do Recanto das Emas. Processo nº 145.000.250/2011O. 500m² 60% de obra concluída. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.6702 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS	F	B		-202.862	16	542.137	333.364	61
		A	1.245.000	542.138	44	542.137	333.364	61
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-145.000	24		0	0
		A	595.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-57.862	9		333.364	61
		A	650.000	542.138	83		333.364	61
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 55000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1200 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0025 - Executar Obras de Urbanização no Recanto das Emas								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/07/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Reforma de quadras poliesportivas nas Quadras 301, 310 e 805. Pintura de grades e piso, reforma do piso, grades. 1400m² de pintura. 30% concluída. Processo nº 145.000.554/2011. Implantação de parque infantil na Quadra 105 e playground na Quadra 116. 90% concluída. Processo nº 145.000.477/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
ETAPA ▶ 0058 - Executar Obras de Urbanização no Recanto das Emas								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/07/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Paisagismo nos balões nas Avenidas Recanto das Emas e Buriti. Instalação de palmeiras real, flores diversas. Obra Concluída Processo nº 145.000.473/2011. Fornecimento e assentamento de meio fio nos estacionamentos das Quadras 104, 106, 114, 300, 301, 302, 303, 305, 306 e 307. 430 m de meio fio. 43% concluída. Processo nº 145.000.475/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9589 - IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA QUADRA 203 DO RECANTO DAS EMAS	F	B		-4.591	0	122.409	57.697	47
		A	0	122.409	0	122.409	57.697	47
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-4.591	0		57.697	47
		A	0	122.409	0		57.697	47
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 600 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0052 - Implantar Praça na Quadra 203 do Recanto das Emas								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2011 Término 31/03/2012								



PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra de construção de praça multieventos na Quadra 203 do Recanto das Emas. 60% concluída. Processo nº 145.000.481/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em Restos a Pagar Processados.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9631 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS	F	B		-33.347	0	396.653	157.008	40
		A	0	396.653	0	396.653	157.008	40
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-33.347	0		157.008	40
		A	0	396.653	0		157.008	40
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0053 - Executar as Obras de Urbanização no Recanto das Emas								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Instalação de Ponto de Encontro Comunitário Adulto e Infantil na Quadra 108 e na Quadra 805 um Ponto de Encontro Comunitário Adulto. 60% concluída. Processo nº 145.000.247/2011. Construção, reforma e limpeza de bocas de lobo nas Quadras 101, 102, 103, 205, 405, 406, 508, 509, 605, 801, 802, 803, 804 e 805 do Recanto das Emas. 60% concluída. Processo 145.000.478/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
ETAPA ▶ 0059 - Executar as Obras de Urbanização no Recanto das Emas								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Construção de calçadas no perímetro em volta das escolas nas Quadras 402, 602 e 603 do Recanto das Emas. 622m². 33% concluída. Processo nº 145.000.482/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.6731 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO LAGO SUL	F	B		-37.500	21	177.499	0	0
		A	180.000	177.500	99	177.499	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-37.500	21		0	0
		A	180.000	177.500	99		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 50000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0004 - Executar obras de urbanização na Região Administrativa do Lago Sul Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Construção de 5.212,77 m² de calçadas. 236 metros linear de meio-fio. 38 rampas de acesso. 2.218,31 m² de grama, processo nº 146.000.412/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.6739 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RIACHO FUNDO GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 2750 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2750 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0005 - Executar obras de urbanização no Riacho Fundo. Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Revitalização de 287,15 m² na Praça Ayrton Senna e instalação do Kit malhação na quadra 12/14 do Riacho Fundo. Obra 100% concluída, processo 148.000.033/2011. ETAPA ▶ 0012 - Construir calçadas na QS 16 ligando a pista de cooper do Riacho Fundo. Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Construção de 2.300 m² de calçadas na QS 16 ligando a pista de cooper, 67% da obra concluída, processo 148.000.103/2011. Obra 100% concluída. ETAPA ▶ 0013 - Construir estacionamentos no Riacho Fundo. Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Construção de 1.100,00 m² de estacionamentos ao lado da 19ª CPM, QN / CLN 03, CONJ. C, QN 07, ÁREA ESPECIAL 11 E QS 12 do Riacho Fundo. Obra licitada, processo 148.000.153/2011. Obra 100% concluída. ETAPA ▶ 0015 - Urbanizar becos no Riacho Fundo. Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída	F	B A B A	 225.000 225.000	 -30.470 850.751 -30.470 850.751	 14 378 14 378	 0 850.751 850.751	 249.742 850.751 249.742 850.751	 29 100 29 100



PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Obras de urbanização e paisagismo nos becos das QS 10 e 12 do Riacho Fundo, 2.880 m². Obra licitada, processo 148.000.154/2011. Obra 100% concluída.								
ETAPA ➤ 0020 - Construir baias coletoras de lixo no Riacho Fundo.								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Construção de baias coletoras de lixo em vários locais do Riacho Fundo. Área a ser construída 620 m². Obra 100% concluída, processo 148.000.183/2011.								
ETAPA ➤ 0023 - Instalar Kits malhação no Riacho Fundo.								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Instalação de 04(quatro) Kits malhação ao longo da pista de cooper do Riacho Fundo. Área a ser construída 144 m², processo 148.000.152/2011. Obra 100% concluída.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9587 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA XVII	F	B		-5.128	0	94.871	18.529	20
		A	0	94.872	0	94.871	18.529	20
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-5.128	0		18.529	20
		A	0	94.872	0		18.529	20
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 800 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0029 - Executar obras de urbanização na RA XVII.								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/12/2011 Término 20/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Urbanização da esquina da QS 12 conj. 2A e 2B lote A, com plantio de grama, árvores e instalação de bancos e mesas de concreto. Obra 20% concluída. Processo 148.000.258/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.6759 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PUVIAIS NO LAGO NORTE	F	B		0	0	0	0	0
		A	170.000	170.000	100	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	170.000	170.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 2000 Unidade Medida : M2								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0003 - Construir rede de águas pluviais no lago norte Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVIII - LAGO NORTE ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização orçamentária para a Novacap, conforme Portaria Conjunta nº 03 de 17 de outubro de 2011. Construção da rede de águas pluviais, incluindo bocas de lobos e poços de visita na quadra CA 05 do Lago Norte. Obra realizada através de recursos próprios da Novacap.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.6770 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA CANDANGOLÂNDIA GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0005 - Executar obras de urbanização na candangolândia. Previsão: Início 10/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Reforma da Praça do Bosque. 100% concluída. Reforma de Praças Públicas (recuperando áreas de brinquedos e play grounds). 13.371,75m². Processo nº 147.000.106/2011.	F	B A B A	 100.000 100.000	 -10.445 293.555 -10.445 293.555	 10 294 10 294	 142.078 285.632 	 24.813 163.984 24.813 163.984	 8 56 8 56
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.6784 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁGUAS CLARAS GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0006 - Executar obras de urbanização em Águas Claras Previsão: Início 15/04/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2011 Término 01/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Andamento Normal	F	B A B A	 250.000 250.000	 -17.510 1.536.857 -17.510 1.536.857	 7 615 7 615	 991.763 1.292.108 	 188.248 188.248 188.248 188.248	 12 12 12 12



PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Obras de urbanização em andamento:-Urbanização Estacionamento Cruzamento Rua C c/ Av. Parque Águas Claras Qd 301; Reforma da qd Pq de Águas Claras - 1º Aditivo; Reforma Banheiros Públicos no Parque de Águas Claras ; Reforma Biblioteca- Não Inic.; Calçadas, rampas e paisagismo - Processos: 300.000.169/2011; 300.000.243/2010; 300.000.312/2011;300.000.314/2011; 300.000.528/2011; 300.000.532/2011-50% realizada. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realiz. em restos a pagar								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9639 - URBANIZAÇÃO DA VIAS DE ACESSO COM AS DEVIDAS SINALIZAÇÕES NA ADE EM ÁGUAS CLARAS	F	B		-2.216	0	147.783	0	0
		A	0	147.784	0	147.783	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-2.216	0		0	0
		A	0	147.784	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ➤ 0018 - Urbanização das vias de acesso na ADE								
Previsão: Início 25/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 25/11/2011 Término 25/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Obra de urbanização das vias de acesso com as devidas sinalizações na ADE/Águas claras, incluindo pavimentação de estacionamentos, passeios, acessibilidade e sinalização, com 10% concluída. Processo: 300.000.313/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9641 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	F	B		-65.242	0	84.757	0	0
		A	0	84.758	0	84.757	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-65.242	0		0	0
		A	0	84.758	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ➤ 0019 - Execução de obras de infraestrutura								
Previsão: Início 25/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 25/11/2011 Término 25/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Obra de urbanização e colocação de mobiliário urbano com 70% concluída. Processo: 300.000.527/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9662 - APOIO A OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	F	B		-42.718	0	257.282	0	0
		A	0	257.282	0	257.282	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-42.718	0		0	0
		A	0	257.282	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0020 - Apoio a obras de urbanização e infraestrutura								
Previsão: Início 25/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 25/11/2011 Término 25/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra de urbanização e infraestrutura, incluindo pavimentação asfáltica e reformas, com 30% concluída. Processos: 300.000.590/2011 e 300.000.582/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9665 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁGUAS CLARAS	F	B		-60.325	0	439.674	0	0
		A	0	439.675	0	439.674	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-60.325	0		0	0
		A	0	439.675	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0021 - Execução de obras de urbanização								
Previsão: Início 25/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 25/11/2011 Término 25/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Obras de urbanização, incluindo drenagem e equipamento para skate com 20% concluída. Processo: 300.000.561/2011; 300.000.522/2011; 300.000.592/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.6801 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RIACHO FUNDO II	F	B		71.540	49	111.545	146.192	68
		A	145.000	216.540	149	216.537	146.192	68
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		71.540	49		146.192	68
		A	145.000	216.540	149		146.192	68
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 8000 Unidade Medida : M2								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0016 - Reconhecer dívida de exercícios anteriores.								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Reconhecimento de dívida liquidado conforme DODF 242 de 20/12/2011 pág 46, referente a 2ª parcela de dez/2010 da construção da cobertura de quadra poliesportiva em estrutura metálica no CAUB II-Riacho Fundo II. Processo nº 301.000.306/2009.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9588 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA XXI	F	B		-6.499	0	93.501	36.111	39
		A	0	93.501	0	93.501	36.111	39
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-6.499	0		36.111	39
		A	0	93.501	0		36.111	39
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 800 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Executar Obras de Urbanização na RA XXI								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/07/2011 Término 07/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra de Urbanização de rotatórias, plantio de grama, de palmeiras e construção de calçadas com rampas de acessibilidades na QC 02/04 e QC 04 (Avenida Central). Construção de Parque Infantil na QN 05 A , com cercamento em alambrado, mureta em alvenaria, brinquedos, calçadas em concreto, bancos e lixeiras.Área de 120m². 20% executado; Processos nº 301.000.339/2011 e 301.000.340/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9645 - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NO RIACHO FUNDO II	F	B		-9.726	0	290.237	0	0
		A	0	290.274	0	290.237	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-9.726	0		0	0
		A	0	290.274	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1895 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0018 - Construir Pista de Skate no Riacho Fundo II								
Previsão: Início 31/12/2011 Término 29/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Andamento Normal								



PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Construção de Pista de Skate na QN 7C do Riacho Fundo II, com área de 675m². 1% realizada. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo nº 301.000.309/2011.								
ETAPA ➤ 0028 - Construir vestiário e implantar iluminação em quadra esportiva no Riacho Fundo II.								
Previsão: Início 02/12/2011 Término 31/01/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II								
ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Implantar iluminação e construção de vestiário na quadra esportiva da QN 07 D - Riacho Fundo II. 25% realizado. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo nº 301.000.264/2011.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9654 - APOIO A EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO	F	B		-43.294	0	478.602	694.088	73
		A	0	956.706	0	956.706	694.088	73
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-43.294	0		694.088	73
		A	0	956.706	0		694.088	73
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA								
Quantidade : 12000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0019 - Construir recuos de baias de ônibus								
Previsão: Início 22/11/2011 Término 22/01/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II								
ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Construção de 02 recuos de baias de ônibus em concreto, calçadas, rampas de acessibilidade e piso tátil na via de ligação entre a BR 060 e Riacho Fundo II. Processo: 301.000.201/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
ETAPA ➤ 0020 - Construir 02 Pontos de Encontro Comunitário- PEC (Academia da Terceira Idade)								
Previsão: Início 05/10/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Construção de 02 Pontos de Encontro Comunitário-PEC- (Academia da Terceira Idade) nos seguintes locais: QN 12D e QC 02 do Riacho Fundo II. Processo nº 301.000.243/2011.								
ETAPA ➤ 0021 - Construir calçadas no Riacho Fundo II								
Previsão: Início 10/10/2011 Término 31/01/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II								
ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Construção de 2.750 M² DE calçadas entre as quadras QS08 e QS 18 do Riacho Fundo II. 99% realizada. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo nº 301.000.244/2011								
ETAPA ➤ 0022 - Urbanizar 02 rotatórias no Riacho Fundo II.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 24/10/2011 Término 30/01/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ➤ Urbanização de 02 rotatórias no Riacho Fundo II nos seguintes locais: entre a QN 14 e QN 16 (Avenida N3) e entre a QN 07 e QC 01 (Avenida Central). 99% realizada.Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo nº 301.000.254/2011. ETAPA ➤ 0023 - Construir campo de grama sintética na QN 14E. Previsão: Início 31/12/2011 Término 29/02/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ➤ Construção de campo de grama sintética na QN 14E do Riacho Fundo II.99% realizada.Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.Processo nº 301.000.276/2011 ETAPA ➤ 0024 - Construir Parque Infantil no CAUB II - Riacho Fundo II Previsão: Início 21/11/2011 Término 25/01/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ➤ Construção de Parque Infantil no CAUB II- Riacho Fundo II - constituído de cercamento em alambrado, mureta em alvenaria, pinturas de alambrados, areia e brinquedos.95% concluído.Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.Processo nº 301.000.290/2011. ETAPA ➤ 0025 - Implantar meios fios em diversos locais do Riacho Fundo II. Previsão: Início 17/11/2011 Término 21/01/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ➤ Implantação de 3.020 m² de fios nos seguintes endereços:Via de ligação entre a BR 060 e o Riacho Fundo II; Avenida Central, Contorno, Avenida Riacho Fundo, Avenida N2, Avenida N3, Avenida Comercial e entre quadras Sul e Norte. 99% concluída.Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo nº 301.000.292/2011. ETAPA ➤ 0026 - Construir 08 praças no Riacho Fundo II. Previsão: Início 23/11/2011 Término 27/01/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ➤ Construção de 08 praças no Riacho Fundo II nos seguintes locais: na QC 04: conj. 11/5, conj. 12/11, conj. 24/18, conj. 25/24 e na QC 06: conj. 11/05, conj. 12/11, conj. 24/18 e conj. 26/24- constando passeios em concreto, plantio de grama, de palmeiras, fornecimento e assentamento de bancos e implantação de mesas de jogos. 95% realizada.Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo nº 301.000.293/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.6808 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SUDOESTE/OCTOGONAL	F	B		-1.311.665	656	122.350	43.829	18
		A	200.000	238.335	119	238.334	43.829	18

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:18

141



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-1.311.665	656		43.829	18
		A	200.000	238.335	119		43.829	18
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 80000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 80000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0005 - Executar obras de urbanização no Sudoeste/Octogonal.								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/06/2011 Término 30/04/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra de construção de calçada iniciada e a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar - Processo nº 302.000.238/2011. Até dezembro/2011 já foram executados 55% da obra.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.6822 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO VARJÃO	F	B		-5.058	3	0	7.406	4
		A	190.000	184.942	97	184.941	184.941	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-5.058	3		7.406	4
		A	190.000	184.942	97		184.941	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 128 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0008 - Executar obras de urbanização no Varjão								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Execução de obra de reforma (Pintura) da Escola Classe do Varjão - Concluída. Processo 303.000.003/2011.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9586 - APOIO AS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS	F	B		-3.423	0	0	0	0
		A	0	146.577	0	146.576	142.230	97
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-3.423	0		0	0
		A	0	146.577	0		142.230	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0014 - Apoiar as obras de revitalização de calçadas do Varjão.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/08/2011 Término 30/10/2011 Reprogramação: Início 01/08/2011 Término 30/11/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Revitalização de calçadas da Quadra 10 do Varjão (1.726,26m² - Executado e 2.084,24 m² - Recuperado). Processo. 303.000.048/2011.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9724 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS E QUADRAS E CONJUNTOS DO VARJÃO	F	B		-3.724	0	146.276	0	0
		A	0	146.276	0	146.276	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-3.724	0		0	0
		A	0	146.276	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA								
Quantidade : 50 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ► 0020 - Revitalizar e manter vias, quadras e conjuntos do Varjão								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO								
ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ► Execução de revitalização e manutenção de vias e conjuntos no Varjão. Processo 303.000.157/2011.								
SUBTÍTULO : 27.813.0084.1110.9727 - IMPLANTAÇÃO DE PEC - PONTOS DE ENCONTRO COMUNITÁRIO - NO VARJÃO	F	B		-15.479	0	84.520	0	0
		A	0	84.521	0	84.520	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-15.479	0		0	0
		A	0	84.521	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA								
Quantidade : 5 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0022 - Implantar PEC - Pontos de Encontro Comunitário no Varjão								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO								
ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ► Execução de implantação de PEC - Ponto de Encontro Comunitário na quadra 06 do Varjão. Processo 303.000.156/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.4806 - EXECUÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS NA QUADRA 18 DO PARK WAY	F	B		-50.637	34	0	67.070	68
		A	150.000	99.363	66	99.363	67.070	68



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-50.637	34		67.070	68
		A	150.000	99.363	66		67.070	68
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 2000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0003 - Executar a construção de calçada e rampas na quadra 18 do Park Way.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 30/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIV - PARK WAY ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra concluída . Nº do processo 305.000.112.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.6870 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PARK WAY	F	B		-172.011	132	0	0	0
		A	130.000	22.989	18	22.988	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-172.011	132		0	0
		A	130.000	22.989	18		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0005 - Executar obras de urbanização no Park Way.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 30/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIV - PARK WAY ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Instalação de postes de iluminação processo N°305.0 00.191/2011. Postes instalados.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.6880 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	F	B		825.456	413	1.127.343	0	0
		A	200.000	1.325.456	663	1.322.956	195.613	15
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		825.456	413		0	0
		A	200.000	1.325.456	663		195.613	15
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 20000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0009 - Executar de obras de urbanização no SCIA								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								



PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Construção de um campo de futebol de areia na Quadra 08 e uma Quadra Poliesportiva na Quadra 07 do Setor Leste da Cidade Estrutural. (800 m²) Processo nº 306.000117/2011. ETAPA ► 0014 - Executar obras de urbanização no SCIA (construir Praça) Previsão: Início 21/11/2011 Término 21/01/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Construção de praça na entrada da cidade com 1587,87m2. Executado 90%. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação em restos a pagar.Processo nº 306.000654/2011. ETAPA ► 0025 - Implantar academias de terceira idade na Cidade estrutural Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Execução de academias de 3ª idade no SCIA, Execução 10%. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira em restos a pagar. Processo nº 306.000670/2011. ETAPA ► 0026 - Implantar quadra de futebol society na AE 01 da quadra 01 do setor oeste. Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Execução da quadra de futebol society na AE 01, setor oeste.Execução 10%. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira em restos a pagar. Processo nº 306.000665/2011. ETAPA ► 0027 - Executar pavimentação asfáltica na quadra 03 do setor norte da cidade estrutural. Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Execução da pavimentação asfáltica na quadra 03 do setor norte. Execução 10%. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira em restos a pagar. Processo nº 306.000666/2011. ETAPA ► 0028 - Recuperar blocos intertravados na quadra 03 do setor norte da Cidade Estrutural. Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Recuperação de blocos intertravados na quadra 03 do setor norte. Execução 10%. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira em restos a pagar. Processo nº 306.000696/2011. ETAPA ► 0029 - Implantar 03 bicicletários na Cidade Estrutural nas AE 02 setor oeste. Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Andamento Normal								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Implantação de 03 bicicletários na AE 02 setor norte, próximo ao PCS e na praça do setor central. Execução 10%. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira em restos a pagar. Processo nº 306.000629/2011.								
ETAPA ➤ 0031 - Implantar de bloco intertravado na quadra 03 do setor norte.								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E								
ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Implantação do bloco intertravado na quadra 03 do setor norte. Execução 10%. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira em restos a pagar. Processo nº 306.000672/2011.								
ETAPA ➤ 0032 - Reformar a quadra poliesportiva da quadra central da Cidade Estrutural.								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E								
ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Reforma da quadra poliesportiva da quadra central. Execução 10%. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira em restos a pagar. Processo nº 306.000631/2011.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9703 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER NA VILA ESTRUTURAL	F	B		-2.733	0	97.266	61.112	63
		A	0	97.267	0	97.266	61.112	63
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-2.733	0		61.112	63
		A	0	97.267	0		61.112	63
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA								
Quantidade : 150000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista : 540 Unidade Medida : M								
ETAPA ➤ 0015 - Construir pista de cooper na Vila Estrutural								
Previsão: Início 21/11/2011 Término 21/01/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E								
ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Construção da pista de cooper da Cidade Estrutural. Execução 90%. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira em restos a pagar. Processo nº 306.000656/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.4714 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO II - RA XXVI	F	B		-7.460	1	0	299.052	50
		A	800.000	592.540	74	592.539	299.052	50
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-7.460	1		299.052	50
		A	800.000	592.540	74		299.052	50
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA								
Quantidade : 60000 Unidade Medida : M2								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0013 - Executar obras de urbanização na Região Administrativa de Sobradinho II - RA XXVI								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/08/2011 Término 30/04/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Execução de 968,50 m de pavimentação asfáltica com instalação de 1956,00 ml de meios-fios nas Ruas São João, dos Garrinchas, das Curvas; e Boca de Lobo: Bananal, Fercal Leste e Oeste/Sobradinho II. Implantação de iluminação pública em diversas localidades da Fercal. Processo nº 304.000.250/2011 e 304.000.470/2009. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.6886 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SOBRADINHO II	F	B		-509.381	340	1.914.785	146.601	8
		A	150.000	1.940.619	0	1.940.619	146.601	8
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-509.381	340		146.601	8
		A	150.000	1.940.619	0		146.601	8
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1500 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0008 - Executar obras de urbanização em Sobradinho II								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/07/2011 Término 30/04/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Execução de 18% da pista de Skate (Street Park) na Qd. AR 3; 8% da reforma das Praças Públicas, nas ARs 9, 11, 13, 16, 19, 23 e 24 ; 94% da reforma da Feira Permanente de Sobradinho II. Reforma do piso e alambrado da Quadra Coberta. Construção de rede de captação de água pluvial na Fercal. Procs. nºs 304.000.298/2011, 304.000.69/2011, 304.000.155/2011, e outros. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9607 - REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA NA RA XXVI	F	B		0	0	0	82.732	0
		A	0	130.000	0	130.000	82.732	64
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		82.732	0
		A	0	130.000	0		82.732	64
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1400 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0014 - Reformar praça pública na RA XXVI.								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/09/2011 Término 30/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II ESTÁGIO : Andamento Normal								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:19

147



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Execução de 92% da reforma das Praças Públicas localizadas nas ARs 9, 11, 13, 16, 19, 23 e 24 em Sobradinho II. Processo nº 304.000.155/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9621 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA FERCAL	F	B		0	0	0	229.370	0
		A	0	250.000	0	250.000	229.370	92
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		229.370	0
		A	0	250.000	0		229.370	92
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 2000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0015 - Executar obras de urbanização na Fercal								
Previsão : Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação : Início 01/08/2011 Término 30/04/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Execução de 968,00 m de pavimentação asfáltica com instalação de 1956,00 ml de meios-fios na Rua São João, Rua dos Garrinchas, Rua das Curvas, Boca do Lobo, Bananal, Fercal Leste e Oeste/Sobradinho II. Processo nº 304.000.470/2009.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.6947 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO ITAPOÃ	F	B		-5.131	5	61.325	229.479	39
		A	100.000	584.869	585	584.868	329.108	56
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-5.131	0		0	0
		A	0	54.869	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		229.479	0
		A	100.000	530.000	530		329.108	62
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 6600 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 6600 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0005 - Executar obras de urbanização no itapoã								
Previsão : Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação : Início 01/05/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Construção de 162m² de arquibancada e 1.214m² de iluminação da quadra/ginásio coberta - Qd. 61 Del Lago; (concluídas). 3.490m² Calçadas na Av. Comercial, Av. Murão e Del Lago. Reforma da quadra esportiva as margens da DF 250, Reforma e Urbanização de quadra poliesportiva na Qd. 378 - Del Lago. 840m de quebras-molas. Processos: 308.000.147/2011; 308.000.063/2011; 308.000.155/2011; 308.000.144/2011								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:19

148



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9585 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIOS-FIOS NO ITAPOÃ	F	B		0	0	0	95.470	0
		A	0	100.000	0	100.000	95.470	95
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		95.470	0
		A	0	100.000	0		95.470	95
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3490 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0019 - Construir calçadas e meios-fios no Itapoã.								
Previsão: Início 20/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 20/09/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Construção de de 3.490m² de calçada e meios-fios na avenida do muro do Itapoã. processo 308.000.144/2011.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9656 - APOIO A OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	F	B		-33.447	0	866.552	530.266	61
		A	0	866.553	0	866.552	530.266	61
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-33.447	0		530.266	61
		A	0	866.553	0		530.266	61
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0021 - Apoiar Obras de Urbanização e Infraestrutura.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Desobstrução e limpeza das blocas de lobo em toda Itapoã e substituição das tampas, construção de 2 Play Ground, Reforma dos acesso principais e garagem do Posto de Saúde e Escola Classe nº02, construção e instalação de 127 lixeiras, instalação de 270m. de defensas metálicas as margens da DF 250 e 001, fechamento de alambrado e Revitalização da Quadra Poliesportiva Qd 61, Processos: 308.000.205/2011, 308.000.191/2011, 308.000.188/2011, 308.000.181/2011, 308.000.176/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.6934 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	F	B		-717.442	717	0	144.925	16
		A	100.000	932.558	933	432.558	432.558	46
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-717.442	717		144.925	16
		A	100.000	932.558	933		432.558	46



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 200 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0003 - Executar obras de urbanização na RA XXIX - SIA								
Previsão: Início 15/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de empresa para fabricação de 15 abrigos de ônibus. Padrão DFTRANS.(concluída) Execução de obra de revitalização do estacionamento acessibilidade e urbanização da Entrada Sul da Feira dos Importados e execução de passeio (530 m²) (concluída). Execução de obra de implantação de calçadas na Via EPIA.(1920 m²) (concluída). Processo : 309.0000.201/2011.Processo: 309.000.174/2011. 309.000.177/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.8115 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM VICENTE PIRES	F	B		142.436	32	146.097	127.724	15
		A	440.000	842.436	191	842.435	696.338	83
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		142.436	32		127.724	15
		A	440.000	842.436	191		696.338	83
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0005 - Executar obras de Urbanização em Vicente Pires								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Construção de meios-fios nas rua 04 e 03 C, do Setor Habitacional de Vicente Pires. area de 2.450 m², percentual de Execução: 100%. Processo: 366.000.164/2011.								
ETAPA ▶ 0008 - Executar obra de Drenagem e captação de águas pluviais								
Previsão: Início 12/05/2011 Término 30/07/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Drenagem e captação de águas pluviais na rua 04 Setor Habitacional de Vicente Pires, 600 metros de manilha de 500mm.percentual de Execução: 100%; Processo: 132.000.346/2011.								
ETAPA ▶ 0009 - Executar obra de reparo das caixas de recarga em vários pontos de Vicente Pires								
Previsão: Início 06/06/2011 Término 06/08/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Construção e reparo das caixas de recarga em vários pontos de Vicente Pires, area de 1.543,5 m² percentual executado: 100%, processo: 366.000.157/2011.								
ETAPA ▶ 0012 - Executar obra de pavimentação de blocos de concreto.								
Previsão: Início 08/07/2011 Término 15/09/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Pavimentação de blocos de concreto na Chácara nº 369, 341 a 344, na Vila São José em Vicente Pires, com 1.115,28 m² de blocos de concreto, 100% concluída.								
ETAPA ▶ 0013 - Executar Obra para Urbanizar e Construir Praça.								
Previsão: Início 19/10/2011 Término 19/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Urbanização e construção de praça em frente a chácara 127 na Colonia Agrícola Samambaia em Vicente Pires. com 1.303,87 m² de calçadas, 909,30 m de meio-fio e 356,69 m² de blocos de concreto. Area total da execução 3423,07 m².								
ETAPA ▶ 0021 - Pavimentar asfalto e meios fios em Vicente Pires.								
Previsão: Início 23/12/2011 Término 22/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Pavimentação asfáltica e meios fios nas chacaras 120/123 , com 751 m² de pavimentação asfáltica e 300 metros de meios fios e na chácara 132 com 928 m² de pavimentação asfáltica e 310 metros de meios fios. Obra iniciada no final de 2011 em execução: Processo: 366.000.375/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9598 - APOIO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA XXX	F	B		-12.491	0	0	0	0
		A	0	147.509	0	147.508	147.508	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-12.491	0		0	0
		A	0	147.509	0		147.508	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1200 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2713 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0010 - Executar Obra de calçadas e meios fios em Vicente Pires.								
Previsão: Início 16/06/2011 Término 16/08/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Construção de meios-fios e calçadas na rua 03 em Vicente Pires. area de 1508 m² de calçadas e 1.205 m² de meios fios, percentual de Execução: 100%. Processo: 366.000.164/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9657 - APOIO A OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	F	B		-73.361	0	726.639	605.278	83
		A	0	726.639	0	726.639	605.278	83
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-73.361	0		605.278	83
		A	0	726.639	0		605.278	83
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 210 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0014 - Executar Obra de rede de captação de águas pluviais em Vicente Pires.								
Previsão: Início 16/11/2011 Término 16/01/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Construção de rede de captação de águas pluviais na rua 19 da Vila São José em Vicente Pires. Foram concluídas 61,6% da obra. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
ETAPA ▶ 0015 - Construir Obra de estacionamento intertravados em Vicente Pires.								
Previsão: Início 16/11/2011 Término 16/01/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Construção de estacionamento intertravados na rua 04 em Vicente Pires. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Foi concluída 79,95% da obra. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
ETAPA ▶ 0016 - Executar Obras de Meios-fios em Vicente Pires.								
Previsão: Início 11/11/2011 Término 11/01/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Construção de Meios-fios na avenida da misericórdia na Colônia Agrícola Samambaia em Vicente Pires.								
ETAPA ▶ 0017 - Construir galpão provisório em Vicente Pires.								
Previsão: Início 16/11/2011 Término 16/01/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Construção de Galpão Provisório na área especial nº 01 rua 04 travessa 04 Praça da Feira do Produtor em Vicente Pires/DF. Foi concluído 74,75% da Obra. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
ETAPA ▶ 0019 - Executar Obras de calçadas em Vicente Pires.								
Previsão: Início 09/11/2011 Término 09/01/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Andamento Normal								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Construção de calçadas na Rua 03 em Vicente Pires. Obra com 59,86% concluída. Obra a ser concluída em 2012. liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9757 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	F	B		293.954	0	293.953	0	0
		A	0	293.954	0	293.953	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		293.954	0		0	0
		A	0	293.954	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 2 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 690 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0020 - Executar obra de urbanização e paisagismo em Vicente Pires/DF.								
Previsão: Início 23/12/2011 Término 22/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Urbanização e paisagismo na Rua 03 em Vicente Pires. Com 25m² de blocos intertravados, 420m² de plantio de grama, 245 metros de cordão de concreto e plantio de 36 árvores. Obra em execução: Processo: 366.000.374/2011. Obra iniciada no final de 2012. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
ETAPA ▶ 0022 - Executar pista de cooper na Vicente Pires/DF.								
Previsão: Início 23/12/2011 Término 22/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Execução de pista de cooper na rua 01 margens da DF 087 - EPVL - Setor Joquei Club em Vicente Pires, com 1.445 m² de passeio em concreto, 85 metros de meios fios e 1.225 metros . Obra iniciada no final de 2011 em execução: Processo: 366.000.373/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.0147 - (**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	F	B		-5.871.770	17	31.017.490	7.545.464	11
		A	34.003.500	66.388.407	195	37.277.586	8.752.844	13
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		5.455.171	0		6.174.407	61
		A	3.500	10.139.667	0		6.175.724	61
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-11.326.941	33		1.371.057	2
		A	34.000.000	56.248.740	165		2.577.120	5
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 572870 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0018 - Elaborar projeto de drenagem pluvial e geometria viária do Setor Vicente Pires, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0033/2010) Previsão: Início 18/06/2008 Término 03/03/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Concluído com 2 projetos executados. CT.: 066/2008 - Proc.: 112.003.299/2007. ETAPA ▶ 0032 - Implantar calçadas na 1ª Av. Norte - QS 401/Q.201 a QS 433 de Samambaia (procedente da etapa nº 0068/2010) Previsão: Início 03/12/2008 Término 03/03/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra concluída com 4.302m² de calçadas executados. CT.: 258/2008 Lote 3 - Proc.: 112.003.911/2007. ETAPA ▶ 0042 - Monitorar por um ano e recuperar as áreas degradadas para implantação de drenagem pluvial, no Arapoanga. (procedente da Etapa nº 0090/2010) Previsão: Início 28/01/2009 Término 02/05/2011 Reprogramação: Início 28/01/2009 Término 20/01/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Implantados 10.768m² de grama e 1.294 mudas no período. Obra com 31.000m² de grama executada. Total de 90% dos serviços concluídos. CT.: 027/2009 - Proc.: 112.003.438/2008. ETAPA ▶ 0050 - Implantar drenagem pluvial nas Quadras QS 2 e QS 4, através das QS 12 e QS 14, no Riacho Fundo (procedente da etapa nº 0112/2010) Previsão: Início 15/04/2009 Término 02/03/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Executado no período: 1.041 m de drenagem. Obra concluída com 100% dos serviços executados. CT.: 073/2009 - 148.000.095/2004 ETAPA ▶ 0052 - Prestar Serviços Especializados de Consultoria, relativos à Elaboração de Estudos e Projetos de Infra-Estrutura Urbana no âmbito do Distrito Federal. (procedente da etapa nº 0119/2010) Previsão: Início 18/06/2009 Término 18/09/2011 Reprogramação: Início 18/06/2009 Término 02/04/2012 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Autorizada emissão de 05 projetos. 22% dos serviços concluídos. CT.: 108/2009 - Proc.: 110.000.370/2008 ETAPA ▶ 0053 - Reconstruir Quadra Poliesportiva na Quadra 50 - Setor Leste (procedente da Etapa nº 0122/2010) Previsão: Início 30/06/2009 Término 03/03/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Executada reparos e recuperação de pintura. Obra 100% concluída. CT.: 115/2009 - Proc.110.000.538/2008 ETAPA ▶ 0061 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul), no Guará e no Grande Colorado, em Sobradinho - DF (procedente da etapa nº 0149/2010)								



PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 29/09/2009 Término 02/05/2011 Reprogramação: Início 29/09/2009 Término 19/04/2012 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ➤ Projeto com desenvolvimento condicionado à vistoria do IBRAM. 30% dos serviços concluídos. CT.: 171/2009 - Proc.: 112.000.862/2009 ETAPA ➤ 0063 - Executar pavimentação asfáltica e meio-fios no estacionamento do Shopping Popular de Ceilândia(procedente da etapa nº 0153/2010) Previsão: Início 30/09/2009 Término 03/03/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Serviços concluídos com 490m² de asfalto executados. CT. 175/2009 - Proc.: 110.000.447/2009 ETAPA ➤ 0067 - Elaborar projeto executivo de pavimentação, locação, nivelamento, projetos geométricos, dimensionamento de pavimento, drenagem pluvial, estudos geotécnicos, na via de ligação da EQNO 05/07 e 13/15 até a BR-070. (procedente da etapa nº 0171/2010) Previsão: Início 06/11/2009 Término 02/05/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Contrato concluído com 01 (um) projeto elaborado. CT.: 189/2009 - Proc.: 410.006.910/2007 ETAPA ➤ 0068 - Revitalizar o sistema de drenagem pluvial no Setor P Sul, com elaboração de projeto de drenagem, serviços de topografia e sondagem.(procedente da etapa nº 0172/2010) Previsão: Início 06/11/2009 Término 02/05/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Contrato concluído com 01 (um) projeto elaborado. CT.: 190/2009 - Proc.: 112.000.987/2009 ETAPA ➤ 0081 - Elaborar projeto de drenagem do Taguapark e Setores QNA e QND de Taguatinga (procedente da etapa nº 0214/2010) Previsão: Início 29/08/2007 Término 28/01/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Etapa concluída - contrato em fase de encerramento com 10% do projeto desenvolvido. CT.: 083/2007 - Proc.: 410.002.878/2007. ETAPA ➤ 0087 - Executar passeios 2ª Av. Norte, QS 601/QN 401 a QS 625/QN 425 de Samambaia (procedente da etapa nº 0232/2010) Previsão: Início 03/12/2008 Término 03/03/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Obra concluída com 100% dos serviços executados - CT.: 259/2008 Lote 4 - Proc.: 112.003.911/2007. ETAPA ➤ 0089 - Implantar estacionamentos nas Avenidas Águas Claras e Areal e reforçar a galeria de águas pluviais no Viaduto Araucárias, em Águas Claras(procedente da etapa nº 0240/2010) Previsão: Início 20/03/2009 Término 03/03/2011								



PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Obra concluída com 7.213 m² de asfalto e 690 m de defesa metálica executados. CT.: 052/2009 - Proc.: 112.004.505/2008.								
ETAPA ➤ 0091 - Elaborar projeto de drenagem pluvial do Condomínio Vale do Sol, em Planaltina - DF. (procedente da Etapa nº 0262/2010)								
Previsão: Início 02/02/2010 Término 02/05/2011 Reprogramação: Início 02/02/2010 Término 25/01/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Prosseguimento do projeto pendente de diretrizes técnicas do IBRAM.								
Natureza / Origem do Desvio : Técnica / IBRAM								
ETAPA REALIZADA ➤ Projeto paralisado com 15% dos serviços executados. Aguarda definições do IBRAM. CT.: 010/2010 - Proc.: 112.001.525/2009								
ETAPA ➤ 0092 - Executar abertura e adubação de covas, transporte de mudas, plantio e tutoramento de 50.200 mudas de árvores no Distrito Federal. - LOTE 01. (procedente da Etapa nº 0267/2010)								
Previsão: Início 10/02/2010 Término 23/06/2011 Reprogramação: Início 10/02/2010 Término 02/05/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Executados no ano: 14.578 mudas. Serviços com total de 41.578 mudas já plantadas. CT.: 011/2010 - Proc.: 112.003.513/2009.								
ETAPA ➤ 0098 - Executar pavimentação asfáltica, meios fios, compensação ambiental, mureta e remanejamento de rede de esgoto, no estacionamento no Hospital do Gama. (procedente da Etapa nº 0320/2010)								
Previsão: Início 05/05/2010 Término 13/07/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Obra concluída com 313,0 m de meios-fios implantados, 244,0 m de muro de arrimo e 5.716,0 m² de pavimentação asfáltica. CT.: 029/2010 - Proc.: 112.004.479/2009								
ETAPA ➤ 0100 - Executar drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e meios-fios, da Via S-2 até a Via SFS-4, no Plano Piloto - DF. (procedente da Etapa nº 0326/2010)								
Previsão: Início 05/05/2010 Término 02/07/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Obra concluída com 8.131 m² de asfalto, 366 m de drenagem, 6.073 m² de grama e 2.045 m de meios fios executados. CT.: 030/2010 - Proc.: 112.000.465/2009								
ETAPA ➤ 0101 - Executar drenagem pluvial na QE 28, conjunto "O" e QE 26 conjunto "C"; construção de rede de drenagem pluvial na QE 46, conjunto "F" e execução de drenagem pluvial QE 24 conjunto "B", no Guará. (procedente da Etapa nº 0327/2010)								
Previsão: Início 02/09/2010 Término 02/07/2011 Reprogramação: Início 02/09/2010 Término 02/09/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Obra concluída com 01 boca de lobo e 191m de rede de águas pluviais implantados. CT. 040/2010 - Proc.: 110.000.011/2010								
ETAPA ➤ 0104 - Elaborar projeto dos lançamentos 01 e 03 da quadra 17 (em gabião), no Park Way - RA XXIV - DF. (procedente da Etapa nº 0334/2010)								
Previsão: Início 18/11/2010 Término 17/06/2011 Reprogramação: Início 18/11/2010 Término 11/06/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIV - PARK WAY ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Prosseguimento do projeto pendente de autorização/licença ambiental do IBRAM.								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / IBRAM								
ETAPA REALIZADA ➤ Projeto de Topografia concluído. Projeto paralisado com total de 2% executados. CT.: 050/2010 - Proc.: 110.000.034/2009								
ETAPA ➤ 0127 - Implantar meios-fios e recuperar calçadas na Via EHT no Setor de Hotéis e Turismo Norte, Plano Piloto de Brasília								
Previsão: Início 11/05/2011 Término 02/07/2011 Reprogramação: Início 15/05/2011 Término 04/01/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 07 de 12/04/2011 do DODF nº 71 de 13/04/2011. CT.: 004/2011-NOVACAP - Proc.: 112.000.973/2011 e 112.002.179/2011. Obra concluída com 3.630m de meios-fios implantados.								
ETAPA ➤ 0148 - Devolver recursos dos Convênios nºs: 000157/05 e 000335/05 - TERRACAP.								
Previsão: Início 21/06/2011 Término 06/07/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Devolução Efetuada. Processos nºs: 110.000.054/2011 (Ct. 158/05) e 110.000.057/2011 (Ct. 335/05).								
ETAPA ➤ 0155 - Executar urbanização na Orla Norte do Lago Paranoá, L4-Norte, proximidade da Ponte da Braghetto, Plano Piloto								
Previsão: Início 16/06/2011 Término 13/09/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 10 de 19/04/2011 do DODF nº 76 de 20/04/2011. Proc.: 112.000.780/2011. Obra concluída com 5.295m² de piso intertravado, 8.345m² de gramado e 230m² de calçado do pergomado. Área 100% urbanizada.								
ETAPA ➤ 0158 - Complementar recursos para implantar Pontos de Encontros Comunitários (PEC's) em diversos locais do DF								
Previsão: Início 03/01/2011 Término 11/12/2011 Reprogramação: Início 26/08/2011 Término 02/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 33 de 25/08/2011 do DODF nº 167 de 26/08/2011. CT.: 742/2010-NOVACAP - Proc.: 112.004.215/2009. Conclusão de 21 bases para instalação de PEC's, correspondente a 4950m² de área edificada.								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:20

157



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0161 - Executar abertura de covas e plantio de árvores no Distrito Federal Previsão: Início 09/12/2011 Término 15/03/2012 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 43 de 17/10/2011 do DODF nº 202 de 18/10/2011. TP.: 021/2011-ASCAL/PRES/NOVACAP - Proc.: 112.003.313/2011. Início de programação operacional. ETAPA ▶ 0162 - Implantar Pontos de Encontro Comunitários (PEC's) no Distrito Federal Previsão: Início 18/08/2011 Término 02/03/2012 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 31 de 18/08/2011 do DODF nº 162 de 19/08/2011 pág. 13. CC 009/2011-ASCAL/PRES/NOVACAP Lotes 1 e 2 - Proc.: 112.002.781/2011. Início de programação operacional. ETAPA ▶ 0165 - Construir estacionamento público na EQNN 07/09, Área Especial "G", Ceilândia Previsão: Início 13/12/2011 Término 13/05/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 008/2011 - Proc.: 110.000.431/2008. ETAPA ▶ 0167 - Construir duas praças no Jardim Zoológico de Brasília, na Avenida das Nações, Via L-4 Sul, no Plano Piloto Previsão: Início 08/12/2011 Término 05/05/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 005/2011 - Proc.: 112.002.126/2008. ETAPA ▶ 0168 - Construir estacionamento em frente aos Blocos C e F da SQS 312, no Plano Piloto Previsão: Início 19/12/2011 Término 19/05/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 016/2011 - Proc.: 112.001.460/2008. ETAPA ▶ 0172 - Construir drenagem e recuperar asfalto nos Lotes 21 a 29 da Quadra 32 do Setor Leste e nos Conjuntos A e B, Lotes 01 a 15 da Quadra 31 do Setor Central, no Gama Previsão: Início 12/12/2011 Término 12/05/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 006/2011 - Proc.: 110.000.416/2009. ETAPA ▶ 0173 - Reformar quadra de esportes da Praça Pe. Roque, Projeção 12, no Núcleo Bandeirante Previsão: Início 21/11/2011 Término 21/01/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Andamento Normal								



PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 47 de 18/10/2011do DODF nº 203 de 19/10/2011 p.26. CT.: 017/2011-RA-VIII - Proc.: 136.000.298/2011. Obra iniciada, 30% executado.								
ETAPA ➤ 0174 - Construir estacionamento no Estádio Vasco Viana de Andrade - Metropolitana, Núcleo Bandeirante								
Previsão: Início 18/11/2011 Término 18/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 47 de 18/10/2011do DODF nº 203 de 19/10/2011 p.26. CT.: 018/2011-RA-VIII - Proc.: 136.000.333/2011. Obra iniciada, 90% executado.								
ETAPA ➤ 0175 - Executar pavimentação asfáltica na Placa da Mercedes, Núcleo Bandeirante								
Previsão: Início 20/12/2011 Término 20/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 47 de 18/10/2011do DODF nº 203 de 19/10/2011 p.26. CT.: 028/2011-RA-VIII - Proc.: 136.000.387/2011. Obra iniciada, instalações iniciais.								
ETAPA ➤ 0176 - Construir 04 baias de ônibus em Vicente Pires								
Previsão: Início 23/12/2011 Término 03/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 57 de 14/12/2011do DODF nº 239 de 15/12/2011 p.28. CT.: 018/2011-RA-XXX - Proc.: 366.000.376/2011. Obra iniciada, serviços preliminares.								
ETAPA ➤ 0180 - Devolver recursos dos Convênios nºs: 340/2008 e 335/2008 - TERRACAP.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Devolução efetuada. Processos nºs: 110.000.328/2011, 110.000.078/2011 e 110.000.389/2011.								
ETAPA ➤ 0184 - Reformar a Praça Central do Incra 08, Brazlândia								
Previsão: Início 27/12/2011 Término 27/05/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 021/2011 - Proc.: 112.002.948/2008.								
ETAPA ➤ 0185 - Executar balões, pavimentação asfáltica, calçadas e meios-fios em Águas Claras								
Previsão: Início 09/12/2011 Término 03/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 55 de 28/11/2011do DODF nº 228 de 29/11/2011 p.41. CV.: 021/2011-RA-XX - Proc.: 300.000.530/2011. Obra iniciada, instalações iniciais e terraplanagem.								
ETAPA ➤ 0187 - Cercar a antiga sede da Administração Regional, na QC 01 - Área Central, Santa Maria								



PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 15/12/2011 Término 03/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ➤ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 44 de 17/10/2011do DODF nº 202 de 18/10/2011 p.10. CT.: 050/2011-RA-XIII - Proc.: 143.000.828/2011. Procedimentos de programação operacional para as atividades. ETAPA ➤ 0188 - Construir academia para portadores de necessidades especiais e terceira idade, ao ar livre, na QR 201, Santa Maria								
Previsão: Início 15/12/2011 Término 03/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ➤ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 44 de 17/10/2011do DODF nº 202 de 18/10/2011 p.10. CT.: 049/2011-RA-XIII - Proc.: 143.000.830/2011. Procedimentos de programação operacional para as atividades. ETAPA ➤ 0189 - Recuperar parques infantis em diversos locais de Santa Maria								
Previsão: Início 15/12/2011 Término 03/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ➤ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 44 de 17/10/2011do DODF nº 202 de 18/10/2011 p.10. CT.: 045/2011-RA-XIII - Proc.: 143.000.654/2011. Recuperados 360m² de área, correspondente a 60% da obra contratada. ETAPA ➤ 0190 - Implantar iluminação especial da Praça Central de Santa Maria								
Previsão: Início 15/12/2011 Término 03/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ➤ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 44 de 17/10/2011do DODF nº 202 de 18/10/2011 p.10. CT.: 044/2011-RA-XIII - Proc.: 143.000.690/2011. Procedimentos de programação operacional para as atividades. ETAPA ➤ 0191 - Implantar coreto em frente à QC 01 Conjunto N, Santa Maria								
Previsão: Início 02/12/2011 Término 01/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ➤ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 44 de 17/10/2011do DODF nº 202 de 18/10/2011 p.10. CT.: 036/2011-RA-XIII - Proc.: 143.000.670/2011. Obra iniciada, instalações iniciais, executados 10% dos serviços contratados. ETAPA ➤ 0192 - Construir baias de ônibus na AC 200, AC 300 e CL 412, em Santa Maria								
Previsão: Início 02/12/2011 Término 01/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ➤ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 44 de 17/10/2011do DODF nº 202 de 18/10/2011 p.10. CT.: 039/2011-RA-XIII - Proc.: 143.000.669/2011. Procedimentos de programação operacional para as atividades. ETAPA ➤ 0193 - Construir Praça Central em frente ao Posto Policial no Setor Oeste do SCIA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 18/11/2011 Término 02/06/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 45 de 18/10/2011do DODF nº 203 de 19/10/2011 p.26. CT.: 513/2011-RA-XXV - Proc.: 306.000.654/2011. Obra iniciada, 50% executado. ETAPA ▶ 0194 - Executar bocas de lobo e ramais em diversos locais do SCIA								
Previsão: Início 15/12/2011 Término 03/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 45 de 18/10/2011do DODF nº 203 de 19/10/2011 p.26. CV.: 009/2011-RA-XXV - Proc.: 306.000.668/2011. Obra iniciada, instalações iniciais. ETAPA ▶ 0195 - Construir "kits" de malhação na Quadra 7 do Setor Oeste, na Via W-5 e próximo ao CEF 02, no SCIA								
Previsão: Início 15/12/2011 Término 03/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 45 de 18/10/2011do DODF nº 203 de 19/10/2011 p.26. CV.: 007/2011-RA-XXV - Proc.: 306.000.671/2011. Obra iniciada, instalações iniciais. ETAPA ▶ 0196 - Construir calçadas e rampas na Praça da Quadra 07 do Setor Oeste, na AE 01 do etor Norte, Jardim de Infância no Setor Especial, (CEF 02) no Conjunto 02 no Setor Central e na AE 13 do Setor Central - Cidade Estrutural, SCIA								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 03/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 45 de 18/10/2011do DODF nº 203 de 19/10/2011 p.26. CV.: 006/2011-RA-XXV - Proc.: 306.000.662/2011. Obra iniciada, instalações iniciais. ETAPA ▶ 0197 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVIII - LAGO NORTE ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 113/2009 (SAG Etapa nº 120/2010) - Execução de drenagem pluvial e ciclovia no SHIN QL 02, no Lago Norte/DF - Publicado no DODF nº 210, de 31/10/2011, pág. 82, processo nº 149.000.546/2006. ETAPA ▶ 0199 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 034/2009 (SAG Etapa nº 092/2010) - Execução de pavimentação asfáltica, calçadas e meios-fios no estacionamento e em volta da Escola Classe nº 59, em Ceilândia/DF - Publicado no DODF nº 210, de 31/10/2011, pág. 82, processo nº 110.000.126/2008. ETAPA ▶ 0201 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:21

161



PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 075/2006 (SAG Etapa nº 254/2009) - Execução de obras de pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial no entorno da Ponte JK- trecho 02 SCES, entre o Clube do Golf, os lotes 24 a 28 do SCES e a Orla do Lago Paranoá - Publicado no DODF nº 221, de 18/11/2011, pág. 54, processo nº: 030.001.304/2006. ETAPA ► 0204 - Cercar com alambrados as bacias de detenção na ADE Centro Norte e no Setor O, em Cêilandia								
Previsão: Início 12/12/2011 Término 12/06/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 007/2011 - Proc.: 110.000.785/2009. ETAPA ► 0218 - Executar drenagem pluvial, pavimento intertravado e meios-fios, em diversos estacionamentos do Setor de Indústria e Abastecimento								
Previsão: Início 14/12/2011 Término 14/07/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 009/2011 - Proc.: 309.000.355/2007. ETAPA ► 0219 - Complementar pavimentação da Via DB 28-B até o estacionamento da Área Espacial 03, Lago Sul								
Previsão: Início 14/12/2011 Término 02/07/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 010/2011 - Proc.: 112.004.296/2009. ETAPA ► 0220 - Executar grama e calçada na QD 508 do Recanto das Emas (Lote 7)								
Previsão: Início 19/12/2011 Término 02/07/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 014/2011 - Proc.: 112.001.462/2009. ETAPA ► 0221 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, calçadas, plantio de grama, bocas de lobo e ramais nas Quadras 407 e 804 do Recanto das Emas								
Previsão: Início 19/12/2011 Término 02/07/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 015/2011 - Proc.: 110.000.452/2009. ETAPA ► 0222 - Construir 02 módulos Praça Tipo I, 09 módulos Praça Tipo II e 05 módulos Praça Tipo III de Equipamentos Comunitários de Lazer - ECL's em diversos locais do DF (Lote 01)								
Previsão: Início 22/12/2011 Término 19/09/2012								



PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 018/2011 - Proc.: 112.001.644/2009. ETAPA ► 0223 - Construir 03 módulos Praça Tipo I, 08 módulos Praça Tipo II e 08 módulos Praça Tipo III de Equipamentos Comunitários de Lazer - ECL's em diversos locais do DF (Lote 03) Previsão: Início 22/12/2011 Término 19/11/2012 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 019/2011 - Proc.: 112.001.644/2009. ETAPA ► 0224 - Fornecer e plantar grama batatais em placas no Setor Residencial Leste - Buritis IV em Planaltina e em diversos locais de Sobradinho e Sobradinho II (Lote 1) Previsão: Início 26/12/2011 Término 02/07/2012 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 020/2011 - Proc.: 112.001.877/2007. ETAPA ► 0225 - Executar drenagem pluvial no Conjunto 13 da QI 07 e na via de acesso aos Conjuntos 12 a 17 no Lago Norte Previsão: Início 29/12/2011 Término 02/07/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVIII - LAGO NORTE ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 022/2011 - Proc.: 149.000.285/2009. ETAPA ► 0226 - Construir praça e executar paisagismo nos Conjuntos 10 a 15 da quadra 103, no Bairro Residencial Oeste de São Sebastião Previsão: Início 30/12/2011 Término 02/07/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 025/2011 - Proc.: 390.007.111/2008. ETAPA ► 0227 - Executar paisagismo em áreas adjacentes aos passeios nas vias Boulevard, em Águas Claras Previsão: Início 30/12/2011 Término 02/06/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 026/2011 - Proc.: 112.003.999/2011. ETAPA ► 0228 - Executar drenagem pluvial nos estacionamentos das Estações de Metrô Arniequeiras e Águas Claras Previsão: Início 30/12/2011 Término 02/06/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 030/2011 - Proc.: 110.000.348/2011. ETAPA ► 0229 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e passeios em pedra portuguesa, na Via R-1 da QE 01/02 no Guará								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 30/12/2011 Término 02/07/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ								
ETAPA REALIZADA ► Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 031/2011 - Proc.: 410.006.711/2007.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.1322 - (**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF	F	B		1.343.228	36	285.871	614.794	8
		A	3.700.000	7.960.727	215	3.645.902	614.794	8
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	60.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		1.343.228	37		614.794	8
		A	3.640.000	7.960.727	219		614.794	8
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA								
Quantidade : 670748								
Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 128453								
Unidade Medida : M2								
ETAPA ► 0001 - Urbanizar vias, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário de múltiplas atividades no Mestre D'Armas (procedente da etapa nº 0002/2010)								
Previsão: Início 31/12/2007 Término 02/05/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA								
ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Impasse fundiário para liberação de área destinada às edificações - interferência com chacareiro.								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Novacap e Sec. de Obras								
ETAPA REALIZADA ► Obra paralisada apenas com manutenção do executado até 2010 correspondente a 75% dos serviços previstos. Já executados 114.500m² de pavimentação asfáltica. CT.: 261/2007 - Proc.: 410.007.654/2007.								
ETAPA ► 0002 - Urbanizar vias, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário no Itapoã Sul - Lote 2 (procedente da etapa nº 0004/2010)								
Previsão: Início 27/12/2007 Término 03/03/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Obra de urbanização concluída com 231.577 m² de asfalto, 319 m² de passeios, 17.638 m de drenagem e 54.200 m de meios-fios implantados e 99.412 m² de terraplenagem executados. CT.: 248/2007 Lote 2 - Proc.: 410.007.370/2007.								
ETAPA ► 0003 - Urbanizar vias na Vila Vicentina em Planaltina - Lote 2 (procedente da etapa nº 0006/2010)								
Previsão: Início 27/12/2007 Término 03/03/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA								
ESTÁGIO : Paralisada								



PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Prosseguimento da obra pendente de retirada de interferências com chacareiros.								
Natureza / Origem do Desvio : Técnica / SO/NOVACAP								
ETAPA REALIZADA ➤ Obra paralisada com 1.372,674 m³ de massa de asfalto utilizados, 8.211 m de drenagem e 9.085 m de meios-fios implantados. 77% dos serviços executados. CT.: 237/2007 Lote 2 - Proc.: 410.007.528/2007.								
ETAPA ➤ 0004 - Urbanizar vias, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário no Setor Arapoanga - Lote 1 -(procedente da etapa nº 0007/2010)								
Previsão: Início 27/12/2007 Término 03/03/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Prosseguimento da obra pendente de conclusão de equipamentos comunitários .								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / SO/NOVACAP								
ETAPA REALIZADA ➤ Obra paralisada com 3.510,422 m³ de massa de asfalto utilizados, 18.760 m de drenagem e 20.353 m de meios-fios implantados . 76% dos serviços executados. CT.: 237/2007 Lote 1 - Processo 410.007.528/2007.								
ETAPA ➤ 0005 - 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 0008/2010)								
Previsão: Início 27/12/2007 Término 03/03/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Contrato pendente de definições administrativas para liberação de recursos.								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Novacap e Sec. de Obras								
ETAPA REALIZADA ➤ Obra paralisada apenas com manutenção do executado até 2010. Já executados 170.182 m² de asfalto, 6.483 m de drenagem, 44.094 m de meios-fios, 2.520 m² de equipamentos e 672 m² de passeios implantados. CT.: 236/2007 - Proc.: 410.007.548/2007.								
ETAPA ➤ 0073 - Executar lagoas de detenção na Chácara nº 131, no Setor de Chácaras Sobradinho dos Melos.(procedente da etapa nº 0189/2010)								
Previsão: Início 14/12/2009 Término 02/09/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Obra pendente de desobstrução com desapropriação de área de privada.								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Novacap e Sec. de Obras								
ETAPA REALIZADA ➤ Obra paralisada com o total de 58,40% dos serviços executados. CT.: 211/2009 - Proc.: 112.002.222/2009								
ETAPA ➤ 0078 - Urbanizar vias nas Quadras QNP, QNR e QNQ, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário em								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

Ceilândia, e duas quadras poliesportivas e um centro de convivência de idosos em Samambaia (procedente da etapa nº 0208/2010)

Previsão: Início 27/12/2007 Término 12/08/2011 Reprogramação: Início 27/12/2007 Término 08/02/2012

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Andamento Normal

ETAPA REALIZADA ► Manutenção de equipe e limpeza de canteiro. Obra com 82% dos serviços executados. CT.: 247/2007 - Proc.: 410.007.411/2007.

ETAPA ► 0207 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.

Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ► Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 259/2007 (SAG Etapa nº 080/2010) - Execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, sinalização e rede de drenagem pluvial, no Vale do Amanhecer, em Planaltina/DF - Publicado no DODF nº 238, de 14/12/2011, pág. 52, processo nº: 410.007.656/2007.

ETAPA ► 0215 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.

Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ► Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 260/2007 - Execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, sinalização e drenagem pluvial nas Quadras 204 a 206 e 304 a 307 - Expansão do Setor Residencial Oeste, em São Sebastião/DF - Publicado no DODF nº 249, de 29/12/2011, pág.164, processo nº: 410.007.674/2007.

SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.3596 - COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO SCIA

F	B		1.169.692	180	3.157.702	3.157.702	91
	A	650.000	3.463.200	533	3.157.702	3.157.702	91
	B		2.853.200	0		3.157.702	100
	A	0	3.163.200	0		3.157.702	100
	B		-1.683.508	259		0	0
	A	650.000	300.000	46		0	0

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA

Quantidade : 50000 Unidade Medida : M2

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:

Quantidade Prevista: 65770 Unidade Medida : M2

ETAPA ► 0027 - Executar asfalto na 1ª Avenida, 2ª Avenida e conjuntos 1 e 2 da Quadra 10 do SCIA - Lote 3 (procedente da etapa nº 0046/2010)

Previsão: Início 20/08/2008 Término 02/05/2011 Reprogramação: Início 20/08/2008 Término 05/03/2012

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E

ESTÁGIO : Paralisada

Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Contrato pendente de definições administrativas para liberação de recursos.



PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Novacap e Sec. de Obras								
ETAPA REALIZADA ➤ Obra paralisada com 68.281,00 m² de terraplenagem, 66.418m² de pavimento asfáltico e 17.916m de meios-fios concluídos, total de 95% dos serviços executados. 12.281m² de área urbanizada em 2011. CT.:143/2008 - Proc.: 112.003.081/2006.								
ETAPA ➤ 0059 - Executar asfalto e drenagem pluvial nas Quadras 08, 12 e 13 e implantar drenagem nas Quadras 09, 11 e 10 do SCIA - Lote 2 (procedente da etapa nº 0140/2010)								
Previsão: Início 29/07/2009 Término 02/09/2011 Reprogramação: Início 29/07/2009 Término 20/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Contrato pendente de definições administrativas para aprovação de aditivo financeiro.								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / NOVACAP e Sec. de Obras								
ETAPA REALIZADA ➤ Obra paralisada apenas com manutenção do executado até 2010 correspondente a 72% dos serviços previstos. Já executados 24.970m² de área urbanizada. CT 136/2009 - Proc.: 112.003.081/2006.								
ETAPA ➤ 0181 - Devolver recursos do Convênio nº: 082/2006 - TERRACAP.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Devolução efetuada. Processos nºs: 110.000.332/2011 e 110.000.059/2011								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.4721 - REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL (EP)	F	B		0	0	338.317	0	0
		A	1.750.000	1.250.000	71	338.317	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	1.750.000	1.250.000	71		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 450000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1250 Unidade Medida : M2								
ETAPA ➤ 0166 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na QS-05, Praça 310-A em Taguatinga								
Previsão: Início 02/09/2011 Término 02/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 34 de 26/08/2011 do DODF nº 167 de 26/08/2011 pág.14. Proc.: 112.003.308/2008. Início de programação operacional.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.6949 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO BAIRRO JARDIM BOTÂNICO	F	B		975.130	195	459.154	1.128.285	30
		A	500.000	3.733.216	747	2.628.020	1.128.285	30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		975.130	195		1.128.285	30
		A	500.000	3.733.216	747		1.128.285	30
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 558550 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 25582 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0023 - 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 0042/2010)								
Previsão: Início 20/08/2008 Término 02/05/2011 Reprogramação: Início 20/08/2008 Término 08/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Manutenção de equipe com limpeza de vias e assentamento de meios-fios; obra com 5.117m² de área urbanizada em 2011. Total de 91% dos serviços já concluídos. CT.: 140/2008 Lote 4 - Proc.: 112.001.102/2007.								
ETAPA ▶ 0024 - 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 0043/2010)								
Previsão: Início 20/08/2008 Término 02/09/2011 Reprogramação: Início 20/08/2008 Término 30/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Pendente de aprovação de aditivo contratual.								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Novacap e Sec. de Obras								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra paralisada apenas com manutenção do executado até 2010 correspondente a 98% dos serviços previstos com os aditivos. Já executados 70.741m² de área urbanizada. CT.:138/2008 Lote 1 - Proc.:112.001.102/2007.								
ETAPA ▶ 0025 - 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 0044/2010)								
Previsão: Início 20/08/2008 Término 02/05/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Obra com conflito de interferência de ciclovias com faixas de aceleração/desaceleração.								
Natureza / Origem do Desvio : Técnica / NOVACAP								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra paralisada apenas com manutenção do executado até 2010 correspondente a 50.780 m² de asfalto e 3.556 m de drenagem executados. CT.: 141/2008 Lote 6 - Proc.: 112.001.102/2007.								
ETAPA ▶ 0026 - 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 0045/2010)								
Previsão: Início 20/08/2008 Término 03/03/2011 Reprogramação: Início 20/08/2008 Término 09/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO ESTÁGIO : Paralisada								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Contrato pendente de definições administrativas para aprovação de aditivo financeiro devido a alterações do projeto executivo feitas pela SEDHAB/CODHAB.								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Novacap e Sec. de Obras								
ETAPA REALIZADA ➤ Obra paralisada apenas com manutenção do executado até 2010 correspondente a 45.625m² de área urbanizada. CT.: 142/2008 Lote 7 - Proc.: 112.001.102/2007.								
ETAPA ➤ 0085 - Executar urbanização na Quadra 11 e duplicação da DF 135 para acesso ao Setor Jardim Botânico - Lote 3 (procedente da etapa nº 0226/2010)								
Previsão: Início 20/08/2008 Término 03/03/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Concluído com 17.228m² de asfalto, 4.044m de meios-fios, 316m de galerias e 1.336m de rede de drenagem executados. CT.: 139/2008 Lote 3 - Proc.: 112.001.102/2007.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.7926 - (* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SETOR VICENTE PIRES	F	B		0	0	0	0	0
		A	2.450.000	2.300.000	94	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	2.450.000	2.300.000	94		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 11000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0082 - Elaborar base cartográfica e projetos de geometria viária e drenagem do Setor Vicente Pires (procedente da etapa nº 0215/2010)								
Previsão: Início 23/08/2007 Término 15/03/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Serviços concluídos 100% executados. CT.: 070/2007 - Proc.: 410.004.565/2007.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.8117 - MELHORIAS URBANAS NO DISTRITO FEDERAL	F	B		-100.866	29	146.169	0	0
		A	350.000	149.134	43	146.169	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-100.866	29		0	0
		A	350.000	149.134	43		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 548000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 384 Unidade Medida : M2								
ETAPA ➤ 0169 - Implantar 16 paradas de ônibus ao longo da Via SHTN, no PLano Piloto								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 11/11/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 54 de 209/11/2011 do DODF nº 217 de 10/11/2011 pág. 63. CT.: 020/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.940/2011. Obra concluída com 16 pontos implantados e 384m² de calçada executados. SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9658 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DF GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 165 Unidade Medida : M2 ETAPA ➤ 0177 - Implantar abrigos padrão DFTRANS em diversos Setores de Ceilândia								
	F	B		0	0	425.736	0	0
		A	0	500.000	0	425.736	0	0
		B		0	0		0	0
		A	0	500.000	0		0	0
Previsão: Início 16/11/2011 Término 15/01/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 46 de 18/10/2011 do DODF nº 203 de 19/10/2011 p.26. CT.: 018/2011-RA-IX - Proc.: 138.000.999/2011. Obra concluída com 165,40m² de área e 15 abrigos instalados. ETAPA ➤ 0178 - Executar pavimentação em concreto estampado na Praça ao final da Via Centro Norte, na QNP 36, Setor P-Sul, Ceilândia								
Previsão: Início 06/12/2011 Término 01/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ➤ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 46 de 18/10/2011 do DODF nº 203 de 19/10/2011 p.26. CT.: 025/2011-RA-IX - Proc.: 138.001.101/2011. Obra iniciada, instalações iniciais. ETAPA ➤ 0179 - Executar estacionamento e paisagismo na QNN 08, em frente ao Conjunto "B" Lote 39, Ceilândia								
Previsão: Início 07/12/2011 Término 01/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ➤ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 46 de 18/10/2011 do DODF nº 203 de 19/10/2011 p.26. CT.: 019/2011-RA-IX - Proc.: 138.001.030/2011. Obra iniciada, instalações iniciais e terraplanagem.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.4725 - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENCONTROS COMUNITÁRIOS NAS RAS	F	B		-3.727.579	932	1.084.497	57.080	3
		A	400.000	1.882.421	471	1.882.223	250.017	13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-3.727.579	932		57.080	3
		A	400.000	1.882.421	471		250.017	13
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 12000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0024 - Construir Pontos de Encontros Comunitários nas RA'S.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pontos de Encontros Comunitários construídos (m2): até abril 2.700,00; 3º bimestre: 2.660, 4º bimestre: 3.800,00; 5º bimestre: 6.840,00; 6º bimestre: 2.280,00.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.8111 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	F	B		-3.796.000	2	4.666.183	30.545.601	13
		A	240.000.000	242.680.528	101	69.345.310	44.219.407	18
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-3.796.000	2		30.545.601	13
		A	240.000.000	242.680.528	101		44.219.407	18
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 133800 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 43632 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0025 - Executar pavimentação asfáltica no Guará								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pavimentação asfáltica cont. 505/09 (m2): 4º bimestre 1.466,50; 5º bim. 0; 6º bimestre 0.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9741 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO GUARÁ	F	B		1.930.000	0	1.930.000	1.930.000	100
		A	0	1.930.000	0	1.930.000	1.930.000	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		1.930.000	0		1.930.000	100
		A	0	1.930.000	0		1.930.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 4000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 54680 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0026 - Executar recapeamento asfáltico no Guará.								
Previsão: Início 09/11/2011 Término 08/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Frezagem executada (m2): 20.973,07; Recuperação de pista executado (m2): 33.706,71.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.0028 - (**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA NO DISTRITO FEDERAL	I	B		108.831.128	24	0	103.988.884	19
		A	450.000.000	558.831.128	124	0	334.895.101	60
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		108.831.128	24		103.988.884	19
		A	450.000.000	558.831.128	124		334.895.101	60
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 130000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 800000 Unidade Medida : M								
ETAPA ➤ 0001 - Implantar energia elétrica em parcelamentos da Terracap "procedente da etapa 0023/2010". Contrato 193/2005								
Previsão: Início 01/01/2007 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ 93% das obras executadas. Processo 111.000.616/2005.								
ETAPA ➤ 0003 - Implantar rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Jardim Botânico "procedente da etapa 0025/2010". Contrato 183/2007								
Previsão: Início 01/05/2008 Término 30/11/2011 Reprogramação: Início 01/05/2008 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Alteração no urbanismo da Quadra 1, aguardando a aprovação e registro								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Sedhab								
ETAPA REALIZADA ➤ 93% das obras executadas. Processo 111.001.079/2007.								
ETAPA ➤ 0004 - Implantar rede de energia elétrica na 3ª etapa do Jardim Botânico "procedente da etapa 0026/2010". Contrato 202/2007 - CEB								
Previsão: Início 01/01/2008 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/01/2008 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Aguardando a conclusão da urbanização do local (abertura de vias).								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Terracap								
ETAPA REALIZADA ➤ 21.719m de rede de baixa tensão implantados; 9.710m de rede de alta tensão implantados; 33 transformadores implantados. Processo 111.001.080/2007.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0005 - Implantar pavimentação asfáltica e rede de drenagem pluvial no Jardim Botânico "procedente da etapa 0024/2010". Convênio 013/2008 - SO Previsão: Início 01/05/2008 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2008 Término 11/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO ESTÁGIO : Paralisada Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Aguardando aprovação de aditivo e emissão da Ordem de Serviço. Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Terracap ETAPA REALIZADA ▶▶ 99% das obras executadas. Processo 410.003.450/2007. ETAPA ▶ 0006 - Executar pavimentação asfáltica passeios e meios fios da duplicação da via EPIA - Eixo Monumental "procedente da etapa 0039/2010". Convênio 35/2008 Previsão: Início 15/09/2008 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ 100% das obras executadas. Processo 410.000.906/2008. ETAPA ▶ 0007 - Implantar rede de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da TERRACAP "procedente da etapa 0032/2010". Contrato 142/2008 Previsão: Início 01/07/2008 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/07/2008 Término 13/08/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Paralisada Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Obras paralisadas por problemas técnicos com a CEB. Natureza / Origem do Desvio : Técnica / CEB ETAPA REALIZADA ▶▶ 406m dos dutos (AT e BT) executados; 15.517m de cabos e rede de BT e AT instalados; 20 transformadores implantados. Processo 111.000.616/2008. ETAPA ▶ 0008 - Implantar infra-estrutura de energia elétrica em diversos loteamentos da Terracap "procedente da etapa 0040/2010". Convênio 160/2008. Obras A-B-C-D-E-F Previsão: Início 04/09/2008 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ 100% das obras executadas. Processo 111.001.525/2008. ETAPA ▶ 0010 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios no AMA do Gama "procedente da etapa 43/2010". Convênio 341/2008. Previsão: Início 01/01/2009 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/01/2009 Término 16/04/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Paralisada Causa / Detalhamento do Desvio : Morosidade em procedimentos administrativos / Aguardando aditivo financeiro Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Terracap								



PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ 91,4% das obras executadas. Processo 110.000.181/2008. ETAPA ➤ 0011 - Implantar infra-estrutura urbana nas QE's 38,44,48,50,54,56 e 58 do Guará "procedente da etapa 0027/2010". Contrato 11/2009 - NOVACAP Previsão: Início 31/12/2010 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 31/12/2010 Término 13/04/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Paralisada Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Contrato com terceiro encerrado apesar do Convênio ainda estar vigente. Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / NOVACAP ETAPA REALIZADA ➤ 79% das obras executadas. Processo 110.000.273/2008. ETAPA ➤ 0012 - Executar pavimentação asfáltica, drenagem e meios-fios e estacionamentos e plantio de grama na ADE, Samambaia Sul "procedente da etapa 0044/2010". Convênio 030/2009 Previsão: Início 30/03/2009 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ 100% das obras executadas. Processo 110.000.361/2008. ETAPA ➤ 0013 - Implantar rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário no SMAS "procedente da etapa 0028/2010". Contrato 32/2009 Previsão: Início 13/05/2009 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 13/05/2009 Término 31/10/2012 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Paralisada Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Em aditamento de prazo. Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Novacap. ETAPA REALIZADA ➤ 58% das obras executadas. Processo 111.000.450/2008. ETAPA ➤ 0014 - Implantar obras de infraestrutura básica de energia elétrica "procedente da etapa 0054/2010". Contrato 69/2009 Previsão: Início 30/03/2009 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 30/03/2009 Término 29/08/2012 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Paralisada Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Obras paralisadas por questões técnicas com a CEB. Natureza / Origem do Desvio : Técnica / CEB ETAPA REALIZADA ➤ 1.232m de dutos implantados; 4.507m de cabos e rede de BT e AT instalados; Processo 111.002.503/2008. ETAPA ➤ 0016 - Executar drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e serviços complementares na Vila Estrutural "procedente da etapa 0119/2010". Convênio 124/2009. Obra 3 Previsão: Início 01/01/2010 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► 100% das obras executadas. Processo 111.001.776/2009. ETAPA ► 0017 - Executar pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e obras de artes especiais na Via AFS 5 - lote 1 e 2 "procedente da etapa 0104/2010". Convênio 124/2009. Obra 5 B-C-D-E Previsão: Início 04/06/2009 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 04/06/2009 Término 30/05/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► 94% das obras executadas. Valores Reajustados. Processo 111.001.219/2009. ETAPA ► 0018 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial nos Setores Leste e Oeste de Planaltina "procedente da etapa 0069/2010". Convênio 124/2009. Obra 7 Previsão: Início 04/06/2009 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 04/06/2009 Término 31/12/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Paralisada Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Aguardando licença ambiental. Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / IBRAM ETAPA REALIZADA ► 71,4% das obras executadas. Processo 111.001.221/2009. ETAPA ► 0019 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial em São Sebastião "procedente da etapa 0070/2010". Convênio 124/2009. Obra 8 Previsão: Início 07/05/2009 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► 100% das obras executadas. Processo 111.001.220/2009. ETAPA ► 0020 - Construir Vilas Olímpicas em diversas cidades do Distrito Federal "procedente da etapa 0110/2010". Convênio 124/2009. Obras 12,13,14,15,16 e 54 Previsão: Início 01/01/2010 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/01/2010 Término 31/12/2012 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Paralisada Causa / Detalhamento do Desvio : Insuficiência de recursos financeiros / Aguardando aditivo financeiro junto à SO. Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Terracap ETAPA REALIZADA ► Obra 12 - Estrutural no SCIA 97%; Obra 13 - Santa Maria 99%; Obra 14 - Planaltina 46%; Obra 15 - Gama 100%; Obra 16 - Brazlândia 100%; Obra 54 - Samambaia 100%; Riacho Fundo 99%, Ceilândia 34%, São Sebastião 100%, Recanto das Emas 100%, Taguatinga 99%. Serviços complementares em Brazlândia, Ceilândia, Recanto das Emas e Santa Maria 99%. Processo 111.002.014/2009. ETAPA ► 0021 - Construir restaurante comunitário em Sobradinho II "procedente da etapa 0061/2010". Convênio 124/2009. Obra 17 Previsão: Início 04/06/2009 Término 31/12/2011								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:23

175



PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► 100% das obras executadas. Processo 111.001.228/2009. ETAPA ► 0022 - Construir Ciclovia em Santa Maria e Recanto das Emas "procedente da etapa 0153/2010". Convênio 124/2009. Obra 28 Previsão: Início 01/05/2010 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► 100% das obras executadas. Processo 111.001.836/2009. ETAPA ► 0023 - Executar o remanejamento de rede de drenagem e pavimentação asfáltica no Polo de Modas "procedente da etapa 0115/2010". Convênio 124/2009. Obra 35 Previsão: Início 01/01/2010 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► 100% das obras executadas. ETAPA ► 0024 - Executar passeios em diversas quadras do Setor de Mansões Park Way "procedente da etapa 0176/2010". Convênio 124/2009. Obra 38 Previsão: Início 04/06/2009 Término 31/12/2010 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIV - PARK WAY ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► 100% das obras executadas. ETAPA ► 0025 - Executar drenagem pluvial em diversas ruas do Setor Oeste de Samambaia "procedente da etapa 0045/2010". Convênio 124/2008. Obra 41 B. Previsão: Início 04/06/2009 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 04/06/2009 Término 08/08/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► 99% das obras executadas. Processo 111.001.225/2009. ETAPA ► 0026 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, passeios, sinalização e baias de onibus no Setor Oeste de Samambaia "procedente da etapa 0046/2010". Convênio 124/2008. Obra 41 A Previsão: Início 04/06/2009 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 04/06/2009 Término 17/06/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► 98,6% das obras executadas. Processo 111.001.225/2009. ETAPA ► 0027 - Revitalizar área externa do Centro de Convenções Ulisses Guimarães "procedente da etapa 0048/2010". Convênio 124/2009. Obra 43 Previsão: Início 18/06/2009 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 18/06/2009 Término 31/12/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► 79,5% das obras executadas. Incluído projeto de acessibilidade ao Centro de Convenções. Processo								



PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
111.001.227/2009.								
ETAPA ▶ 0028 - Executar obras de paisagismo, calçadas e outros elementos na Praça da Fonte do Centro de Lazer Beira Lago "procedente da etapa 0131/2010". Convênio 124/2009. Obra 46								
Previsão: Início 01/01/2010 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 100% das obras executadas.								
ETAPA ▶ 0029 - Construir e implantar o Centro Cultural do Taguaparque no Pistão Norte, recuperação de meios-fios e pavimentação em blocos intertravados e meios-fios "procedente da etapa 0049/2010". Convênio 124/2009. Obra 48								
Previsão: Início 17/06/2009 Término 04/06/2011 Reprogramação: Início 17/06/2009 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 100% das obras executadas. Processo 111.001.207/2009.								
ETAPA ▶ 0030 - Executar manutenção de vias e logradouros para recuperar pav. asfáltica e dren. pluv. na Asa Sul, Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal, SIA, SCIA, São Sebastião e Jardim Botânico "proc. etapa 0121/2010". Convênio 124/2009. Obra 50 A.								
Previsão: Início 01/01/2010 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/01/2012 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 95% das obras executadas. Processo 111.001.942/2009.								
ETAPA ▶ 0031 - Executar manutenção de vias e logradouros, pav. asfáltica e drenagem pluvial na Asa Norte, Varjão, Sobradinho, Sobradinho II, Paranoá e Planaltina "procedente da etapa 0122/2010". Convênio 124/2009. Obras 50 B								
Previsão: Início 01/01/2010 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/01/2012 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 83% das obras executadas. Processo 111.001.942/2009.								
ETAPA ▶ 0032 - Executar manutenção de vias e logradouros públicos para recuperar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Gama, Santa Maria e Setor de Mansões Park Way "procedente da etapa 0123/2010". Convênio 124/2009. Obras 50 C								
Previsão: Início 01/01/2010 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/01/2010 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 96% das obras executadas. Processo 111.001.942/2009.								
ETAPA ▶ 0033 - Executar manutenção de vias e logradouros públicos para recuperar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em Recanto das Emas, Samambaia e Riacho Fundo II "procedente da etapa 0121/2010". Convênio 124/2009. Obras 50 D								
Previsão: Início 01/05/2010 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2010 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 99% das obras executadas. Processo 111.001.942/2009.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0034 - Executar manut. de vias e logradouros, pav. asfáltica e drenagem pluv. Águas Claras, Vicente Pires, Candangolândia, Guará I/II, Núcleo Bandeirante e Riacho Fundo "procedente da etapa 0125/2010". Convênio 124/2009. Obra 50 E Previsão: Início 01/01/2010 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/01/2010 Término 31/12/2012 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ 99% das obras executadas. Valores reajustados. Processo 111.001.942/2009. ETAPA ▶ 0035 - Executar manutenção de vias e logradouros públicos para recuperar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em Taguatinga "procedente da etapa 0126/2010". Convênio 124/2009. Obras 50 F Previsão: Início 01/01/2010 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/01/2010 Término 31/12/2012 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ 92% das obras executadas. Processo 111.001.942/2009. ETAPA ▶ 0036 - Executar manutenção de vias e logradouros públicos para recuperar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em Ceilândia Norte e Brazlândia "procedente da etapa 0127/2010". Convênio 124/2009. Obras 50 G Previsão: Início 01/01/2010 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ 100% das obras executadas. Processo 111.001.942/2009. ETAPA ▶ 0037 - Executar manutenção de vias e logradouros públicos para recuperar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Ceilândia Sul "procedente da etapa 0129/2010". Convênio 124/2009. Obras 50 H Previsão: Início 01/01/2010 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/01/2010 Término 31/12/2012 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ 81% das obras executadas. Processo 111.001.942/2009. ETAPA ▶ 0038 - Executar drenagem pluvial no SGA 913/914 (vias adjacentes ao Gde Oriente do Brasil e Casa Maranhão) "procedente da etapa 0128/2010". Convênio 124/2009. Obras 50 I Previsão: Início 01/05/2010 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ 100% das obras executadas. ETAPA ▶ 0039 - Executar recapeamento asfáltico no SMPW Quadra 17 "procedente da etapa 0171/2010". Convênio 124/2009. Obra 50 J Previsão: Início 01/01/2010 Término 04/06/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIV - PARK WAY ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ 100% das obras executadas. Processo 111.001.942/2009. ETAPA ▶ 0040 - Fornecer bancos de concreto e executar redes de drenagem em diversos locais da Vila Planalto "procedente da etapa 0172/2010". Convênio 124/2009. Obra 50 K Previsão: Início 01/01/2010 Término 04/06/2011 Reprogramação: Início 01/01/2010 Término 31/12/2012								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:23

178



PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ➤ 80% das obras executadas. Processo 111.001.942/2009. ETAPA ▶ 0041 - Executar drenagem e lançamento na QNM's Ceilândia "procedente da etapa 0173/2010". Convênio 124/2009. Obra 50 L Previsão: Início 01/01/2010 Término 04/06/2011 Reprogramação: Início 01/01/2010 Término 04/06/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ 100% das obras executadas. Processo 111.001.942/2009. ETAPA ▶ 0042 - Construir Restaurante Comunitário no Riacho Fundo II. "procedente da etapa 0151/2010". Convênio 124/2009. Obra 53 Previsão: Início 01/05/2010 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ 100% das obras executadas. Processo 111.002.525/2009. ETAPA ▶ 0043 - Implantar Praças em diversas Regiões Administrativas "procedente da etapa 0149/2010". Convênio 124/2009. Obra 55 Previsão: Início 01/03/2010 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ 100% das obras executadas. Processo 111.001.769/2009. ETAPA ▶ 0044 - Elaborar projeto de drenagem pluvial e PCA referente ao Projeto Orla, Concha Acústica; e projetos complementares na Concha Acústica, Polo III "procedente da etapa 0156/2010". Convênio 124/2009. Obra 56 C-D. Previsão: Início 04/06/2010 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 04/06/2010 Término 05/05/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Paralisada Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Aguarda aprovação do projeto de arquitetura. Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Novacap ETAPA REALIZADA ➤ 97,5% dos projetos elaborados. ETAPA ▶ 0045 - Elaborar o projeto básico de engenharia dos viadutos e trincheiras do sistema viário de ligação da Via W4 Norte/Sul das adjacências do Ed. Venâncio 3000 e CEN "procedente da etapa 0158/2010". Convênio 124/2009. Obra 56 J Previsão: Início 04/06/2010 Término 31/12/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Paralisada Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Aguarda aprovação do projeto urbanístico. Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / IPHAN / NOVACAP ETAPA REALIZADA ➤ 27% dos projetos elaborados. Processo 111.001.773/2009. ETAPA ▶ 0046 - Elaborar projetos executivos viários, geométricos, geotécnicos e planilha orçamentária na ligação QE32 do Guará II com								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO		E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
o Núcleo Bandeirante e acessos à via EPVP/SMPW Quadra 3. Convênio 124/2009. Obra 56 K.									
Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2012									
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL		ESTÁGIO : Andamento Normal							
ETAPA REALIZADA ➤ 97% das obras executadas. Processo 111.001.773/2009.									
ETAPA ➤ 0047 - Implantar pavimentação asfáltica e calçadas em diversos setores do Distrito Federal "procedente da etapa 0150/2010". Convênio 124/2009. Obra 59									
Previsão:Início 01/03/2010 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2010 Término 31/12/2012									
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL		ESTÁGIO : Andamento Normal							
ETAPA REALIZADA ➤ 98% das obras executadas. Processo 111.001.829/2009.									
ETAPA ➤ 0048 - Urbanizar a Cidade dos Meninos do Nucleo Rural Monjolo Recanto das Emas "procedente da etapa 0148/2010". Convênio 124/2009 Obra 62									
Previsão:Início 01/03/2010 Término 31/12/2011									
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS		ESTÁGIO : Concluída							
ETAPA REALIZADA ➤ 100% das obras executadas. Processo 111.001.949/2009.									
ETAPA ➤ 0049 - Executar obras na Feira de Santa Maria "procedente da etapa 0152/2010". Convênio 124/2009. Obra 64 A									
Previsão:Início 01/05/2010 Término 31/12/2011									
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA		ESTÁGIO : Concluída							
ETAPA REALIZADA ➤ 100% das obras executadas. Processo 111.002.755/2009.									
ETAPA ➤ 0050 - Construir escolas no DF. Centro Metropolitano, Conjunto A, Lote 1, Ceilândia "procedente da etapa 174/2010". Convênio 124/2009. Obra 65									
Previsão:Início 01/01/2010 Término 04/06/2011 Reprogramação: Início 01/01/2010 Término 04/06/2012									
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA		ESTÁGIO : Paralisada							
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Contrato rescindido. Novacap está realizando nova licitação para continuidade da obra.									
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Novacap									
ETAPA REALIZADA ➤ 49% das obras executadas. Processo 111.000.190/2010.									
ETAPA ➤ 0051 - Contratar serviços de consultoria para acompanhar e auditar tecnicamente as obras viárias no âmbito da Ditetoria de Urbanização da NOVACAP em diversos locais do DF. Convênio 124/2008. Obra 77									
Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011									
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL		ESTÁGIO : Concluída							
ETAPA REALIZADA ➤ 100% das obras executadas. Processo 111.002.221/2010.									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0054 - Remanejar rede de esgoto no SMAS "procedente da etapa 0029/2010". Contrato 250/2009 Previsão: Início 01/06/2008 Término 31/12/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ 100% das obras executadas ETAPA ▶ 0056 - Restaurar diversas rodovias do DF e implantar drenagem pavimentação sinalização e outras obras complementares "procedente da etapa 0066/2010". Contrato 278/2009 Previsão: Início 24/11/2009 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ 100% das obras executadas. Processo 111.002.061/2009. ETAPA ▶ 0057 - Ampliar e reformar o estádio Nacional de Brasília (antigo Mané Garrincha) "procedente da etapa 0165/2010". Convênio 323/2009 Previsão: Início 06/01/2010 Término 06/01/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Sondagem concluída, serviços preliminares 79%, fundações 91%, estrutura 44%, elementos de arquitetura e urbanismo 3% e serviços complementares 6%. Processo 111.001.849/2010. ETAPA ▶ 0124 - Executar obras de pavimentação, meios-fios, sinalização viária, calçadas, obras de arte especiais, obras de reforço estrutural, drenagem pluvial, PRAD em diversos locais do DF. Convênio 270/2009 Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/01/2011 Término 31/12/2012 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Itens 1,2 e 13 não iniciados, Itens 3, 4, 5 e 6 concluídos. Obras executadas: Item 7 - DF 001 e DF 005 ao DF 025 - 99%. Item 8 - Passarela DF 051 - 95%. Item 9 - DF 079, DF 085 e DF 075 - 90%. Item 10 - Projetos executivos e viadutos DF - 150 - 100%. Item 11 - DF-425, DF 150 - 95%. Item 12 DF 459 - 13%. Processo 111.001.840/2009. ETAPA ▶ 0125 - Implantar redes de distribuição de água potável e ampliação da rede de esgotos sanitário na expansão do Guará - QE(s). Contrato 174/2009. Previsão: Início 01/01/2011 Término 14/08/2011 Reprogramação: Início 01/01/2011 Término 14/08/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Paralisada Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Caesb não deu continuidade às obras. Obra paralisada por falta de demanda no local. Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Caesb ETAPA REALIZADA ▶▶ 36% das obras executadas. Processo 111.001.187/2009. ETAPA ▶ 0128 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap, 21 locais do Distrito Federal. Contrato 243/2010.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2012 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ➤ 43% das obras executadas. Processo 111.001.482/2010. ETAPA ▶ 0133 - Adquirir e implantar equipamentos comunitários de segurança - Tipos 1 e 2, e Torres. Convênio 124/2009. Obra 69								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2012 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ➤ 74% das obras executadas. Processo 111.002.041/2010. ETAPA ▶ 0134 - Realizar serviços de impermeabilização da cobertura com manta butílica, pintura de teto e sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, no Cine Brasília. Convênio 124/2009. Obra 72								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 04/06/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ 100% das obras executadas. Processo 111.002.238/2010. ETAPA ▶ 0136 - Implantar redes de Água e de Esgoto Sanitário no Centro Urbano de Samambaia. Contrato 153/2010								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 17/08/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ➤ 78,55% das obras executadas. Processo 111.002.383/2009. ETAPA ▶ 0137 - Executar serviços de cercamento de alambrado na área pública denominada Parque Canjerana. Contrato 26/2011								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 28/05/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Paralisada Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Os proprietários dos lotes lindeiros ao parque conseguiram liminar impedindo o acesso da empresa ao local. Natureza / Origem do Desvio : Técnica / IBRAM ETAPA REALIZADA ➤ 46% das obras executadas. Processo 111.000.933/2009. ETAPA ▶ 0140 - Elaborar projetos e orçamento para implantação da rede de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica para o Pólo-8, SCES, Trecho 3, do Projeto Orla. Convênio 124/2009. Obra 40								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2012 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ➤ 78% dos projetos elaborados. 10% das obras executadas. Processo 111.001.724/2010. ETAPA ▶ 0141 - Executar PCA e PRAD para as etapas 1 e 3 do Setor Habitacional Jardim Botânico. Convênio 124. Obra 56 I								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2012								



PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► 100% dos planos executados. Processo 111.001.836/2009. ETAPA ► 0142 - Executar serviços de infraestrutura e instalações gerais das redes externas do BEPE, AE02, Quadra 05/13, Setor Sul do Gama. Convênio 124/2009. Obra 71 Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► 20% dos serviços executados. Processo 111.000.585/2010. ETAPA ► 0143 - Executar construção, montagem de redes e estação transformadora para fornecimento de energia à feira de artesanato da Torre de TV. Brasília-DF. Convênio 124/2009. Obra 80 Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► 100% das obras executadas. Processo 111.000.375/2011. ETAPA ► 0145 - Executar obras de adequação das edificações do complexo cultural de Brasília - Biblioteca, Museu Nacional e Restaurante. Convênio 124/2009. Obras 68 Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► 45% das obras executadas. Processo 111.001.759/2010. ETAPA ► 0146 - Executar obras do Sistema de Abastecimento de Água do Rio Corumbá. Convênio 001/2010 - SO. Previsão: Início 13/05/2011 Término 12/10/2014								
LOCALIZAÇÃO : OUTROS ESTADOS ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Adquirir material 67%, canteiro de obras 14%, serviços técnicos 20%, serviços preliminares 10%, movimento de terra 5%, escoramento 0,15%, fundações e estruturas 14%, assentamento de tubos 9%. Esgotamento e drenagem, pavimentação e serviços complementares não iniciados. Processo 111.001.956/2010. ETAPA ► 0150 - Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para construção de ciclovias passando pelas vias MN2, QNN 13 e Via QNN 8 na Ceilândia. Convênio 73/2011. Obra 7 Previsão: Início 08/06/2011 Término 07/06/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► 37% das obras executadas. Processo 111.001.356/2011 ETAPA ► 0151 - Executar de obras e serviços para execução de praça tipo I na QN 5 no Riacho Fundo I. Convênio 73/2011. Obra 10 Previsão: Início 08/06/2011 Término 08/06/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Andamento Normal								



PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ 61% das obras executadas. Processo 111.001.424/2011								
ETAPA ➤ 0152 - Executar obras e serviços para praça tipo I e quadra poliesportiva na QN 15D no Riacho Fundo II. Convênio 73/2011. Obra 12								
Previsão: Início 08/06/2011 Término 08/06/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ 26% das obras executadas. Processo 111.001.425/2011								
ETAPA ➤ 0153 - Executar drenagem pluvial, pavimento intertravado, calçadas, plantio de grama e urbanização em volta da Feira Modelo. Convênio 73/2011. Obra 22								
Previsão: Início 08/06/2011 Término 07/06/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ 52% das obras executadas. Processo 111.001.728/2011								
ETAPA ➤ 0154 - Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para implantação de meios fios na Avenida Contorno na Granja do Torto. Convênio 73/2011. Obra 25								
Previsão: Início 08/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ 100% das obras executadas. Processo 111.001.340/2011								
ETAPA ➤ 0155 - Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para urbanização de praças nos conjuntos 210, 220 e 230 da QS 8 e 110 da QS 10 no Areal em Águas Claras. Convênio 73/2011. Obra 36								
Previsão: Início 08/06/2011 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ 94% das obras executadas. Processo 111.001.357/2011								
ETAPA ➤ 0156 - Construir praça na SHCN 707/708, Asa norte. Convênio 73/2011. Obra 38								
Previsão: Início 08/06/2011 Término 07/06/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ 58% das obras executadas. Processo 111.001.406/2011								
ETAPA ➤ 0157 - Construir praça e ajardinamento no SCLRN 708/710, Plano Piloto. Convênio 73/2011. Obra 39								
Previsão: Início 08/06/2011 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ 81% das obras executadas. Processo 111.001.383/2011								
ETAPA ➤ 0158 - Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para construção de quadra poliesportiva e da área de lazer na quadra 29 no Setor Leste do Gama. Convênio 73/2011. Obra 65								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 08/06/2011 Término 31/12/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ➤ 99% das obras executadas. Processo 111.001.332/2011 ETAPA ▶ 0159 - Executar quadra poliesportiva no Parque da Metropolitana no Núcleo Bandeirante. Convênio 73/2011. Obra 68								
Previsão: Início 08/06/2011 Término 31/12/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ➤ 95% das obras executadas. Processo 111.001.207/2011 ETAPA ▶ 0160 - Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para construção de quadra poliesportiva padrão na Rua 02 esquina com Rua 03, Setor dos Engenheiros, Vila Metropolitana no Núcleo Bandeirante. Convênio 73/2011. Obra 69								
Previsão: Início 08/06/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ 100% das obras executadas. Processo 111.001.339/2011 ETAPA ▶ 0161 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap. Contrato 94/2011								
Previsão: Início 22/08/2011 Término 15/08/2014 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ➤ 21% das obras executadas. Processo 111.000.689/2011 ETAPA ▶ 0163 - Executar tunnel linear, ramais e boca de lobo nas QNRs 02, 03, 04 e 05 e gabião, dremage, superficial e dissipar na Área Perimetral, QNPs 23, 25 e 27 e QNRs 02, 03 e 04 na Ceilândia. Convênio 124/2009. Obra 50 N								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ➤ 70% das obras executadas. Processo 111.001.942/2009 ETAPA ▶ 0165 - Executar acesso para interligação da plataforma superior e inferior da Torre de TV com a Feira de Artesanato no Plano Piloto. Convênio 72/2011. Obra 7								
Previsão: Início 08/06/2011 Término 08/06/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ➤ 50% das obras executadas. Processo 111.001.418/2011								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.0029 - (**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA EM ÁGUAS CLARAS	I	B		-13.000.000	25	0	1.082.645	5
		A	52.000.000	24.000.000	46	0	9.981.472	42
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-13.000.000	25		1.082.645	5
		A	52.000.000	24.000.000	46		9.981.472	42



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 740000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 350000 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0059 - Executar ligação de energia elétrica em vários setores de Águas Claras "procedente da etapa 0068/2010". Contrato 098/2007								
Previsão: Início 28/07/2007 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 28/07/2007 Término 22/08/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Obras paralisadas por questões técnicas da CEB								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / CEB								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 65% das obras executadas. Processo 111.000.307/2007.								
ETAPA ▶ 0060 - Executar drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e meios-fios na ADE (Area de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras) "procedente da etapa 0142/2010". Convênio 124/2009. Obra 60								
Previsão: Início 01/03/2010 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 100% das obras executadas. Processo 111.002.084/2009.								
ETAPA ▶ 0129 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap, 55 locais de Águas Claras. Contrato 243/2010.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2012 Reprogramação: Início 01/01/2011 Término 08/11/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Obras paralisadas ou não iniciadas por questões técnicas da CEB.								
Natureza / Origem do Desvio : Técnica / CEB								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 40% das obras executadas. Processo 111.001.482/2010.								
ETAPA ▶ 0164 - Executar obras de contenção de encostas na ponte do Parque de Águas Claras. Convênio 124/2011. Obra 84								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 51% das obras executadas. Processo 111.001.781/2011								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.0030 - (* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA NO BAIRRO TAQUARI	I	B		5.168.872	21	0	0	0
		A	25.000.000	15.168.872	61	0	9.336.295	62
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		5.168.872	21		0	0
		A	25.000.000	15.168.872	61		9.336.295	62



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 12800 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0062 - Executar o PRAD das obras de drenagem do Setor Habitacional Taquari trecho 1 "procedente da etapa 0166/2010". Contrato 225/2007								
Previsão: Início 01/01/2010 Término 12/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVIII - LAGO NORTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 100% das obras executadas								
ETAPA ▶ 0063 - Construir a Torre de TV Digital "procedente da etapa 0078/2010". Convênio 280/2008								
Previsão: Início 01/01/2009 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/01/2009 Término 21/04/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVIII - LAGO NORTE ESTÁGIO : Atrasada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Insuficiência de créditos orçamentários / Estava aguardando assinatura de aditivo do convênio para término das obras. Este foi assinado e publicado no dia 07/12/2011.								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Terracap								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 95% das obras executadas. Processo 110.000.383/2008.								
ETAPA ▶ 0064 - Executar alambrados na área do Centro de Imagens e Informações Geográficas do Exército, Setor Habitacional Taquari "procedente da etapa 0175/2010". Convênio 124/2009. Obra 66								
Previsão: Início 18/03/2010 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 18/03/2010 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVIII - LAGO NORTE ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 98% das obras executadas. Processo 111.000.443/2010.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.0031 - (**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA NO NOROESTE	I	B		-27.000.000	18	0	13.428.100	31
		A	150.000.000	43.000.000	29	0	20.910.374	49
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-27.000.000	18		13.428.100	31
		A	150.000.000	43.000.000	29		20.910.374	49
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 100000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 185000 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0065 - Executar obras de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica no Setor Noroeste "procedente da etapa 0079/2010". Convênio 124/2009. Obra 2								
Previsão: Início 01/09/2008 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ 73% das obras executadas. Processo 111.001.943/2009.								
ETAPA ➤ 0066 - Implantar de rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Setor Noroeste "procedente da etapa 080/2010". Contrato 173/2009 - CAESB								
Previsão: Início 01/09/2008 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Problemas ou morosidade no processo licitatório / A rede definitiva ainda não iniciou. Aguardando o processo de licitação por parte da CAESB.								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / CAESB								
ETAPA REALIZADA ➤ 0,1% executado: ligações provisórias para atendimento às construtoras. Processo 111.001.062/2009.								
ETAPA ➤ 0067 - Implantação de rede de energia elétrica no Setor Noroeste "procedente da etapa 0081/2010".								
Previsão: Início 01/01/2010 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Aguardando celebração de contrato com CEB								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / CEB								
ETAPA REALIZADA ➤ 0,1% executado: ligações provisórias para atendimento às construtoras.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1110.9701 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO A IMÓVEIS ALIENADOS PELA TERRACAP	I	B		0	0	0	1.069.329	0
		A	0	5.000.000	0	0	1.069.329	21
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		1.069.329	0
		A	0	5.000.000	0		1.069.329	21
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 150000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 558 Unidade Medida : M								
ETAPA ➤ 0149 - Completar a implantação de infra-estrutura de energia elétrica em diversos loteamentos da Terracap "procedente da etapa 0040/2010". Convênio 160/2008. Obra F								
Previsão: Início 04/09/2008 Término 31/12/2012 Reprogramação: Início 04/09/2008 Término 03/08/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Insuficiência de recursos materiais / Problemas técnicos com a CEB (falta de equipamento).								
Natureza / Origem do Desvio : Técnica / CEB								
ETAPA REALIZADA ➤ 99% das obras executadas. Processo 111.001.525/2008								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 1810 - PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO		B		-34.630	8	0	64.112	17
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	416.400	381.770	92	381.769	349.712	92
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP								
SUBTÍTULO : 15.662.0084.1810.0001 - PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	F	B		-34.630	8	0	64.112	17
		A	416.400	381.770	92	381.769	349.712	92
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-34.630	8		64.112	17
		A	416.400	381.770	92		349.712	92
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉ-MOLDADO PRODUZIDO Quantidade : 10000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 0 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Produzir peças em pré-moldados. (Procedente da etapa de nº 11/2010).								
Previsão: Início 01/01/2010 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Interesse político.								
Natureza / Origem do Desvio : Política / Interesse político								
ETAPA REALIZADA ▶▶ A Fábrica foi desativada a partir de março/2008.								
ETAPA ▶ 0012 - Manter a Fábrica de Artefatos de Cimento.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Fábrica Mantida (despesas com água, energia elétrica e vigilância).								
AÇÃO : 1950 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA		B		-149.236	4	847.762	170.915	5
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	3.500.000	3.549.764	101	1.143.804	170.915	5
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1950.9468 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA QUADRA 13 DO SETOR SUL	F	B		-35.970	0	113.029	0	0
		A	0	113.030	0	113.029	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-35.970	0		0	0
		A	0	113.030	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRAÇA CONSTRUÍDA Quantidade : 2500 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2500 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0035 - Construir praça na quadra 13 do Setor Sul								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 30/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2011 Término 01/05/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Construção de praça e quadra de areia na quadra 13 do setor sul, área total 1.438,66 m². 10% da obra realizada. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo : 131.000.467/11								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1950.8184 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA EM TAGUATINGA	F	B		-153.000	34	0	0	0
		A	450.000	297.000	66	296.042	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-153.000	34		0	0
		A	450.000	297.000	66		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRAÇA CONSTRUÍDA Quantidade : 6000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0021 - Construir praça pública em Taguatinga								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 06/12/2011 Término 06/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra de construção da praça da EQNL 06/08. Área: 3.294,80 m². Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.000.503/2011								
ETAPA ▶ 0100 - Construir praça com estacionamento ao redor da mesma CNG 08/09 e 10								
Previsão: Início 10/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 21/12/2011 Término 21/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Construção de praça com estacionamento ao redor da mesma CNG 08/09 e 10. Área: 1.617 m². Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.268/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1950.9470 - CONTRUÇÃO DE PRAÇA NO SETOR QNQ EM CEILÂNDIA	F	B		-88.127	0	61.873	0	0
		A	0	61.873	0	61.873	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-88.127	0		0	0
		A	0	61.873	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRAÇA CONSTRUÍDA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 872 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0090 - Construir a praça no Setor QNQ em Ceilândia								
Previsão: Início 09/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 31/12/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Reforma da praça da QNQ 03, incluindo implantação d Play-ground e academia em Ceilândia/DF; Contrato nº 020/2011; Processo: 138.000800/2011; Áreas Construída: Alambrado: 63,82m² Plantio de grama batatais: 306m² Passeios em Concreto: 257,06m² Areia de Parque: 31,40² OBS: " Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em Restos a Pagar."								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1950.9471 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA REGIÃO DO PÓLO DE MODAS DO GUARÁ	F	B		-6.561	0	143.439	55.199	38
		A	0	143.439	0	143.439	55.199	38
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-6.561	0		55.199	38
		A	0	143.439	0		55.199	38
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRAÇA CONSTRUÍDA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0045 - Construir praça na região do Pólo de Modas do Guará.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Construção de praça no Polo de Modas no Guará II. 320 m². 50% .Processo 137000994/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1950.9467 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM SÃO SEBASTIÃO	F	B		-2.503	5	142.496	115.716	81
		A	50.000	142.497	285	142.496	115.716	81



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-2.503	5		115.716	81
		A	50.000	142.497	285		115.716	81
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRAÇA CONSTRUÍDA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0045 - Construir Praças Públicas em São Sebastião								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 30/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Construção das praças da Nascente e Morro Azul no Bairro Morro Azul.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.1950.1040 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL	F	B		136.925	5	386.925	0	0
		A	3.000.000	2.791.925	93	386.925	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		136.925	5		0	0
		A	3.000.000	2.791.925	93		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRAÇA CONSTRUÍDA Quantidade : 3500 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2005 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0230 - Executar intervenção urbanística e construção de pista de skate na QNM 26 de Ceilândia								
Previsão: Início 19/12/2011 Término 19/07/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 012/2011 - Proc.: 112.001.854/2009.								
AÇÃO : 3058 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRO MORADIA		B		-1.281.481	9	3.822.849	5.051.894	26
		A	14.936.500	19.141.443	128	5.722.325	5.703.806	30
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.3058.0001 - (**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ARAPOANGA - PRÓ MORADIA	F	B		-500.000	8	3.815.402	5.051.894	78
		A	6.086.500	6.486.891	107	5.192.829	5.192.829	80



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	586.500	198.503	34		140.935	71
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-500.000	9		5.051.894	80
		A	5.500.000	6.288.388	114		5.051.894	80
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 139450 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0130 - Devolver recursos remanescentes referente ao exercício de 2011 do Convênio Nº 700.852/2008								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 30/06/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Recursos remanescentes devolvidos referente ao exercício de 2011 do Convênio Nº 700.852/2008, conforme despacho da Subsecretaria de gerenciamento de Programas de obras, à folha Nº 36 do processo Nº 110.000.151/2011.								
ETAPA ▶ 0149 - Devolver recursos do Convênio nº: 700852/08 - MI.								
Previsão: Início 28/04/2011 Término 05/05/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Devolução Efetuada. Processo nº: 110.000.081/2011.								
ETAPA ▶ 0212 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 075/2008 - Execução de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e meios-fios no Bairro Arapoanga, em Planaltina/DF - Publicado nos DODFs nº 242, de 20/12/2011, pág. 60, nº 247, de 27/12/2011, pág. 38 e nº 250, de 30/12/2011, pág. 88, processo nº: 112.003.508/2007.								
ETAPA ▶ 0213 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 055/2008 - Execução de pavimentação asfáltica e meios-fios no Bairro Arapoanga, em Planaltina/DF - Publicado no DODF nº 250, de 30/12/2011, pág. 88, processo nº: 112.003.508/2007.								
ETAPA ▶ 0237 - Complementar recursos para executar pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas vias do Arapoanga - Lote 3 ARA (relativo à etapa nº 0015/2011)								
Previsão: Início 16/06/2008 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Complementação realizada. Ver acompanhamento na etapa nº 0015/2011. CT.: 055/2008 - Proc.: 112.003.508/2007								
ETAPA ➤ 0239 - Complementar recursos para executar pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas vias do Arapoanga - Lote 2 ARA (relativo à etapa nº 0020/2011)								
Previsão: Início 19/06/2008 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Complementação realizada. Ver acompanhamento na etapa nº 0020/2011. CT.: 075/2008 - Proc.: 112.003.508/2007.								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.3058.0002 - (**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM MESTRE D'ARMAS - PRÓ MORADIA	F	B		-781.481	9	7.447	0	0
		A	8.850.000	12.654.552	143	529.495	510.976	4
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	50.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-781.481	9		0	0
		A	8.800.000	12.654.552	144		510.976	4
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 122846 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0137 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 24/10/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 052/2008 - Execução de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, meios-fios e sinalização no Bairro Mestre D'Armas, em Planaltina/DF (SAG Etapa nº 028/2010) - publicado nos DODFs nºs: 171 de 01/09/2011, pág. 64 e 202 de 18/10/2011, pág. 36, processos nºs: 112.002.407/2010 e 112.005.347/2009.								
ETAPA ➤ 0238 - Complementar recursos para executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas, em Planaltina - Lote 3 MDA (relativo à etapa nº 0019/2011)								
Previsão: Início 19/06/2008 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Complementação realizada. Ver acompanhamento na etapa nº 0019/2011. CT.: 074/2008 - Proc.: 112.003.508/2007.								
AÇÃO : 3077 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA		B		0	0	0	1.011.942	0
		A	11.880.000	52.445.283	441	3.329.727	2.808.687	5
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : O PROJETO VISA GARANTIR INFRAESTRUTURA URBANA ATENDENDO AS NECESSIDADES SENCIAIS DA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : ATRAVÉS DE RECURSO DO FUNDURB E EXECUTADO PELA SEC. DE OBRAS								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.3077.0002 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	1.011.942	0
		A	11.880.000	52.445.283	441	3.329.727	2.808.687	5
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	1.380.000	5.352.259	388		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		1.011.942	0
		A	10.500.000	47.093.024	449		2.808.687	6
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 11000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0013 - Realizar obras de acessibilidade na QN 16 - Riacho Fundo								
Previsão: Início 15/05/2011 Término 30/11/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Calçadas construídas no entorno da Quadra. Processo 390.000.655/2011. Recursos Descentralizados pela Portaria Conjunta 01, de 25/03/2011, DODF 59. Etapa a ser concluída com recursos do PT: 15.127.1315.3588.7735.								
ETAPA ▶ 0014 - Reformar e cercar recintos de animais no Jardim Zoológico de Brasília (Procedente da etapa 34/2010)								
Previsão: Início 01/12/2010 Término 30/08/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Atrasada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Alteração na programação da unidade executiva / A direção do Jardim Zoológico está verificando a possibilidade de inclusão de novas obras ao projeto.								
Natureza / Origem do Desvio : Técnica / Jardim Zoológico e NOVACAP								
ETAPA REALIZADA ▶ Recintos de animais cercados e reformados, depósito de capim construído, acessos internos implantados. Demais obras encontram-se em execução. Recursos descentralizados por meio das Portarias Conjuntas nº 02, de 25/03/11, DODF 59 e nº 10, de 25/08/2011. Processo 390.000.633/2010.								
ETAPA ▶ 0015 - Realizar obras de acessibilidade no entorno do Hospital de Base de Brasília								
Previsão: Início 15/05/2011 Término 30/11/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Calçadas demolidas e parte dos passeios construídos. Recursos descentralizados por meio da Portaria Conjunta 04, de 25/03/11, DODF 59. Processo 390.000.482/2011. Etapa a ser concluída com recursos do PT 15.127.1315.3588.7735.								
ETAPA ▶ 0023 - Implantar ciclovias em Ceilândia (Procedente da etapa 007/2010)								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/07/2010 Término 01/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Obras paralisadas em janeiro/2011 e reiniciadas em agosto/2011. Lote 1: terraplanagem: 100%; capa asfáltica: 85%; meios-fios: 85%; sinalização: 0%. Lote 4: terraplanagem: 85%; capa asfáltica e meios-fios: 85%; sinalização: 0%. Descentralização: Portaria Conjunta nº 05 de 15/07/2011. Processo nº 390.000.124/2010.								
AÇÃO : 3440 - REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X		B A	 0	 30.000	 0	 30.000	 30.000	 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS SUBTÍTULO : 15.451.0084.3440.9594 - REFORMA DA QUADRA DE AREIA DO PARQUE ÁGUAS CLARAS GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES REFORMADA Quantidade : 1 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 900 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0022 - Reforma da quadra de areia do Parque Ecológico de Águas Claras Previsão: Início 10/08/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Reforma da quadra de areia concluída - Proc. 300.000.312/2011	F	B A B A	 0 0	 30.000 30.000	 0 0	 30.000 30.000	 30.000 30.000	 0 0 100
AÇÃO : 3902 - REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X		B A	 750.000	 424.820	 57	 424.819	 109.324	 26
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA SUBTÍTULO : 15.451.0084.3902.6304 - (***) REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA EM TAGUATINGA	F	B A	 450.000	 145.398	 32	 145.398	 0	 0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-4.602	1		0	0
		A	450.000	145.398	32		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRAÇA REFORMADA Quantidade : 6000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0023 - Reformar praça pública em Taguatinga								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 19/12/2011 Término 19/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra da reforma da praça da QNG 17/19. Área: 1.394,86 m². Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.000.504/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.3902.4275 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS EM SAMAMBAIA	F	B		-168.553	56	0	0	0
		A	300.000	131.447	44	131.447	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-168.553	56		0	0
		A	300.000	131.447	44		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRAÇA REFORMADA Quantidade : 25000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0018 - Reformar e ampliar praças em Samambaia.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Construídas 3 baías em pontos de ônibus da Av. Leste. Proc. 142.000.134/2011. Crédito descentralizado conforme portaria conjunta nº 2 publicada no DODF nº 48 de 11/03/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO								
SUBTÍTULO : 15.451.0084.3902.9470 - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	F	B		-2.025	0	147.974	109.324	74
		A	0	147.975	0	147.974	109.324	74
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-2.025	0		109.324	74
		A	0	147.975	0		109.324	74
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRAÇA REFORMADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0015 - Revitalizar praças públicas do Varjão. Previsão: Início 01/08/2011 Término 30/10/2011 Reprogramação: Início 01/08/2011 Término 31/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Execução de revitalização de praças da quadra 06 e quadra 09 do Varjão - 60% concluídas. Processo 303.000.159/2011.								
AÇÃO : 7451 - IMPLANTAÇÃO DO TAGUAPARQUE NO PISTÃO NORTE Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : DISPOR A ÁREA URBANA DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DE LAZER COMO PÓLO DE ATRAÇÃO REGIONAL Implementação : X		B A	500.000	-925 406.652	0 81	6.080 50.371	69 50.371	0 12
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 15.451.0084.7451.0311 - IMPLANTAÇÃO DO TAGUAPARK NO PISTÃO NORTE DE TAGUATINGA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 420 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0124 - Adquirir e colocar alambrado no Centro Cultural do Taguaparque - Taguatinga/DF Previsão: Início 23/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 06 de 23/03/2011 do DODF nº 56 de 23/03/2011. CT.: 719/2011-NOVACAP - Proc.: 112.000.639/2011. Obra com 420m² de alambrados implantados. ETAPA ▶ 0132 - Devolver recursos do Convênio Nº. 334/2005-TERRACAP (vinculado à Etapa 0035/2007). Previsão: Início 21/06/2011 Término 04/07/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Uma devolução efetuada. Proc.: 110.000.056/2011	F	B A B A B A	 500.000 0 500.000	 -925 406.652 200 1.497 -1.125 405.155	 0 81 0 0 0 81	 6.080 50.371 	 69 50.371 69 1.366 0 49.005	 0 12 5 91 0 12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0182 - Devolver recursos do Convênio nº: 334/2005 - TERRACAP. Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.389/2011. (**) PROJETO EM ANDAMENTO (***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO								

PROGRAMA: 0098 - INFRA-ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO: DOTAR AS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM A INFRA-ESTRUTURA BÁSICA NECESSÁRIA A IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO AO ESTABELECIMENTO DE EMPRESAS

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: CRESCIMENTO, INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: FACILITAR A GERAÇÃO DE EMPREGOS E O INCREMENTO DA PRODUÇÃO DE BENS E DE SERVIÇOS

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
565	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ADE's	M2	186.126	31/12/2007	Desejado Alcançado	397.110 391.167	400.000 122.759	400.000 331.002	400.000 7.920	SO
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 11.338.547	2009 = 25.390.148	2010 = 24.934.323	2011 = 33.211.304					

PROGRAMA: 0098 - INFRA-ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	6.010.490	5.964.164	99	438.349	438.062	0
TIPO AÇÃO : PROJETO								

AÇÃO : 1108 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		B		-405.015	7	1.376	15.465	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		A	6.010.490	5.964.164	99	438.349	438.062	7

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.0098.1108.0005 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM CEILÂNDIA	F	B		-170.316	10	1.376	1.376	0
		A	1.760.490	1.601.376	91	1.376	1.376	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-170.316	10		1.376	0
		A	1.760.490	1.601.376	91		1.376	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0098 - INFRA-ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 3629 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0205 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 107/2007 (SAG Etapa nº 246/2009) - Execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, estacionamento e drenagem pluvial, em diversas quadras de Ceilândia/DF - Publicado no DODF nº 228, de 29/11/2011, pág. 77, processo nº: 410.005.557/2007.								
SUBTÍTULO : 15.451.0098.1108.0006 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM SAMAMBAIA	F	B		0	0	0	14.089	0
		A	1.100.000	1.262.722	115	436.973	436.686	35
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		14.089	0
		A	1.100.000	1.262.722	115		436.686	35
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0134 - Complementar recursos para executar urbanização na ADE Sul de Samambaia (relativo à Etapa nº 0047/2011)								
Previsão: Início 24/03/2009 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Complementações realizadas. Ver acompanhamento na Etapa nº. 0047/2011 - CT.: 058/2009 - Proc.: 112.001.644/2007.								
SUBTÍTULO : 15.451.0098.1108.0013 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	2.650.000	2.500.000	94	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	2.650.000	2.500.000	94		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 14113 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 197989 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0047 - Executar urbanização na ADE Sul de Samambaia (procedente da Etapa nº 103/2010)								
Previsão: Início 24/03/2009 Término 02/07/2011 Reprogramação: Início 24/03/2009 Término 02/11/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0098 - INFRA-ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO					E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Execução de 18 bocas de lobo no período; total de 86.087 m² de asfalto, 165m de drenagem e 20.185 m de meios-fios implantados, com plantio de 37.834 m² de grama, . Obra concluída com 198.000m² de área urbanizada. CT.: 058/2009 - Proc.: 112.001.644/2007.												
SUBTÍTULO : 15.451.0098.1108.1300 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO GAMA					F	B		-234.699	47	0	0	0
						A	500.000	600.066	120	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS						B		-234.699	47		0	0
						A	500.000	600.066	120		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 2000 Unidade Medida : M2												
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 105477 Unidade Medida : M2												
ETAPA ▶ 0035 - Executar asfalto e drenagem pluvial na Área de Múltiplas Atividades (AMA) do Gama - Lote 1 (Procedente da etapa nº 0079/2010)												
Previsão: Início 29/10/2007 Término 02/05/2011 Reprogramação: Início 29/10/2007 Término 31/12/2011												
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Paralisada												
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Contrato pendente de definições administrativas para aprovação de aditivo financeiro.												
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / NOVACAP												
ETAPA REALIZADA ▶ Obra paralisada apenas com manutenção do executado até 2010 correspondente a 101.000m² de área urbanizada e 15.041 m de meios fios executados. CT.: 152/2007 Lote 01 - Proc.: 410.006.409/2007.												
PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO												
OBJETIVO: PROVER ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS OFERTADOS DIRETAMENTE À SOCIEDADE												
TIPO: Apoio Administrativo					MACROOBJETIVO: EQUILIBRIO FISCAL, GESTÃO PARA RESULTADOS, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO ATENDIMENTO							
Público Alvo: ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL												
Horizonte Temporal: CONTÍNUO												
Justificativa: MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL												
Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação		
565	Não foi Cadastrado Indicador				Desejado Alcançado	391.167	122.759	331.002	7.920			
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 7.222.536.618	2009 = 8.019.268.906	2010 = 8.803.560.374	2011 = 10.120.023.885							



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	7.231.777.205	8.773.023.704	121	6.330.738.816	8.266.286.421	20
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 1471 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		B		-2.098.076	12	962.595	4.589.838	34
		A	17.442.211	13.446.291	77	2.061.606	8.892.100	66
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.126.0100.1471.0001 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	F	B		-1.846.007	82	3.844	14.911	15
		A	2.242.211	98.360	4	98.274	98.274	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		0	0
		A	893.511	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.216.007	111		14.911	15
		A	1.098.700	98.360	9		98.274	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-630.000	252		0	0
		A	250.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Manter o sistema de informática da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sistema de Informática mantido (Proc. 050.0001.532/2009).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 11.126.0100.1471.0008 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO - SETRAB.	F	B		-252.069	8	958.751	495.279	22
		A	3.200.000	2.247.931	70	1.963.332	495.279	22
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-195.419	11		495.279	49
		A	1.800.000	1.004.581	56		495.279	49
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-56.650	4		0	0
		A	1.400.000	1.243.350	89		0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Ampliar e modernizar a plataforma computacional dos sistemas institucionais da Secretaria de Estado de Trabalho do DF								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Despesas a favor da empresa GVT LTDA, serviço de circuitos de comunicação. Proc. Nº 430.000.232/2011; Despesas a favor da empresa Business to Technology LTDA para aquisição de software Microstrategy Intelligence Server. Proc. Nº 430.000.288/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP								
SUBTÍTULO : 23.126.0100.1471.0007 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS	D	B		0	0	0	4.079.648	0
		A	12.000.000	11.100.000	93	0	8.298.548	75
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		4.079.648	0
		A	12.000.000	11.100.000	93		8.298.548	75
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 42 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0117 - Contratar mão de obra especializada para dar suporte técnico aos sistemas da Terracap								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pessoas contratadas: jan e fev 32; mar e abr 32; mai e jun 33; jul e ago 33; set e out 39; nov e dez 39. Processo 111.002.385/2006.								
ETAPA ▶ 0118 - Alugar equipamentos de informática								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ jan e fev 270 impressoras, 600 computadores e 7 servidores alugados; mar e abr quantidade mantida. mai e jun quantidade mantida; jul e ago quantidade mantida; set e out quantidade mantida; nov e dez quantidade mantida. Processo 111.000.638/2007.								
AÇÃO : 1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		B		-1.493.225	299	11.800	652.913	48
		A	500.000	1.365.775	273	1.094.832	950.403	70
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.122.0100.1984.7554 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	S	B		-1.493.225	299	11.800	652.913	48
		A	500.000	1.365.775	273	1.094.832	950.403	70
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-1.493.225	299		652.913	48
		A	500.000	1.365.775	273		950.403	70
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO CONSTRUÍDO Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0001 - Construir prédios e próprios da SEDEST								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/09/2011 Término 30/06/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Construção de 90% dos Coses de Santa Maria (889 m2) e Gama Leste (889 m2), a etapa terá prosseguimento em 2012. Processo: 380.002.008/09								
AÇÃO : 3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		B		-9.860	0	48.362	673.535	5
		A	9.087.000	12.437.252	137	187.139	4.298.443	35
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA								
SUBTÍTULO : 27.811.0100.3467.9546 - KITS GINÁSTICA PARA IDOSOS COM PLAYGROUND EM SANTA MARIA	F	B		-4.222	0	0	35.085	25
		A	0	138.778	0	138.778	138.778	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-4.222	0		35.085	25
		A	0	138.778	0		138.778	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0033 - Instalar kis ginástica para idosos com playground em Santa Maria								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Instalação de academias da terceira idade ao ar livre em praças, proc.nº 143.000.162/2011, locais: QR 206,207 e 304. Concluída								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.3467.9551 - AQUISIÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL PARA A QUADRA 06 DO RIACHO FUNDO II	F	B		-5.638	0	48.362	0	0
		A	0	48.362	0	48.362	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-5.638	0		0	0
		A	0	48.362	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0012 - Adquirir e implantar parquinho infantil para a Quadra 06 do Riacho Fundo II								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ► Construção de Parque Infantil na QC 06 conj. 12/17 do Riacho Fundo II, com cercamento em alambrado, mureta em alvenaria, pinturas de alambrados, areia, brinquedos, calçadas em concreto, bancos e lixeiras. Total da área 120m². 40% executado. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo nº 301.000.340/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA								
SUBTÍTULO : 23.122.0100.3467.6063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A.	I	B		0	0	0	246.797	0
		A	3.000.000	4.000.000	133	0	465.467	12
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		246.797	0
		A	3.000.000	4.000.000	133		465.467	12
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Quantidade : 50 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 78 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0001 - Adquirir máquinas e equipamentos para a CEASA/DF								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Equipamentos adquiridos, 02 unidades; Processo nº: 071.000.098/2011; 80 unidades; Processo nº: 071.000.053/2011; 01 unidade; Processo nº: 071.000.136/2011.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0002 - Aquisição de veículos pesados para a CEASA/DF Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Caminhão coletor adquiridos, 01 unidades; Processo nº: 071.000.052/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB SUBTÍTULO : 17.122.0100.3467.6062 - (**) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Quantidade : 1350 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1350 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0001 - Adquirir equipamentos para a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal Previsão: Início 03/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Adquiridos 1.677 equipamentos dentre equipamentos de informática, assemelhados, periféricos.	I	B A B A	 6.087.000 6.087.000	 0 8.250.112 0 8.250.112	 0 136 0 136	 0 0 0 0	 391.653 3.694.199 391.653 3.694.199	 0 45 0 45
AÇÃO : 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	 300.000	 0 300.000	 0 100	 0 300.000	 221.422 221.422	 0 74
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 15.451.0100.3903.4283 - COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA TERCEIRA IDADE DO 13 BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF. GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 20 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0011 - Fazer a cobertura da quadra de esportes do 13º GBM Guará	F	B A B A	 300.000 300.000	 0 300.000 0 300.000	 0 100 0 100	 0 300.000 0 0	 221.422 221.422 221.422 221.422	 0 74 0 74

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO				E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 30/06/2012											
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Andamento Normal											
ETAPA REALIZADA ▶ Início da obra de cobertura da Quadra de Esportes do 13º GBM, processo nº 053.000.950/2010.											
AÇÃO : 3943 - REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI					B		-193.225	6	0	165.909	16
					A	3.000.000	1.067.009	36	547.935	391.208	37
Horizonte Temporal : CONTÍNUO											
Finalidade : x											
Implementação : x											
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL											
SUBTÍTULO : 04.122.0100.3943.0001 - REVITALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI				F	B		-193.225	6	0	165.909	16
					A	3.000.000	1.067.009	36	547.935	391.208	37
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					B		-193.225	10		14.745	2
					A	2.000.000	774.150	39		240.044	31
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS					B		0	0		151.164	0
					A	1.000.000	292.859	29		151.164	52
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 3264 Unidade Medida : M2											
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3264 Unidade Medida : M2											
ETAPA ▶ 0006 - Revitalizar as instalações do Anexo do Palácio do Buriti											
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011											
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal											
ETAPA REALIZADA ▶ Reforma do Telhado - Já executado (em fase de pagameto e liquidação da despesa); Descentralização de Crédito para NOVACAP - Projeto de elaboração de instalação elétrica, voz e dados (Projeto em finalização na NOVACAP); Modernização dos elevadores (última parcela)-Descentralização Orçamentária para NOVACAP											
AÇÃO : 3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS					B		0	0	0	363.639	0
					A	8.292.000	7.888.740	95	0	1.514.072	19
Horizonte Temporal : CONTÍNUO											
Finalidade : 0											
Implementação : 0											
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 17.122.0100.3983.6063 - (**) CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	I	B		0	0	0	363.639	0
		A	8.292.000	7.888.740	95	0	1.514.072	19
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		363.639	0
		A	8.292.000	7.888.740	95		1.514.072	19
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSULTORIA REALIZADA Quantidade : 24 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0002 - Contratar consultoria para elaboração de trabalhos técnicos sobre a temática ambiental para empreendimentos para a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Etapa procedente da etapa de nº0004/2010								
Previsão: Início 03/09/2008 Término 13/08/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Em 2011 foram executados: diagramação e editoração p/a montagem dos arquivos finais do Manual Ambiental de Obra de Saneamento, série construção, de propriedade da Caesb. Desenvolvido oficinas de educação ambiental, alimentação natural, preservação da saúde e meio ambiente. Foram emitidas 25 OS das quais 15 foram finalizadas. Concluído Relatório de andamento referente à elaboração de Plano de Controle Ambiental-PCA e de Plano de Recup de Áreas Degradadas-PRAD. Realizado 44%. Proc 0092.007716/2007.								
ETAPA ▶ 0033 - Contratar consultoria para identificação e tratamento de passivos ambientais com elaboração de cartilha para educação sanitária e ambiental.								
Previsão: Início 03/01/2011 Término 23/05/2011 Reprogramação: Início 03/01/2011 Término 19/08/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Elaborada a temática e o roteiro editorial de educação ambiental; identificados os passivos ambientais.								
ETAPA ▶ 0034 - Contratar consultoria para a gestão das bacias hidrográficas dos mananciais da Caesb, com ênfase na avaliação multicritério.								
Previsão: Início 03/01/2011 Término 11/07/2011 Reprogramação: Início 01/01/2011 Término 26/09/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Efetuada a qualificação do modelo de Decisão Multicritério Justificada, e a classificação dos mananciais. Efetuados planos de ação estratégicos para controle ambiental dos mananciais e execução FDR manancial piloto.								
AÇÃO : 5170 - ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS(EP)		B		1.202.057	107	468.466	3.551.534	68
		A	1.128.000	5.222.057	463	3.551.534	3.551.534	68
Horizonte Temporal : 0 Finalidade : 0 Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 08.122.0100.5170.0002 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGD	S	B		1.202.057	107	468.466	3.551.534	68
		A	1.128.000	5.222.057	463	3.551.534	3.551.534	68
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1.202.057	107		3.551.534	68
		A	1.128.000	5.222.057	463		3.551.534	68
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Realizar a Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGD								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 30/06/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Assinatura de contrato com a empresa Instituto de Organização Racional do Trabalho/IDORT para realizar o cadastramento das famílias inseridas no Cadastro Único. Processo: 380.000.788/11								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2042 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES		B		0	0	3.493.077	2.851.592	0
		A	17.778.459	25.401.887	143	20.739.592	15.105.774	59
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO FASCAL								
Implementação : EXECUTAR OS GASTOS CONFORME A NECESSIDADE								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.302.0100.2042.0001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	3.493.077	2.851.592	0
		A	17.778.459	25.401.887	143	20.739.592	15.105.774	59
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		2.851.592	0
		A	17.778.459	25.401.887	143		15.105.774	59
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 5000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Atender despesas médico-hospitalares aos associados do FASCAL.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pessoas assistidas: Jan: 3396; Fev: 3929; Mar: 4427; Abril: 4152; Maio: 5470; Jun: 4352; Jul: 4352; Ago: 5259;								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:29

209



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Set: 4915; Out: 4423; Nov: 3027; Dez: 179. Processos de 001.0001/2011 a 001.0220/2011. Dados extraídos do sistema do FASCAL acessado em 24/10/2011. Poderá haver inserção de dados retroativos.								
AÇÃO : 2578 - CERIMONIAL DO GOVERNADOR		B		-11.500	1	118.096	105.838	6
		A	1.200.000	1.768.500	147	222.993	205.432	12
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.2578.0002 - CERIMONIAL DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	83.000	0	83.000	83.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	83.000	0		83.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA								
Quantidade : 10								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 50								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0012 - Realizar eventos oficiais para o Governador do Distrito Federal.								
Previsão: Início 28/04/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de medalhas Ordem Mérito de Brasília para condecorações. Proc.: 002.000.329/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.2578.0004 - CERIMONIAL DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-11.500	1	118.096	105.838	6
		A	1.200.000	1.685.500	140	139.993	122.432	7
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-11.500	1		105.838	6
		A	1.200.000	1.685.500	140		122.432	7
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA								
Quantidade : 50								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 50								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Realizar eventos oficiais para o Governador do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Evento realizado: jan 0; fev 4, mar 02; abr 02; mai 02; jun 01; jul 01; ago 02; set 0; out 0; nov 01. Posse do secretário da fazenda; jantar em cumprimento a Embaixada da Índia, posse de novos servidores; reunião dos governadores do Centro Oeste, entre outros. Proc. 360.001.010/2010.								
AÇÃO : 2598 - REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS		B		-5.095	6	8.040	368.003	31
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	90.000	1.183.053	0	1.173.874	1.169.163	99
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.122.0100.2598.9620 - REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL	S	B		-5.095	6	8.040	368.003	31
		A	90.000	1.183.053	0	1.173.874	1.169.163	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-5.095	6		368.003	31
		A	90.000	1.183.053	0		1.169.163	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0002 - Realizar Foruns, Conferências e Seminários no DF								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Realizar serviços de planejamento operacional, organização, execução e acompanhamento de eventos promovidos pela SEDEST e atender devolução de saldo não aplicado do convênio 018/2009-SESAN. Processo: 380.002.231/2010								
AÇÃO : 2616 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA		B		160.000	144	113.577	113.577	44
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	111.000	257.149	232	210.371	210.371	82
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA								
SUBTÍTULO : 14.422.0100.2616.0005 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ANTIDROGAS NO DISTRITO FEDERAL - CONEN (ODM)	S	B		160.000	144	113.577	113.577	44
		A	111.000	257.149	232	210.371	210.371	82



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		160.000	144		113.577	44
		A	111.000	257.149	232		210.371	82
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSELHO MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0074 - Manter o funcionamento do conselho antidrogas no Distrito Federal - CONEN (ODM)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Conselho mantido: Despesas com folha suplementar, versão 55 pagamento de jeton, obrigações tributárias. Proc. 400.000.207/2011								
AÇÃO : 2665 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF		B		0	0	0	0	0
		A	50.000	0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA								
SUBTÍTULO : 08.242.0100.2665.0004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF (ODM)	S	B		0	0	0	0	0
		A	50.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	50.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSELHO MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0015 - Manter o funcionamento do Conselho dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência - CODDEDE/DF (ODM)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Conselho mantido: Atendimentos realizados - jan.00 , fev. 00, marc. 75, abr.104, mai. 168, jun. 207, jul. 188, ago. 153, set.312, out. 357, nov. 332, dez.265. Atua como instância de apoio nos casos de denúncia , reclamações, fiscaliza, coordena, propor e executar políticas públicas relativa à pessoa com deficiência.Mantido pelo Prog. 04.122.0100.8517.7250-Manut. Serv. Adm. Gerais da SEJUS, tendo em vista o canc. dotação orçamentária conf. Dec. nº 33.192, 09/09/11, publ. no DODF N.177, 12/09/11.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 2693 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS		B		-50.798	88	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	58.000	7.202	12	6.497	6.497	90
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.244.0100.2693.0001 - (***) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS EM BRASÍLIA (ODM)	S	B		-50.798	88	0	0	0
		A	58.000	7.202	12	6.497	6.497	90
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-45.786	93		0	0
		A	49.000	3.214	7		2.509	78
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-5.012	56		0	0
		A	9.000	3.988	44		3.988	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSELHO MANTIDO								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0017 - Manter o funcionamento do CAS em Brasília								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Conselho mantido com material de consumo, diárias, etc Processo: 380.000.591/11								
AÇÃO : 2766 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA		B		0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	150.000	760	1	760	760	100
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA								
SUBTÍTULO : 14.243.0100.2766.0005 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ODM)	S	B		0	0	0	0	0
		A	150.000	760	1	760	760	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	150.000	760	1		760	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSELHO MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0065 - Manter o funcionamento do conselho dos direitos da criança e adolescente (ODM) - OCA								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 15/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Conselho mantido: Aquisição de material de consumo 15 toner para impressora. Proc. 400.001.436/2010								
AÇÃO : 2767 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		B		0	0	50.000	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	1.700.000	881.433	52	831.423	827.737	94
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA								
SUBTÍTULO : 08.243.0100.2767.7701 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES NO DISTRITO FEDERAL (ODM)	S	B		0	0	50.000	0	0
		A	1.700.000	881.433	52	831.423	827.737	94
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	1.700.000	881.433	52		827.737	94
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSELHO MANTIDO Quantidade : 34 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0018 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Paranoá - (ODM) OCA								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 460, 2º Bimestre 470, 3º Bimestre 420, 4º Bimestre 463, 5º Bimestre 470., 6º bimestre 470. Proc. 400.001.352/2010, 400.000.343/2011 e outros.								
ETAPA ▶ 0019 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Planaltina I e II - (ODM) - OCA								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 933, 2º Bimestre 940, 3º Bimestre 1.162, 4º Bimestre 1.010, 5º Bimestre 1.040, 6º bimestre 880. Proc. 400.001.352/2010, 400.000.343/2011 e outros.								



PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0020 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Samambaia I e II - (ODM) - OCA Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 2.100, 2º Bimestre 2.120, 3º Bimestre 676, 4º Bimestre 1.940, 5º Bimestre 1.900, 6º bimestre 1.320. Proc. 400.001.352/2010, 400.000.343/2011 e outros. ETAPA ▶ 0021 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Santa Maria norte e sul - (ODM) - OCA Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 1.650, 2º Bimestre 1.710, 3º Bimestre 465, 4º Bimestre 1.800, 5º Bimestre 1.790, 6º bimestre 1.380. Proc. 400.001.352/2010, 400.000.343/2011 e outros. ETAPA ▶ 0022 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Sobradinho I e II - (ODM) - OCA Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 530, 2º Bimestre 540, 3º Bimestre 489, 4º Bimestre 540, 5º Bimestre 550, 6º bimestre 550. Proc. 400.001.352/2010, 400.000.343/2011 e outros. ETAPA ▶ 0023 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Taguatinga norte e sul - (ODM) - OCA Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 678, 2º Bimestre 680, 3º Bimestre 674, 4º Bimestre 740, 5º Bimestre 810, 6º bimestre 630. Proc. 400.001.352/2010, 400.000.343/2011 e outros. ETAPA ▶ 0024 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Plano Piloto Brasília norte e sul - (ODM) - OCA Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 229, 2º Bimestre 229, 3º Bimestre 135, 4º Bimestre 310, 5º Bimestre 350, 6º bimestre 280. Proc. 400.001.352/2010, 400.000.343/2011 e outros. ETAPA ▶ 0025 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Brazlândia - (ODM) - OCA Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 862, 2º Bimestre 862, 3º Bimestre 552, 4º Bimestre 910, 5º Bimestre 920, 6º bimestre 820. Proc. 400.001.352/2010, 400.000.343/2011 e outros. ETAPA ▶ 0026 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Ceilândia norte e sul - (ODM) - OCA Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								



PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 420, 2º Bimestre 420, 3º Bimestre 215, 4º Bimestre 800, 5º Bimestre 1.100, 6º bimestre 980. Proc. 400.001.352/2010, 400.000.343/2011 e outros. ETAPA ➤ 0027 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Gama I e II - (ODM) - OCA Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 361, 2º Bimestre 361, 3º Bimestre 745, 4º Bimestre 420, 5º Bimestre 550, 6º bimestre 520. Proc. 400.001.352/2010, 400.000.343/2011 e outros. ETAPA ➤ 0028 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Águas Claras - (ODM) - OCA Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 300, 2º Bimestre 290, 3º Bimestre 47, 4º Bimestre 280, 5º Bimestre 180, 6º bimestre 180. Proc. 400.001.352/2010, 400.000.343/2011 e outros. ETAPA ➤ 0029 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Candangolândia - (ODM) - OCA Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 44, 2º Bimestre 60, 3º Bimestre 77, 4º Bimestre 80, 5º Bimestre 70, 6º bimestre 90. Proc. 400.001.352/2010, 400.000.343/2011 e outros. ETAPA ➤ 0030 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Cruzeiro - (ODM) - OCA Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 16, 2º Bimestre 40, 3º Bimestre 80, 4º Bimestre 85, 5º Bimestre 60, 6º bimestre 70. Proc. 400.001.352/2010, 400.000.343/2011 e outros. ETAPA ➤ 0031 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar na Estrutural - (ODM) - OCA Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 350, 2º Bimestre 360, 3º Bimestre 55, 4º Bimestre 530, 5º Bimestre, 6º bimestre 480. 400. Proc. 400.001.352/2010, 400.000.343/2011 e outros. ETAPA ➤ 0032 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Guará - (ODM) - OCA Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 42, 2º Bimestre 58, 3º Bimestre 77, 4º Bimestre 220, 5º Bimestre 88, 6º bimestre 180. Proc. 400.001.352/2010, 400.000.343/2011 e outros.								
ETAPA ➤ 0033 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Itapoã - (ODM) - OCA								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 150, 2º Bimestre 162, 3º Bimestre 300 4º Bimestre 450, 5º Bimestre 280, 6º bimestre 400. Proc. 400.001.352/2010, 400.000.343/2011 e outros.								
ETAPA ➤ 0034 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Lago Sul e Norte - (ODM) - OCA								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 63, 2º Bimestre 63, 3º Bimestre 33, 4º Bimestre 135, 5º Bimestre 135, 6º bimestre 90. Proc. 400.001.352/2010, 400.000.343/2011 e outros.								
ETAPA ➤ 0035 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Núcleo Bandeirante - (ODM) - OCA								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 200, 2º Bimestre 200, 3º Bimestre 30, 4º Bimestre 130, 5º Bimestre 120, 6º bimestre 100. Proc. 400.001.352/2010, 400.000.343/2011 e outros.								
ETAPA ➤ 0036 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Recanto das Emas - (ODM) - OCA								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 300, 2º Bimestre 300, 3º Bimestre 220, 4º Bimestre 450, 5º Bimestre 450, 6º bimestre 400. Proc. 400.001.352/2010, 400.000.343/2011 e outros.								
ETAPA ➤ 0037 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Riacho Fundo I e II - (ODM) - OCA								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 395, 2º Bimestre 395, 3º Bimestre 282, 4º Bimestre 550, 5º Bimestre 620, 6º bimestre 480. Proc. 400.001.352/2010, 400.000.343/2011 e outros.								
ETAPA ➤ 0038 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em São Sebastião - (ODM) - OCA								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 795, 2º Bimestre 795, 3º Bimestre 602, 4º Bimestre 720, 5º Bimestre 720, 6º bimestre 600. Proc. 400.001.352/2010, 400.000.343/2011 e outros.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0039 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Vicente Pires - (ODM) - OCA Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 150, 2º Bimestre 150, 3º Bimestre 51, 4º Bimestre 180, 5º Bimestre 220, 6º bimestre 120. Proc. 400.001.352/2010, 400.000.343/2011 e outros. ETAPA ▶ 0040 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Varjão - (ODM) -OCA Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 300, 2º Bimestre 30, 3º Bimestre 70, 4º Bimestre 220, 5º Bimestre 280, 6º bimestre 180. Proc. 400.001.352/2010, 400.000.343/2011 e outros.								
AÇÃO : 2984 - MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Manter os postos de abastecimento para atender os órgãos da Adm. Direta, Autárquica e Fundacional, por meio do Implementação : 0		B A		-8.193.499 24.317.701	25 75	10.118.128 22.276.790	3.100.611 21.937.287	13 90
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 04.122.0100.2984.0005 - (* * *) MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VEÍCULO MANTIDO Quantidade : 1294 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1294 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0002 - Manter a frota oficial de veículos da Administração Direta do GDF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Veíc. mantido - gerenc.frota c/fornec comb. c/cartão - jan-1432, fev-1547, mar-1583, abr-1635, mai/jun - 3371; jul:1642, ago:1733, set/out:3043; nov/dez: 1461 (006/2008); serv.reboque -mar/abr-80; mai/jun: 100; jul/ago:50; set/out:100; nov/dez: 18 (49/2010); loc.veícs - mar/abr-981; mai/jun - 981; jul/ag 934, set/out: 910; nov/dez:530(410.001.875/876/877/2009; 001.004/065/067/2010; 003.792/2007); Manut. Prev/corret. - mar/abr:116 ; mai/jun:46; jul/ago:42;set/out:21; nov/dez:23(30,31,32,33,34/2010)	F	B A B A		-8.193.499 24.317.701 -8.193.499 24.317.701	25 75 25 75	10.118.128 22.276.790 3.100.611 21.937.287	3.100.611 21.937.287 3.100.611 21.937.287	13 90 13 90

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:30

218



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 2990 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		B		9.171.819	9	10.914.537	50.481.653	27
		A	99.734.544	189.837.390	190	187.265.487	184.605.346	97
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Manter os contratos de prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, limpeza e conservação de prédios e próprios								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.2990.0006 - (* * *) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		9.171.819	9	10.914.537	50.481.653	27
		A	99.734.544	189.837.390	190	187.265.487	184.605.346	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		9.220.619	9		50.480.483	27
		A	99.584.544	189.836.190	191		184.604.176	97
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-48.800	33		1.170	98
		A	150.000	1.200	1		1.170	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : IMÓVEL MANTIDO Quantidade : 39 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 39 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Manter e conservar os bens imóveis do Governo do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Imóvel mantido-energia elétrica prédios DT/EGOV/Águas Claras/Pal. Buriti/Anexo e contas avulsas s/ contrato. limpeza/conservação (postos trabalho) - mar/abr - 1767, mai/jun - 1515; jul:1767; ago:1768; set: 1768; out: 1768; nov: 1767; dez: 1761- vigilância arm/desarm próprios do GDF - mai/jun-1544, jul -1535; ago:1527; set: 1553; out: 1573; nov: 1573; dez: 1580; serv brigadistas - 10 postos, fornecimento água e serviço de esgoto - (SEPLAN); pagto taxas condomínios - 04, pagtos de txs extras -12.								
AÇÃO : 2994 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		B		-8.478.028	25	4.697.373	29.362	0
		A	34.600.000	11.415.990	33	9.141.346	7.042.720	62
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : x								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.2994.0014 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	116.360	273.800	0
		A	0	390.160	0	273.800	273.800	70



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		273.800	0
		A	0	390.160	0		273.800	70
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MANTIDO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Manter sistemas de informática na SEAP.								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de solução de análise de dados e auditoria, incluindo fornecimento de licenças de software, atualização, suporte, instalação e a implantação da solução, bem como treinamento de usuários da SEAP.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.2994.0011 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	F	B		-8.478.028	25	4.581.013	-244.438	-2
		A	34.600.000	11.025.830	32	8.867.546	6.768.920	61
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-8.305.608	24		-1.594.726	-20
		A	34.475.000	8.103.537	24		4.500.428	56
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-172.420	138		1.350.288	46
		A	125.000	2.922.293	0		2.268.492	78
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MANTIDO Quantidade : 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0004 - Manter os sistemas corporativos e de gestão voltados à Administração Pública								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Rede GDF-Net e transmissão de dados entre órgãos do GDF e internet; Aquisição de microcomputadores,loc.impressão corporativa; Prest. de serv. téc. soluções ORACLE, MS-SQL Server, MY SQL e Postgree ; Manut. preventiva, corretiva, adaptativa SEPLAN e Datacenter; Aquisição de Subscrição uso Software - licenças Microsoft; Aquisição de instalação de equipamentos de rádio para órgãos do GDF/DATACENTER;Atualizações de versões de lic.e suporte e atualiz.tecnol.p/softw.oracle; depósito judicial Linknet.								
AÇÃO : 4055 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO		B		-148.077	24	40.208	0	0
		A	620.000	471.923	76	457.240	270.004	57
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA E DESENVOLVIMENTO								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:30

220



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : ATRAVÉS DA PRÓPRIA UNIDADE E CONVÊNIOS								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER								
SUBTÍTULO : 20.126.0100.4055.0001 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	F	B		-148.077	24	40.208	0	0
		A	620.000	471.923	76	457.240	270.004	57
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-127.854	37		0	0
		A	350.000	222.146	63		26.526	12
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-20.223	7		0	0
		A	270.000	249.777	93		243.477	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Modernizar o sistema de informação								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atualização e melhoria do parque tecnológico e do sistema de informações da EMATER-DF (Locação e aquisição de computadores, equipamentos de hardware e licenças de Softwares). Proc. nº 0072000400/2010 e outros								
AÇÃO : 4073 - COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF		B		-949.558	83	141.047	7.411	0
		A	1.140.000	2.579.025	226	49.619	49.619	2
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : COORDENAR OS RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - FUNPDF								
SUBTÍTULO : 06.421.0100.4073.0001 - COORDENAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-949.558	83	141.047	7.411	0
		A	1.140.000	2.579.025	226	49.619	49.619	2
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-412.563	69		7.411	1
		A	600.000	1.187.437	198		46.614	4
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-536.995	99		0	0
		A	540.000	1.391.588	258		3.004	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÓRGÃO MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida: UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Coordenar o Fundo Penitenciário do Distrito Federal - FUNPDF								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão Mantido - Material para Manutenção de Unidades Prisionais. Proc.(050.000.322/2011, 050.000.329/2011, 050.000.538/2011 e outros.)								
ETAPA ▶ 0004 - Adquirir material permanente para o Fundo Penitenciário do Distrito Federal - FUNPDF								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Material Permanente. Material Adquirido: Carrinho de mão. (Proc. 050.000.329/2011).								
AÇÃO : 6030 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER		B		0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	150.000	0	0	0	0	0
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA								
SUBTÍTULO : 14.422.0100.6030.0009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER NO DISTRITO FEDERAL (ODM)	S	B		0	0	0	0	0
		A	150.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	150.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSELHO MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida: UNIDADE								
ETAPA ▶ 0076 - Manter o funcionamento do conselho de defesa dos direitos da mulher no Distrito Federal (ODM)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Conselho mantido: Atendimento jurídico jan.399, fev.646, mar. 819, abr. 1.099, mai. 1.007, jun. 1.084, jul. 360, ago.436, set. 486, out. 378, nov. 535, dez.157. Mantido pelo Programa 04.122.0100.8517.7250 - Manut. Serv. Adm. Gerais da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, tendo em vista o cancelamento da dotação orçamentária.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 6031 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO		B		0	0	0	0	0
		A	50.000	0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA								
SUBTÍTULO : 08.241.0100.6031.0004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO NO DISTRITO FEDERAL (ODM)	S	B		0	0	0	0	0
		A	50.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	50.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSELHO MANTIDO								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0012 - Manter o funcionamento do Conselho do Idoso no Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Conselho mantido: Atend. realizados: Denúncias recebidas de maus tratos, atendimento 0800, visitas/eventos , encaminhamentos para o CREAS, Central do Idoso. jan 429, fev.316 , mar. 310, abr. 574, mai. 291, jun.265, jul. 406, ago. 406.Proc. 400.001.120/2010.O Decreto nº 33.116, de 08 de agosto de 2011, Art. 38-B cria a Secretaria Especial do Idoso do Distrito Federal, o Conselho dos Direitos do Idoso foi desvinculado da SEJUS e passou então, vincular-se à Secretaria de que trata esse artigo.								
AÇÃO : 6032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO		B		0	0	0	0	0
		A	10.000	1.404	14	1.404	1.404	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA								
SUBTÍTULO : 14.422.0100.6032.0004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO NO DISTRITO FEDERAL (ODM)	F	B		0	0	0	0	0
		A	10.000	1.404	14	1.404	1.404	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	10.000	1.404	14		1.404	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSELHO MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0077 - Manter o funcionamento do conselho de defesa dos direitos do negro no Distrito Federal (ODM)								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Conselho mantido: jan.00 , fev. 00, marc. 954, abr. 986, mai. 621, jun. 1.229, jul.745, ago. 1.562. Processo: 400.000.970/2011, 400.000.971/2011 e outros. O Decreto nº 33.116, de 08 de agosto de 2011, cria a Secretaria Especial da Promoção da Igualdade Racial, o CDDN foi desvinculado da SEJUS e passou então, a fazer parte da SEPIR/DF.								
AÇÃO : 6056 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		B		13.628	23	22.751	22.751	31
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	60.000	73.628	123	22.751	22.751	31
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.122.0100.6056.0001 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	S	B		13.628	23	22.751	22.751	31
		A	60.000	73.628	123	22.751	22.751	31
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		13.628	23		22.751	31
		A	60.000	73.628	123		22.751	31
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE BENEFICIADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0002 - Manter o funcionamento do Conselho de Saúde do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Conselho mantido pela SES, em suas rubricas orçamentárias relativas a manutenções e aquisição de equipamentos e insumos. Os recursos alocados neste subtítulo são executados pelo CSDF, na condução de programações específicas das atividades do Conselho conforme demanda.								
AÇÃO : 6061 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS		B		-13.628	5	2	0	0
		A	300.000	696.372	232	402.196	402.196	58



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 10.122.0100.6061.6393 - REALIZAÇÃO DA 8ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE DO DF GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0003 - Realizar a 8ª Conferência de Saúde no Distrito Federal. Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/10/2011 Reprogramação: Início 30/06/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de empresa especializada em produção de eventos, alimentação, locação de espaço físico, equipamentos, reprodução gráfica e produção de materiais para realização de eventos para o Conselho de Saúde do DF. Proc. nº: 060.004.262/2011.	S	B A B A	 300.000 300.000	 -13.628 696.372 -13.628 696.372	 5 232 5 232	 2 402.196 402.196	 0 402.196 0 402.196	 0 58 0 58
TIPO AÇÃO : PRIVATIVO DGO								
AÇÃO : 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	 5.336.820.122	 522.596.501 6.684.510.204	 10 125	 1.072.323.454 5.509.386.135	 1.376.939.028 6.571.620.014	 21 98
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 04.122.0100.8502.7033 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CASA CIVIL GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 450 Unidade Medida : PESSOA	F	B A B A	 0 0	 0 46.827.566 0 46.827.566	 0 0 0 0	 218 46.827.344 46.827.344	 -218 46.827.344 46.827.344	 0 100 0 100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7103 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0004 - Remunerar servidores ativos da casa civil e órgãos vinculados. Previsão: Início 28/04/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: mai 4.682; jun 4.863 Proc. 360.000.060/2011. Unidade extinta, conforme Decreto n.º 32.914, de 09/05/2011, publicado no DODF n.º 88 de 10/05/2011. SUBTÍTULO : 04.122.0100.8502.8670 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 450 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0005 - Recolher contribuição patronal para o regime próprio de previdência social - RPPS. Previsão: Início 28/04/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Contribuição recolhida: mai 195; jun 199. proc. 360.000.060/2011. Unidade extinta, conforme Decreto n.º 32.914, de 09/05/2011, publicado no DODF n.º 88 de 10/05/2011.	F	B A B A	0 0 0	0 405.852 0 405.852	0 0 0 0	0 405.851 405.851	0 405.851 405.851	0 100 0 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 13.122.0100.8502.8738 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 51 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do Arquivo Público do Distrito Federal. Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: maio 33, junho 35, julho 34. Processos nº 151.000.002/2011, 151.000.004/2011 e 151.000.005/2011. (Etapa concluída por força do Decreto nº 33.003, de 22/6/11, que vincula o Arquivo Público à	F	B A B A	0 0 0	0 525.090 0 525.090	0 0 0 0	0 525.088 525.088	0 525.088 525.088	0 100 0 100

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:31

226



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

Secretaria de Estado de Governo e a Lei nº 4.608, de 28/7/11, que remaneja o orçamento para U.O. 11.134. A etapa será continuada na U.O. 11.134).

SUBTÍTULO : 13.122.0100.8502.8739 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

F	B		0	0	0	0	0
	A	0	18.105	0	18.105	18.105	100
	B		0	0		0	0
	A	0	18.105	0		18.105	100

GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 51 Unidade Medida : PESSOA

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8 Unidade Medida : PESSOA

ETAPA ▶ 0002 - Recolher a contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social.

Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Contribuição recolhida: maio 7, junho 7, julho 7. Processo nº 151.000.003/2011. (Etapa concluída por força do Decreto nº 33.003, de 22/6/11, que vincula o Arquivo Público à Secretaria de Estado de Governo e a Lei nº 4.608, de 28/7/11, que remaneja o orçamento para U.O. 11.134. A etapa será continuada na U.O. 11.134).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL

SUBTÍTULO : 04.122.0100.8502.0027 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

F	B		913.000	31	1.089.297	1.089.297	22
	A	2.979.642	4.892.642	164	4.851.387	4.851.387	99
	B		913.000	31		1.089.297	22
	A	2.979.642	4.892.642	164		4.851.387	99

GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 140 Unidade Medida : PESSOA

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 140 Unidade Medida : PESSOA

ETAPA ▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do Gabinete do Vice-Governador.

Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: janeiro - 123; fevereiro - 112; março - 115; abril - 117; maio - 118; junho - 114; julho - 115; agosto - 113; setembro - 113; outubro - 114; novembro - 112; dezembro - 116. Processo nº: 014.000.012/2011.

SUBTÍTULO : 04.122.0100.8502.8676 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

F	B		-40.000	29	12.444	12.444	13
	A	139.349	99.349	71	93.206	93.206	94



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		-40.000	29		12.444	13
		A	139.349	99.349	71		93.206	94
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 8 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0002 - Recolher contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores do Gabinete do Vice-Governador.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contribuições recolhidas: janeiro - 09; fevereiro - 08; março - 08; abril - 07; maio - 07; junho 07; julho - 07; agosto - 07; setembro - 07; outubro - 06; novembro - 06; dezembro - 06. Processo nº: 014.000.012/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8502.0062 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	F	B		66.198.000	31	67.345.732	67.365.334	27
		A	213.359.821	253.616.782	119	252.281.752	252.281.752	99
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		66.198.000	31		67.365.334	27
		A	213.359.821	253.616.782	119		252.281.752	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 7103 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7103 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da SEG e órgãos vinculados.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: jan 6.285; fev 4.019; mar 4.144; abr 4.567. Obs.: os meses de maio e junho foram liquidados na UO 09101 - Casa Civil de acordo com Decreto nº 32.914 de 09/05/2011. Jul 4.912; ago 5.254; set 5.514; out 5.579; nov 5.499; dez 5571. Proc. 360.000.060/2011								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8502.8693 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	F	B		497.000	19	531.088	531.088	23
		A	2.631.982	2.294.382	87	2.266.273	2.266.273	99
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		497.000	19		531.088	23
		A	2.631.982	2.294.382	87		2.266.273	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 200 Unidade Medida : PESSOA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0003 - Recolher contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Contribuição recolhida: jan 194; fev 192; mar 194; abr 196. Obs.: os meses de maio e junho foram liquidados na UO 09101 - Casa Civil de acordo com Decreto nº 32.914 de 09/05/2011. Jul 238; ago 237; set 238; out 244; nov 246; dez 245. Proc. 360.000.060/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11134 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 13.122.0100.8502.8759 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		100.000	0	490.672	490.672	45
		A	0	1.090.875	0	1.075.730	1.075.730	99
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		100.000	0		490.672	45
		A	0	1.090.875	0		1.075.730	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 51 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do Arquivo Público do Distrito Federal. Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: agosto 34, setembro 33, outubro 37, novembro, 38, dezembro 39. Processos nº 151.000.002/2011, 151.000.004/2011 e 151.000.005/2011.								
SUBTÍTULO : 13.122.0100.8502.8760 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	F	B		-39.000	0	10.410	10.410	31
		A	0	33.631	0	29.179	29.179	87
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		-39.000	0		10.410	31
		A	0	33.631	0		29.179	87
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 51 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0002 - Recolher a contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social. Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Contribuição recolhida: agosto 6, setembro 6, outubro 6 novembro 6. Dezembro 6. Processo nº 151.000.003/2011.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8502.8751 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 1705 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 375 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0002 - Remunerar servidores da SEAP. Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Servidor remunerado: maio: 349; junho: 355; julho: 358; agosto: 358; setembro: 362; outubro: 376; novembro: 370; dezembro: 369. (Processo nº 410.000.540/2011) ETAPA ▶ 0003 - Remunerar os empregados da TCB. Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Empregado remunerado: maio: 816; junho: 817; julho: 817; agosto: 820; setembro: 810; outubro: 815; novembro: 812; dezembro: 811. (Processo nº 410.000.534/2011) SUBTÍTULO : 04.122.0100.8502.8752 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 101 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 141 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0004 - Recolher contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Contribuição recolhida: maio: 71; junho: 72; julho: 73; agosto: 75; setembro: 76; outubro: 77; novembro: 77; dezembro: 78. (Processo 410.000.540/2011)	F	B		10.844.394	0	14.931.339	14.931.339	30
		A	0	50.227.234	0	50.012.208	50.012.208	100
		B		10.844.394	0		14.931.339	30
		A	0	50.227.234	0		50.012.208	100
	F	B		23.376	0	200.098	200.098	18
		A	0	1.123.376	0	764.459	764.459	68
		B		23.376	0		200.098	18
		A	0	1.123.376	0		764.459	68
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :13202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 04.302.0100.8502.8741 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	13.615	13.615	0
		A	0	307.851	0	42.210	42.210	14
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		13.615	0
		A	0	307.851	0		42.210	14
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 68 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do INAS								
Previsão: Início 08/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Servidores remunerados: jun 01, jul 01, ago 01, set 01, out 01, nov 01, dez 01 processo 410.000.676/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV								
SUBTÍTULO : 09.122.0100.8502.8746 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	S	B		-230.707	0	268.289	268.289	31
		A	0	861.601	0	861.600	861.600	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		-230.707	0		268.289	31
		A	0	861.601	0		861.600	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 56 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0003 - Renumerar servidores do IPREV-DF								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Servidores remunerado: IPREV: maio 19, junho 20, julho 22, agosto 20, setembro 22, outubro 22, novembro 25, dezembro 23. Ressarcimento de 01 ex-servidor requisitado do B.Brasil, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2011. Processos nº 413.000,013/2010, 413.000.006/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 20.122.0100.8502.0004 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	F	B		9.502.000	23	9.878.294	9.878.294	19
		A	41.154.658	52.986.658	129	52.884.009	52.884.009	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		9.502.000	23		9.878.294	19
		A	41.154.658	52.986.658	129		52.884.009	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 700 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 700 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SEAPA								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Servidores remunerados: jan 671; fev 669, mar 688; abr 699; mai 692; jun 703, jul 690, ago 695; set 686; out 686, nov 706, dez 679. - Proc. nº 070.000.083/2011.								
SUBTÍTULO : 20.122.0100.8502.8678 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	F	B		0	0	274.576	274.576	0
		A	1.324.367	1.674.367	126	1.657.943	1.657.943	99
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		274.576	0
		A	1.324.367	1.674.367	126		1.657.943	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 96 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 96 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0002 - Recolher contribuição patronal para o RPPS.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Contribuição recolhida: jan 127; fev 127; mar 124, abr 124 mai 123; jun 124, jul 122, ago 122; set 122; out 121, nov 120, dez 120. - Proc. nº 070.000.096/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA								
SUBTÍTULO : 23.122.0100.8502.6985 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A.	D	B		0	0	0	1.164.420	0
		A	4.689.070	6.389.070	136	0	5.861.316	92
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		1.164.420	0
		A	4.689.070	6.389.070	136		5.861.316	92
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 67 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0006 - Remunerar servidores ativos da CEASA/DF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Servidores remunerados: jan 67; fev 56; mar 39; abr 44; mai 51; jun 52; jul 53; ago 51; set 51; out 51; nov 51; dez 51. Proc. nº 071.000.024/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER SUBTÍTULO : 20.122.0100.8502.0006 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 273 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 273 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ➤ 0001 - Remunerar servidores ativos da EMATER-DF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Servidores remunerados: jan 234; fev 235; mar 257; abr 261; mai 262; jun 263; jul 257; ago 256; set 264; out 264; nov 264; dez 264. Proc. nº 0072000054/2011	F	B A B A	 28.827.399 28.827.399	 13.220.000 65.997.399 13.220.000 65.997.399	 46 229 46 229	 13.669.981 65.907.264 	 13.704.129 65.907.264 13.704.129 65.907.264	 21 100 21 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S.A. SUBTÍTULO : 23.122.0100.8502.6990 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 380 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ➤ 0001 - Remunerar servidores ativos da SAB Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Servidores renumerados: jan 366; fev 366; mar 368; abr 368; mai 367; jun 368; jul 368; ago 366 ; set 366; out 367; nov 366; dez 366 : Proc.nº 075.000.019/2010.	D	B A B A	 29.400.000 29.400.000	 0 29.400.000 0 29.400.000	 0 100 0 100	 0 0 0 0	 7.705.333 28.980.283 7.705.333 28.980.283	 0 99 0 99
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.122.0100.8502.8715 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	F	B		8.965.000	26	8.958.867	8.958.867	21
		A	33.913.182	42.878.182	126	42.789.648	42.789.648	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		8.965.000	26		8.958.867	21
		A	33.913.182	42.878.182	126		42.789.648	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 712 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 712 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Cultura do DF.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: janeiro 495; fevereiro 599; março 527; abril 531; maio 518; junho 533; julho 532; agosto 528; setembro 565; outubro 554, novembro 555; dezembro 557. Processo nº 150.000.202/2011.								
SUBTÍTULO : 13.122.0100.8502.8716 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	F	B		0	0	151.479	151.479	0
		A	794.385	794.385	100	734.672	734.672	92
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		151.479	0
		A	794.385	794.385	100		734.672	92
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 57 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 57 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0002 - Recolher contribuição patronal para o RPPS.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contribuição previdenciária patronal recolhida: janeiro 58; fevereiro 58; março 58; abril 58; maio 58; junho 60; julho 60; agosto 60; setembro 59; outubro 61; novembro 61; dezembro 61. Processo nº 150.000.202./2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 13.122.0100.8502.0056 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	2.090.931	574.966	27	574.964	574.964	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		0	0
		A	2.090.931	574.966	27		574.964	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 51 Unidade Medida : PESSOA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do Arquivo Público do Distrito Federal. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Servidores remunerados: janeiro 41; fevereiro 30, março 31, abril 34. Processos nº 151.000.002/2011, 151.000.004/2011 e 151.000.005/2011. (Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716, 1º/1/11, que vincula o Arquivo Público à Casa Civil e o Decreto nº 32.911, de 9/5/11, que remaneja o orçamento para U.O. 09.102. A etapa será continuada na U.O. 09.102). SUBTÍTULO : 13.122.0100.8502.8669 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 51 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0002 - Recolher a contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Contribuição recolhida: janeiro 7, fevereiro 7, março 7, abril 7. Processo nº 151.000.003/2011. (Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716, 1º/1/11, que vincula o Arquivo Público à Casa Civil e o Decreto nº 32.911, de 9/5/11, que remaneja o orçamento para U.O. 09.102. A etapa será continuada na U.O. 09.102).	F	B		0	0	0	0	0
		A	112.820	22.084	20	22.083	22.083	100
		B		0	0		0	0
		A	112.820	22.084	20		22.083	100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 08.122.0100.8502.0033 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 2250 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2250 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0005 - Remunerar servidores ativos da SEDEST Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011	S	B		25.205.000	26	24.852.275	24.855.987	19
		A	97.150.570	129.410.283	133	128.489.208	128.489.208	99
		B		25.205.000	26		24.855.987	19
		A	97.150.570	129.410.283	133		128.489.208	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Servidores ativos remunerados: janeiro: 2.131, fevereiro: 1.900, março: 1.877, abril: 1.889, maio: 1.880, junho: 1.876, julho: 1.925, agosto: 1.954, setembro: 1.912, outubro: 1.905, novembro: 1.923, dezembro: 1.916 Processo nº: 380.000.313/11 SUBTÍTULO : 08.122.0100.8502.8690 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 767 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 767 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ► 0006 - Recolher contribuição patronal para o RPPS Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Contribuições recolhidas: janeiro: 738, fevereiro: 735, março: 732, abril: 732, maio: 716, junho: 729, julho: 791, agosto: 811, setembro: 802, outubro: 801, novembro: 799, dezembro: 795 Processo nº 380.000.312/11	S	B A B A	6.735.401 6.735.401	1.852.000 9.807.401 1.852.000 9.807.401	27 146 27 146	1.818.108 9.746.922 1.818.108 9.746.922	1.818.108 9.746.922 1.818.108 9.746.922	19 99 19 99
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO SUBTÍTULO : 12.122.0100.8502.0036 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 3000 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3000 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ► 0001 - Remunerar Servidores Ativos-Profissionais da Administração Geral da Secretaria de Educação Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Servidores Remunerados: jan-12.829, fev-12.759, mar- 12.712, ab- 12.643, maio- 12494, jun- 12.549, jul - 12.580, ag- 12.487, set - 12.437, out - 12.372, nov - 12.291, dez - 12.288. Proc. 080.000687/2011, 080.001706/2011. SUBTÍTULO : 12.122.0100.8502.0037 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	F	B A B A F A	214.178.336 214.178.336 214.178.336 500.000	-134.500.000 79.702.266 -134.500.000 79.702.266 0 0	63 37 63 37 0 0	109.820.002 78.602.026 -109.820.002 78.602.026 0 0	-109.820.002 78.602.026 -109.820.002 78.602.026 0 0	-138 99 -138 99 0 0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		0	0
		A	500.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 413 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 413 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0002 - Remunerar Profissionais em Atividades Alheias à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino								
Previsão: Início 20/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Profissionais remunerados: jan- 47, fev- 33, mar- 24, ab- 12, maio- 17 , jun- 18, jul - 9, ag- 24, set - 27, out - 27, nov - 09, dez -12 . Processo: 080.000.687/2011, 080.001.706/2011								
SUBTÍTULO : 12.122.0100.8502.8681 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	F	B		7.400.000	20	8.267.458	8.267.458	18
		A	36.730.526	46.130.526	126	42.753.055	42.753.055	93
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		7.400.000	20		8.267.458	18
		A	36.730.526	46.130.526	126		42.753.055	93
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 2288 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2288 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0003 - Recolher a contribuição patronal para o RPPS.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contribuição recolhida: jan-4.267, fev- 4.524, mar- 4.605, ab- 4557, maio- 4.586 , jun- 4.666, jul - 4.713, ag- 4.734, set - 4.703, out - 4.718, nov - 5.092, dez - 4.305 . Proc. 080.011750/2010, 080.000687/2011.								
SUBTÍTULO : 12.361.0100.8502.6977 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		26.264.935	11	260.458.146	260.458.146	32
		A	234.764.261	802.472.368	342	800.784.831	800.784.831	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		26.264.935	11		260.458.146	32
		A	234.764.261	802.472.368	342		800.784.831	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 32900 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 32900 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0018 - Remunerar os servidores ativos- Profissionais do Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal-OCA								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Servidores ativos: jan 18.676, fev 18.826, mar 18.804, ab- 19.150, maio- 18.861, jun- 19.149, jul - 19262, ag- 19.152, set- 18.901, out - 19.101, nov - 17.730, dez - 18.951. Profissionais temporários: jan 0, fev 2.330, mar 3.233, ab- 3821, maio- 3.990, jun- 4.198, jul - 4.216, ag- 4.167, set- 4.129, out - 4.193, nov - 4.164, 4.177, dez - 4.122. Proc. nºs 080.000687/2011, 080.001706/2011								
SUBTÍTULO : 12.362.0100.8502.0038 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		56.484.403	22	86.453.876	86.453.876	24
		A	256.276.935	360.245.887	141	355.148.922	355.148.922	99
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		56.484.403	22		86.453.876	24
		A	256.276.935	360.245.887	141		355.148.922	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 8702 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8720 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ► 0047 - Remunerar profissionais do Ensino Médio da Rede Pública do Distrito Federal - OCA								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Servidores remunerados: jan 5.185, fev 5.226, mar 5.220, ab- 5.207, maio- 5.128, jun- 5.318, jul - 5.270, ag- 5208, set- 5.205, out - 5.187, nov - 5.161, dez -5.250. Profissionais temporários: jan 0, fev 647, mar- 897, ab- 1.041, maio- 1.116, jun- 1.162, jul - 1.070, ag- 1133, set- 1.137, out - 1.138, nov - 1.147, dez - 1.145. Proc. nº 080.001863/2011								
SUBTÍTULO : 12.363.0100.8502.0039 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-11.000.000	22	2.935.611	2.935.611	15
		A	50.107.290	19.858.616	40	18.863.174	18.863.174	95
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		-11.000.000	22		2.935.611	15
		A	50.107.290	19.858.616	40		18.863.174	95
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 288 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 288 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ► 0061 - Remunerar profissionais da Educação Profissional da Rede Pública do Distrito Federal-OCA								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Servidores remunerados: jan 1.71, fev 1.72, mar 172, ab- 172, maio- 170, jun- 237, jul - 210, ag- 178, set- 274, out - 280, nov - 272, dez - 189. Profissionais temporários: fev 21, mar 29, ab- 36, maio- 36, jun- 43, jul - 58, ag- 73, set- 60, out - 61, nov - 61, dez - 41. Proc. nºs 080.001863/2011, 0801.001706/2011.								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:34

238



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 12.365.0100.8502.0040 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		4.950.000	2	6.712.336	6.712.336	3
		A	242.855.917	247.885.846	102	244.967.976	244.967.976	99
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		4.950.000	2		6.712.336	3
		A	242.855.917	247.885.846	102		244.967.976	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 4657 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4667 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0066 - Remunerar Profissionais da Educação Infantil da Rede Pública do Distrito Federal - OCA								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: jan 2.874, fev 2.796, mar 2.793, ab- 2.787, maio- 2.744, jun- 2.879, jul - 2.812, ag- 2882, set - 3013, out - 2.730, nov - 2.988, dez - 2.767. Profissionais: fev 359, mar 480, ab- 560, maio- 581, jun- 627, jul - 620, ag- 606, set- 659, out - 599, nov - 541, dez - 605. Proc. nº 080.001863/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB								
SUBTÍTULO : 12.361.0100.8502.0015 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	193.169.922	193.169.922	0
		A	1.011.602.668	1.081.602.668	107	1.081.602.668	1.081.602.668	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		193.169.922	0
		A	1.011.602.668	1.081.602.668	107		1.081.602.668	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 32900 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 32900 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Remunerar Profissionais do Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: jan 18.676, fev 18.826, mar- 18.804, ab- 19.150, maio- 18.861, jun- 19.149, jul- 19.262, ag- 19.152, set 18.901, out - 19.101, nov - 18.730, dez - 18.951. Profissionais temporários: jan 0, fev 2.330, mar- 3.233, ab- 3.821, maio- 3.990, jun- 4.198, jul- 4.216, ag- 4.167, set - 4.129, out - 4.193, nov - 4.164, dez - 4.122. Processo 080.001706/2011.								
SUBTÍTULO : 12.362.0100.8502.6978 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	70.997.000	70.997.000	100	70.997.000	70.997.000	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		0	0
		A	70.997.000	70.997.000	100		70.997.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 8702 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8702 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0005 - Remunerar Profissionais do Ensino Médio da Rede Pública do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: jan 5.185, fev 5.226, mar- 5.220, ab- 5.207, maio- 5.128, jun- 5.318, jul- 5.270, ag- 5.208, set - 5.205, out - 5.187, nov - 5.161, dez - 5.250. Profissionais temporários: jan 0, fev 647, mar- 897, ab- 1.041, maio- 1.116, jun- 1.162, jul- 1.070, ag- 1.133, set - 1.137, out - 1.138, nov - 1.147, dez - 1.145. Processo 080.001863/2011.								
SUBTÍTULO : 12.363.0100.8502.6979 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	138.595	138.595	0
		A	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	1.000.000	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		138.595	0
		A	1.000.000	1.000.000	100		1.000.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 300 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 300 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0006 - Remunerar Profissionais da Educação Profissional da Rede Pública do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: jan 1.71, fev 1.72, mar- 172, ab- 172, maio- 170, jun- 237, jul- 210, ag- 178, set - 274, out - 280, nov - 272, dez - 189. Profissionais temporários: jan 0, fev 21, mar- 29, ab- 36, maio- 36, jun- 43, jul- 58, ag- 73, set - 60, out - 61, nov - 61, dez - 41. Processo 080.001706/2011.								
SUBTÍTULO : 12.365.0100.8502.6980 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	2.414.693	2.414.693	0
		A	29.292.171	29.292.171	100	29.292.171	29.292.171	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		2.414.693	0
		A	29.292.171	29.292.171	100		29.292.171	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 4657 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4657 Unidade Medida : PESSOA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0007 - Remunerar Profissionais da Educação Infantil da Rede Pública do Distrito Federal Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: jan 2.874, fev 2.827, mar- 2.793, ab- 2.787, maio- 2.744, jun- 2.879, jul- 2.812, ag- 2.882, set - 3.013, out - 2.730, nov - 2.988, dez - 2.767. Profissionais temporários: jan 0, fev 359, mar- 480, ab- 560, maio 581, jun- 627, jul- 620, ag- 606, , set - 659, out - 599, nov - 541, dez - 605. Processo 080.001863/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 04.122.0100.8502.0055 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 1666 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1666 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Fazenda. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: jan 1.634; fev 1609; mar 1.612; abr 1.613; mai 1.599; jun 1.607, jul 1606, ago 1613, set 1616, out 1600, nov 1595 e dez 1590. Processo nº 040.000.314/2011. SUBTÍTULO : 04.122.0100.8502.8692 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 62 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 62 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0002 - Recolher contribuição patronal para composição do RPPS Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Contribuição recolhida: jan 60; fev 62; mar 05; abr 66; mai 04; jun 09, jul 63, ago 63, set 63, out 63, nov 63 e dez 64. Processo nº 040.000.314/2011	F	B A B A	 178.543.599 178.543.599	 46.423.216 267.509.070 46.423.216 267.509.070	 26 150 26 150	 47.976.398 267.229.055 47.976.398 267.229.055	 47.976.398 267.229.055 47.976.398 267.229.055	 18 100 18 100
	F	B A B A	 268.037 268.037	 82.000 1.457.200 82.000 1.457.200	 31 544 31 544	 231.163 1.419.525 231.163 1.419.525	 231.163 1.419.525 231.163 1.419.525	 16 97 16 97



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB								
SUBTÍTULO : 23.122.0100.8502.6997 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO BANCO DE BERAÍLIA	D	B		0	0	0	101.542.383	0
		A	379.680.048	379.680.048	100	0	331.797.510	87
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		101.542.383	0
		A	379.680.048	379.680.048	100		331.797.510	87
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2775 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do Banco								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Servidores remunerados: jan 2.438; fev 2.487; mar 2.474; abr 2.472; maio 2.465; jun 2.546; jul 2.644; ago 2.645; set 2.635; out 2.621; nov 2.616; dez 2.613.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8502.0067 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	F	B		1.051.263	14	1.788.993	1.789.043	24
		A	7.646.745	7.498.008	98	7.076.307	7.076.307	94
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		1.051.263	14		1.789.043	24
		A	7.646.745	7.498.008	98		7.076.307	94
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 209 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 209 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SDE.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Servidores remunerados: jan: 183; fev 91; mar 114; abr 119; mai 118; jun 117; jul 122; ago 126; set 128; out 127; nov 135; dez 140. Proc. nº 370.000.019/2011.								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8502.8680 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	F	B		0	0	4.161	4.161	0
		A	8.398	17.398	207	16.868	16.868	97
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		4.161	0
		A	8.398	17.398	207		16.868	97



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 2 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0002 - Recolher contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contribuição recolhida: jan 1; fev 1; mar 1; abr 1; mai 2; jun 2; jul 2; ago 2; set 2; out 2.; nov 2; dez 2. Proc. nº 370.000.022/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 18.122.0100.8502.8749 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL	F	B		260.000	0	3.103.807	3.127.433	31
		A	0	10.211.439	0	10.204.157	10.204.157	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		260.000	0		3.127.433	31
		A	0	10.211.439	0		10.204.157	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 190 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 190 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0002 - Remunerar os servidores ativos da SEMARH.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores ativos remunerados: maio 218; junho 221; julho 220; agosto 219; setembro 219; outubro 218; novembro 234; dezembro 241. Processo 390.000.144/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA								
SUBTÍTULO : 18.122.0100.8502.8743 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	F	B		179.000	0	546.845	546.845	34
		A	0	1.593.732	0	1.592.337	1.592.337	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		179.000	0		546.845	34
		A	0	1.593.732	0		1.592.337	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 56 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 38 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do Jardim Botânico de Brasília								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ETAPA REALIZADA ▶ Servidores ativos remunerados: Maio 38, Junho 38, Julho 39, Agosto 39, Setembro 38, Outubro 38, Novembro 42, Dezembro 43 Processo 195.000.014/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU SUBTÍTULO : 15.122.0100.8502.8740 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 2292 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2292 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do SLU Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Servidores ativos remunerados: mai. 2.127; jun. 2.148; jul. 2.134; ago. 2.118; set. 2.114; out. 2.092; nov. 2.075; dez. 2.057. Processo 094.000.029/2011. ETAPA ▶ 0036 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/08/2011 Término 31/12/2012 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de despesas referente a acerto de férias de servidores inativos, a ser pago em 6, 8 e 18 parcelas, conforme DODF nº 108, pág. 32 de 06/06/2011 e retificação no DODF nº 129, pág. 37 de 06/07/2011. Processo nº 094.000.396/2010.	F	B A B A	 0 0	 -2.906.106 72.986.522 -2.906.106 72.986.522	 0 0 0 0	 2.904.154 72.986.521 	 19.276.474 72.986.521 19.276.474 72.986.521	 26 100 26 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA SUBTÍTULO : 18.122.0100.8502.8730 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 150 Unidade Medida : PESSOA	F	B A B A	 0 0 0	 0 13.628.863 0 13.628.863	 0 0 0 0	 2.484.293 9.202.201 	 2.484.425 9.202.201 2.484.425 9.202.201	 0 68 0 68



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 150 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0007 - Remunerar servidores ativos da ADASA. (Proveniente da Etapa 0003, da UO 28204, transferida para UO 21206, por força da Lei nº 4.562, de 19/04/2011 e do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011). Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Servidores ativos remunerados. mai 122; jun 120; jul 120; ago 120; set 118; out 117; nov 117; dez 117. Proc. 197.000.048/2011. SUBTÍTULO : 18.122.0100.8502.8733 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 61 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 61 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0008 - Recolher contribuição patronal para o regime próprio de previdência social - RPPS. (Proveniente da Etapa 0004, da UO 28204, transferida para UO 21206, por força da Lei nº 4.562, de 19/04/2011 e do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011). Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Contribuições recolhidas: mai 77; jun 74; jul 77; ago 73; set 70; out 69; nov 71; dez 109. Proc. 197.000.048/2011.								
	S	B		0	0	272.324	272.324	0
		A	0	1.361.919	0	1.098.989	1.098.989	81
		B		0	0		272.324	0
		A	0	1.361.919	0		1.098.989	81
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA SUBTÍTULO : 18.122.0100.8502.8750 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 93 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 94 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Servidores ativos remunerados: mar: 127; abr: 84; mai: 80; jun:88; jul: 78; ago: 79; set: 80; out: 80; nov: 80; dez:	F	B		375.000	0	1.039.500	1.068.570	31
		A	0	3.449.368	0	3.404.083	3.404.083	99
		B		375.000	0		1.068.570	31
		A	0	3.449.368	0		3.404.083	99

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:35

245



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
80. Processo nº 196.000.022/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.122.0100.8502.8744 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS	F	B		3.040.749	0	3.127.997	3.127.997	30
		A	0	10.568.702	0	10.536.128	10.536.128	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		3.040.749	0		3.127.997	30
		A	0	10.568.702	0		10.536.128	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 501 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 501 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Remunerar os servidores ativos do Ibram								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: jan 299; fev 202; mar 242 ;abr 275; mai 276 jun 268; jul 276 ; ago 268; set 269 ; out 269; nov 247; dez 260. Proc. Nº 391.000.080/2011.								
SUBTÍTULO : 18.122.0100.8502.8745 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	B		420.000	0	404.497	600.133	37
		A	0	1.607.754	0	1.586.272	1.586.272	99
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		420.000	0		600.133	37
		A	0	1.607.754	0		1.586.272	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 86 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 86 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0002 - Recolher contribuição patronal para o regime próprio de previdência social - RPPS								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contribuição recolhida: jan 179; fev 177; mar 62; abr 84; mai 177; jun 174; jul 173; ago 171; set 169 ; out 168; nov 170; dez 168. Proc. nº 391.000.070/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8502.0092 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	F	B		1.020.000	14	2.335.471	2.421.786	25
		A	7.109.736	9.616.280	135	9.282.147	9.282.147	97



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		1.020.000	14		2.421.786	25
		A	7.109.736	9.616.280	135		9.282.147	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 271 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0113 - Remunerar Servidores Ativos da Secretaria de Estado de Obras								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores ativos remunerados: jan: 175 fev: 132 mar: 154 abr: 151 mai: 149 jun: 149 jul:150 Ago:149 Set:151 Out: 178 nov: 180 dez: 178								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8502.8686 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	B		0	0	12.842	12.842	0
		A	85.280	85.280	100	71.781	71.781	84
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		12.842	0
		A	85.280	85.280	100		71.781	84
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 6 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0114 - Contribuir patronalmente para o regime próprio da previdência social								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contribuições recolhidas: janeiro: 00 fevereiro:05 mar: 05 abr: 05 mai: 74 jun: 74 jul: 126 Ago:125 Set: 74 Out: 97 nov: 97 dez: 98								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP								
SUBTÍTULO : 15.122.0100.8502.0001 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	F	B		32.620.000	25	32.050.397	32.736.989	20
		A	132.243.102	164.872.468	125	163.525.789	163.525.789	99
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		32.620.000	25		32.736.989	20
		A	132.243.102	164.872.468	125		163.525.789	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 2131 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2131 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da NOVACAP								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Servidores ativos remunerados: jan 2.118; fev 2.110; mar 2.108; abril 2.107; mai 2.104; jun 2.107; jul 2.114; ago 2.115; set 2.124; out 2.106; nov 2.112; dez 2.111.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB SUBTÍTULO : 17.122.0100.8502.6984 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2600 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0003 - Remunerar empregados da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb Previsão: Início 03/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Empregados remunerados: jan 2.605; fev 2.615; mar 2.619, abr 2.654, mai 2.659, jun 2648; jul 2.653; ago 2.656, set 2.673, out 2.600, nov 2.600 e dez 2.597.	D	B A B A B A	 343.591.000 343.591.000 0	8.670.000 352.261.000 0 343.591.000 8.670.000 8.670.000	3 103 0 100 0 0	0 0 0 0 0	80.952.285 352.202.776 80.952.285 352.202.776 0 0	23 100 0 103 0 0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22203 - CAESB PARTICIPAÇÕES S.A. - CAESBPAP SUBTÍTULO : 17.122.0100.8502.7020 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CAESB PARTICIPAÇÕES S/A GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0002 - Remunerar empregados da Caesb Participações - CAESBPAP. Previsão: Início 02/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída	D	B A B A	 695.000 695.000	0 695.000 0 695.000	0 100 0 100	0 0 0 0	58.437 91.332 58.437 91.332	0 13 0 13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ► Empregados remunerados: jan 2. Empresa dissolvida - decisão nº 01/2011, em Reunião Ordinária de 31/01/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB								
SUBTÍTULO : 25.122.0100.8502.7002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	D	B		0	0	0	1.968.052	0
		A	5.261.000	5.261.000	100	0	4.202.711	80
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		1.968.052	0
		A	5.261.000	5.261.000	100		4.202.711	80
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ► 0002 - Remunerar pessoal da Companhia Energética de Brasília.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Empregados remunerados: janeiro 20, fevereiro 20, março 20, abril 20, maio 23, junho 23, julho 25, agosto 25, setembro 23, outubro 23, novembro 23, dezembro 23.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22209 - CEB LAJEADO S/A								
SUBTÍTULO : 25.122.0100.8502.7018 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB LAJEADO	D	B		0	0	0	429.537	0
		A	1.320.000	1.320.000	100	0	1.359.062	103
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		429.537	0
		A	1.320.000	1.320.000	100		1.359.062	103
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ► 0001 - Pagar salários e encargos a empregados da CEB LAJEADO S/A								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Empregados pagos: jan 8, fev 9, mar 9, abr 9, mai 9, jun 9, jul 9, ago 9, set 9, out 9, nov 13, dez 13								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS								
SUBTÍTULO : 25.122.0100.8502.7026 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB GAS	D	B		0	0	0	68.435	0
		A	384.324	384.324	100	0	209.150	54

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B A	384.324	0 384.324	0 100		68.435 209.150	0 54
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
ETAPA ▶ 0001 - Pagar Conselheiros Fiscais da CEBGAS								
Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Conselheiros fiscais pagos: janeiro 3; fevereiro 3; março 3; abril 3; maio 2; junho 2; julho 2; agosto 3; setembro 4; outubro 3; novembro 3; dezembro 3								
ETAPA ▶ 0002 - Pagar Conselheiros de Administração da CEBGAS								
Previsão:Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Conselheiros de administração pagos: março 3; abril a junho 0; julho 0; agosto 0; setembro 0; outubro 0; novembro 4; dezembro 0								
ETAPA ▶ 0003 - Pagar Consultores da CEBGAS								
Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Consultores pagos: janeiro 1; fevereiro 1; março 1; abril 1; maio 1; junho 2; julho 2; agosto 2; setembro 2; outubro 2; novembro 2; dezembro 2								
ETAPA ▶ 0004 - Pagar encargos sociais a consultores e conselheiros da CEBGAS								
Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Encargos sociais pagos: janeiro 4; fevereiro 4; março 7; abril 4; maio 3; junho 4; julho 4; agosto 5; setembro 6; outubro 5; novembro 9; dezembro 5								
ETAPA ▶ 0005 - Pagar estagiários da CEBGAS								
Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Estagiários pagos: janeiro 2; fevereiro 1; março 2; abril 2; maio 2; junho 2; julho 1; agosto 2; setembro 2; outubro 2; novembro 2; dezembro 1								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 25.122.0100.8502.6994 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB DISTRIBUIÇÃO	D	B		10.000.000	5	0	45.935.859	22
		A	195.118.570	205.118.570	105	0	205.118.570	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		10.000.000	5		45.935.859	22
		A	195.118.570	205.118.570	105		205.118.570	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1133 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Remunerar empregados da CEB Distribuição S/A								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Empregados remunerados: jan - 793, fev - 779, mar - 819, abr - 813, mai - 817, jun - 821, jul - 886, ago - 960, set - 957, out - 1.019, nov - 1.022, dez - 1.027.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22212 - CEB GERAÇÃO S/A								
SUBTÍTULO : 25.122.0100.8502.6998 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB GERAÇÃO	D	B		0	0	0	380.809	0
		A	2.131.066	2.131.066	100	0	847.538	40
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		380.809	0
		A	2.131.066	2.131.066	100		847.538	40
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 26 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Remunerar empregados da CEB Geração S/A								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Servidores remunerados: janeiro 8, fevereiro 7, março 4, abril 4, maio 5, junho 6, julho 6, agosto 6, setembro 4, outubro 4, novembro 10, dezembro 10. Processo 0410.000560/2008-CPRH								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A								
SUBTÍTULO : 25.122.0100.8502.7015 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB PARTICIPACOES	D	B		0	0	0	225.909	0
		A	940.336	940.336	100	0	385.302	41
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		225.909	0
		A	940.336	940.336	100		385.302	41



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Remunerar empregados da CEB Participações S/A								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Empregados remunerados: janeiro 6, fevereiro 5, março 5, abril 2, maio 3, junho 6, julho 7, agosto 6, setembro 6, outubro 6, novembro 6, dezembro 6.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB								
SUBTÍTULO : 10.122.0100.8502.8726 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	S	B		100.000	11	333.225	333.225	18
		A	952.193	1.802.193	189	1.761.570	1.761.570	98
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		100.000	11		333.225	18
		A	952.193	1.802.193	189		1.761.570	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 374 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 374 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contribuição Recolhida, por Pessoa: janeiro 239; fevereiro 238; março 232; abril 233; maio 120; junho 135; julho 132; agosto 133; setembro 142; outubro 140; novembro 142; dezembro 141. Processo nº 063.000.031/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS								
SUBTÍTULO : 12.122.0100.8502.7006 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - EDUCAÇÃO	F	B		350.000	8	782.267	782.267	14
		A	4.242.076	5.592.076	132	5.430.340	5.430.340	97
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		350.000	8		782.267	14
		A	4.242.076	5.592.076	132		5.430.340	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 230 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 230 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0007 - Remunerar os servidores que atuam como docentes na ESCS.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Servidores remunerados: jan 194; fev 195; mar 196; abr 192; maio 192, jun 195, jul 200, ago 190, set 188, out 190, nov 198 e dez 198 . Proc. nº 064.000.027/2011 SUBTÍTULO : 10.122.0100.8502.7007 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - SAÚDE GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 91 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 91 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ► 0001 - Remunerar servidores comissionados da Fepecs.								
	S	B		150.000	15	313.452	313.452	21
		A	979.534	1.473.511	150	1.392.948	1.392.948	95
		B		150.000	15		313.452	21
		A	979.534	1.473.511	150		1.392.948	95
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Servidores remunerados: jan 06; fev 60; mar 72; abr 74; maio 79, jun 79, jul 79, ago 77, set 78, out 80, nov 80 e dez 81. Proc. nº 064.000.027/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 10.122.0100.8502.0050 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 26270 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 40000 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ► 0004 - Remunerar servidores ativos da SES.								
	S	B		227.178.267	38	248.274.771	255.013.542	31
		A	598.363.327	826.188.098	138	819.324.806	819.020.187	99
		B		227.178.267	38		255.013.542	31
		A	598.363.327	826.188.098	138		819.020.187	99
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Servidores remunerados: jan 30.008; fev 29.889; mar 30.113; abr 30.309; maio 31.208; junho 31.029; jul 31.404; ago 31.476; set 32.147; out 32.079; nov 30.560; dez 30.911. Proc.nº: 060.012.363/2011; 060.014.738/2011. SUBTÍTULO : 10.122.0100.8502.0068 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA								
	S	B		2.620.000	16	3.576.713	3.576.713	19
		A	15.955.786	19.325.786	121	19.232.458	19.232.458	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		2.620.000	16		3.576.713	19
		A	15.955.786	19.325.786	121		19.232.458	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 304 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 304 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0005 - Remunerar servidores ativos da Fundação Hemocentro de Brasília.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: jan 254; fev 250; mar 267; abr 268, mai 275, jun 290, jul 286, ago 289, set 300; out 294; nov 295; dez 292. Proc. nº: 063.000.031/2011.								
SUBTÍTULO : 10.122.0100.8502.8696 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	S	B		13.254.701	22	16.122.118	16.122.118	22
		A	60.902.464	73.952.165	121	73.951.243	73.951.243	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		13.254.701	22		16.122.118	22
		A	60.902.464	73.952.165	121		73.951.243	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 3019 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3019 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0006 - Recolher contribuição patronal para o regime próprio de previdência social-RPPS.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contribuição recolhida: jan 28.526; fev 28.927; mar 28.409; abr 28.251; mai 28.626; jun 28.641; jul 29.365; ago 29.212; set 30.201; out 30.085; nov 33.151; dez 34.361. Proc.nº :060.012.363/2011; 060.011.036/2011; 060.014.738/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.122.0100.8502.1156 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	F	B		21.931.321	32	21.126.332	21.132.881	20
		A	69.262.827	104.734.115	151	103.358.162	103.343.851	99
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		21.931.321	32		21.132.881	20
		A	69.262.827	104.734.115	151		103.343.851	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 2450 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2450 Unidade Medida : PESSOA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: janeiro 2111; fevereiro 2249; março 2259; abril 2368; maio 2328; junho 2335; julho 2328; agosto 2310; setembro 2388; outubro 2325; novembro 2280; dezembro 2257. (proc. nº 0050.000090/2011) e outros. SUBTÍTULO : 06.122.0100.8502.8689 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 2450 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2450 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0002 - Recolher contribuição patronal para o RPPS Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Contribuição recolhida: janeiro 1526; fevereiro 1523; março 1412; abril 1410; maio 1386; junho 1404; julho 1400; agosto 1399; setembro 1392; outubro 1390; novembro 1387; dezembro 1383. (Proc. nº 0050.000090/2011).	F	B A B A	 8.806.340 8.806.340	 2.171.957 12.978.297 2.171.957 12.978.297	 25 147 25 147	 2.308.930 12.888.671 2.308.930 12.888.671	 2.308.930 12.888.671 2.308.930 12.888.671	 18 99 18 99
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 06.122.0100.8502.0072 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 57 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 9 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0001 - Remunerar servidores com gratificação de CMDO, EM e Chefia. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: janeiro 09, fevereiro 09, março 09, abril 09, maio 09, junho 09, julho 09, agosto 09, setembro 09, outubro 09, novembro 09, dezembro 09. Processo nº 054.000.051/2011 e outros. ETAPA ▶ 0019 - Remunerar servidores civis da PMDF.	F	B A B A	 3.369.095 3.369.095	 -360.000 4.366.528 -360.000 4.366.528	 11 130 11 130	 817.229 4.362.358 817.229 4.362.358	 817.229 4.362.358 817.229 4.362.358	 19 100 19 100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Servidores civis remunerados: janeiro 54, fevereiro 54, março 54, abril 54, maio 54, junho 54, julho 54, agosto 54, setembro 49, outubro 48, novembro 48, dezembro 48. Conforme processo 054.000.049/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24105 - POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 06.122.0100.8502.8666 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 229 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 223 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ➤ 0001 - Remunerar servidores ativos da Polícia Civil do DF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Servidores Remunerados: Janeiro: 223, Fevereiro: 222, Março: 223, Abril: 222, Maio: 222, Junho: 224, Julho: 223; Agosto: 223, Setembro: 224, Outubro: 224, Novembro: 223, Dezembro: 222. Processo: 052.000.002/2011	F	B A B A	 12.500.860 12.500.860	 1.830.210 17.333.269 1.830.210 17.333.269	 15 139 15 139	 2.974.709 17.175.273 2.974.709 17.175.273	 2.974.709 17.175.273 2.974.709 17.175.273	 17 99 17 99
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP SUBTÍTULO : 14.122.0100.8502.7029 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 45 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 45 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ➤ 0001 - Remunerar servidores ativos da FUNAP. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Servidores remunerados: jan 41; fev 41; mar 41; abr 41; mai 41; jun 40; jul 39; ago 37; set 36 e out 36; nov 34 e dez 34. Proc nº 056.000.074/2011.	F	B A B A	 1.392.920 1.392.920	 -50.000 1.512.920 -50.000 1.512.920	 4 109 4 109	 241.635 1.443.756 241.635 1.443.756	 241.635 1.443.756 241.635 1.443.756	 16 95 16 95



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 14.122.0100.8502.8674 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	F	B		0	0	38.454	38.454	0
		A	256.788	321.788	125	276.233	276.233	86
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		38.454	0
		A	256.788	321.788	125		276.233	86
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 21 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 21 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0002 - Recolher contribuição para RPPS.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contribuições recolhidas: jan 21; fev 21; mar 21; abr 21; mai 21; jun 21, jul 18; ago 16; set 16; out 15; nov 15 e dez 13. Proc nº 056.000.074/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 11.122.0100.8502.7014 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		480.000	5	2.591.033	2.612.064	22
		A	10.131.322	12.111.322	120	11.965.073	11.964.566	99
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		480.000	5		2.612.064	22
		A	10.131.322	12.111.322	120		11.964.566	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 373 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 376 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: jan 308; fev 157; mar 210; abr 266; mai 268; jun 272; jul 270; ago 273; set 277; out 279; nov 278; dez 280. Proc. nº 430.000.588/2010								
SUBTÍTULO : 11.122.0100.8502.8685 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	F	B		0	0	44.252	44.252	0
		A	208.006	258.006	124	249.771	249.771	97
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		44.252	0
		A	208.006	258.006	124		249.771	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 16 Unidade Medida : PESSOA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 16 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0002 - Recolher contribuição para o RPPS Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Contribuição recolhida: jan 16; fev 20; mar 20; abr 20; mai 20; jun 20; jul 20; ago 20; set 20; out 20; nov 20; dez 20. Proc. nº 430.000.588/2010								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 26.122.0100.8502.6987 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	F	B		1.000.000	12	1.792.877	1.924.006	20
		A	8.630.277	9.580.277	111	8.781.759	8.781.759	92
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		1.000.000	12		1.924.006	20
		A	8.630.277	9.580.277	111		8.781.759	92
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 220 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 220 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Transportes. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Servidores ativos remunerados: jan 84; fev 134; mar 145; abr 152; mai 147; jun 147; jul 143; ago 145; set 146; out 150; nov 149; dez 150.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB								
SUBTÍTULO : 26.122.0100.8502.0082 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	F	B		-200.000	10	601.114	601.159	23
		A	2.092.459	2.642.459	126	2.624.279	2.624.279	99
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		-200.000	10		601.159	23
		A	2.092.459	2.642.459	126		2.624.279	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 70 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 90 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da TCB. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Servidores ativos remunerados: jan. 70, fev. 73, março 73, abril 75, maio 78, junho 77, julho 81, agosto 80, setembro 80, outubro 85, novembro 87, dezembro 87 e 13º salário 91. Processos nº 095.000052/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8502.8710 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO	F	B		45.000	1	905.211	905.211	23
		A	5.055.779	3.888.779	77	3.624.025	3.624.025	93
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		45.000	1		905.211	23
		A	5.055.779	3.888.779	77		3.624.025	93
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 120 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 120 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ➤ 0001 - Remunerar servidores efetivos da Secretaria de Estado de Turismo								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Servidores remunerados: jan 72; fev 32; mar 50; abr 52, mai 55, jun 56,jul 56, ago 55, set 59, out 60, nov 58, dez 59. Processo nº 510.000.016/2011.								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8502.8723 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	F	B		10.000	0	9.268	9.268	18
		A	0	52.000	0	44.268	44.268	85
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		10.000	0		9.268	18
		A	0	52.000	0		44.268	85
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 50 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 120 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ➤ 0031 - Recolher contribuição patronal para composição do RPPS.								
Previsão: Início 20/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Contribuição recolhida: abr 04.mai 04, jun 04, jul 04, ago 04,set 04, out 04, nov 04, dez 04. Processo nº 510.000.018/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.122.0100.8502.6982 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	F	B		3.954.999	8	6.776.403	6.776.403	17
		A	48.688.070	38.891.630	80	38.859.016	38.859.016	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		3.954.999	8		6.776.403	17
		A	48.688.070	38.891.630	80		38.859.016	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 654 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 654 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores ativos remunerados: jan - 596; fev - 503; mar - 526; abr - 339 (transferência servidores p/ SEMARH); mai - 343; jun - 362; jul - 356; ago - 359; set - 353; out - 371, nov- 376 e dez- 398. Proc. nº 390.000.020/2011.								
SUBTÍTULO : 15.122.0100.8502.8691 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	B		-60.000	16	23.968	23.968	15
		A	363.864	163.864	45	144.536	144.536	88
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		-60.000	16		23.968	15
		A	363.864	163.864	45		144.536	88
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 35 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 35 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0003 - Recolher Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contribuições recolhidas: jan - 11; fev - 11; mar - 11; abr - 10; mai - 10; jun - 10; jul - 10; ago - 10; set- 10; out - 10, nov- 10 e dez- 10. Proc. nº 390.000.020/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28102 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA								
SUBTÍTULO : 18.122.0100.8502.7000 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	2.039.625	494.893	24	494.892	494.892	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		0	0
		A	2.039.625	494.893	24		494.892	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 56 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 56 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do Jardim Botânico de Brasília.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Servidores ativos remunerados: janeiro 49, fevereiro 19, março 31, abril 38. Processo 195.000.014/2011. Transferência de crédito orçamentário para a U.O. 21.106, conforme Decreto 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF 77, de 25 de abril de 2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP SUBTÍTULO : 23.122.0100.8502.0083 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 710 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ► 0100 - Remunerar empregados da Terracap Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Empregados remunerados: jan 680; fev 667; mar 656; abr 655; mai 653; jun 711; jul 714; ago 715; set 717; out 720; nov 715; dez 708. Processo 111.000.069/2011.	D	B A B A	 150.000.000 150.000.000	 0 151.000.000 0 151.000.000	 0 101 0 101	 0 0 0 0	 33.994.882 131.513.321 33.994.882 131.513.321	 0 87 0 87
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 18.122.0100.8502.6083 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 150 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 150 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ► 0003 - Remunerar servidores ativos da ADASA. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Servidores ativos remunerados: jan 121; fev 124; mar 126; abr 120. Proc. 197.000.048/2011. Ação transferida para UO 21206, pela Lei 4.562 de 19/04/11 por força do Dec. 32.716, de 1º/01/11.	F	B A B A	 17.684.448 17.684.448	 0 4.055.585 0 4.055.585	 0 23 0 23	 0 4.055.584 0 0	 0 4.055.584 0 4.055.584	 0 100 0 100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 18.122.0100.8502.8702 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	S	B		0	0	0	0	0
		A	1.365.552	503.633	37	503.632	503.632	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		0	0
		A	1.365.552	503.633	37		503.632	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 61 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 61 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0004 - Recolher contribuição patronal para o regime próprio de previdência social - RPPS.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contribuições recolhidas: jan 69; fev 70; mar 76; abr 73. Proc. 197.000.048/2011. Ação transferida para UO 21206, pela Lei 4.562 de 19/04/11 por força do Dec. 32.716, de 1º/01/11.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU								
SUBTÍTULO : 15.122.0100.8502.6123 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	F	B		0	0	0	0	0
		A	120.749.894	33.316.266	28	33.316.266	33.316.266	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		0	0
		A	120.749.894	33.316.266	28		33.316.266	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 2292 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2292 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do Serviço de Limpeza Urbana								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores ativos remunerados. jan. 2.188; fev. 2.165; mar. 2.165; abr. 2.162. Processo 094.000.029/2011. Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 20 11.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28206 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA								
SUBTÍTULO : 18.122.0100.8502.6968 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	F	B		0	0	39.717	-6.232	-0
		A	3.502.735	1.228.367	35	1.188.648	1.188.648	97
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		-6.232	-0
		A	3.502.735	1.228.367	35		1.188.648	97



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 93 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 94 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores ativos remunerados: jan: 34, fev: 38. Processo nº 196.000.022/2011. Transferência de crédito orçamentário para a U.O. 21.106, conforme Decreto 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF 77, de 25 de abril de 2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.122.0100.8502.7004 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS	F	B		0	0	0	-0	0
		A	8.748.255	4.230.247	48	4.230.246	4.230.246	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		-0	0
		A	8.748.255	4.230.247	48		4.230.246	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 501 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 501 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Remunerar os servidores ativos do Ibram								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores ativos remunerados: jan 299; fev 202; mar 242 ;abr 275. Proc. nº 391.000.080/2011. Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
SUBTÍTULO : 18.122.0100.8502.8701 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	1.184.852	772.869	65	772.869	772.869	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		0	0
		A	1.184.852	772.869	65		772.869	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 86 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 86 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0002 - Recolher contribuição patronal para o regime próprio de previdência social - RPPS								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Contribuições recolhidas: jan 179; fev 177; mar 62; abr 84. Proc. nº 391.000.070/2011. Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB SUBTÍTULO : 16.122.0100.8502.8708 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 120 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 120 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ► 0003 - Remunerar servidores ativos da CODHAB Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Servidores ativos remunerados: Jan: 114; Fev: 108, Mar: 106, Abr: 105, Mai: 106, Jun: 102, Jul: 105, Ago: 103, Set: 110, Out: 111, Nov: 114 e Dez: 119. Proc. nº 392.000.295/2011.	F	B A B A	 6.972.807 6.972.807	 531.000 8.103.807 531.000 8.103.807	 8 116 8 116	 1.587.151 8.015.456 1.589.198 8.015.456	 1.589.198 8.015.456 1.589.198 8.015.456	 20 99 20 99
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 04.122.0100.8502.7024 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 1705 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 868 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ► 0007 - Remunerar servidores da SEPLAN Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► servidor remunerado: jan:868; fev:797; março:811; abril:829; maio:512; junho: 486;julho:479; agosto:482; setembro:490; outubro:486; novembro: 484; dezembro: 488 (Processo nº 410.000.081/2011)	F	B A B A	 64.741.099 64.741.099	 4.981.089 67.546.358 4.981.089 67.546.358	 8 104 8 104	 8.454.554 65.676.361 8.456.375 65.676.361	 8.456.375 65.676.361 8.456.375 65.676.361	 13 97 13 97



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0008 - Remunerar os empregados da TCB Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Servidor remunerado: janeiro: 822, fevereiro: 820; março: 818; abril: 819 (Processo nº 410.000.069/2011). Obs: Esta ação está sob responsabilidade da Secretaria de Administração Pública de acordo com o Decreto 32.716, de 01/01/2011, publicado no DODF - Edição Especial e Lei nº 4.562, de 19/04/2011, DODF 77 de 25/04/2011 (transferência de Créditos orçamentários). SUBTÍTULO : 04.122.0100.8502.8695 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 101 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 141 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0009 - Recolher contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Contribuição recolhida: janeiro: 141, fevereiro: 140, março: 140, abril: 139; maio: 71; junho: 62; junho: 62; junho: 62; julho 62; agosto: 62; setemb: 62; out: 63; novembro: 63; dezembro: 63 (Processo nº 410.000.081/2011)	F	B A B A	 1.378.696 1.378.696	 60.000 1.538.696 60.000 1.538.696	 4 112 4 112	 187.221 1.514.675 187.221 1.514.675	 187.221 1.514.675 187.221 1.514.675	 12 98 12 98
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 09.122.0100.8502.7032 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 56 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 32 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0004 - Renumerar servidores ativos do DF. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Servidores Renumerados: jan 38; fev 06; março 07; abril 10. Proc. 413.000.006/2011. [Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011 que vincula o IPREV à SEAPA e a Lei nº 4.562 de 19/04/2011 pub. DODF 77	S	B A B A	 2.048.949 2.048.949	 0 256.641 0 256.641	 0 13 0 13	 0 256.641 0 256.641	 0 256.641 0 256.641	 0 100 0 100

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:39

265



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

de 25/04/2011, que remaneja o orçamento para a UO 13203.).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

SUBTÍTULO : 27.122.0100.8502.6983 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE

F	B		1.850.153	26	2.238.258	2.238.258	26
	A	7.133.153	8.683.306	122	8.566.575	8.566.575	99
	B		1.850.153	26		2.238.258	26
	A	7.133.153	8.683.306	122		8.566.575	99

GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 158 Unidade Medida : PESSOA

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 158 Unidade Medida : PESSOA

ETAPA ▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Esporte.

Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: jan124; fev 94; mar98; abr136; mai137; jun137; jul135; ago135; set136; out152; nov155; dez164. Proc.nº 220.000.026/2011.

SUBTÍTULO : 27.122.0100.8502.8679 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

F	B		-75.000	31	22.596	22.596	14
	A	238.236	163.236	69	141.760	141.760	87
	B		-75.000	31		22.596	14
	A	238.236	163.236	69		141.760	87

GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 158 Unidade Medida : PESSOA

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 158 Unidade Medida : PESSOA

ETAPA ▶ 0003 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social- RPPS

Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Contribuição recolhida: jan12; fev12; mar11; abr11; mai 11; jun11; jul11; ago11; set11; out10; nov10; dez10. Proc.nº 220.000.026/2011.

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

SUBTÍTULO : 19.122.0100.8502.0053 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

F	B		314.900	7	922.079	922.079	23
	A	4.561.275	3.979.242	87	3.895.790	3.895.790	98



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		314.900	7		922.079	23
		A	4.561.275	3.979.242	87		3.895.790	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 122 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 122 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0004 - Remunerar servidores ativos da SECT.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: jan 90; fev 43; mar 49; abril 49; mai 48; jun 48; jul 49; ago 49; set 52; out 51; nov 65; dez 64. Proc. nº 290.000.055/2011								
SUBTÍTULO : 19.122.0100.8502.8682 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	F	B		21.000	9	39.623	39.623	15
		A	241.603	262.603	109	242.713	242.713	92
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		21.000	9		39.623	15
		A	241.603	262.603	109		242.713	92
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 25 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 25 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0005 - Recolher contribuições patronais para o RPPS.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contribuição recolhida: jan 05; fev 06; mar 22; abr 24; mai 24; jun 22; jul 20; ago 22; set 22; out 22. nov 19; dez 30. Proc. nº 290.000.055/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40201 - FUNDACAO DE APOIO À PESQUISA - FAP								
SUBTÍTULO : 19.122.0100.8502.6975 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	700.283	684.730	0
		A	2.687.633	2.687.633	100	2.429.329	2.413.776	90
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		684.730	0
		A	2.687.633	2.687.633	100		2.413.776	90
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 71 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 71 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da FAPDF								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: jan 55; fev 27; mar 30; abr 37; mai 41; jun 40; jul 39; ago 39; set 43; out 44; nov 56; dez 54. Proc. nº 193.000.044/2011								
SUBTÍTULO : 19.122.0100.8502.8675 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	F	B		0	0	34.702	34.702	0
		A	214.235	214.235	100	194.830	194.830	91
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		34.702	0
		A	214.235	214.235	100		194.830	91
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 19 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 18 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0003 - Recolher contribuição patronal RPPS								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contribuição recolhida: jan 18; fev 17; mar 17; abr 17; mai 17; jun 17 jul:17; ago:17; set: 17; out: 17; nov: 17; dez: 17. Proc. nº 193.000.046/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8502.7019 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	F	B		7.918.374	8	10.167.791	10.176.798	7
		A	98.452.752	142.168.746	144	142.136.374	142.136.374	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		7.918.374	8		10.176.798	7
		A	98.452.752	142.168.746	144		142.136.374	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 2448 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2448 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da SEJUS.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: jan.2.554, fev.3.116, mar. 3.108, abr. 2.868, mai. 2.777, jun. 2.814, jul.2.883, ago.2.889, set. 2.795, out. 1.869, nov.1.653, dez.1.422 Proc. 400.000.161/2011, 400.000.162/2011.								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8502.8694 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	F	B		155.000	1	286.595	286.595	2
		A	11.968.459	14.023.459	117	14.017.404	14.017.404	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		155.000	1		286.595	2
		A	11.968.459	14.023.459	117		14.017.404	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 500 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 500 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0003 - Recolher contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contribuição recolhida: jan. 1.146, fev.1.156, mar. 1.158, abr. 1.155, mai. 1.137, jun. 1.154, jul. 1.237, ago 1.242, set.1.234, out. 134, nov.158, dez. 227. Recolhimento de contribuições previdenciárias a favor do IPREV/DF.Proc. 400.000.161/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8502.8711 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		15.216.000	17	17.757.846	17.757.846	17
		A	87.821.539	102.666.145	117	102.666.064	102.666.064	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		15.216.000	17		17.757.846	17
		A	87.821.539	102.666.145	117		102.666.064	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 873 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 873 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0009 - Remunerar servidores ativos do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ servidor remunerado: jan 921 ;fev 798; mar 794; abr 804; mai 788; junh 833; jul 845; ago 841; set 843; out 845; nov 843; dez 853. Proc. nº401.000.026\2011.								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8502.8712 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	F	B		408.800	0	1.111.679	1.111.679	29
		A	0	3.860.194	0	3.860.127	3.860.127	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		408.800	0		1.111.679	29
		A	0	3.860.194	0		3.860.127	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 873 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 140 Unidade Medida : PESSOA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0023 - Recolher contribuição patronal para o RPPS. Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Contribuição patronal do RPPS recolhida: junh 131; jul 131; ago 131; set 132; out 132; nov 132; dez 133. Proc. nº 401.000.026/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 04.122.0100.8502.8721 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 180 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 220 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0001 - Remunerar servidores Ativos da SEOPS Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Servidores ativos remunerados: jan. 19 ; fev. 104; mar. 106; abr. 110; mai. 110; jun. 104; jul 106; ago. 112; set. 111; out. 111; nov. 114; dez. 134. Processo nº 400-000419/2011 SUBTÍTULO : 04.122.0100.8502.8722 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 1 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0014 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Contribuição recolhida: jan 01, fev 01, mar 01, abr 02, mai 02, jun 02, jul 02, ago 01; set. 01; out. 01; nov. 01; dez. 01. Processo 400.000.419/2011.	F	B A B A	 15.138.979 15.138.979	 -1.532.000 3.200.979 -1.532.000 3.200.979	 10 21 10 21	 1.026.596 3.197.721 1.026.596 3.197.721	 1.026.596 3.197.721 1.026.596 3.197.721	 32 100 32 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS	F	B A B A	 0 0	 36.000 0 36.000	 0 0 0 0	 2.556 20.076 2.556 20.076	 2.556 20.076 2.556 20.076	 0 56 0 56



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8502.8724 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		1.459.000	20	2.068.381	2.069.771	31
		A	7.156.437	6.615.437	92	6.596.688	6.596.688	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		1.459.000	20		2.069.771	31
		A	7.156.437	6.615.437	92		6.596.688	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 960 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 960 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da AGEFIS.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Servidores remunerados: jan, 47; fev: 196; mar: 204; abr:199; mai:200; jun:230; jul: 247; agos: 249; set: 251; out: 264; nov: 257; dez: 256.Processo: 361.000.004/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.122.0100.8502.8761 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA CRIANÇA	S	B		26.211.564	0	25.564.199	25.564.199	94
		A	0	27.195.075	0	25.564.199	25.564.199	94
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		26.211.564	0		25.564.199	94
		A	0	27.195.075	0		25.564.199	94
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 350 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 350 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SECriança.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Servidores remunerados: nov 1876; dez 1892. Proc. 360.001.224/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 08.122.0100.8502.8762 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	S	B		2.825.643	0	2.835.582	2.835.582	100
		A	0	2.835.643	0	2.835.582	2.835.582	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		2.825.643	0		2.835.582	100
		A	0	2.835.643	0		2.835.582	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 90 Unidade Medida : PESSOA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 90 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0002 - Recolher contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Contribuição recolhida: nov 1113; dez 1112. Proc. 360.001.224/2011.								
AÇÃO : 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	1.664.905.869	1.630.612 1.787.892.959	0 107	75.057.541 570.807.292	333.778.725 1.442.990.166	19 81
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.7901 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CASA CIVIL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0001 - Manter os serviços administrativos da Casa Civil do Distrito Federal. Previsão: Início 28/04/2011 Término 10/05/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Serviços administrativos executados e mantidos (Manutenção preventiva e corretiva do grupo gerador do Palácio do Buriti, serviços postais e telemáticos, serviços contínuos de processamento de dados com implantação e migração de sistemas, entre outros.). Proc. 360.000.301/2009 e outros. Unidade extinta, conforme Decreto n.º 32.914, de 09/05/2011, publicado no DODF n.º 88 de 10/05/2011.	F	B A B A	 0 0	 0 781.926 0 781.926	 0 0 0 0	 1.672 740.252 740.252	 -389 740.252 740.252	 0 95 0 95
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 13.122.0100.8517.9654 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	B A B A	 0 0 0	 0 35.320 0 35.320	 0 0 0 0	 0 35.319 35.319	 0 35.319 35.319	 0 100 0 100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Manter os serviços administrativos do Arquivo Público do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão mantido. Processos nº 151.000.112/2008 (ECT); 151.000.069/2007 (central telefônica); 151.000.106/2004 (telefonia DDD/DDI); 151.000.126/2005 (telefonia convencional); 151.000.085/2006 (máquina copiadora); 151.000.097/2008 (manutenção condicionadores de ar). (Etapa concluída por força do Decreto nº 33.003, de 22/6/11, que vincula o Arquivo Público à Secretaria de Estado de Governo e a Lei nº 4.608, de 28/7/11, que remaneja o orçamento para U.O. 11.134. A etapa será continuada na U.O. 11.134).								
ETAPA ▶ 0004 - Manter os serviços de informática do Arquivo Público do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Serviços de informática mantidos. Processos nº 151.000.089/2007 (locação de equipamentos) e 151.000.076/2010 (aquisição de computadores). (Etapa concluída por força do Decreto nº 33.003, de 22/6/11, que vincula o Arquivo Público à Secretaria de Estado de Governo e a Lei nº 4.608, de 28/7/11, que remaneja o orçamento para U.O. 11.134. A etapa será continuada na U.O. 11.134).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.0026 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	F	B		-231.551	19	25.075	190.885	43
		A	1.200.000	448.682	37	441.560	390.666	87
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-221.551	22		176.653	52
		A	1.000.000	341.555	34		322.858	95
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-10.000	5		14.232	13
		A	200.000	107.127	54		67.809	63
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 0 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0004 - Manter os serviços administrativos gerais do Gabinete do Vice-Governador.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão Mantido: Processos nºs: 014.000.001/2011; 014.000.002/2011; 014.000.003/2011 "e outros".								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.0060 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO	F	B		-2.425.183	13	1.046.483	3.218.448	22
		A	18.380.000	14.410.805	78	12.190.525	11.032.429	77
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.593.450	9		3.150.271	23
		A	17.650.000	13.512.538	77		10.954.576	81
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-831.733	114		68.177	8
		A	730.000	898.267	123		77.853	9
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --			Quantidade : 0	Unidade Medida : --				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0004 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Governo.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Serviços administrativos executados e mantidos (Manutenção de máquinas e equipamentos diversos, aquisições de materiais e serviços, locações de imóveis entre outros). Proc. nº 360.000.301/2009 e outros.								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.0120 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR EM ÁGUAS CLARAS	F	B		-1.865.137	93	21.735	78.118	12
		A	2.000.000	638.133	32	550.397	550.397	86
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.865.137	93		78.118	12
		A	2.000.000	638.133	32		550.397	86
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --			Quantidade : 0	Unidade Medida : --				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0005 - Manter os serviços administrativos da Residência Oficial de Águas Claras.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Serviços administrativos executados e mantidos. (Aquisições de materiais de consumo, de serviços, manutenção de máquinas e equipamentos, entre outros). Proc. 360.000.615/2009, 360.001.854/2010 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.6217 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO	F	B		-86.489	3	1.059.036	680.820	19
		A	3.375.000	3.528.511	105	3.527.294	3.088.199	88



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		6.972	0		680.820	19
		A	3.275.000	3.521.972	108		3.081.660	87
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-93.461	93		0	0
		A	100.000	6.539	7		6.539	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0								
Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da Região Administrativa I								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido. Locação de imóvel e outros: Processos nº 141.002.248/2007, 141.000.838/2008, 141.000.248/2009, 141.000.006/2011, 141.000.004/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.6246 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA	F	B		-1.293.648	41	36.374	88.977	16
		A	3.130.782	553.634	18	502.507	482.823	87
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.233.648	41		88.977	16
		A	3.035.782	553.634	18		482.823	87
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-60.000	63		0	0
		A	95.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0								
Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0034 - Manter os serviços Administrativos Gerais da Região Administrativa do Gama								
Previsão: Início 24/02/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido. proc. nº 131.000.698/10, 131.000.007/11, 131.000.938/11 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.6301 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA	F	B		-313.653	6	22.223	843.836	33
		A	5.422.000	2.585.157	48	2.459.370	2.391.584	93



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-234.206	4		189.238	16
		A	5.262.000	1.204.604	23		1.011.031	84
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-79.447	50		654.597	47
		A	160.000	1.380.553	863		1.380.553	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --			Quantidade : 0	Unidade Medida : --				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 100	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da Região Administrativa de Taguatinga								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido. Proc.: 132.000.014/2011; 132.000.660/2011; 132.000.666/2011; 132.000.424/2011, 132.001462/2011 e outros.								
ETAPA ▶ 0002 - Adquirir equipamentos para a Região Administrativa de Taguatinga								
Previsão: Início 01/02/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Mat permant adquirido: 30 bloqd telef; 04 cam; 2 .ar cond.; 8 mesas; 1 armário 2 microfs; 6 modens; 3 HUB; 1 Máq p/ bloqt; 5 carrinhos ;2 band tubular; 7 livros: 2 mini carregad; 2 implem. cortad de grama; 2 retro-escav; 1 Servidor; 5 computs e 2 notebooks; 2 impress matric; 199 poltronas; 129 mesas, 117 armários; 10gaveteiros; 85 divisórias. Proc: 132.000.104/2011; 132.000.145/2011; 132.000.319/2011;								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.6984 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA	F	B		-214.803	11	78.323	145.395	25
		A	1.876.000	580.946	31	571.681	550.842	95
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-214.803	12		145.395	25
		A	1.776.000	574.337	32		544.234	95
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	100.000	6.609	7		6.608	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --			Quantidade : 0	Unidade Medida : --				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0001 - Manter serviços administrativos gerais								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA			ESTÁGIO : Concluída					



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Órgão mantido:133000133/11,133000205/11, 133000134/11 ETAPA ➤ 0002 - Adquirir equipamento Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Equipamento Adquirido: 1 (um) projetor multimídia, 1 (um) automatico da garagem, 1 (um) equipamento p/comunicação e audiovisuais. Processos: 133.000.427/10,, 133.000.141/11, 133.000.189/11.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.6364 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO	F	B		-78.990	4	180.113	126.577	12
		A	1.808.700	1.072.947	59	913.833	628.840	59
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-68.227	4		122.477	17
		A	1.758.700	728.710	41		621.082	85
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-10.763	22		4.100	1
		A	50.000	344.237	688		7.758	2
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da região administrativa de Sobradinho. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Órgão mantido. Processo nº 134.000005/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.6390 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA	F	B		-523.758	14	7.155	214.222	24
		A	3.700.200	892.902	24	874.254	793.311	89
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-432.479	12		211.962	24
		A	3.600.200	884.181	25		784.590	89
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-91.279	91		2.260	26
		A	100.000	8.721	9		8.720	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da região administrativa de Planaltina. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido. Processos nº 135.000.155/2011, 135.000.156/2011, 135.000.174/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.6975 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ	F	B		-293.486	11	81.726	243.550	30
		A	2.750.000	816.514	30	801.496	678.499	83
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-294.191	11		239.973	33
		A	2.700.000	731.809	27		665.539	91
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		705	1		3.577	4
		A	50.000	84.705	169		12.960	15
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Manter os serviços administrativos da RA VII Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido. Processos: 140.000.002/2011, 140.000.001/2011, 140.000.047/2004, 140.000.176/2011, 140.000.270/2011.								
ETAPA ▶ 0002 - Adquirir equipamentos para a RA VII Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Equipamentos adquiridos: 2 Impressoras (140.000.017/2011); 2 furadeiras c/ maleta (140.000.050/2011) ; 4 roçadeiras (140.000.047/2011) , 10 teclados(140.000.274/2011), Mobiliário para Administração (140.000.273/2011) e 08 Umidificadores/ 12 Ventiladores (140.000.271/2011).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.6448 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE	F	B		-32.744	3	42.936	384.142	38
		A	1.073.000	1.023.156	95	957.841	934.370	91
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-32.744	3		134.242	17
		A	1.023.000	773.156	76		684.470	89



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		249.900	0
		A	50.000	250.000	500		249.900	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0								
Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 0								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da Região Administrativa do Núcleo Bandeirante								
Previsão: Início 17/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido. Processos: 136.000.160/2009, 136.000.209/2006, 136.000.002/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.6495 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA	F	B		-418.401	10	453.600	661.876	32
		A	4.022.500	2.079.099	52	2.069.644	1.950.547	94
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-359.970	9		356.476	21
		A	3.942.500	1.727.530	44		1.645.147	95
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-58.431	73		305.400	87
		A	80.000	351.569	439		305.400	87
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0								
Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da Região Administrativa de Ceilândia								
Previsão: Início 15/02/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão Mantido: Processos: 138.000053/2011; 138.000054/2011; 138.000020/2011; 138.000055/2011								
ETAPA ▶ 0099 - Manter os Serviços Administrativos gerais da Região Administrativa de Ceilândia								
Previsão: Início 15/11/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de equipamentos agrícolas: 02 carretas para trator; 02 roçadeiras lateral; 10 roçadeira costal portátil; 04 tratores agrícola, Contrato nº 06/2011; 02 trituradores central leve; Processos: 138.000133/2011e 138.000134/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.6560 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ	F	B		-357.540	31	35.231	129.817	21
		A	1.165.000	607.460	52	593.667	540.919	89
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-302.689	27		121.202	21
		A	1.135.000	582.311	51		523.548	90
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-54.851	183		8.616	34
		A	30.000	25.149	84		17.371	69
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Manter serviços administrativos gerais da Região Administrativa do Guará.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão mantido. Processos: 137000794/2006, 137000017/2011, 137000396/2010,								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.6577 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	F	B		-311.527	42	22.693	177.836	35
		A	742.000	505.473	68	457.343	405.091	80
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-292.826	42		156.917	33
		A	692.000	474.174	69		373.792	79
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-18.701	37		20.919	67
		A	50.000	31.299	63		31.299	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Manter serviços administrativos da administração Regional do Cruzeiro								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão mantido: Processos nºs. 139.000.001/2011, 139.000.002/2011, 139.000.187/2009 e outros.								
ETAPA ▶ 0002 - Adquirir materiais permanentes para a Administração Regional do Cruzeiro								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Adquiridos: 05 roçadeiras lateral , 02 switch encore 24 portas, 02 bebedouros, 01 moto serra , 01 moto poda, cortador de asfalto, Processos nº s 139.000.017/2011 , 139.000.051/2011, 139.000.208/2011, 139.000.183/2011 e 139.000.247/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.6616 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA	F	B		273.699	20	366.010	130.833	16
		A	1.391.300	829.363	60	829.118	503.471	61
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-51.101	4		51.363	15
		A	1.341.300	342.063	26		293.610	86
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		324.800	650		79.470	16
		A	50.000	487.300	975		209.862	43
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional de Samambaia								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Órgão mantido: Proc: 142.000.018/019/043/092/108/2011.								
ETAPA ➤ 0035 - Adquirir equipamentos e material permanente para a Administração Regional de Samambaia.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Adquiridos: aparelho de TV LCD 52 pol.; estante deslizante; 5 (cinco) roçadeiras mecânicas; aparelho de fax; fragmentador; 1 fogão; 1 microondas; 8 bebedores elétricos: proc. 142.000.052/098/ 234/508/916/1.008/11;								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.6640 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA	F	B		-310.545	18	292.292	167.614	24
		A	1.696.000	685.455	40	679.876	382.235	56
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-154.656	9		167.614	38
		A	1.646.000	441.344	27		382.235	87
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-155.889	312		0	0
		A	50.000	244.111	488		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								



PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da Administração de Santa Maria								
Previsão: Início 05/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão Mantido; processos; 143.000.003/2011, 143.000.004/2011, 143.000.006/2011, e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.6672 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO	F	B		-110.603	11	9.190	77.782	19
		A	1.000.000	411.397	41	410.977	385.423	94
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-100.483	11		77.782	19
		A	930.000	409.517	44		383.543	94
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-10.120	14		0	0
		A	70.000	1.880	3		1.880	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da Administração Regional de São Sebastião								
Previsão: Início 02/01/2011 Término 30/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão mantido. Processos nºs 144.000.004/2011, 144.000.005/2011, 44.000.002/2011, e outros								
ETAPA ▶ 0026 - Adquirir materiais permanente								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Impressora matricial adquirida 01 (uma) - Processo nº 144.000.086/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.6704 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS	F	B		-1.583.262	79	15.943	41.607	16
		A	1.996.000	262.738	13	230.920	219.519	84
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.494.746	81		37.668	15
		A	1.846.000	251.254	14		208.035	83



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-88.516	59		3.939	34
		A	150.000	11.484	8		11.484	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0								
Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da Região Administrativa do Recanto das Emas								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido. Processos n.º 145.000.008/2011, 145.000.016/2011, e outros. Serviços gráficos. Processo nº 145.000.032/2011.								
ETAPA ▶ 0035 - Adquirir material permanente para a Administração Regional do Recanto das Emas.								
Previsão: Início 01/03/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de rádio com antena para transmissão de dados, relógio datador de protocolo, mobiliário. 3 Armários de aço, 4 Arquivos de aço, 1 Arquivo de madeira, 2 Mesa para escritório e 2 poltronas giratórias. Processos 145.000.364/2011, 145.000.365/2011, 145.000.366/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.6730 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL	F	B		-265.277	44	322.972	28.398	6
		A	603.000	467.723	78	459.614	111.833	24
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-263.674	45		28.398	9
		A	583.000	309.326	53		110.693	36
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-1.603	8		0	0
		A	20.000	158.397	792		1.140	1
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0								
Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Adquirir equipamentos para manutenção dos serviços administrativos gerais da Administração Regional do Lago Sul								
Previsão: Início 01/08/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de 01 aparelho de ar condicionado . Proc. 146.000.502/2011. Fornecimento e instalação de divisórias. 146.000.600/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0002 - Manter serviços administrativos gerais da Administração Regional do Lago Sul Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão mantido: Proc. nº 146.000.003/2010; 146.000.008/2011; 146.000.007/2011; e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.6738 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO	F	B		-99.619	21	29.318	58.423	17
		A	471.516	351.105	74	350.590	336.222	96
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-99.619	22		58.423	18
		A	449.516	329.105	73		314.425	96
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	22.000	22.000	100		21.797	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Manter os serviços Administrativos Gerais da Administração do Riacho Fundo I. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão mantido: Processos 148.000.009/2011, 148.000.010/2011, 148.000.280/2006, 148.000.479/2006. ETAPA ▶ 0011 - Adquirir material permanente para a Administração do Riacho Fundo. Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Material adquirido: Conjunto para som automotivo(1), rocadeiras (3), televisão 32" LCD(2), aparelho de DVD (2), mesas (2), poltronas (2), cadeira (1), impressora matricial (1), sofá 3 e 2 lugares, processos 148.000.038/2011, 148.000.018/2011, 148.000.011/2011, 148.000.016/2011 e 148.000.074/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.6757 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE	F	B		-206.085	31	8.703	73.049	16
		A	660.040	453.955	69	443.149	443.149	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-178.051	28		73.049	16
		A	630.040	451.989	72		441.185	98



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-28.034	93		0	0
		A	30.000	1.966	7		1.965	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0								
Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Manter serviços administrativos gerais da região administrativa do lago norte								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVIII - LAGO NORTE								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido: Processos :149.000.004/2011, 49.000.059/2008, 149.000.002/2011, 149.000.003/2011, 149.000.196/2007, 149.000.553/2005.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.6768 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CANDANGOLÂNDIA	F	B		-129.857	33	17.067	37.633	16
		A	388.000	228.143	59	211.090	211.090	93
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-105.454	29		37.633	17
		A	358.000	222.546	62		205.493	92
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-24.403	81		0	0
		A	30.000	5.597	19		5.597	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0								
Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 12								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da RA XIX								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido. Processos 147.000.077/2011; 147.000.086/2011; 147.000.008/2006								
ETAPA ▶ 0010 - Adquirir material permanente.								
Previsão: Início 01/02/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Equipamentos adquiridos. 01 cadeira Processo 147.000.096/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.6785 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS	F	B		-362.574	31	98.979	243.938	32
		A	1.182.000	769.426	65	743.333	712.509	93
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-278.136	25		164.078	25
		A	1.112.000	665.364	60		608.448	91
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-84.438	121		79.859	77
		A	70.000	104.062	149		104.061	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Manter serviços administrativos da RA-XX Águas Claras								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido: Processos nºs 300.000.001/2011; 300.000.002/2011; 300.000.605/2007; 300.000.250/2008; 300.000.064/2011; 300.000.084/2011; 300.000.264/2011; 300.000.277/2011; 300.000.335/2011; 300.000.475/2011; 300.000.500/2011; 300.000.608/2010; e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.6795 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO II	F	B		-68.736	27	8.139	35.102	19
		A	250.000	181.264	73	160.814	152.314	84
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-62.025	27		29.130	17
		A	230.000	167.975	73		139.026	83
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-6.711	34		5.972	45
		A	20.000	13.289	66		13.288	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Manter Serviços Administrativos Gerais Da Administração Regional do Riacho Fundo II								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido. Processos nºs 301.000092/2011, 301.000093/2011 E 301.000099/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.6809 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SUDOESTE/OCTOGONAL	F	B		-73.602	17	0	8.327	6
		A	421.250	147.648	35	57.398	51.576	35
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-73.602	17		8.327	6
		A	421.250	147.648	35		51.576	35
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Manter Serviços Administrativos Gerais da Região Administrativa do Sudoeste/Octogonal.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão mantido. Processos nº 139.000.009/2011 - 139.000.014/2011 - 139.000.026/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.6823 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO VARJÃO	F	B		-119.758	29	10.256	75.350	26
		A	412.000	290.242	70	289.954	266.355	92
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-116.198	29		75.350	26
		A	407.000	288.802	71		264.915	92
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-3.560	71		0	0
		A	5.000	1.440	29		1.440	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da Região Administrativa do Varjão								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão mantido: Processos 303.000.019/2011 - 303.000.001/2011 - 303.000.002/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.6846 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARK WAY	F	B		-30.917	7	58.919	19.831	9
		A	438.136	226.219	52	224.225	160.280	71
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-50.917	13		18.700	12
		A	388.136	158.219	41		142.303	90



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		20.000	40		1.131	2
		A	50.000	68.000	136		17.977	26
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0								
Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da região administrativa XXIV, Park Way.								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIV - PARK WAY								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido. em funcionamento. Processo nº 305.000.016/2011, processo nº 305.000.063/2011, processo nº 305.000.027/2011, processo nº 3005.000.089/2011, processonº 305.000.120/2011, processo nº 305.000.121/ 2011, processo nº 305.000.192/2011 e processo 305.000.248/2011. Despesas referentes a água, energia, internet, suprimentos e material de consumo.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.6876 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	F	B		-8.830	3	66.771	68.069	33
		A	346.000	207.170	60	202.277	180.113	87
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-8.830	3		62.466	35
		A	346.000	177.170	51		151.487	86
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		5.603	0
		A	0	30.000	0		28.626	95
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0								
Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da RA XXV								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido. Processos 306.000.003/2011; 306.000.034/2011, 306.000.098/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.6891 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO II	F	B		-273.253	62	44.434	64.725	13
		A	442.520	490.267	111	457.167	341.917	70
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-270.996	69		48.457	14
		A	392.520	342.524	87		295.731	86



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-2.257	5		16.268	11
		A	50.000	147.743	295		46.186	31
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional de Sobradinho II.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido. Processo n.ºs 304.000.003/2011 e outros.								
ETAPA ▶ 0002 - Adquirir equipamentos								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de 122 m de divisória para adequação das instalações do Gabinete do Administrador. 1 placa ramal analógico; 7 bloqueadores telefônicos; 45 m² de persianas verticais; 8 extintores de incêndio. Aquisição de 3 tendas, 2 ar condicionado, 6 mesas, 50 cadeiras, 4 gaveteiros, 5 armários, 01 máquina de solda, 01 arquivo deslizante, Proc. nº 304.000.206/2011, 304.000.141/2011, 304.000.018/2011, 304.000.060/201, 304.000.055/2011, 304.000.062/2011, 304.000.157/2011, 304.000.297/2011.								
ETAPA ▶ 0003 - Locar equipamentos								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Locação de equipamento reprográfico. Processo 304.000.006/2004. Contrato extinto em 7/6/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.6906 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO	F	B		-122.193	32	8.335	30.003	15
		A	380.000	198.807	52	189.389	176.746	89
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-102.225	28		29.971	15
		A	360.000	198.775	55		176.714	89
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-19.968	100		32	100
		A	20.000	32	0		32	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da Região Administrativa do Jardim Botânico Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido. Processos: 307.000.308/2011 e 307.000.251/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.6980 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO ITAPOÃ	F	B		-79.277	24	56.195	91.304	35
		A	330.000	260.723	79	241.508	220.248	84
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-66.060	24		30.772	20
		A	280.000	153.940	55		130.466	85
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-13.217	26		60.532	57
		A	50.000	106.783	214		89.783	84
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Manter serviços administrativos gerais da região administrativa do itapoã Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido: 308.000.002./2011, 308.000.001/2011, 308.000.150/2011, 308.000.007/2011, 308.000.011/2011, 308.000.111/2011, e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.6935 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	F	B		-446.387	47	375.023	69.016	9
		A	950.000	803.613	85	791.536	464.514	58
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-721.838	80		69.016	14
		A	900.000	478.162	53		459.524	96
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		275.451	551		0	0
		A	50.000	325.451	651		4.990	2
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Manter os serviços administrativos da RA - XXIX - SIA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Órgão mantido. Processos nº 309.000.011/2011, 309.000.012/2011, 309.000.192/2007								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.8680 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE VICENTE PIRES GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : -- ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ► 0001 - Manter os serviços Administrativos Gerais da Região Administrativa de Vicente Pires Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Orgão mantido: 366.000.002/2011, 366.000.231/2011, e 366.000.239/2011. ETAPA ► 0002 - Adquirir equipamentos para a Região Administrativa de Vicente Pires Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Material permanente adquirido: 03 Maquina de Calcular de Mesa e 01 Guilhotina, 13 Aparelhos de Ar Condicionados, 02 Gravador Digital, 2 mesas; 8 cadeiras fixas; 3 impressoras; 1 Máquina Digital semi-profissional; 3 quadro branco; 3 botijão vazio de gás, 1 tenda tipo pirâmide, 1 radio am/fm, 18 extintor, 10 poltrona, 2 estofados, 30 cadeiras digitador, 5 armários e 18 gaveteiros, 12 mesas, 1 roçadeira, 3 bebedouro, suporte CPU Proc: 366.000.066/2011. 366.000.036/2011, 366.000.348/0211 e outros	F	B A B A B A	 850.000 690.000 160.000	 -232.938 203.062 -232.938 93.062 0 110.000	 27 24 34 13 0 69	 17.513 202.267 	 50.570 194.157 26.997 84.834 23.572 109.323	 25 96 29 91 0 99
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11134 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 13.122.0100.8517.9666 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	B A B A	 0 0	 -182.073 75.963 -63.756 64.280	 0 0 0 0	 24.842 67.421 	 44.983 67.421 34.253 56.211	 59 89 53 87



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-118.317	0		10.730	92
		A	0	11.683	0		11.210	96
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Manter os serviços administrativos do Arquivo Público do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido. Processos nº 151.000.112/2008 (ECT); 151.000.069/2007 (central telefônica); 151.000.106/2004 (telefonia DDD/DDI); 151.000.001/2011 (telefonia convencional); 151.000.085/2006 (máquina copiadora); 151.000.097/2008 (manutenção condicionadores de ar).								
ETAPA ▶ 0004 - Manter os serviços de informática do Arquivo Público do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Serviços de informática mantidos. Processo nº 151.000.076/2010 (aquisição de computadores).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.9663 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-588.085	0	137.396	75.217	25
		A	0	295.915	0	179.570	154.200	52
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-449.591	0		60.607	22
		A	0	274.409	0		138.660	51
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-138.494	0		14.610	68
		A	0	21.506	0		15.541	72
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Manter os serviços administrativos gerais da SEAP.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido. (Processo nº 410.001.266/2011; Processo nº 410.001.245/2011; Processo nº 410.001.089/2011).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :13202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 10.302.0100.8517.9655 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	S	B		-1.095.811	0	0	0	0
		A	0	1.317	0	1.316	1.316	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.095.811	0		0	0
		A	0	1.317	0		1.316	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais do INAS								
Previsão: Início 08/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão mantido. processo 410.001.082/2010								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV								
SUBTÍTULO : 09.122.0100.8517.9660 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	S	B		-620.580	0	14.270	39.942	27
		A	0	145.799	0	142.343	142.343	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-235.572	0		39.942	28
		A	0	140.749	0		137.293	98
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-385.008	0		0	0
		A	0	5.050	0		5.050	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0004 - Manter os serviços administrativos do IPREV-DF								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão mantido. Processos: 413000010/2011; 413000015/2011; 413000045/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 20.122.0100.8517.0004 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	F	B		-944.103	11	988.637	1.733.276	24
		A	8.725.762	7.287.205	84	6.143.674	6.143.674	84



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-929.855	12		1.128.219	17
		A	7.725.762	6.595.353	85		5.532.814	84
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-14.248	1		605.057	87
		A	1.000.000	691.852	69		610.859	88
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --			Quantidade : 0	Unidade Medida : --				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da SEAPA.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido. Proc.nº 070.001.070/2009 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA								
SUBTÍTULO : 23.122.0100.8517.6978 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A	D	B		-70.000	10	0	1.062.660	16
		A	695.000	6.532.860	940	0	5.149.774	79
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-70.000	10		1.062.660	16
		A	695.000	6.532.860	940		5.149.774	79
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado			Quantidade : 0	Unidade Medida :				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0007 - Manter os serviços administrativos da CEASA/DF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido. Processos nºs 071.000.002/2011, 071.000.007/2011, 071.000.026/2010, 071.000.015/2011, 071.000.021/2010 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER								
SUBTÍTULO : 20.122.0100.8517.0093 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		444.499	8	1.687.076	1.220.504	21
		A	5.279.867	5.894.940	112	5.618.867	3.183.013	54
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-812.242	22		752.048	24
		A	3.754.867	3.103.471	83		2.688.593	87



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		1.256.741	82		468.456	17
		A	1.525.000	2.791.469	183		494.420	18
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0								
Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da EMATER-DF								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Despesas com manutenção da instituição. Proc. nº 0072000014/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S.A.								
SUBTÍTULO : 23.122.0100.8517.6979 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A	D	B		0	0	0	119.628	0
		A	700.000	700.000	100	0	460.090	66
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		119.628	0
		A	700.000	700.000	100		460.090	66
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado								
Quantidade : 0								
Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0002 - Manter os serviços Administrativos da SAB.								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido. Proc. nº 075.000.019/2010.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 13.122.0100.8517.9634 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	F	B		104.899	1	947.484	1.858.428	19
		A	10.970.000	9.554.899	87	9.475.257	8.163.349	85
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		611.766	6		1.824.734	21
		A	10.070.000	8.661.766	86		7.862.656	91
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-506.867	56		33.695	4
		A	900.000	893.133	99		300.693	34
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0								
Unidade Medida : --								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Cultura do DF.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido: serviços gerais de manutenção do órgão e pagamento de jeton: jan 9; fevereiro 14; março 13; abril 13; maio 12; junho 12; julho 7; agosto 11; setembro 10; outubro 09; novembro 12; dezembro 11. Processo nº 150.000.343/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 13.122.0100.8517.0053 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	271.000	18.050	7	18.049	18.049	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	141.000	18.050	13		18.049	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	130.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Manter os serviços administrativos do Arquivo Público do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido. Processos nº 151.000.002/2004 (ECT); 151.000.069/2007 (central telefônica); 151.000.106/2004 (telefonia DDD/DDI); 151.000.126/2005 (telefonia convencional); 151.000.085/2006 (máquina copiadora); 151.000.097/2008 (manutenção condicionadores de ar). (Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716, 1º/1/11, que vincula o Arquivo Público à Casa Civil e o Decreto nº 32.911, de 9/5/11, que remaneja o orçamento para U.O. 09.102. A etapa será continuada na U.O. 09.102).								
ETAPA ▶ 0004 - Manter os serviços de informática do Arquivo Público do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Serviços de informática mantidos. Processos nº 151.000.089/2007 (locação de equipamentos) e 151.000.076/2010 (aquisição de computadores). (Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716, 1º/1/11, que vincula o Arquivo Público à Casa Civil e o Decreto nº 32.911, de 9/5/11, que remaneja o orçamento para U.O. 09.102. A etapa será continuada na U.O. 09.102).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:45

296



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 08.122.0100.8517.0032 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA	S	B		-6.886.102	31	3.640.344	5.371.659	26
		A	21.939.000	20.932.898	95	20.264.497	17.844.588	85
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-5.712.402	29		3.008.479	17
		A	19.669.000	18.036.598	92		15.153.087	84
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-1.173.700	52		2.363.180	82
		A	2.270.000	2.896.300	128		2.691.501	93
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Manter os serviços administrativos gerais da SEDEST								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão mantido com material de consumo, diárias, passagens, serviços de terceiros, etc. Processo: 380.000.126/11								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO								
SUBTÍTULO : 12.122.0100.8517.0036 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	F	B		-27.774.638	55	255.182	2.922.195	14
		A	50.692.478	21.562.620	43	17.884.705	15.209.393	71
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-17.991.280	37		2.922.195	14
		A	49.254.193	20.811.343	42		15.204.923	73
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-9.783.358	680		0	0
		A	1.438.285	751.277	52		4.470	1
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 17 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0004 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Educação								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Manutenção de 17 unidades administrativas garantindo funcionamento do sistema público de ensino, através da manutenção predial, serviços de água, luz e telefonia, aquisição de materiais de consumo. Proc. 080.011393/2009, 080.001813/2007.								
SUBTÍTULO : 12.122.0100.8517.0037 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-51.498	10	30.946	30.946	7
		A	496.976	462.632	93	383.172	383.172	83



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.498	0		30.946	7
		A	446.976	462.632	104		383.172	83
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-50.000	100		0	0
		A	50.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0								
Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Manter os serviços administrativos gerais do Conselho de Educação do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Manutenção dos serviços administrativos do Conselho de Educação - pagamento do Jeton dos Conselheiros. Processo: 080.005.643/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.0051 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	F	B		-1.209.342	7	2.172.896	3.447.053	25
		A	16.931.000	13.704.778	81	13.311.025	12.418.760	91
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.154.866	7		3.438.369	25
		A	16.781.000	13.674.954	81		12.388.936	91
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-54.476	36		8.684	29
		A	150.000	29.824	20		29.824	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0								
Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Fazenda								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Prestação de serviços de manutenção de veículos e do sistema SIGGO. Processos nºs 030.003.259/2006, 040.003.229/2007, 040.000.833/2006, 040.003.354/2008, 040.003.965/210 e outros.								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.9637 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO TECNOLÓGICA DA SEF	F	B		0	0	0	0	0
		A	1.301.000	268	0	267	267	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	1.201.000	268	0		267	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	100.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0004 - Manter os serviços administrativos da Unidade de Administração Tecnológica da SEF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Prestação de serviços técnicos em tecnologia da informação, de gestão de recursos humanos e de produtos de software. Prestação de serviços contínuos de processamento de dados de recepção e transmissão de arquivos eletrônicos. Procs. nºs, 040.003.016/2006, 040.001.891/2005.								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.9638 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SUBSECRETARIA DA RECEITA	F	B		1.656.133	76	1.858.176	3.316.168	41
		A	2.180.000	8.136.133	373	7.740.055	6.791.055	83
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1.724.689	94		3.312.982	41
		A	1.830.000	8.054.689	440		6.709.611	83
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-68.556	20		3.186	4
		A	350.000	81.444	23		81.443	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Manter os serviços administrativos da Subsecretaria da Receita/SEF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Prestação de serviços de locação de imóvel, serviços de manutenção de rádio comunicação e torres instaladas. Processos nºs 040.001.879/2005, 040.003.454/2007, 040.002.489/2003, 040.003.095/2002, 040.003.895/2008 e outros.								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.9639 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SUBSECRETARIA DO TESOURO	F	B		-1.187	0	0	0	0
		A	980.000	3.378	0	3.378	3.378	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.187	0		0	0
		A	930.000	1.940	0		1.940	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	50.000	1.438	3		1.438	100

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO				E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --											
Quantidade : 0											
Unidade Medida : --											
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:											
Quantidade Prevista: 1											
Unidade Medida : UNIDADE											
ETAPA ▶ 0006 - Manter os serviços administrativos da Subsecretaria do Tesouro/SEF											
Previsão:Início 01/07/2011											
Término 31/12/2011											
Reprogramação: Início 01/03/2011											
Término 31/12/2011											
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL											
ESTÁGIO : Concluída											
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de 2 certificados digitais: tipo A3 (e-CNPJ e e-CPF). Proc. nº 040.000.757/2011. Aquisição de 01											
cafeteira em aço inox L, conforme processo 040.005.184/2010 .											
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.9640 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CORREGEDORIA FAZENDÁRIA DA SEF				F	B		0	0	0	0	0
					A	770.000	162	0	162	162	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					B		0	0		0	0
					A	720.000	162	0		162	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS					B		0	0		0	0
					A	50.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --											
Quantidade : 0											
Unidade Medida : --											
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:											
Quantidade Prevista: 1											
Unidade Medida : UNIDADE											
ETAPA ▶ 0007 - Manter os serviços administrativos da Corregedoria Fazendária/SEF											
Previsão:Início 01/01/2011											
Término 31/12/2011											
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL											
ESTÁGIO : Concluída											
ETAPA REALIZADA ▶ Serviços mantidos. Aquisição de 2 bandeiras, sendo uma do DF e outra do Brasil. Processo nº 040.000.523/2011.											
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.9643 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE				F	B		-30.844	8	52.591	52.591	12
RECURSOS FISCAIS					A	380.000	423.987	112	423.986	423.986	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					B		-30.844	11		52.591	12
					A	280.000	423.987	151		423.986	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS					B		0	0		0	0
					A	100.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --											
Quantidade : 0											
Unidade Medida : --											
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:											
Quantidade Prevista: 1											
Unidade Medida : UNIDADE											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0008 - Manter dos serviços administrativos do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais/SEF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Serviços mantidos.Despesas pagas referente a Jeton/Tarf dos conselheiros do TARF: jan 10; fev 07; mar 07; abr 06, mai 7, jun 05, jul 06, ago 4, set 5 e out 9, nov 5 e dez 5. Processo nº 040.000.313/2011, 040.004.829/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB SUBTÍTULO : 23.122.0100.8517.6996 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO BRB GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0002 - Manter os serviços administrativos do Banco de Brasília Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Empresa mantida	D	B A B A	 286.089.548 286.089.548	 0 286.089.548 0 286.089.548	 0 100 0 100	 0 0 0 0	 57.312.101 206.254.519 57.312.101 206.254.519	 0 72 0 72
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A SUBTÍTULO : 23.122.0100.8517.8679 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO GERAIS DA BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0001 - Manter os serviços administrativos do BRB CFI Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Empresa mantida.	D	B A B A	 4.219.833 4.219.833	 0 4.219.833 0 4.219.833	 0 100 0 100	 0 0 0 0	 760.290 2.555.061 760.290 2.555.061	 0 61 0 61
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A								

PROGRAMA:		E	P	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
		S	O						
SUBTÍTULO : 23.122.0100.8517.8682 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO GERAIS DA BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.		F	B		0	0	0	833.696	0
			A	2.886.891	3.116.192	108	0	2.783.658	89
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			B		0	0		833.696	0
			A	2.886.891	3.116.192	108		2.783.658	89
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :	Meta e Produto não encontrado								
	Quantidade :			0					
	Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:									
	Quantidade Prevista:			1					
	Unidade Medida :			UNIDADE					
ETAPA ▶ 0001 - Manter os serviços administrativos da BRB DTVM									
Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011									
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL									
ESTÁCIO :				Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Empresa mantida									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL									
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.0062 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				F	B	36.729	4	124.685	12
					A	1.032.000	113	498.114	39
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					B	134.795	16	144.390	12
					A	832.000	140	454.509	39
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS					B	-98.066	49	0	0
					A	200.000	1	2.805	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :	--								
	Quantidade :			0					
	Unidade Medida :			--					
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:									
	Quantidade Prevista:			1					
	Unidade Medida :			UNIDADE					
ETAPA ▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.									
Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011									
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO									
ESTÁCIO :				Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão Mantido. Proc. nº 370.000.003/2011 e outros.									
ETAPA ▶ 0004 - Adquirir materiais permanentes para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.									
Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011									
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL									
ESTÁCIO :				Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Material adquirido: 01 cafeteira em aço inox . Proc. nº 370.00.778/2010.									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL	F	B A		605.274	0	669.945	49.845	5
0			918.339	0	907.993	55.425	6	
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A		73.749	0		49.845	18
		0	280.334	0		55.425	20	
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B A		531.525	0		0	0
		0	638.005	0		0	0	
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão Mantido. Processos: 195.000.001/2011, 195.000.002/2011, 195.000.005/2011, 195.000.006/2011, 195.000.007/2011, 195.000.008/2011 e 195.000.009/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU								
SUBTÍTULO : 15.122.0100.8517.9657 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	F	B		-195.211	0	46.452	670.011	17
		A	0	3.976.584	0	3.487.553	3.124.436	79
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		85.000	0		205.295	21
		A	0	990.251	0		872.059	88
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-305.407	0		416.765	19
		A	0	2.167.937	0		1.699.779	78
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		25.196	0		47.951	6
		A	0	818.396	0		552.598	68
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0002 - Manter os serviços administrativos do SLU								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido. Processo 094.000.039/2011 e outros.								
ETAPA ▶ 0039 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de despesas referente locação de salas e condomínio do Bloco B-50 Venâncio 2.000, objeto do contrato nº 07/2004, conforme publicado no DODF nº 170, de 31/08/2011. Processo 094.000.248/2005.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA								
SUBTÍTULO : 18.122.0100.8517.9649 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-350.000	0	192.096	731.646	14
		A	0	5.062.601	0	2.367.432	1.989.169	39
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-350.000	0		575.782	15
		A	0	3.902.751	0		1.814.052	46
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		155.864	0
		A	0	1.159.850	0		175.117	15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Manter os serviços administrativos da ADASA. (Proveniente da Etapa 0005, da UO 28204, transferida para UO 21206, por força da Lei nº 4.562, de 19/04/2011 e do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011).								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão mantido. Proc. 197.000.068/2006 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA								
SUBTÍTULO : 18.122.0100.8517.9662 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	F	B		-1.831.950	0	2.948.513	2.351.624	23
		A	0	10.202.848	0	9.815.083	7.211.790	71
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.090.854	0		1.815.465	22
		A	0	8.302.944	0		6.667.050	80
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		258.904	0		536.159	28
		A	0	1.899.904	0		544.739	29
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão mantido. Pagamento de contratos, serviços públicos e aquisição de equipamentos (microcomputadores, mini-carregadeira, catracas eletrônicas, cancelas automáticas, câmeras de vídeo, servidores de rede, nobreak, switch, veículos: pick-up, van e furgão, impressora plotter) Processos 196.000.007/2011, 196.000.010/2011, 196.000.379/2011, 196.000.417/2011, 196.000.418/2011, 196.000.456/2011, 196.000.457/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.122.0100.8517.9659 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL	F	B		604.782	0	315.268	802.239	15
		A	0	5.457.900	0	3.051.109	2.346.677	43
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		-80.000	0		0	0
		A	0	25.161	0		0	0

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO						E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							B		-64.682	0		660.310	15
							A	0	4.483.812	0		2.198.290	49
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS							B		749.464	0		141.929	15
							A	0	948.927	0		148.387	16
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :													
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE													
ETAPA ▶ 0003 - Manter os serviços administrativos do Ibram													
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011													
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída													
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido: Encadernação de material bibliográfico (Proc Nº 391.000.953/2010); Aquisição Certidão Digital para Transmissão de documentos fiscais (Proc Nº 391.000.438/2011); Aquisição de software antivírus (Proc Nº 391.001.462/2011) e outros.													
ETAPA ▶ 0004 - Implementar melhorias na sede administrativa do Ibram													
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011													
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída													
ETAPA REALIZADA ▶ Melhorias realizadas: Aquisição de material Permanente - mobiliário (Proc Nº 391.001.573/2011; 391.001.501/2011;391.001.576/2011;391.001.571/2011;391.001.572/2011);Remoção e reinstalação de divisórias (Proc Nº 391.001.475/2011) e outros.													
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL						F	B		-47.730	3	368.619	203.610	20
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.0091 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS							A	1.752.660	1.002.270	57	991.774	630.112	63
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							B		-97.692	7		106.943	22
							A	1.452.660	493.308	34		442.600	90
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS							B		49.962	17		96.667	19
							A	300.000	508.962	170		187.512	37
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --													
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : UNIDADE													
ETAPA ▶ 0115 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras													
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011													
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Órgão mantido								
ETAPA ➤ 0116 - Adquirir materiais permanentes para a secretaria de estado de obras.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Material Adquirido: Divisórias, Cafeteira, Quadro de Avisos, Calculadora Científica, Cafeteira Expressa, Circulador de Ar, Frigobar, maquina para cópia, impressora a laser, computadores.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP								
SUBTÍTULO : 15.122.0100.8517.0001 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	F	B		125.666	1	3.638.449	7.144.773	33
		A	10.654.146	21.850.357	205	19.662.545	15.204.802	70
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		125.666	1		2.061.372	17
		A	10.364.146	12.083.794	117		9.817.296	81
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		5.083.401	0
		A	290.000	9.766.563	0		5.387.506	55
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0002 - Manter os serviços administrativos da NOVACAP.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Órgão mantido.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB								
SUBTÍTULO : 17.122.0100.8517.6977 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	D	B		2.074.988	0	0	88.211.980	19
		A	436.582.000	456.678.668	105	0	455.494.414	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		2.074.988	0		88.211.980	19
		A	436.582.000	456.678.668	105		455.494.414	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0004 - Manter os serviços administrativos da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb								
Previsão: Início 03/01/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Companhia mantida.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22203 - CAESB PARTICIPAÇÕES S.A. - CAESBPAR								
SUBTÍTULO : 17.122.0100.8517.7252 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	D	B		0	0	0	0	0
		A	5.000	5.000	100	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	5.000	5.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0001 - Manter os serviços administrativos da Caesb Participações - CAESBPAR								
Previsão: Início 02/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Empresa mantida. Empresa dissolvida - Decisão nº 01/2011 - reunião Ordinária de 31.01.2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB								
SUBTÍTULO : 25.122.0100.8517.7002 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA	D	B		0	0	0	767.341	0
		A	1.872.000	1.872.000	100	0	1.567.484	84
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		767.341	0
		A	1.872.000	1.872.000	100		1.567.484	84
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Companhia Energética de Brasília.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Órgão mantido.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22209 - CEB LAJEADO S/A								
SUBTÍTULO : 25.122.0100.8517.7251 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEB LAJEADO	D	B		0	0	0	189.462	0
		A	1.407.185	1.407.185	100	0	853.060	61



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		189.462	0
		A	1.407.185	1.407.185	100		853.060	61
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da CEB LAJEADO								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão mantido								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22210 - COMPANHIA BRASILENSE DE GÁS - CEBGAS								
SUBTÍTULO : 25.122.0100.8517.7259 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEB GAS	D	B		0	0	0	81.383	0
		A	452.266	452.266	100	0	327.584	72
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		81.383	0
		A	452.266	452.266	100		327.584	72
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0006 - Manter os serviços administrativos gerais da CEBGAS								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão mantido.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A								
SUBTÍTULO : 25.122.0100.8517.6987 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS DA CEB DISTRIBUIÇÃO	D	B		-10.000.000	6	0	37.754.826	25
		A	161.762.010	151.762.010	94	0	129.103.399	85
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-10.000.000	6		37.754.826	25
		A	161.762.010	151.762.010	94		129.103.399	85
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da CEB Distribuição S/A								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Órgão mantido.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22212 - CEB GERAÇÃO S/A SUBTÍTULO : 25.122.0100.8517.6992 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEB GERAÇÃO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ► 0002 - Manter os serviços administrativos da CEB Geração S/A Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Órgão mantido: Processo Administrativo 311.00001/2011-CEB Geração e outros.	D	B A B A	 2.600.154 2.600.154	 0 2.600.154 0 2.600.154	 0 100 0 100	 0 0 0	 632.584 2.465.926 632.584 2.465.926	 0 95 0 95
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A SUBTÍTULO : 25.122.0100.8517.7242 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEB PARTICIPAÇÕES GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ► 0002 - Manter os serviços administrativos da CEB Participações S/A Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► - Órgão mantido. Contratos: 312.000.001/2008 312.000.021/2009 312.000.036/2010	D	B A B A	 3.325.127 3.325.127	 0 3.325.127 0 3.325.127	 0 100 0 100	 0 0 0	 3.137.468 5.036.435 3.137.468 5.036.435	 0 151 0 151
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 10.122.0100.8517.7007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	S	B		-251.175	37	29.134	85.831	16
		A	680.000	550.354	81	468.678	437.448	79
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-204.973	34		85.831	19
		A	607.000	453.556	75		434.550	96
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-46.202	63		0	0
		A	73.000	96.798	133		2.898	3
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0002 - Manter os serviços administrativos gerais da Fepecs.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão mantido: concessão de suprimento de fundos ao servidor Rubens Batista de Oliveira, despesa com contrato de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, despesa com aquisição de carrinho multi-uso, despesa com assinatura anual do Proquest-Base de Dados de periódicos eletrônicos, especializada em ciências da saúde. Proc. nº 064.000.100/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.122.0100.8517.0052 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE	S	B		4.898.586	11	2.493.656	11.452.553	28
		A	45.321.921	41.255.682	91	37.602.367	31.396.060	76
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		892.021	2		11.291.128	30
		A	45.150.005	37.067.026	82		31.217.679	84
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		4.006.565	0		161.425	4
		A	171.916	4.188.656	0		178.381	4
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Manter os serviços administrativos gerais da SES.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão mantido. Proc. nº: 060.008.379/2011; 060.011.036/2011; 060.007.851/2011, 060.011.556/2011; 060.012.006/2011.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 10.122.0100.8517.0063 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	S	B		-220.000	7	387.882	1.009.792	26
		A	3.266.000	3.886.000	119	2.213.504	2.213.504	57
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-220.000	7		384.072	14
		A	2.991.000	2.771.000	93		1.516.678	55
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		625.720	0
		A	275.000	1.115.000	405		696.827	62
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Manter os serviços administrativos gerais da FHB.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Orgão Mantido. Processo nº: 063.000.720/2010; 063.000.564/2010; 063.000.171/2011; 063.000.625/2010; 063.000.392/2011.								
SUBTÍTULO : 10.122.0100.8517.3722 - MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS	S	B		2.500.000	5	19.271.501	19.146.975	16
		A	50.000.000	116.427.686	233	105.798.108	94.756.734	81
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		2.500.000	5		19.146.975	16
		A	50.000.000	116.427.686	233		94.756.734	81
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Manter os serviços de vigilância de prédios da SES.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 04 contratos de prestação de serviços mantidos. Proc. nº: 060.006.490/2011; 060.006.488/2011; 060.006.489/2011; 060.005.258/2011; 060.009.843/2011; 060.009.843/2011; 060.015.028/2011; 060.015.029/2011.								
SUBTÍTULO : 10.122.0100.8517.6991 - MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	S	B		35.000.000	70	31.402.559	25.196.264	20
		A	50.000.000	128.468.512	257	123.794.825	112.843.914	88
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		35.000.000	70		25.196.264	20
		A	50.000.000	128.468.512	257		112.843.914	88



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Manter os serviços de limpeza das unidades da SES.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 09 contratos de prestação de serviços mantidos. Proc.nº: 060.006.493/2011.								
SUBTÍTULO : 10.122.0100.8517.7261 - MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	S	B		2.859.694	11	2.859.694	5.306.151	18
		A	26.000.000	28.859.694	111	28.859.694	27.463.007	95
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		2.859.694	11		5.306.151	18
		A	26.000.000	28.859.694	111		27.463.007	95
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Manter a prestação de serviços públicos da SES.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 02 contratos de prestação de serviços mantidos. Proc. nº: 060.000.733/2011; 060.000.732/2011; 060.000.732/2011; 060.002.057/2006.								
SUBTÍTULO : 10.122.0100.8517.7262 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	S	B		-1.000.000	8	556.096	538.150	14
		A	12.720.000	3.860.306	30	2.628.049	2.072.173	54
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.000.000	8		538.150	14
		A	12.720.000	3.860.306	30		2.072.173	54
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0012 - Manter e conservar a frota de veículos da SES.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 22 contratos de manutenção mantidos. Proc. nº: 060.001.978/2011; 060.011.219/2011; 060.011.219/2011;								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
060.001.949/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.122.0100.8517.0006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	F	B		-772.938	4	1.812.581	5.137.823	22
		A	20.878.512	23.395.309	112	22.048.382	21.357.663	91
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-772.938	4		5.137.823	22
		A	20.878.512	23.395.309	112		21.357.663	91
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0								
Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão mantido (Proc. 050.001.429/2009).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.122.0100.8517.0067 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	F	B		18.702.564	0	0	1.736	0
		A	99.885	18.802.449	0	97.713	90.632	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		18.702.564	0		1.736	0
		A	99.885	18.802.449	0		90.632	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0								
Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0002 - Manter os serviços administrativos gerais da PMDF.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão mantido, processo nº 054.000.510/2000 e outros.								
SUBTÍTULO : 06.122.0100.8517.7015 - MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS DE NATUREZA CIVIL NA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	F	B		197.753	3	868.476	868.476	16
		A	6.233.680	5.582.971	90	5.582.971	5.582.971	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		197.753	3		868.476	16
		A	6.233.680	5.582.971	90		5.582.971	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : -- ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 500 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0003 - Manter o serviço voluntário de natureza civil na PMDF. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de prestadores de serviço de natureza civil: janeiro 460, fevereiro 457, março 450, abril 443, maio 434, junho 432, julho 424, agosto 421, setembro 416, outubro 412, novembro 405, dezembro 397. Processo nº 054.000.046/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 11.122.0100.8517.7895 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : -- ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido. Proc. nºs 430.000.34/2011; 430.000.035/2011; 430.000.021/2009 e outros.	F	B A B A B A	 9.283.939 8.083.939 1.200.000	 1.107.683 9.250.622 1.200.519 9.150.458 -92.836 100.164	 12 100 15 113 8 8	 1.199.238 9.081.584 	 1.886.344 8.266.622 1.886.344 8.166.458 0 100.164	 20 89 21 89 0 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER SUBTÍTULO : 11.122.0100.8517.7893 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO FUNDO PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS	F	B A B A B A	 2.848.697 1.348.697 1.500.000	 0 1.003.598 0 1.003.598 0 0	 0 35 0 74 0 0	 0 325.830 	 12.463 17.363 12.463 17.363 0 0	 0 2 0 2 0 0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : -- ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais do Funger/DF. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Fundo mantido. Proc. nº 430.000.377/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 26.122.0100.8517.0009 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SWAP	F	B		-336.856	8	217.017	534.258	9
		A	4.308.673	5.737.001	133	2.319.135	2.098.774	37
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-236.976	6		534.258	16
		A	4.008.673	3.331.697	83		2.098.774	63
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-99.880	33		0	0
		A	300.000	2.405.304	802		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : -- ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Transportes. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido. Processo 090.000.454/2010 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB								
SUBTÍTULO : 26.122.0100.8517.0079 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	F	B		-167.107	4	114.488	1.102.320	18
		A	3.854.108	6.219.968	161	4.741.111	4.524.995	73
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-167.107	5		898.045	15
		A	3.704.108	5.869.968	158		4.249.874	72
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		204.275	0
		A	150.000	350.000	233		275.120	79
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da TCB.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido: Processo nº 095.000015/2011 e outros.								
ETAPA ▶ 0003 - Pagar tributos e contribuições sociais da TCB.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Tributos pagos: Processo nº 095.000121/2011 e outros.								
ETAPA ▶ 0004 - Adquirir materiais permanentes para a TCB.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Adquiridos: 3 refrigeradores, 16 impressoras, 60 estabilizadores, 8 notebooks, 5 telefones, 4 TV, 15 perf. de papel, 23 grampeadores, 5 roteador Wireless, 56 computadores completo, 7 poltronas, 3 porta durex, 5 quadro de aviso, 1 carro ind., 2 car. de mão, 3 tablet, 3 bolsa ipad, 10 porta carimbo, 14 persianas, 3 calc. eletrônica, 3 porta banner, 1 c. tel., 1 rot. eletr., 1 fogão, 11 equip. cozinha. Proc. 095.000021/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.9626 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO	F	B		-2.501.180	34	163.112	1.049.686	18
		A	7.394.245	5.864.873	79	5.062.393	4.827.749	82
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.451.180	34		1.049.686	19
		A	7.130.000	5.650.628	79		4.755.371	84
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-50.000	19		0	0
		A	264.245	214.245	81		72.379	34
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0002 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Turismo								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido. Processos nºs 510.000.105/2010, 510.000.002/2011, 510.000.096/2011, 371.000.555/2009, 510.000.224/2011 e 510.000.225/2011 e outros.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.9641 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS PRÓPRIOS E PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO	F	B		-791.210	8	716.488	2.581.226	36
		A	9.800.000	7.208.790	74	6.821.000	6.574.970	91
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-786.720	9		581.746	26
		A	9.150.000	2.263.280	25		1.883.738	83
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-4.490	1		1.999.480	40
		A	650.000	4.945.510	761		4.691.232	95
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0004 - Manter o funcionamento dos prédios e próprios da Secretaria de Estado de Turismo								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido. Instalação, conservação e recuperação de pisos, aquisições: equipamentos de informática e projetor, poltronas para auditório e outros. Confecção e instalação de totem informativo da SETUR. Descentralização de crédito orçamentário para a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer para atendimento a eventos diversos no DF. Não houve realização. Processo nº 510.000.087/2011, 510.000.110/2011 e 510.000.115/2011, 510.000.227/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.122.0100.8517.0131 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	F	B		-1.235.109	67	24.467	334.323	24
		A	1.850.665	1.400.886	76	1.350.609	1.203.633	86
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.130.736	74		331.576	26
		A	1.535.865	1.252.939	82		1.121.403	90
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-104.373	33		2.747	2
		A	314.800	147.947	47		82.230	56
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0004 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido. Proc. nº 390.000.645/2009 e outros.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0028 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Reconhecimento de dívida pago referente ao curso de Especialização de Direito Urbanístico para 02(dois) servidores desta SEDHAB, no período de abril/2006 a maio/2007, publicado no DODF nº 234, de 08/12/2011, pag. 58. Pagamento de despesas com aquisição de peças para veículos, referentes ao exercício de 2003, publicado no DODF nº 231, de 05/12/2011, pag. 123. Processo nº 260.047.412/2006 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28102 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA SUBTÍTULO : 18.122.0100.8517.6997 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS GERAIS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : -- ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0002 - Manter os serviços administrativos gerais do JBB Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido: Processo 195.000.005/2011, 195.000.006/2011, 195.000.007/2011, 195.000.008/2011 e 195.000.009/2011. Transferência de crédito orçamentário para a U.O. 21.106, conforme Decreto 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF 77, de 25 de abril de 2011.	F	B A B A B A B A	 356.000 1.000 346.000 9.000	 0 52.609 0 0 52.609 0 0	 0 15 0 0 15 0 0	 0 52.609 52.415 0 0	 0 52.415 52.415 0 0	 0 100 0 0 100 0 0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP SUBTÍTULO : 23.122.0100.8517.0114 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :	D	B A B A	 222.500.000 222.500.000	 0 222.500.000 0 222.500.000	 0 100 0 100	 0 0 0 0	 15.328.327 124.669.563 15.328.327 124.669.563	 0 56 0 56

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0101 - Manter os serviços operacionais e administrativos Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Empresa mantida. Processo 111.001.338/2009 e outros. ETAPA ▶ 0102 - Realizar licitações para venda de imóveis Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Licitações realizadas: jan e fev 1; mar e abr 1; mai e jun 1; jul e ago 0; set e out 0; nov e dez 1. Lotes vendidos: 94. Processo 111.002.058/2010 e outros. ETAPA ▶ 0103 - Conceder incentivo para compra de lote - Programa de Desenvolvimento do GDF Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ A atividade estava paralizada em cumprimento ao Decreto nº 32.728, de 27/01/2011, que suspendeu a assinatura de contratos PRÓ-DF. Lotes: nov 1; dez 1. Processo 111.001.171/1999 e outros. ETAPA ▶ 0104 - Realizar cursos para atualizar conhecimentos dos empregados Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Empregados capacitados: jan 1; fev 2; mar 1; abr 4; mai 36; jun 15; jul 1; ago 4; set 33; out 23; nov 6; dez 6. Processo 111.000.656/2011. ETAPA ▶ 0105 - Elaborar e revisar projetos de parcelamentos por técnicos da Terracap Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Projetos elaborados e enviados à SEDHAB: jan e fev 4; mar e abr 3; mai e jun 6; jul e ago 4; set e out 3; nov e dez 9. Processo 111.000.883/2010. ETAPA ▶ 0106 - Implantar o gerenciamento de processo de negócio Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ jan e fev: Escritórios implantados; mar e abr: criada a Sec. Exec. e a Gerência de Contratos - GERAC, indicadores para o proc. de negócio, Pat. Imobiliário em fase de elaboração, Dimens. da Força de Trab em fase de implementação; mai e jun: criação de Norma para Fiscalização. Neg. de Conv.; jul e ago rev. proc; Pat. Imobiliário finalizado, plano de gestão de config. aprovado; set, out, nov e dez revisão do macroprocesso, preparando a 4ª								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Reunião da Gestão Est. Processo 111.001.515/2010 e outros.								
ETAPA ▶ 0107 - Registrar lotes e glebas em parcelamentos								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ jan e fev 1 registro de novo projeto (reg) e 3 averbações de projetos solicitadas (averb.); mai e jun 1 averb; jul e ago 0; set e out 0; nov e dez 0. Processo 111.002.682/2006 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 18.122.0100.8517.6084 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Manter os serviços administrativos da ADASA.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão mantido. Proc. 197.001.104/2010 e outros. Ação transferida para UO 21206, pela Lei 4.562 de 19/04/11 por força do Dec. 32.716, de 1º/01/11.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU								
SUBTÍTULO : 15.122.0100.8517.6120 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA								
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : -- ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0002 - Manter os serviços administrativos do SLU Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido. Processo 094.000.039/2011 e outros. Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28206 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA SUBTÍTULO : 18.122.0100.8517.6962 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : -- ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido: Processos nºs 196.000.370/2010, 196.000.013/2011, 196.000.007/2011, 196.000.010/2011 e 196.000.058/2011.	F	B A B A B A	 13.200.555 13.050.555 150.000	 0 2.701.623 0 2.701.623 0 0	 0 20 0 21 0 0	 6.790 2.694.830 0	 56.734 2.633.851 56.734 2.633.851 0 0	 0 97 0 97 0 0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL SUBTÍTULO : 18.122.0100.8517.7004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F	B A B A	 2.737.161 135.161	 -2.052 1.365.189 0 0	 0 50 0 0	 24.587 1.342.652 0	 4.955 1.333.763 0 0	 0 98 0 0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.052	0		4.955	0
		A	2.402.000	1.364.652	57		1.333.227	98
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	200.000	537	0		536	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --			Quantidade : 0	Unidade Medida : --				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0003 - Manter os serviços administrativos do Ibram								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido: Proc. nº 390.003.760/2007 e outros. Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB								
SUBTÍTULO : 16.122.0100.8517.9625 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		2.828.952	56	1.463.369	2.081.366	17
		A	5.027.000	12.254.316	244	10.290.364	10.155.365	83
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		2.854.152	59		1.966.061	16
		A	4.827.000	12.009.516	249		9.987.087	83
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-25.200	13		115.304	47
		A	200.000	244.800	122		168.278	69
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --			Quantidade : 0	Unidade Medida : --				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0004 - Manter os serviços administrativos e gerais da CODHAB/DF.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão Mantido. Proc. nº 392.001.126/2008, nº 392.010.460/2010 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.7897 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	F	B		-86.210	2	83.009	589.856	19
		A	5.342.200	3.089.440	58	1.903.236	1.857.012	60

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO				E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					B		-57.412	1		376.846	25
					A	5.142.200	1.478.238	29		1.245.810	84
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS					B		-28.798	14		213.010	13
					A	200.000	1.611.202	806		611.202	38
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --											
Quantidade : 0											
Unidade Medida : --											
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:											
Quantidade Prevista: 1											
Unidade Medida : UNIDADE											
ETAPA ▶ 0010 - Manter os serviços administrativos gerais da SEPLAN											
Previsão: Início 01/01/2011											
Término 31/12/2011											
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL											
ESTÁGIO : Concluída											
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido/ Despesas com aquisições de materiais de consumo; serviços de telefonia fixa local, nac./internac.(030.003.087/2005)/ telefonia móvel (410.003.792/2007); locação de máquina copiadora (030.003.300/2005); ECT(serviço postal) (030.002.624/2006); fornecimento de periódicos (410.002.068/2007), até novembro.											
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL											
SUBTÍTULO : 09.122.0100.8517.7900 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL				S	B		-106.941	3	99.076	71.981	47
					A	4.255.000	153.510	4	149.434	149.434	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					B		-106.941	3		71.981	47
					A	3.755.000	153.510	4		149.434	97
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS					B		0	0		0	0
					A	500.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --											
Quantidade : 0											
Unidade Medida : --											
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:											
Quantidade Prevista: 1											
Unidade Medida : UNIDADE											
ETAPA ▶ 0005 - Manter os serviços administrativos do IPREV											
Previsão: Início 01/01/2011											
Término 31/12/2011											
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL											
ESTÁGIO : Concluída											
ETAPA REALIZADA ▶ Orgão mantido; Proc. 410.001.081/2009 e outros. [Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011 que vincula o IPREV à SEAPA e a Lei nº 4.562 de 19/04/2011 pub. DODF 77 de 25/04/2011, que remaneja o orçamento para a UO 13203).											
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 27.122.0100.8517.6982 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	F	B		-2.160.180	22	862.488	1.904.623	29
		A	9.965.811	6.635.631	67	6.586.636	5.596.631	84
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.012.295	23		1.552.238	30
		A	8.615.811	5.152.176	60		4.399.890	85
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-147.885	11		352.385	24
		A	1.350.000	1.483.455	110		1.196.741	81
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0004 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Esporte.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão mantido: . Proc.nºs: 220.000.006/2011; 220.000.007/2011; 220.000.010/2011; 220.000.011/2011; 220.000.014/2001; 220.000.015/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 19.122.0100.8517.0016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	B		-680.267	37	17.251	80.871	38
		A	1.849.000	212.676	12	187.515	187.515	88
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-319.154	17		60.701	34
		A	1.849.000	180.789	10		160.117	89
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-361.113	0		20.170	63
		A	0	31.887	0		27.398	86
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0006 - Manter os serviços administrativos da SECT								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão mantido.Proc. nº 290.000.057/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40201 - FUNDACAO DE APOIO À PESQUISA - FAP								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 19.122.0100.8517.6974 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		192.397	6	297.703	434.068	14
		A	3.081.763	3.081.763	100	1.329.399	1.277.212	41
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		434.068	0
		A	2.581.763	2.581.763	100		1.277.212	49
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		192.397	38		0	0
		A	500.000	500.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0004 - Manter os serviços administrativos da FAPDF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão mantido. Proc. nº 193.000.300/2008 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.7250 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	F	B		6.007.850	66	5.612.203	3.471.046	17
		A	9.048.000	19.932.171	220	19.518.803	15.746.990	79
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		5.507.850	69		3.461.471	19
		A	8.001.000	18.385.171	230		15.736.649	86
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		500.000	48		9.575	1
		A	1.047.000	1.547.000	148		10.342	1
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0004 - Manter serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão mantido: proc. 400.000.312/2007, 400.000.339/2007 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO DF								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.8681 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-245.566	24	1.124.929	141.527	7
		A	1.022.500	1.898.426	186	1.836.206	598.624	32

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:51

326



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-233.634	43		127.804	15
		A	547.500	861.128	157		573.240	67
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-11.932	3		13.723	1
		A	475.000	1.037.298	218		25.384	2
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --			Quantidade : 0	Unidade Medida : --				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0006 - Manter os serviços administrativos da STC.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido: Proc.nº 480.000.837/2009, Proc.nº 480.000.063/2009 e outros								
ETAPA ▶ 0007 - Adquirir materiais permanentes para a STC.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ETAPA REALIZADA ▶ Bens adquiridos: 5 fragmentadoras, 3 purificadores de água, 4 televisores, aparelho de ar condicionado, 10 extintores, 6 carros tipo armazém, 2 clichês para carimbo, 6 escadas, esmerilhadeira, serra circular, 4 refrigeradores, 3 ventiladores, estufa desumidificadora, colocadora elétrica de espirais, perfuradora elétrica de mesa para espirais. Proc.nº 480.001.833/2010 e outros								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.9632 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-1.454.927	21	933.014	633.765	24
		A	6.837.000	2.675.678	39	1.801.161	1.665.726	62
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-757.853	13		632.085	27
		A	6.037.000	2.315.824	38		1.336.553	58
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-697.074	87		1.680	0
		A	800.000	359.854	45		329.172	91
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --			Quantidade : 0	Unidade Medida : --				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 27	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0010 - Manter os Serviços Administrativos Gerais do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO				E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	
ETAPA REALIZADA ➤ Órgãos Mantidos: 26 núcleos no Plano Piloto e Cidades Satélites e o Central que está localizado no Plano Piloto. Processos nº:401.000.549/2010; 401.000.491/2010; 401.000.492/2010												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL				F	B		-891.153	47	98.420	346.297	43	
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.9636 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL						A	1.911.500	804.656	42	615.369	615.369	76
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						B		-397.318	27		308.137	42
						A	1.491.500	728.491	49		552.005	76
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS						B		-493.835	118		38.160	50
						A	420.000	76.165	18		63.365	83
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --				Quantidade : 0		Unidade Medida : --						
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:				Quantidade Prevista: 1		Unidade Medida : UNIDADE						
ETAPA ➤ 0002 - Manter os serviços administrativos da SEOPS												
Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011												
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL				ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Órgão mantido. Processos nº: 400-000085/2011; 400-000159/2011; 400-000296/2011 e outros.												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS				F	B		-613.041	5	480.160	707.854	13	
SUBTÍTULO : 04.122.0100.8517.9642 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL						A	13.383.517	5.606.252	42	4.254.393	3.938.634	70
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						B		-600.184	5		699.754	13
						A	12.383.517	5.588.992	45		3.923.775	70
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS						B		-12.857	1		8.100	47
						A	1.000.000	17.260	2		14.859	86
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --				Quantidade : 0		Unidade Medida : --						
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:				Quantidade Prevista: 5		Unidade Medida : UNIDADE						
ETAPA ➤ 0002 - Manter os serviços administrativos da AGEFIS.												
Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011												
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL				ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Órgão mantido: processo nº 361.002.676/2010; 361.010.737/2008; 361.000.077/2009; 361.000.078/2009;												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

361.000.006/2011; 361.000.007/2011 - Despesas com ceb/caesb. ect, locações de imóveis e outros.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL

SUBTÍTULO : 08.122.0100.8517.9670 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DA CRIANÇA

S	B		-143.251	0	6.748	6.748	100
	A	0	6.749	0	6.748	6.748	100
	B		-143.251	0		6.748	100
	A	0	6.749	0		6.748	100

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE

ETAPA ▶ 0003 - Manter serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado da Criança.

Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido (Diárias, serviços entre outros). Proc. 360.001.270/2011 e outros.

(**) PROJETO EM ANDAMENTO (***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO

PROGRAMA: 0107 - PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS

OBJETIVO: ELABORAR E DISSEMINAR INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS, DE NATUREZA SOCIAL, ECONÔMICA E DE PERFIL POPULACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

TIPO: Serviços ao Estado

MACROOBJETIVO: EQUILÍBRIO FISCAL, GESTÃO PARA RESULTADOS, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO ATENDIMENTO

Público Alvo: GOVERNO E SOCIEDADE

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: A DINÂMICA DA ECONOMIA E AS MUDANÇAS NA OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO QUE PROVOCAM NOVAS CONFIGURAÇÕES NA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DO DISTRITO FEDERAL E SEU ENTORNO, EXIGEM A REALIZAÇÃO SISTEMÁTICA DE LEVANTAMENTOS E PESQUISAS PARA O CONHECIMENTO DA REALIDADE LOCAL. A ORGANIZAÇÃO DESSAS INFORMAÇÕES TORNA-SE IMPRESCINDÍVEL PARA SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
566	ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS REALIZADAS	UNIDADE			Desejado	5	7	7	5	CODEPLAN
					Alcançado	5	7	9	12	
567	SISTEMAS GEOREFERENCIADOS MANTIDOS	UNIDADE			Desejado	1	1	1	1	CODEPLAN
					Alcançado	1	0	-	0	
568	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS ORDENADAS	UNIDADE			Desejado	7	7	4	1	CODEPLAN
					Alcançado	7	6	8	5	
569	ATENDIMENTOS TELEFÔNICOS REALIZADOS PELA CENTRAL 156	UNIDADE			Desejado	4.327.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000	CODEPLAN
					Alcançado	4.341.998	3.455.959	3.120.086	3.929.646	

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:52

329



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 140.497.832	2009 = 146.612.373	2010 = 168.913.348	2011 = 248.777.188				
PROGRAMA: 0107 - PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	64.314.944	105.957.524	165	104.146.434	104.146.434	26	
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE									
AÇÃO : 2912 - ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS		B		-59.987	48	3.827	5.962	9	
		A	126.000	66.013	52	66.012	66.012	100	
Horizonte Temporal : CONTÍNUO									
Finalidade : 0									
Implementação : 0									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28207 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL									
SUBTÍTULO : 04.122.0107.2912.0008 - ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS	F	B		0	0	0	0	0	
		A	126.000	8.668	7	8.667	8.667	100	
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0	
		A	126.000	8.668	7		8.667	100	
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTUDO REALIZADO									
Quantidade : 12									
Unidade Medida : UNIDADE									
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:									
Quantidade Prevista: 12									
Unidade Medida : UNIDADE									
ETAPA ▶ 0001 - Realizar estudos e pesquisas sócio-econômicas									
Previsão: Início 01/01/2011									
Término 31/12/2011									
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO									
ESTÁGIO : Concluída									
ETAPA REALIZADA ▶ Pesq.Distrital por Amostra de Domic.(PDAD);pesq. de campo nas RA's XII, III, II e início da RA XIII; checagem, crítica, digit.de dados c/exceção da RA XIII, Relat.final RA's XVII, XXI e XII, Divulg. na mídia da PDAD RA XV, XVII e XXI. SIEDF: Receb. das inform do Anuário 2011 e compilação dos dados.PED: trabalhos c/ DIEESE e Sec.Trabalho em coord.técnica,crítica,digitação e consistência de dados;divulgação da PED/DF. Concluída por força do Dec.32.716 de 01/01/2011 que vincula a CODEPLAN à SEPLAN									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN									
SUBTÍTULO : 04.122.0107.2912.0013 - ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS	F	B		-59.987	0	3.827	5.962	10	
		A	0	57.345	0	57.345	57.345	100	
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-59.987	0		5.962	10	
		A	0	57.345	0		57.345	100	
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTUDO REALIZADO									
Quantidade : 12									
Unidade Medida : UNIDADE									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0107 - PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0003 - Realizar estudos e pesquisas sócio-econômicas Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ -PDAD:Levantadas as inform. socioeconômicas das RA's Sobradinnho II, J.Botân., Planaltina e Cruzeiro, c/ coletiva aos veículos de comunicação p/ divulgação. -PED:Realização da PED em conjunto c/SET e DIEESE; divulgação PED/DF; prepar.e sorteio das amostras da PED p/dez de 2011 e jan/2012. -NEP:Finalização dos trabalhos sobre "Mortalidade no DF"; em elaboração trabalho sobre a "Fecundidade das mulheres do DF"; conclusão e envio p/IBGE de proposta de sugestão das áreas de ponderação via SEDHAB.								
AÇÃO : 4059 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE OUVIDORIA E RELACIONAMENTO DO GDF Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUVIDORIA INTEGRANDO AS OUVIDORIAS SETORIAIS COM Implementação : X		B A	 84.000	 100	 0	 0	 0	 0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28207 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 04.122.0107.4059.0001 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE OUVIDORIA E RELACIONAMENTO DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0003 - Manter o sistema de ouvidoria. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Sistema SOIWEB mantido. demandas recebidas:19.275; demandas tratadas: 9.673, equivalendo a 50,18% das demandas acolhidas. (Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011 que vincula a CODEPLAN à SEPLAN e a Lei nº 4.562 de 19/04/2011 pub. DODF 77 de 25/04/2011, que remaneja o orçamento para a UO 32.201).	F	B A B A	 84.000 84.000	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 0 0 0 0	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRO FEDERAL - CODEPLAN SUBTÍTULO : 04.122.0107.4059.0002 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE OUVIDORIA E RELACIONAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	F	B A	 0	 100	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0107 - PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	100	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Manter o sistema de ouvidoria								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ - Sistema SOIWEB mantido; demandas recebidas 19.051; demandas tratadas 12.710, equivalendo a 66,71% das demandas acolhidas.								
AÇÃO : 4949 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		B		10.067.969	688	9.686.043	10.751.576	57
		A	1.464.200	18.972.290	0	18.590.030	18.590.030	98
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28207 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0107.4949.0002 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	F	B		0	0	0	0	0
		A	1.464.200	1.028.990	70	1.028.989	1.028.989	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	1.464.200	1.028.990	70		1.028.989	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 500000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 500000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0004 - Manter o serviço de atendimento ao cidadão.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Central Única de Atendimento ao Cidadão - ligações entrantes e saintes: janeiro 226.553; fevereiro 123.654; março 124.977; abril 94.763; (Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011 que vincula a CODEPLAN à SEPLAN e a Lei nº 4.562 de 19/04/2011 pub. DODF 77 de 25/04/2011, que remaneja o orçamento para a UO 32.201).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0107 - PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 04.122.0107.4949.0003 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	F	B		10.067.969	0	9.686.043	10.751.576	60
		A	0	17.943.300	0	17.561.041	17.561.041	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		10.067.969	0		10.751.576	60
		A	0	17.943.300	0		17.561.041	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 500000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 500000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Manter o serviço de atendimento ao cidadão.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ -Central Única de Atendimento ao Cidadão/ligações entrantes e saintes: abril 94.763; maio 144.729; junho 172.494; julho 168.539; agosto 163.036; setembro 170.095; outubro 229.918; novembro 285.303; dezembro 273.367.								
TIPO AÇÃO : PRIVATIVO DGO								
AÇÃO : 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		B		13.805.000	26	14.241.010	15.129.480	20
		A	52.901.944	77.357.136	146	76.809.224	76.809.224	99
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 28207 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0107.8502.0005 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	72.907	0	0
		A	52.901.944	25.089.842	47	25.015.921	25.015.921	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		0	0
		A	52.901.944	25.089.842	47		25.015.921	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 558 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 558 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0005 - Remunerar empregados ativos.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Empregados ativos remunerados- janeiro 534; fevereiro 514; março 518; abril 524; (Etapa concluída por força do								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:53

333



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0107 - PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011 que vincula a CODEPLAN à SEPLAN e a Lei nº 4.562 de 19/04/2011 pub. DODF 77 de 25/04/2011, que remaneja o orçamento para a UO 32.201).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN								
SUBTÍTULO : 04.122.0107.8502.8727 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		13.805.000	0	14.313.917	15.129.480	29
		A	0	52.267.294	0	51.793.302	51.793.302	99
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		13.805.000	0		15.129.480	29
		A	0	52.267.294	0		51.793.302	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 558 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 558 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0006 - Remunerar empregados ativos								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ -Empregados ativos remunerados: maio 526; junho 531; julho 533; agosto 537; setembro 531; outubro 533; novembro 533; dezembro 533.								
AÇÃO : 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		B		420.000	7	297.135	1.623.941	22
		A	6.380.000	7.299.276	114	6.567.710	6.567.710	90
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28207 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0107.8504.0004 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	88.638	0	0
		A	6.380.000	1.210.297	19	1.121.658	1.121.658	93
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	6.380.000	1.210.297	19		1.121.658	93
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 558 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 558 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0006 - Conceder licença médica a empregados.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0107 - PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Benefícios concedidos: janeiro 517; fevereiro 519; março 522; abril 526; (Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011 que vincula a CODEPLAN à SEPLAN e a Lei nº 4.562 de 19/04/2011 pub. DODF 77 de 25/04/2011, que remaneja o orçamento para a UO 32.201). ETAPA ► 0007 - Conceder vales transportes a empregados. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Benefícios concedidos: janeiro 64; fevereiro 62; março 59; abril 59; (Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011 que vincula a CODEPLAN à SEPLAN e a Lei nº 4.562 de 19/04/2011 pub. DODF 77 de 25/04/2011, que remaneja o orçamento para a UO 32.201). ETAPA ► 0008 - Conceder auxílio alimentação a empregados. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Benefícios concedidos: janeiro 507; fevereiro 493; março 496; abril 494; (Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011 que vincula a CODEPLAN à SEPLAN e a Lei nº 4.562 de 19/04/2011 pub. DODF 77 de 25/04/2011, que remaneja o orçamento para a UO 32.201). ETAPA ► 0009 - Conceder auxílio creche a empregados. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Benefícios concedidos: janeiro 53 (64 cotas); fevereiro 53 (64 cotas); março 54 (65 cotas); abril 54 (65 cotas); (Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011 que vincula a CODEPLAN à SEPLAN e a Lei nº 4.562 de 19/04/2011 pub. DODF 77 de 25/04/2011, que remaneja o orçamento para a UO 32.201).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN								
SUBTÍTULO : 04.122.0107.8504.9557 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		420.000	0	385.773	1.623.941	27
		A	0	6.088.979	0	5.446.052	5.446.052	89
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		420.000	0		1.623.941	27
		A	0	6.088.979	0		5.446.052	89
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 558 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 60 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0002 - Conceder auxílio creche a empregados. Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0107 - PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ -Benefícios concedidos: abril 54 empregados (65 cotas); maio 50 empregados (63 cotas); junho 51 empregados (63 cotas); julho 52 empregados (62 cotas); agosto 51 empregados (61 cotas); setembro 52 (62 cotas); outubro 51 (61 cotas); novembro 47 (57 cotas); dezembro 49 (59 cotas). ETAPA ➤ 0007 - Conceder licença médica a empregados Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ - Benefícios concedidos: maio 529; junho 530; julho 532; agosto 535; setembro 533; outubro 526; novembro 520; dezembro 524. ETAPA ➤ 0008 - Conceder vale transporte a empregado Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ - Benefícios concedidos: maio 67; junho 70; julho 67; agosto 64; setembro 65; outubro 65; novembro 66; dezembro 65. ETAPA ➤ 0009 - Conceder auxílio alimentação a empregado Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ - Benefícios concedidos: maio 494; junho 502; julho 506; agosto 529; setembro 529; outubro 533; novembro 529; dezembro 525.								
AÇÃO : 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	3.358.800	-787.289 2.262.709	23 67	34.553 2.113.457	457.708 2.113.457	20 93
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28207 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 04.122.0107.8517.0002 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --	F	B A B A B A	 3.358.800 3.158.800 200.000	0 592.923 0 592.923 0 0	0 18 0 19 0 0	8.770 584.151 311 584.151 0	311 584.151 311 584.151 0	0 99 0 99 0 0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0107 - PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS					E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE													
ETAPA ▶ 0010 - Manter os serviços administrativos da Codeplan.													
Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011													
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída													
ETAPA REALIZADA ▶ Empresa mantida. (Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011 que vincula a CODEPLAN à SEPLAN e a Lei nº 4.562 de 19/04/2011 pub. DODF 77 de 25/04/2011, que remaneja o orçamento para a UO 32.201).													
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRO FEDERAL - CODEPLAN													
SUBTÍTULO : 04.122.0107.8517.9646 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL					F	B		-787.289	0	25.783	457.397	27	
						A	0	1.669.786	0	1.529.306	1.529.306	92	
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						B		-648.705	0		457.397	28	
						A	0	1.652.347	0		1.511.867	91	
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS						B		-138.584	0		0	0	
						A	0	17.439	0		17.439	100	
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :													
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE													
ETAPA ▶ 0010 - Manter os serviços administrativos da Codeplan													
Previsão:Início 01/04/2011 Término 31/12/2011													
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída													
ETAPA REALIZADA ▶ - Empresa mantida: Processos 121.000.030/2011; 121.000.016/2011...													
PROGRAMA: 0122 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
OBJETIVO: PLANEJAR, PROJETAR, EXECUTAR, OPERAR E MANTER OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO FEDERAL													
TIPO: Finalístico					MACROOBJETIVO: DESENVOLVIMENTO URBANO ORDENADO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL								
Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL													
Horizonte Temporal: CONTÍNUO													
Justificativa: DISPONIBILIZAR, COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA, SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA À POPULAÇÃO DO DF, DE FORMA A ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SAÚDE PÚBLICA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA													
Código	Indicador				Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
240	NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	%			Desejado Alcançado	99,5 99,5	99,6 99,5	99,7 99,4	99,8 99,4	CAESB
244	ÍNDICE DE PERDAS DE ÁGUA	%			Desejado Alcançado	29 30	28 27,8	27 24,5	26 24,9	CAESB

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 468.968.638

2009 = 453.182.087

2010 = 474.653.415

2011 = 338.525.911

PROGRAMA: 0122 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	409.418.220	433.687.213	106	25.654.046	66.013.219	5
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS		B		132.065	6	0	500.184	22
		A	2.081.000	2.308.065	111	0	1.279.366	55
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB								
SUBTÍTULO : 17.512.0122.1968.0011 - (**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO FEDERAL	I	B		132.065	6	0	500.184	22
		A	2.081.000	2.308.065	111	0	1.279.366	55
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		132.065	6		500.184	22
		A	2.081.000	2.308.065	111		1.279.366	55
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO ELABORADO								
Quantidade : 32								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0018 - Realizar revegetação de áreas de influência de obras de água e esgotos no Distrito Federal. Etapa procedente da etapa de nº 0063/2010.								
Previsão: Início 13/02/2008								
Término 01/08/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Plantados 81.536 mudas de espécies nativas e realizado o monitoramento do plantio.								
ETAPA ▶ 0035 - Realizar compensação florestal referente às obras de implantação dos dos SAA's e SES's e outras obras da Caesb o DF e Entorno.								
Previsão: Início 03/01/2011								
Término 04/02/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Andamento Normal								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:53

338



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0122 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Efetuado o plantio de 31.000 mudas nativas, sendo 30.000 na orla do Lago Descoberto e 1.000 na estação elevatória de esgotos na QL 15 do Lago Norte. Efetuada a manutenção dos plantio, sendo realizado 40% em 2011. Processo 0092.005581/2009. ETAPA ➤ 0059 - Executar serviços topográficos e geotécnicos em todas as áreas e localidades de atuação da Caesb. Previsão: Início 01/08/2011 Término 30/07/2014 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ➤ Executados topografia e geotecnia nas localidades de Taguatinga, Lago Sul, Sobradinho II, Santa Maria, Ceilândia, Samambaia, Vicente Pires, Brasília. Processo 0092.004807/2010.								
AÇÃO : 3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : x Implementação : x		B A	77.995.800	0 84.070.000	0 108	16.988.375 23.648.421	13.197.848 22.531.800	0 27
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 18.544.0122.3023.0005 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA CORUMBA SUL GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 14514 Unidade Medida : M ETAPA ➤ 0131 - Complementar a 1ª Etapa da Adutora de Água Bruta do Sistema Produtor Corumbá IV. Previsão: Início 01/05/2011 Término 15/05/2014 LOCALIZAÇÃO : DF ENTORNO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ➤ Locação de 510m de rede de água, limpeza de 510 m² de área e assentamento de 24m de tubos no período. Total de 3.450m de rede locada, 21.659m² de limpeza de área e 1.444m de tubos instalados. CT.: 8102/2011-CAESB - Proc.: 092.007.613/2008.	F	B A B A	 77.995.800 77.995.800	 0 84.070.000 0 84.070.000	 0 108 0 108	 16.988.375 23.648.421 13.197.848 22.531.800	 13.197.848 22.531.800 13.197.848 22.531.800	 0 27 0 27
AÇÃO : 3057 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : AMPLIAR A OFERTA DE ÁGUA POTÁVEL A CURTO E MÉDIO PRAZO NO DF Implementação : x		B A	 122.702.000	 1.976.440 124.848.440	 2 102	 0 0	 1.592.962 1.592.962	 1 1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0122 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	I	B A B A		1.976.440	2	0	1.592.962	1	
SUBTÍTULO : 17.512.0122.3057.0001 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUAS - CORUMBÁ SUL - ODM			122.702.000	124.848.440	102	0	1.592.962	1	
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS				1.976.440	2		1.592.962	1	
			122.702.000	124.848.440	102		1.592.962	1	
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA IMPLANTADO Quantidade : 121901 Unidade Medida : UNIDADE									
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 14500 Unidade Medida : M									
ETAPA ▶ 0060 - Implantar Sistema Produtor de Água - Corumbá IV									
Previsão:Início 18/04/2011 Término 11/04/2012									
LOCALIZAÇÃO : OUTROS ESTADOS ESTÁGIO : Andamento Normal									
ETAPA REALIZADA ▶ Em 2011 executado 70% em relação fornecimento - 10.631m de tubo; 19% em relação ao acentamento - 2.730m e 20% em relação a escavação - 2.922m.Processo 0092.007613/2008.									
AÇÃO : 3574 - PERFURAÇÃO DE POÇOS			B A		0 1.805.000	0 88	0 0	372.818 1.804.999	0 100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO									
Finalidade : 0									
Implementação : 0									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	I	B A B A		0	0	0	372.818	0	
SUBTÍTULO : 17.512.0122.3574.6050 - (* *) PERFURAÇÃO DE POÇOS NO DISTRITO FEDERAL - ODM			2.050.000	1.805.000	88	0	1.804.999	100	
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS				0	0		372.818	0	
			2.050.000	1.805.000	88		1.804.999	100	
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : POÇO PERFURADO Quantidade : 36 Unidade Medida : UNIDADE									
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50 Unidade Medida : UNIDADE									
ETAPA ▶ 0016 - Perfurar poços no Distrito Federal. Etapa procedente da Etapa de nº 0014/2010									
Previsão:Início 01/01/2008 Término 09/03/2011 Reprogramação: Início 01/01/2009 Término 31/12/2011									
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída									
ETAPA REALIZADA ▶ Perfurados em 2008, 17 poços; em 2009, 09 poços e em 2010, 06 poços e em 2011, 16 poços.									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0122 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0063 - Perfurar instalar e interligar poços tubulares profundos, incluindo reservação e tratamento simplificado, em toda área de atuação da Caesb. Previsão: Início 02/01/2011 Término 08/03/2015 Reprogramação: Início 02/01/2011 Término 08/03/2012 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Foram perfurados, instalados e interligados, em 2011, 14 poços tubulares profundos . Processo 0092.006694/2007.								
AÇÃO : 3662 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	2.500.000	0 7.272.000	0 291	0 0	402.288 1.656.412	0 23
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB SUBTÍTULO : 17.512.0122.3662.6052 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : HIDRÔMETRO INSTALADO Quantidade : 40000 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 40000 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0017 - Adquirir e Instalar hidrômetros em ligações prediais de água do Distrito Federal. Previsão: Início 03/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Adquiridos 35.905 hidrômetros; instalados em novas ligações 18.295 e substituídos 15.142 hidrômetros.	I	B A B A	 2.500.000 2.500.000	0 7.272.000 0 7.272.000	0 291 0 291	0 0	402.288 1.656.412 402.288 1.656.412	0 23 0 23
AÇÃO : 3665 - IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	 40.768.420	-123.696 51.057.178	0 125	971.785 2.005.624	3.087.578 22.067.436	6 43
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 17.512.0122.3665.0293 - (* *) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS NO DISTRITO FEDERAL - ODM	F	B A	 2.897.420	-313.736 4.476.138	11 154	971.785 2.005.624	467.795 512.698	10 11



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0122 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	45.270	0		44.902	99
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-313.736	11		467.795	11
		A	2.897.420	4.430.868	153		467.795	11
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 24990 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0006 - Implantar reservatório de água potável e ampliar abastecimento na área da Fercal (procedente da etapa nº 0009/2010)								
Previsão: Início 10/12/2007 Término 30/07/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra concluída 100% com 24.990m² executados. CT.: 190/2007 - Proc.: 410.006.533/2007.								
ETAPA ▶ 0009 - Implantar rede de água potável na Vila Estrutural (procedente da etapa nº 0021/2010)								
Previsão: Início 25/02/2008 Término 02/07/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra concluída com o total de 100% dos serviços executados. CT.: 005/2008 - Proc.: 410.000.610/2008.								
ETAPA ▶ 0151 - Devolver recursos do Convênio nº: 000957 - FUNASA.								
Previsão: Início 17/05/2011 Término 14/07/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Devolução efetuada. Processos nºs: 110.000.063/2011 e 110.000.184/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB								
SUBTÍTULO : 17.512.0122.3665.6053 - (**) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL - ODM	I	B		190.040	1	0	2.619.783	6
		A	37.871.000	46.581.040	123	0	21.554.739	46
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		190.040	1		2.619.783	6
		A	37.871.000	46.581.040	123		21.554.739	46
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA Quantidade : 257352 Unidade Medida : M								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 35000 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0012 - Implantar Rede de Distribuição de Água no Distrito Federal.								
Previsão: Início 03/01/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 03/01/2011 Término 07/06/2012								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0122 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Implantados 2.860m de rede de distribuição de água. Processo 0092.005037/2006. ETAPA ► 0041 - Corrigir, adequar e ampliar o sistema distribuidor de água potável e os serviços de apoio à comercialização no Df e em outras áreas legalmente abrangidas pela Caesb - Lote 01. Etapa procedente da etapa de nº 0050/2010. Previsão: Início 26/03/2009 Término 26/03/2012 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Em 2009 foram corrigidos, adequados e ampliados 70.204m de rede de água e implantadas 2.873 novas ligações. Em 2010, foram 3.611m de rede de água e 400 novas ligações. Em 2011, foram 46.454m de redes de água e 874 novas ligações. Processo 0092.006834/2008. ETAPA ► 0042 - Corrigir, adequar e ampliar o sistema distribuidor de água potável e os serviços de apoio à comercialização no Df e em outras áreas legalmente abrangidas pela Caesb - Lote 02. Etapa procedente da etapa de nº 0052/2010. Previsão: Início 26/03/2009 Término 26/03/2012 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Em 2009 foram corrigidos, adequados e ampliados 100.528m de redes de água e implantadas 9.930 novas ligações. Em 2010 foram corrigidos, adequados e ampliados 60.878m de redes de água e instalados 3.279 novas ligações. Em 2011 foram corrigidos, adequados e ampliados 74.169m de redes de água e implantados 632 novas ligações. Processo 0092.006834/2008								
AÇÃO : 3904 - REFORMA DE RESERVATÓRIOS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	4.461.000	800.000 6.363.400	18 143	0 0	801.379 2.282.180	13 36
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB SUBTÍTULO : 17.512.0122.3904.6054 - (**) REFORMA DE RESERVATÓRIOS NO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : RESERVATÓRIO DE ÁGUA REFORMADO Quantidade : 43120 Unidade Medida : M3 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 30000 Unidade Medida : M3 ETAPA ► 0019 - Recuperar o reservatório RAP CZ1 remanejar a adutora ADZ40 - Cruzeiro. Etapa procedente da etapa de nº 0021/2010 Previsão: Início 23/07/2009 Término 08/04/2011 Reprogramação: Início 23/07/2009 Término 31/12/2011	I	B A B A	4.461.000 4.461.000 4.461.000 4.461.000	800.000 6.363.400 800.000 6.363.400	18 143 18 143	0 0 0 0	801.379 2.282.180 801.379 2.282.180	13 36 13 36



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0122 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Construído o barraco da obra. Realizados parte do remanejamento da ADT Z40 e a recuperação de cobertura das 2 câmaras do RAP CZ1. Concluído o remanejamento dos trechos das ADT'S; feita a abertura de uma câmara, corrigidos os pontos de fissura e regularizados pisos e paredes. Concluídas as câmaras; remanejada a ADT Z40.								
ETAPA ▶ 0046 - Recuperar o reservatório RAP MN1 - Ceilândia Norte - Etapa procedente da etapa de nº0019/2010								
Previsão: Início 23/07/2008 Término 07/07/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Concluídos; o canteiro de obra; cobertura da 2ª câmara; demolido parede de proteção térmica do reservatório; revestida as paredes e pisos de uma das câmaras. efetuado tratamento de fissuras. regularizados e impermeabilizados paredes e pisos. efetuados testes de estanques da câmara.								
AÇÃO : 3952 - SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA		B		0	0	0	892.013	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	6.956.000	7.773.250	112	0	1.710.841	22
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB								
SUBTÍTULO : 17.512.0122.3952.6055 - (**) SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL	I	B		0	0	0	892.013	0
		A	6.956.000	7.773.250	112	0	1.710.841	22
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		892.013	0
		A	6.956.000	7.773.250	112		1.710.841	22
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SUBSTITUÍDA Quantidade : 232013 Unidade Medida : M								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 170591 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0039 - Substituir/ setorizar redes de distribuição de água no Lago Norte. (Procedente da etapa 24/2010).								
Previsão: Início 16/09/2008 Término 05/09/2011 Reprogramação: Início 16/09/2008 Término 14/09/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVIII - LAGO NORTE ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Executado o canteiro de obra, locada a adutora e adquirido materiais. Realizada travessia pelo método não destrutivo, na pista principal. Concluídos 5.178m de adutora, 11.106m de rede de distribuição de água e 386 novas ligações. Processo 0092.005470/2007.								
AÇÃO : 5713 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA		B		0	0	0	97.293	0
		A	1.120.000	2.747.450	245	0	1.406.129	51



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0122 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB SUBTÍTULO : 17.512.0122.5713.6076 - (**) CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL - ODM GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONSTRUÍDA Quantidade : 21875 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 21875 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0020 - Construir a ETA Contagem/Paranoazinho. Etapa procedente da etapa de nº0025. Previsão: Início 02/07/2008 Término 17/05/2011 Reprogramação: Início 02/07/2008 Término 11/04/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Executados a movimentação de terra e locação da obra; fundação das construções; parte da alvenaria e reboco dos prédios da administração; casa de química, adquirido os equipamentos. Concluídos o sistema de filtro da ETA, o prédio da administração, o laboratório, a terraplanagem da área a ser urbanizada, plantio de grama e montagem de equipamentos de tratamento de água.	I	B A B A	 1.120.000 1.120.000	 2.747.450 2.747.450	 0 245 0 245	 0 0	 97.293 1.406.129 97.293 1.406.129	 0 51 0 51
AÇÃO : 5725 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	 3.665.000	 4.195.460	 0 114	 0 0	 0 1.457	 0 0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB SUBTÍTULO : 17.512.0122.5725.6078 - (**) CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS NO DISTRITO FEDERAL - ODM GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO Quantidade : 11500 Unidade Medida : M2	I	B A B A	 3.665.000 3.665.000	 4.195.460 4.195.460	 0 114 0 114	 0 0	 0 1.457 0 1.457	 0 0 0 0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0122 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7500 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0021 - Implantar reservatório Metálico Apoiado no Centro de Reservação do Recanto das Emas - 2ª Câmara. (Procedente da etapa 27). Previsão: Início 02/01/2009 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Realizadas as fundações através das estacas e a laje de fundo. Reservatório totalmente montado.. Realizado soldas, inspeção, pintura interna e externa. efetuado teste hidrostático e colocado em operação.								
AÇÃO : 7006 - MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A		0 9.994.000	0 89	0 0	10.957 160.418	0 2
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB SUBTÍTULO : 17.512.0122.7006.6033 - (**) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO FEDERAL-ODM GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO Quantidade : 103 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0038 - Adquirir e ampliar solução para automação e gestão de laboratório de análises físico-químicas e biológicas. Previsão: Início 02/01/2011 Término 23/01/2012 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Foram instalados programas para cadastro de amostra; efetuados treinamentos e realizada a formação de cadastro. ETAPA ▶ 0045 - Melhorar a adutora de água bruta e implantar a adutora de água tratada - subsistema Contagem/Paranoazinho. (procedente da etapa 28/2010). Previsão: Início 21/11/2006 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Obra aguardando autorização para entrar na reserva biológica-REBIO. Continuam as ações junto ao IBAMA para obtenção da autorização para execução dos serviços.	I	B A B A		0 9.994.000 0 9.994.000	0 89 0 89	0 0	10.957 160.418 10.957 160.418	0 2 0 2

PROGRAMA: 0122 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA					E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 7007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA						B A	27.176.000	0 27.847.068	0 102	0 0	812.568 7.154.846	0 26
Horizonte Temporal : CONTÍNUO												
Finalidade : 0												
Implementação : 0												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB												
SUBTÍTULO : 17.512.0122.7007.6014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL					I	B A	27.176.000	0 27.847.068	0 102	0 0	812.568 7.154.846	0 26
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS						B A	27.176.000	0 27.847.068	0 102		812.568 7.154.846	0 26
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Quantidade : 1056 Unidade Medida : UNIDADE												
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1066 Unidade Medida : UNIDADE												
ETAPA ▶ 0022 - Adquirir equipamentos/ materiais para os Sistemas de Abastecimento de Água.												
Previsão:Início 03/01/2011 Término 31/12/2011												
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída												
ETAPA REALIZADA ▶ Adquirido os seguintes equipamentos:16 de medição e precisão; 02 eletromecânicos; 01 equipamento de transporte, 05 equipamentos de oficina; 02 de laboratório 02 periféricos e comp. eletrônico; 06 apar. e utens. doméstico e refrigeração.												
AÇÃO : 7009 - REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA						B A	0	0 1.141.000	0 0	0 0	792.939 830.046	0 73
Horizonte Temporal : CONTÍNUO												
Finalidade : 0												
Implementação : 0												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB												
SUBTÍTULO : 17.512.0122.7009.6064 - REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA BRASÍLIA					I	B A	0	0 1.141.000	0 0	0 0	792.939 830.046	0 73
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS						B A	0	0 1.141.000	0 0		792.939 830.046	0 73
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTAÇÃO DE TRATAMENTO Quantidade : 700 Unidade Medida : M2												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0122 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
DE ÁGUA REFORMADA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5134 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0055 - Ampliar e Reformar a Estação de Tratamento de Água de Brasília - ETA Brasília. Etapa procedente da etapa de Nº 030/2010.								
Previsão: Início 16/02/2006 Término 24/12/2012 Reprogramação: Início 16/02/2006 Término 28/04/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Colocados 18 filtros -LEOPOLD, efetuada a camada de suporte dos mesmos; do leito filtrante comissionato; dos equipamentos; o funcionamento de flutuação e flocutação. Concluídas a casa de química, pavimentação e urbanismos; melhorados os sistemas de lodo, cloro e cal. Reformado o laboratório e efetuada a automação de equipamentos do pré tratamento, posto em operação, obra concluída.Processo 0092.001177/2005.								
AÇÃO : 7038 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	B			-100.000	1	0	0	0
	A		13.600.000	8.000.000	59	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 17.512.0122.7038.0001 - (**) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS - ODM	F	B		-100.000	1	0	0	0
		A	13.600.000	8.000.000	59	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-100.000	1		0	0
		A	13.600.000	8.000.000	59		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0080 - Implantar projeto de sistema de água potável em Águas Lindas de Goiás (procedente da etapa nº 0212/2010)								
Previsão: Início 17/08/2006 Término 04/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : OUTROS ESTADOS ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Em fase de contratação de empreiteira pela CAESB. CT.: 087/2006 - Proc.: 030.004.231/2005.								
AÇÃO : 7058 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	B			0	0	0	1.004.724	0
	A		93.143.000	94.264.902	101	0	1.534.326	2
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0122 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB								
SUBTÍTULO : 17.511.0122.7058.6049 - (**) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS DO DISTRITO FEDERAL - ODM	I	B		0	0	0	1.004.724	0
		A	3.375.000	4.476.902	133	0	1.516.098	34
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		1.004.724	0
		A	3.375.000	4.476.902	133		1.516.098	34
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA IMPLANTADO Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Implantar e melhorar o SAA em comunidades da Região da FERCAL - RA V- Sobradinho-DF. Etapa procedente da Etapa de nº0013/2010.								
Previsão:Início 01/01/2009 Término 16/06/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra iniciada e perfurados 5 poços. Concluídos 2 reservatórios metálicos cilíndricos apoiados								
SUBTÍTULO : 17.512.0122.7058.6016 - (**) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL - ODM	I	B		0	0	0	0	0
		A	89.768.000	89.788.000	100	0	18.229	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	89.768.000	89.788.000	100		18.229	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA IMPLANTADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0058 - Implantar sistema de abastecimento de água, adutora e rede de agua na ADE Placa da Mercedes, 2ª etapa. Etapa procedente da etapa de nº0067/2009.								
Previsão:Início 02/01/2011 Término 30/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Adquirido material. Executados o barracão de obra e 50m de adutora, 3.000m de rede de água. Despesas de Exercícios Anteriores. Obra concluída.								
(**) PROJETO EM ANDAMENTO								
PROGRAMA: 0124 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
OBJETIVO: PLANEJAR. PROJETAR. EXECUTAR. OPERAR E MANTER OS SISTEMAS DE COLETA E DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DO DISTRITO FEDERAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: DESENVOLVIMENTO URBANO ORDENADO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: DISPONIBILIZAR, COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA, SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO À POPULAÇÃO DO D.F., DE FORMA A ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SAÚDE PÚBLICA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
241	NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	%			Desejado Alcançado	93,6 93,7	94 94	94,5 93,7	95 94	CAESB
245	ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTOS COLETADOS	%			Desejado Alcançado	100 100	100 100	100 100	100 100	CAESB
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 307.252.512	2009 = 299.042.068	2010 = 343.815.407	2011 = 177.832.318					

PROGRAMA: 0124 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	282.552.859	297.220.542	105	114.624	49.486.540	4
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS		B		600.000	31	0	742.162	22
		A	1.923.000	3.338.000	174	0	2.629.909	79
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB								
SUBTÍTULO : 17.512.0124.1968.0009 - (**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	I	B		600.000	31	0	742.162	22
		A	1.923.000	3.338.000	174	0	2.629.909	79
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		600.000	31		742.162	22
		A	1.923.000	3.338.000	174		2.629.909	79
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO ELABORADO								
Quantidade : 24								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0023 - 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 46/2010).								
Previsão: Início 01/01/2008								
Término 09/11/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0124 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Mobilizadas e apoiadas tecnicamente: 2.391 famílias no Lago Norte, Ceilândia, S. Sebastião. Realizada educação sanitária e ambiental junto a 42 professores do CEF/Arapoanga, e 810 alunos, envolvendo 27 turmas de alunas do CE 75 do QNR-Ceilândia.								
AÇÃO : 3669 - IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS		B		1.400.000	5	0	2.606.842	9
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	27.636.000	27.769.000	100	0	7.871.587	28
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB								
SUBTÍTULO : 17.512.0124.3669.6017 - (**) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS NO DISTRITO FEDERAL - ODM	I	B		1.400.000	5	0	2.606.842	9
		A	27.636.000	27.769.000	100	0	7.871.587	28
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		1.400.000	5		2.606.842	9
		A	27.636.000	27.769.000	100		7.871.587	28
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA Quantidade : 262395 Unidade Medida : M								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 30000 Unidade Medida : M								
ETAPA ➤ 0013 - Implantar rede de esgotos sanitários no Distrito Federal.								
Previsão: Início 03/01/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 03/01/2011 Término 06/06/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Implantados 1.805m de rede de esgotos sanitários no DF. Processo 0092.005037/2006.								
ETAPA ➤ 0043 - Corrigir, adequar e ampliar o sistema distribuidor de água potável e os serviços de apoio à comercialização no DF e em outras áreas legalmente abrangidas pela Caesb - Lote 01. (procedente da etapa 51/2010).								
Previsão: Início 26/03/2009 Término 26/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Em 2009 foram corrigidos, adequados e ampliados 36.041m de rede de água e implantadas 200 novas ligações. Em 2010 foram 26.344m de rede e 779 novas ligações. Em 2011 foram 13.832m de rede e 425 novas ligações. Processo 0092.006834/2008.								
ETAPA ➤ 0044 - Corrigir, adequar e ampliar o sistema distribuidor de água potável e os serviços de apoio à comercialização no DF e em outras áreas legalmente abrangidas pela Caesb - Lote 02. (Procedente da etapa 53/2010).								
Previsão: Início 26/03/2009 Término 26/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0124 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Em 2009 foram corrigidos, adequados e ampliados 29.979m de rede de água e 873 novas ligações. em 2010 foram 20.236m de rede e 1.162 novas ligações. Em 2011 foram 5.745m de rede de água e 72 novas ligações. Processo 0092.6834/2008.								
AÇÃO : 5715 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS		B		0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	56.000	835.000	0	0	39.049	5
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB								
SUBTÍTULO : 17.512.0124.5715.6020 - (**) CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL - ODM	I	B		0	0	0	0	0
		A	56.000	835.000	0	0	39.049	5
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	56.000	835.000	0		39.049	5
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO CONSTRUÍDA Quantidade : 120 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 15 Unidade Medida : M2								
ETAPA ➤ 0057 - Construir estações elevatórias de esgotos 3 e 5 e linha de recalque da 2ª etapa do sistema coletor de esgotos do Lago Norte.Etapa procedente da etapa de nº 049/2009.								
Previsão: Início 09/02/2006 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVIII - LAGO NORTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Concluída a linha de recalque, instalados os equipamentos eletromecânicos. Despesas de exercícios anteriores.								
AÇÃO : 5716 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTOS SANITÁRIOS		B		0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	279.000	975.500	350	0	387.902	40
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB								
SUBTÍTULO : 17.512.0124.5716.6021 - (**) CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTOS SANITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL - ODM	I	B		0	0	0	0	0
		A	279.000	975.500	350	0	387.902	40



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0124 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	279.000	975.500	350		387.902	40
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : INTERCEPTOR DE ESGOTO CONSTRUÍDO Quantidade : 52 Unidade Medida : M								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 52 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0054 - Construir interceptores da 2ª etapa do sistema coletor de esgotos - Lago Norte. Etapa procedene da etapa de nº 0031/2010.								
Previsão: Início 22/09/2008 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Construídos 1.836m de interceptores. Despesas de exercícos anteriores.Obra concluída. Restos a pagar. Processo 0092.006554/2003.								
AÇÃO : 7010 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		B		7.264.000	5	0	5.990.770	4
		A	136.568.000	146.931.015	108	0	26.144.828	18
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB								
SUBTÍTULO : 17.512.0124.7010.6022 - (**) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL - ODM	I	B		0	0	0	51.851	0
		A	121.688.000	117.821.515	97	0	1.099.732	1
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		51.851	0
		A	121.688.000	117.821.515	97		1.099.732	1
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA IMPLANTADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0032 - Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário do Lago Norte - 3ª Etapa. Etapa procedente da etapa de nº 0056/2010								
Previsão: Início 03/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVIII - LAGO NORTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Concluídos: 2.442m de rede pública, 16.776m de ramais condominiais; 2.055m de interceptores; a linha de recalque e a estação elevatória de Esgotos - EE06. Obra concluída.								
ETAPA ▶ 0052 - Complementar SES, rede pública e condominial - Bairro Mestre D´Armas e Arapoanga. (Procedente da etapa 55/2010).								
Previsão: Início 15/06/2009 Término 03/08/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0124 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Concluídos o canteiro de obra, 18-697m de rede/ramal condominial de esgotos e 903 ligações no Bairro Mestre D'Armas. complementados 41.022m de rede/ramal condominial de esgotos e 2.507 ligações no Bairro arapoanga.								
ETAPA ➤ 0053 - Implantar sistema de esgotamento sanitario, rede de esgotos e interceptor do Itapoã 2ª etapa. (Procedente da etapa 37/2010).								
Previsão: Início 07/01/2009 Término 23/09/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Construído o canteiro de obra e concluídos 4.500m de rede de esgotos.								
SUBTÍTULO : 17.512.0124.7010.6043 - (**) SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA QS 11 - BAIRRO ÁGUAS CLARAS	I	B		3.764.000	193	0	2.884.681	34
		A	1.953.000	8.555.000	438	0	7.609.307	89
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		3.764.000	193		2.884.681	34
		A	1.953.000	8.555.000	438		7.609.307	89
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0024 - 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 32/2010).								
Previsão: Início 05/03/2007 Término 13/12/2011 Reprogramação: Início 05/03/2007 Término 27/01/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Construídos 23.500m de rede pública, 16.800m de ramais condominiais; 7.204m de linha de recalque; 1.6430m de interceptor e 2.453m de emissário em Águas Claras.Processo 092.008325/2005.								
SUBTÍTULO : 17.512.0124.7010.6045 - (**) SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS COLÔNIAS AGRÍCOLAS VICENTE PIRES E SAMAMBAIA	I	B		3.500.000	27	0	3.032.934	15
		A	12.927.000	19.927.000	154	0	17.187.965	86
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		3.500.000	27		3.032.934	15
		A	12.927.000	19.927.000	154		17.187.965	86
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA IMPLANTADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0025 - Implantar rede coletora de esgotos e ramais condominiais da Parcela Centro-Norte do SES das Colônias Agrícolas Vicente Pires e Samambaia. Etapa procedente da etapa de nº0034/2010.								
Previsão: Início 22/10/2008 Término 09/05/2011 Reprogramação: Início 22/10/2008 Término 08/08/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:56

354



PROGRAMA: 0124 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Adquirido material. concluídos 57.000m de ramal condominial; 29.300m de rede pública e 3.650 ligações.								
ETAPA ➤ 0026 - Implantar rede coletora de esgotos da Parcela Leste do SES das Colônias Agrícolas Vicente Pires e Samambaia - taguatinga. (Procedente da etapa 35/2010).								
Previsão: Início 21/10/2008 Término 09/05/2011 Reprogramação: Início 21/10/2008 Término 02/05/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Adquirido material. Concluídos 30.150m de ramal condominial, 9.580m de rede pública e 1.382 ligações. Processo 0092.005505/2007.								
ETAPA ➤ 0027 - Implantar elevatória, linha de recalque e interceptor - Vicente Pires. (Procedente da etapa 36/2010).								
Previsão: Início 18/02/2009 Término 01/06/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Concluído o canteiro de obra. Executado 27% da estação elevatória auxiliar 2 e 35% da estação elevatória auxiliar 2A. Concluída a linha de recalque da elevatórias auxiliares 2 e 2A. executado 7,5% da elevatória EECA 2. Execução geral realizada em torno de 25,39%. Processo 0092.005506/2007.								
ETAPA ➤ 0028 - Implantar rede coletora pública, ramais condominiais, interceptores e travessias aérea da Parcela Oeste do SES das Colônias Agrícolas Vicente Pires e Samambaia - taguatinga. (Procedente da etapa 49/2010).								
Previsão: Início 13/01/2010 Término 05/04/2011 Reprogramação: Início 13/01/2010 Término 20/06/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Construído o canteiro de obras e 17.026m de redes pública e 42.270m ramais condominiais. Processo 0092.005504/2007								
ETAPA ➤ 0036 - Implantar rede de esgotos na Parcela Centro-Sul, no Bairro Vicente Pires.								
Previsão: Início 02/01/2011 Término 21/05/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Executados 77.798m de rede de esgotos; instaladas 5.103 unidades de Caixas de Inspeção (CIs) e Poços de Visita (PVs). Processo 0092.007704/2008.								
ETAPA ➤ 0061 - Implantar rede condominial de esgotos da 2ª etapa da parcela Centro-Norte do Sistema coletor de Esgotos do Bairro Vicente Pires.								
Previsão: Início 28/03/2011 Término 21/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Em 2011 foram executados 16.058m de rede condominial. Processo 0092.005842/2010.								
SUBTÍTULO : 17.512.0124.7010.6049 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO/EMISSIONÁRIO NA VILA ESTRUTURAL	I	B		0	0	0	21.303	0
		A	0	627.500	0	0	247.824	39



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0124 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		21.303	0
		A	0	627.500	0		247.824	39
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0056 - Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário na Vila Estrutural. Etapa procedene da etapa de nº0033/2010								
Previsão: Início 29/04/2008 Término 12/09/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Construídos 5.687m de linha de recalque; 72.367m de rede coletora. Definida a área para a elevatória. Realizada a drenagem do Terreno para rebaixamento do lençol freático. Obra concluída.								
AÇÃO : 7011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		B		0	0	0	132.346	0
		A	6.017.000	3.472.000	58	0	2.041.431	59
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB								
SUBTÍTULO : 17.512.0124.7011.6023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - ODM	I	B		0	0	0	132.346	0
		A	6.017.000	3.472.000	58	0	2.041.431	59
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		132.346	0
		A	6.017.000	3.472.000	58		2.041.431	59
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Quantidade : 48 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 48 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0037 - Adquirir equipamentos e materiais para os Sistemas de Esgotameto Sanitário da Companhia de Saneamento Ambiental do DF - Caesb								
Previsão: Início 02/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Adquiridos os seguintes materiais: 18 equipamentos eletromecânicos.								
AÇÃO : 7012 - MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		B		0	0	0	1.708.767	0
		A	73.766.000	77.556.740	105	0	10.257.209	13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0124 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB								
SUBTÍTULO : 17.512.0124.7012.6024 - (**) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - ODM	I	B		0	0	0	1.708.767	0
		A	73.766.000	77.556.740	105	0	10.257.209	13
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		1.708.767	0
		A	73.766.000	77.556.740	105		10.257.209	13
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO Quantidade : 109 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0030 - Melhorar a Estação de Tratamento de Esgotos Brasília Norte e Sul. (Procedente da etapa 30/2010).								
Previsão: Início 10/03/2009 Término 26/09/2011 Reprogramação: Início 10/03/2009 Término 19/09/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Construído o canteiro de obra. Aprovado o equipamento para fabricação. Aprovado projetos executivos de reforma. Processo 0092.007874/2007.								
ETAPA ▶ 0050 - Reformar e ampliar a Estação de Tratamento de Esgotos-Sobradinho. Etapa procedente da etapa de nº0040/2010.								
Previsão: Início 04/06/2009 Término 17/07/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Construído o canteiro de obras e concluídos as obras civis: tanque pulmão, tratamento preliminar, encantador primário, edfº da adm. e 2 decantadores secundários. Instalados o equipamentos: ponte raspadora do DP, centrífuga, adensador e executadas as instalações elétricas do prédio da administração. Processo 0092.001236/2008.								
ETAPA ▶ 0051 - Melhorar a Estação de Tratamento de Esgotos de Planaltina. (Procedente da etapa 38/2010).								
Previsão: Início 01/08/2007 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Construído o alamedado; estrutura de concreto da passarela da estação e recirculação da lagoa facultativa2; a monovia e linha de recalque da elevatória de circulação e troca de lonas dos coletores de gás da lagoa facultativa 1, a estrutura de monovia da lagoa facultativa 3; a linha de recalque da elevatória de recirculação de lodo da lagoa facultativa 3. Colocadas as lonas da lagoa facultativa 2 e substituídos os coletores de gás. Obra concluída								
AÇÃO : 7040 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL		B		-441.608	46	21.277	21.277	2
		A	966.859	1.002.287	104	114.624	114.624	11

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:57

357



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0124 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 17.512.0124.7040.0002 - (**) PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BID - ODM	F	B		7.400	25	21.277	21.277	18
		A	30.000	115.660	386	114.624	114.624	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		22.313	0		21.277	95
		A	0	22.313	0		21.277	95
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-14.913	50		0	0
		A	30.000	93.347	311		93.347	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA AMPLIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0138 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.								
Previsão: Início 06/10/2011 Término 19/10/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 080/2006 - Ampliação do sistema de esgotamento sanitário compreendendo a implantação de rede coletora de esgoto, em algumas quadras de Samambaia/DF (SAG Etapa nº 028/2009) - publicado nos DODFs nºs: 195, de 06/10/2011, pág. 60 e 197 de 10/10/2011, pág. 37, processos nºs: 110.000.346/2009 e 112.000.678/2009.								
SUBTÍTULO : 17.512.0124.7040.3658 - (**) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL	F	B		-449.008	48	0	0	0
		A	936.859	886.627	95	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-449.008	48		0	0
		A	936.859	886.627	95		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA AMPLIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0012 - Implantar o sistema de esgotos no bairro Residencial Oeste e na Av. S. Sebastião (Pró-Moradia) (procedente da etapa nº 0025/2010)								
Previsão: Início 21/05/2008 Término 03/03/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0124 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Sistema 100% concluído. CT.: 044/2008 - Proc.: 410.000.567/2008. ETAPA ➤ 0058 - Executar obras referentes a complementação dos sistemas de esgotamento sanitário dos Bairros Mestre D'Armas e Arapoanga em Planaltina (procedente da etapa nº 0139/2010) Previsão: Início 17/08/2009 Término 18/04/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Sistema 100% concluído. CT.: 153/2009 - Proc.: 110.000.505/2009 ETAPA ➤ 0084 - Implantar o sistema coletor de esgotos das CR's 53 e 54 do Vale do Amanhecer (procedente da etapa nº 0221/2010) Previsão: Início 21/05/2008 Término 03/03/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Contrato encerrado por vencimento de vigência. Etapa concluída com obra não implementada por falta de contratação de empresa pela CAESB.. CT.: 045/2008 - Proc.: 410.000.738/2008. ETAPA ➤ 0086 - Implantar sistema de esgotamento sanitário e rede de água no Setor de Múltiplas Atividades do Gama (procedente da etapa nº 0227/2010) Previsão: Início 14/07/2008 Término 02/05/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Obra concluída com 2.214m de rede de água implantados. CT.: 109/2008 - Proc.: 110.000.108/2008.								
AÇÃO : 7316 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	35.341.000	0 35.341.000	0 100	0 0	0 0	0 0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB SUBTÍTULO : 17.512.0124.7316.6027 - (**) SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁGUAS LINDAS - ODM GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ➤ 0047 - Implantar rede coletora de esgotos da Zona Norte da Bacia do Lago Descoberto na cidade de Águas Lindas de Goiás - GO. Etapa procedente da etapa de nº0058/2010.	I	B A B A	 35.341.000 35.341.000	 0 35.341.000 0 35.341.000	 0 100 0 100	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 0 0 0 0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0124 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 23/02/2010 Término 18/04/2011 LOCALIZAÇÃO : OUTROS ESTADOS ESTÁGIO : Paralisada Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Contrato suspenso. Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Caesb ETAPA REALIZADA ➤ Em 2010 foram construídos 1.030m de rede pública, 5950m de ramais condominiais e efetuadas 451 ligações. Processo 0092.008527/2007. ETAPA ➤ 0048 - Implantar rede coletora de esgotos da Zona Sul da Bacia do lago Descoberto na cidade de Águas Lindas de Goiás-GO. Etapa procedente da etapa de nº 0059/2010.								
Previsão: Início 23/02/2010 Término 14/11/2011 LOCALIZAÇÃO : OUTROS ESTADOS ESTÁGIO : Paralisada Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Contrato suspenso Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Caesb ETAPA REALIZADA ➤ em 2010 foram construídos 4.750m de rede pública, 3620m de ramais condominiais e efetuadas 2.630 ligações. Processo 0092.008529/2007. ETAPA ➤ 0049 - Implantar rede coletora de esgotos na Zona Central da Bacia do Lago Descoberto na cidade de Águas Lindas de Goiás-GO. (Procedente da etapa 62/2010)								
Previsão: Início 23/02/2010 Término 16/06/2011 LOCALIZAÇÃO : OUTROS ESTADOS ESTÁGIO : Paralisada Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / contrato suspenso Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Caesb ETAPA REALIZADA ➤ Em 2010 foram construídos 8.000m de rede pública, 12900m de ramais condominiais e efetuadas 1.135 ligações. Processo 0092.008528/2007. (**) PROJETO EM ANDAMENTO								

PROGRAMA: 0127 - DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO: DEFENDER JURIDICAMENTE E PRESTAR CONSULTORIA ÀS UNIDADES DO DISTRITO FEDERAL

TIPO: Serviços ao Estado

MACROOBJETIVO: EQUILÍBRIO FISCAL, GESTÃO PARA RESULTADOS, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO ATENDIMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: x

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:57

360



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
276	PARECERES EMITIDOS	UNIDADE	2.000	31/12/2008	Desejado Alcançado	2.000 2.200	2.300 4.085	2.400 3.617	2.500 4.136	CETES/PGDF
391	PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO	UNIDADE	132.000	31/12/2008	Desejado Alcançado	144.000 132.251	160.000 228.130	165.000 247.169	170.000 265.639	PGDF
574	PARCELAMENTOS DEFERIDOS	UNIDADE	3.600	31/12/2008	Desejado Alcançado	2.000 3.600	2.200 2.681	2.400 5.479	2.500 10.081	PROFIS/PGDF
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 119.764.207	2009 = 133.059.919	2010 = 172.498.402	2011 = 168.994.482					

PROGRAMA: 0127 - DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	94.342.828	115.997.180	123	101.503.451	101.503.451	16
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 3308 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO		B		-460.000	18	223.336	0	0
		A	2.500.000	0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL								
Implementação : PRÉDIO CONSTRUÍDO								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0127.3308.0001 - (**) CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-460.000	18	223.336	0	0
		A	2.500.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-460.000	18		0	0
		A	2.500.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO CONSTRUÍDO			Quantidade : 14000	Unidade Medida : M2				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 14000	Unidade Medida : M2				
ETAPA ▶ 0001 - Contruir o Edifício Anexo da Procuradoria Geral do Distrito Federal (procedente da etapa nº 01/2009 e 01/2010).								
Previsão: Início 01/01/2006			Término 31/12/2015					
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ 2006 - Elaborado o projeto executivo de arquitetura, projetos básicos e complementares de engenharia, aprovados pela Administração de Brasília (RA I) em 2010. processo 030.000.684/83. A obra será executada pelo Fundo Pró-Jurídico.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0127 - DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		B		0	0	23.752	45.858	0
		A	760.082	5.098.505	671	307.873	307.873	6
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0127.3903.7883 - (**) (**) REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	23.752	45.858	0
		A	760.082	5.098.505	671	307.873	307.873	6
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	292.000	2.447.277	838		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		45.858	0
		A	468.082	2.651.228	566		307.873	12
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO								
Quantidade : 250								
Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 2								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Reformar os elevadores da PGDF (referente a etapa nº 0009/2010)								
Previsão: Início 01/01/2010								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Concluído 100 % dos serviços de modernização dos elevadores. O contrato prevê dois anos de manutenção nos três elevadores modernizados, portanto a finalização do mesmo se dará no exercício de 2013. Proc.020.001.698/09								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2655 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B		0	0	23.500	31.835	0
		A	886.598	4.472.708	504	177.426	177.426	4
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL								
Implementação : TREINAR E CAPACITAR OS SERVIDORES DA PGDF								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0127.2655.0009 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	23.500	31.835	0
		A	886.598	4.472.708	504	177.426	177.426	4



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0127 - DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		31.835	0
		A	886.598	4.472.708	504		177.426	4
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 250 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 250 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Capacitar os servidores da PGDF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 358 participações em cursos de capacitação em: Direito Civil; Leis Previdenciária; Oratória; Pregão; Recursos Especiais extraordinário; Dir.Trabalho; Agencias Reculadoras;Proc.diciplinar; Excel; Adm.Pública; Orçam e finanças; Jurizados especiais; Dir.Administrativo; SEFIP/GEFIP; Congresso de Procuradores; Gestão Liderança; Excel;Access; D.Tributário; Improbidade ADM;Secretariado; Ordenador Despesa;PerJudicial; PDicipli nar; Contratação;Parc Públ Privada;Ouvidoria;Planj estratégico;Forum ICMS.								
AÇÃO : 2831 - COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	111.691	242.209	0
		A	1.880.000	5.380.000	286	776.569	776.569	14
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL								
Implementação : COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PGDF								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0127.2831.0001 - COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	111.691	242.209	0
		A	1.880.000	5.380.000	286	776.569	776.569	14
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		153.676	0
		A	930.000	2.130.000	229		545.653	26
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		88.533	0
		A	950.000	3.250.000	342		230.916	7
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÓRGÃO MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 90 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Manter programa de estágio curricular								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Instituto Cidade - Centro Integrado de Desenvolvimento (88 postos de estágio curricular 12º parcela paga) -								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0127 - DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
020.000.557/2009 -								
ETAPA ▶ 0004 - Adquirir material bibliográfico								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição: 20 exemplares Normas da ABNT; Aquisição de 286 títulos bibliográficos especializados para atualização do acervo da biblioteca jurídica da PGDF.								
ETAPA ▶ 0005 - Adquirir material permanente								
Previsão: Início 01/02/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de 01 poltrona; 10 fragmentadoras de papel, 01 máq.fotográfica profissional, 01projedor de mídia. Aquisição de 23,06 M² divisórias c/vidros e 13,55 M² persianas; Aquisição de 53 móveis; Proc.020.000.015/11								
ETAPA ▶ 0006 - Manter contratos de serviços								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Serviço concluído. Paga a 6ª etapa e do contrato de consultoria em transporte vertical . PA 020.000.495/09								
TIPO AÇÃO : PRIVATIVO DGO								
AÇÃO : 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		B		10.121.000	12	17.433.422	17.433.422	18
		A	85.146.148	97.142.148	114	97.069.592	97.069.592	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL								
Implementação : SERVIDOR REMUNERADO								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0127.8502.0071 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		10.271.000	12	16.878.620	16.878.620	18
		A	82.191.498	93.937.498	114	93.885.006	93.885.006	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		10.271.000	12		16.878.620	18
		A	82.191.498	93.937.498	114		93.885.006	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 617 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 617 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0002 - Remunerar servidores ativos. Remunerar Servidores Ativos								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0127 - DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores ativos remunerados: janeiro 596, fevereiro 598, março 602, abril 597, maio 583, junho 606, julho 624, agosto 621, setembro 619, outubro 616, novembro 616, dezembro 618. Processo nº 020.000.045/2011.								
SUBTÍTULO : 04.122.0127.8502.8677 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	F	B		-150.000	5	554.802	554.802	17
		A	2.954.650	3.204.650	108	3.184.586	3.184.586	99
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		-150.000	5		554.802	17
		A	2.954.650	3.204.650	108		3.184.586	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 91 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 91 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contribuição recolhida: janeiro 104, fevereiro 95, março 103, abril 98, maio 101, junho 99, julho 121, agosto 124, setembro 122, outubro 115, novembro 108, dezembro 109. Processo nº: 020.000.045/2011.								
AÇÃO : 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		B		-241.000	16	410.141	410.141	18
		A	1.540.000	2.319.000	151	2.179.009	2.179.009	94
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL								
Implementação : BENEFÍCIOS CONCEDIDOS								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0127.8504.0063 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-241.000	16	410.141	410.141	18
		A	1.540.000	2.319.000	151	2.179.009	2.179.009	94
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-241.000	16		410.141	18
		A	1.540.000	2.319.000	151		2.179.009	94
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 981 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0004 - Conceder auxílio-creche a servidores								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0127 - DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios Concedidos: janeiro 100, fevereiro 99, março 101, abril 100, maio 101, junho 104, julho 104, agosto 104, setembro 103, outubro 101, novembro 100, dezembro 98. Processo nº: 020.000.045/2011.								
ETAPA ➤ 0006 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da PGDF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: janeiro 566, fevereiro 570, março 579, abril 571, maio 561, junho 578, julho 598, agosto 598, setembro 592, outubro 595, novembro 594, dezembro 593. - Processo nº 020.000.045/2011.								
ETAPA ➤ 0007 - Conceder auxílio transporte aos servidores da PGDF.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: janeiro 307, fevereiro 306, março 303, abril 300, maio 300, junho 302, julho 285, agosto 279, setembro 273, outubro 277, novembro 273, dezembro 256. - Processo nº 020.000.045/2011.								
AÇÃO : 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B		-426.604	26	36.782	226.449	21
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	1.630.000	1.084.819	67	989.782	989.782	91
Finalidade : DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL								
Implementação : MANTER O ÓRGÃO								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0127.8517.0066 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-426.604	26	36.782	226.449	21
		A	1.630.000	1.084.819	67	989.782	989.782	91
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-391.186	35		213.410	20
		A	1.130.000	1.058.814	94		963.777	91
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-35.418	7		13.039	50
		A	500.000	26.005	5		26.005	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0008 - Manter os serviços administrativos da PGDF.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0127 - DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Órgão mantido: processo nº 020.000025/2011 e outros. ETAPA ➤ 0009 - Exercer Consultoria Jurídica do Distrito Federal (Pareceres emitidos). Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Consultoria exercida através de pareceres emitidos: janeiro 251, fevereiro 410, março 227, abril 211, maio 576, junho 289, julho 474, agosto 636, setembro 327, outubro 178, novembro 375, dezembro 182. ETAPA ➤ 0010 - Representar o Distrito Federal em juízo Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Representação exercida na autuação de processo judiciais: ações iniciadas e em andamento de anos anteriores 247.169: janeiro 249.204, fevereiro 250.534, março 251.400, abril 252.732, maio 253.847, junho 255.406, julho 256.693, agosto 258.376, setembro 260.335, outubro 261.936, novembro 263.765, dezembro 265.639. ETAPA ➤ 0011 - Representar a Fazenda Pública perante o TCU, TCDF e Tribunal de Recursos Fiscais Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Representação exercida através de autuação em julgamento no TARF: janeiro 41, fevereiro 41, março 61, abril 83, maio 102, junho 112, julho 71, agosto 64, setembro 61, outubro 64. ETAPA ➤ 0012 - Controlar parcelamentos deferidos/Procuradoria Fiscal Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Parcelamentos deferidos: janeiro 941, fevereiro 962, março 1.173, abril 1.236, maio 901, junho 841, julho 868, agosto 997, setembro 954, outubro 11, novembro 698, dezembro 499. ETAPA ➤ 0013 - Adquirir material permante Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Aquis: 07 apar. telef., 01 tv LCD 42 polegadas, VADE MECUM, 08 extin. inc., 01 bebedouro elétrico, 01 caf., 1 cancela autom., 2 grampeadores elétricos, 70 estantes de aço, 02 carros tipo armazém, 50 apar. telef., 05 bebed. água. Processos: 020.003.077/2011, 020.001161/2007, 020.000.278/20, 020.000.431/20, 020.001.173/20, 020.000467/20, 020.001061/20, 020.001.886/20, e outros.								
TIPO AÇÃO : OPERAÇÃO ESPECIAL								
AÇÃO : 9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		B		0	0	3.200	3.200	0
		A	0	500.000	0	3.200	3.200	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0127 - DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS Implementação : RESOLUÇÃO Nº 01 DE 15/02/2011, PUBLICADA NO DODF Nº 51 DE 16/03/2011, PÁG. 28								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0127.9083.0004 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	3.200	3.200	0
		A	0	500.000	0	3.200	3.200	1
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		3.200	0
		A	0	500.000	0		3.200	1
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BOLSA CONCEDIDA Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0002 - Conceder bolsas para cursos de pós-graduação								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Concedida 01 bolsa de estudo para o curso de Mestrado em Direito Constitucional. O pagamento será realizado em doze parcelas (primeira parcela paga em dezembro). Proc nº 020.000.740/2011.								
(**) PROJETO EM ANDAMENTO (***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO								

PROGRAMA: 0136 - CIDADANIA TRIBUTÁRIA

OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES FISCAIS, VISANDO GARANTIR AUMENTO REAL DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, COMBATENDO A EVASÃO FISCAL

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: EQUILÍBRIO FISCAL, GESTÃO PARA RESULTADOS, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO ATENDIMENTO

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: INSTRUMENTALIZAR A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DE FORMA A INCREMENTAR E A DAR CONTINUIDADE À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE COMBATE À EVASÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL, A PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL JUNTO A SOCIEDADE E A BUSCAR O CRESCIMENTO REAL DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA VIABILIZANDO RECURSOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
427	TAXA DE CRESCIMENTO REAL DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	%	3,2	31/12/2007	Desejado Alcançado	4 .	4 -1,8	4 7,3	4 4,78	SUREC/SEFAZ
575	PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS A CONTRIBUINTES EM RELAÇÃO AO TOTAL DE CONTRIBUINTES	%	58	31/12/2007	Desejado Alcançado	57 .	56 43,04	53 26,26	52 18,24	SEF/SUREC/ COPEI
576	PERCENTUAL DE ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	%	16,6	31/12/2007	Desejado Alcançado	20,9 .	25,8 18,4	30,6 28,96	35,5 26,70	SEF/SUREC/ COPEI



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 64.277.465	2009 = 81.843.384	2010 = 111.531.997	2011 = 154.644.799				
PROGRAMA: 0136 - CIDADANIA TRIBUTÁRIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	9.787.500	8.272.992	85	885.467	225.462	2	
TIPO AÇÃO : PROJETO									
AÇÃO : 1002 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL		B		0	0	740.764	80.759	0	
		A	9.408.500	8.128.289	86	740.764	80.759	1	
Horizonte Temporal : CONTÍNUO									
Finalidade : 0									
Implementação : 0									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL									
SUBTÍTULO : 04.129.0136.1002.0001 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL/TRIBUTÁRIA	F	B		0	0	740.764	80.759	0	
		A	9.408.500	8.128.289	86	740.764	80.759	1	
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0	
		A	58.500	50.000	85		0	0	
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		80.759	0	
		A	9.350.000	8.078.289	86		80.759	1	
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO REALIZADO									
Quantidade : 5									
Unidade Medida : UNIDADE									
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:									
Quantidade Prevista: 1									
Unidade Medida : UNIDADE									
ETAPA ▶ 0026 - Fortalecer e modernizar a área Fiscal/tributária da Secretaria de Estado de Fazenda.									
Previsão: Início 01/06/2011									
Término 31/12/2011									
Reprogramação: Início 07/11/2011									
Término 31/12/2012									
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL									
ESTÁGIO : Andamento Normal									
ETAPA REALIZADA ▶ Houve descentralização de crédito orçamentário em favor da NOVACAP para atender despesas visando a execução de reforma da Agência de Atendimento da Receita - Ceilândia, conforme Portaria Conjunta nº 04 de 29/04/2011, pub. no DODF nº 84 de 04/05/2011, pg. 23. Os serviços estão sendo executados pela NOVACAP, processo nº 112.000.050/2011.									
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE									
AÇÃO : 6066 - AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT		B		-234.297	62	51.265	51.265	35	
		A	379.000	144.703	38	144.703	144.703	100	
Horizonte Temporal : CONTÍNUO									
Finalidade : 0									
Implementação : 0									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0136 - CIDADANIA TRIBUTÁRIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.125.0136.6066.0001 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE COMBATE A EVASÃO FISCAL	F	B		-234.297	62	51.265	51.265	35
		A	379.000	144.703	38	144.703	144.703	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-234.297	62		51.265	35
		A	379.000	144.703	38		144.703	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0019 - Desenvolver ações integradas de combate a evasão fiscal								
Previsão: Início 01/04/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Repasse relativo ao 1º trimestre de 2011, conforme Convênio nº 22/2010 entre SEF/DF e Receita Federal do Brasil. Processo nº 040.004.804/2010. Contingenciamento para fazer face ao disposto na Lei nº 4.499/2010 de 17/08/2010 - LDO/2011, Art. 9º Lei Complementar nº 101 de 04/05/2010. .								

PROGRAMA: 0138 - APOIO AO EDUCANDO

OBJETIVO: OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, TRATAMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO, SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL E TRANSPORTE ESCOLAR.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: RESGATAR OS PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, ARTICULANDO OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DO EDUCANDO

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
411	TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	31/07/2008	Desejado Alcançado	100 .	100 100	100 100	100 90	SEE/SUBDSE/ GME
412	TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / PASSE ESTUDANTIL	%	17,64	30/06/2008	Desejado Alcançado	17,64 .	17,64 15,64	16,64 13,97	15,64 14,10	SEE/SUBDSE/ GETES
577	TAXA MENSAL DE ALUNOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DE SAÚDE ESCOLAR	%	9,24	31/12/2007	Desejado Alcançado	9,24 .	30,32 40,31	35 25	40 68,31	SEE/SUBDSE/ GSE

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 187.673.429

2009 = 171.671.277

2010 = 100.330.647

2011 = 86.578.019

PROGRAMA: 0138 - APOIO AO EDUCANDO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	190.754.757	224.336.918	118	136.934.422	124.197.018	16
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 3632 - PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE		B		0	0	1.560	7.728	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	4.919.517	1.899.729	39	17.523	10.056	1
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO								
SUBTÍTULO : 12.361.0138.3632.0001 - PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE (ODM)	F	B		0	0	1.560	7.728	0
		A	4.919.517	1.899.729	39	17.523	10.056	1
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		7.728	0
		A	4.894.517	1.894.517	39		10.056	1
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	25.000	5.212	21		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO								
Quantidade : 342600								
Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 342600								
Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0022 - Acompanhar o Programa Integrado de Saúde Escola-PISE(ODM)-OCA								
Previsão:Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Alunos atendidos: Fev-13.138, Od prev:M-26.389, A- 19.676, M-18.539, J- 38.856, JI- 12.309, A- 17035; S- 12.468, O- 14.878, N - 14.084, D- 8.848. Curativa: M-12, A-56, M-36, J-51, J-241, A-140, S-120, O - 40, N - 108, D- 16. M-Ofal: M-13.498, A-9.861, M-11.268, J-9.917, J-4.035, A-8086; S - 6.598, O - 6.093, N - 5.514, D- 2.667. Méd-san: M- 166, A- 620, M- 1.091, J- 31, J- 2.271, A- 881, S- 956, O - 948, N - 106, D- 4. Proc. nº 080.00860/2010.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		B		-632.000	30	8.201	0	0
		A	2.083.000	1.451.000	70	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0138 - APOIO AO EDUCANDO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 12.361.0138.2160.0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-632.000	30	8.201	0	0
		A	2.083.000	1.451.000	70	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-242.000	14		0	0
		A	1.693.000	1.451.000	86		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-390.000	100		0	0
		A	390.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO Quantidade : 45000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 45000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0019 - Manter as atividades de Educação Física da Rede Pública do Distrito Federal-OCA								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Jogos escolares: 1º semestre: 2.793 alunos; 2º sem: 3.301. Centro de Iniciação Desportiva: 1º sem- 9.613 alunos, 2º sem- 11.207. Ginástica nas quadras: 1º sem- 8.937, 2º sem- 8.879. CIEF 1.978 alunos. Programa não executado por não atender aos trâmites oficiais, além de morosidade no andamento dos processos .								
AÇÃO : 2846 - DENTISTA NA ESCOLA		B		0	0	0	0	0
		A	7.215.422	7.215.422	100	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : x								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO								
SUBTÍTULO : 12.361.0138.2846.0002 - DENTISTA NA ESCOLA (ODM)	F	B		0	0	0	0	0
		A	7.215.422	7.215.422	100	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	7.215.422	7.215.422	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO Quantidade : 69762 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 69762 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0020 - Acompanhar o Projeto Dentista na Escola-OCA								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0138 - APOIO AO EDUCANDO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ mar- 302 kits e 17 palestras. Ab- 421 kits/48 palestras, maio- 557 kits e 37 palestras, jun- 796 kits e 36 palestra, jul - 120 kits e 06 palestras, Ag- 420 kits e 06 palestras, Set - 240 kits e 03 palestras, out - 480kits e 15 palestras, nov - 42kits e 01 palestra, dez - 0 kits e 0 palestras. Com a extinção da Gerência Projeto/ Secretaria de Governo, a SE incorporou as ações do projeto dentista na escola/ Gerência de Saúde Escolar dificultando o trâmite de processos.								
AÇÃO : 2964 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		B		-3.423.704	5	28.994.880	7.803.936	7
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		A	72.097.967	105.215.365	146	42.679.170	38.177.323	36
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO								
SUBTÍTULO : 12.361.0138.2964.0001 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ODM)	F	B		-2.221.924	4	24.184.262	6.067.381	7
		A	54.993.860	81.333.252	148	33.216.504	29.769.706	37
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.221.924	4		6.067.381	7
		A	54.993.860	81.333.252	148		29.769.706	37
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO Quantidade : 365200 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 365200 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0021 - Acompanhar o Programa de Alimentação Escolar para os alunos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação(ODM)-OCA								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Alunos atendidos/refeições distribuídas: fev 354.376/5.294.783, mar- 352.828/8.131.420, abril- 354.884/7.766.687 , maio- 354.884/8.993.006 , jun- 351.507/8.114.780, jul - 351.507/3.651.651, ag- 355.357/9.445.533, set- 348.880/8.455.611, out - 348.890/8.053.020, nov - 346.381/7.193.826, dez - 346.381/5.195.541. Proc. nºs 080.007422/2009, 080.010334/2008.								
SUBTÍTULO : 12.362.0138.2964.0004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08) (ODM)	F	B		-110.416	1	2.646.748	907.755	8
		A	9.000.000	11.143.838	124	5.381.779	4.746.764	43
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-110.416	1		907.755	8
		A	9.000.000	11.143.838	124		4.746.764	43
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO Quantidade : 90000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 90000 Unidade Medida : PESSOA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0138 - APOIO AO EDUCANDO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0048 - Acompanhar o Programa de Alimentação Escolar para Alunos do Ensino Médio (Lei nº 4.121/08) (ODM)- OCA Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Alunos atendidos/refeições distribuídas: fev 62.509/824.707, mar- 61.888/1.255.400, abr- 62.467/1.203.631, maio - 62.467/1.1.393.678, jun- 60.544/1.228.520, jul - 60.544/552.834, ag- 63.657/1.484.397, set - 52.362/1.118.124, out - 52.362/1.064.880, nov - 59.454/1.086.048, dez - 59.454/784.368. Proc. nºs 080.007422/2009, 080.010334/2008. SUBTÍTULO : 12.365.0138.2964.0003 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (ODM) GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO Quantidade : 2600 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2600 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0067 - Acompanhar o Programa de Alimentação Escolar para os alunos da Educação Infantil(ODM)- OCA Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Alunos atendidos/refeições distribuídas: fev 1.951/59.319, mar- 2.188/95.040, abr- 2.018/91.86, maio- 2.018/105.468, jun- 1.995/94.540, jul - 1.995/42.543, ag- 2.018/111.366, set - 2.297/99.645, out - 2.297/94.900, nov - 2.272/84.672, dez - 2.272/61.152. Proc. nºs 080.010566/2008, 080.010627/2010 SUBTÍTULO : 12.366.0138.2964.9314 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ODM) GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO Quantidade : 56600 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 56600 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0083 - Acompanhar o programa de Alimentação Escolar para os alunos da Educação de Jovens e Adultos (ODM) Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Alunos atendidos/refeições distribuídas: fev 36.077/469.001, mar- 39.790/795/795.800, ab- 42.536/808.184, maio- 42.536/935.792, jun- 39.578/791.560, jul - 39.578/356.202, ag- 41.834/962.182, set - 39.394/827.274, out - 39.394/787.880, nov - 37.177/669.186, dez - 37.177/483.301. Proc. nºs 080.010566/2008, 080.010627/2010.	F	B A B A	1.640.207 1.640.207	3.931.811 3.931.811	240 240	225.733 434.935	47.504 339.741	0 9 0 9
	F	B A B A	6.463.900 6.463.900	-1.091.364 8.806.464 -1.091.364 8.806.464	17 136 17 136	1.938.137 3.645.953	781.297 3.321.112	9 38 9 38

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:15:59

374



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0138 - APOIO AO EDUCANDO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 4976 - TRANSPORTE DE ALUNOS		B		11.050.000	11	13.815.419	27.056.986	25
		A	104.438.851	108.555.402	104	94.237.729	86.009.639	79
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO								
SUBTÍTULO : 12.361.0138.4976.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ODM)	F	B		0	0	202.732	550.916	0
		A	1.000.000	3.234.551	323	2.110.856	2.010.347	62
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		550.916	0
		A	1.000.000	3.234.551	323		2.010.347	62
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO Quantidade : 9000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 9000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0023 - Transportar os alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal-(ODM)-OCA								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Alunos atendidos/ passes distribuídos (transporte locado) : jan férias, fev 7.058/157.872, mar- 7.644/251.425, ab- 7.516/246.085, maio- 7.712/288.910, jun- 7.345/ 263.959, jul - 7.262/135.947, ag- 7.040/288.493, set - 7.077/263.877, out- 6.978/247.149, nov - 6.976/223.265, dez - 7.274/246.347. obs: com recursos provenientes tanto da UO 18101 quanto da UO18903. Processo: 080.007.729/2010								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB								
SUBTÍTULO : 12.361.0138.4976.0001 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ODM)	F	B		-450.000	1	519.448	10.156.690	20
		A	51.938.851	51.988.851	100	40.639.063	32.511.482	63
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-450.000	1		10.156.690	20
		A	51.938.851	51.988.851	100		32.511.482	63
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO Quantidade : 40000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 40000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0002 - Transportar Alunos do Ensino Fundamental que residem em locais onde não há escolas da rede pública de ensino.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0138 - APOIO AO EDUCANDO				E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL											
ESTÁGIO : Concluída											
ETAPA REALIZADA ▶ Alunos atendidos/passes distribuídos no transporte locado: mar- 27.770, ab-20.784, maio- 32.623, jun- 27.059, jul- 34.003, ag- 33.175, set - 7.077/263.877, out - 6.978/247.149, nov - 6.976/223.263, dez - 7.274/246.347.											
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS											
SUBTÍTULO : 26.453.0138.4976.9532 - MANUTENÇÃO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL				F	B		11.500.000	22	14.537.599	16.349.380	31
					A	51.500.000	53.332.000	104	51.487.809	51.487.809	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					B		11.500.000	22		16.349.380	31
					A	51.500.000	53.332.000	104		51.487.809	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO											
Quantidade : 140000											
Unidade Medida : PESSOA											
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:											
Quantidade Prevista: 140000											
Unidade Medida : PESSOA											
ETAPA ▶ 0010 - Beneficiar alunos do Distrito Federal com passe livre estudantil.											
Previsão:Início 01/02/2011											
Término 31/12/2011											
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL											
ESTÁGIO : Concluída											
ETAPA REALIZADA ▶ Alunos beneficiados. Proc.098.000.326/2010. SBA: Jan 27.914 Fev 105.280 Mar 129.851 Abr 139.781 Mai 145.288 Jun 144.982 Jul 122.652 Ago 133.308 Set 141.013 Out 140.160 Nov 66.795 Dez 117.781. METRÔ: Jan 2.272 Fev 6.532 Mar 9.151 Abr 11.128 Mai 12.023 Jun 11.957 Jul 8.565 Ago 12.511 Set 13.997 Out 14.222 Nov 14.205 Dez 11.577. TOTAL: Jan 30.186 Fev 111.812 Mar 139.002 Abr 150.909 Mai 157.311 Jun 156.939 Jul 131.217 Ago 145.819 Set 155.010 Out 154.382 Nov 81.000 Dez 129.358 .											
PROGRAMA: 0142 - EDUCANDO SEMPRE											
OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES QUE OBJETIVEM A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL											
TIPO: Finalístico											
MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL											
Público Alvo: ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL											
Horizonte Temporal: CONTÍNUO											
Justificativa: OFERECER ENSINO DE QUALIDADE AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL											

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
416	TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL / SIM-TELEMATRICULA-156	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100	100 100	100 -	100 100	SIM - TELEMATRÍCUL -156
417	TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO MÉDIO / SIM-TELEMATRICULA-156	%	98,86	31/12/2007	Desejado Alcançado	98,86	100 100	100 -	100 100	SIM-TELEMATRÍCUL 156



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
505	TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA/SIM - TELEMATRÍCULA 156	%	79,38	31/12/2007	Desejado Alcançado	79,38	81 81,27	83 -	85 67,92	SIM-TELEMATRÍCULA - 156

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 263.876.060

2009 = 296.429.429

2010 = 341.976.716

2011 = 413.299.996

PROGRAMA: 0142 - EDUCANDO SEMPRE

	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	383.524.087	382.293.856	100	293.292.917	266.295.855	16

TIPO AÇÃO : PROJETO

AÇÃO : 3079 - REALIZAÇÃO DO CURSO INTERNACIONAL DE VERAO DA ESCOLA DE MUSICA DE BRASILIA

Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO
Finalidade : CURSOS DE EDUCACAO MUSICAL

Implementação : POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA DE MUSICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SUBTÍTULO : 12.363.0142.3079.0001 - REALIZAÇÃO DO CURSO INTERNACIONAL DE VERÃO DA ESCOLA DE MÚSICA

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO MATRICULADO Quantidade : 800 Unidade Medida : PESSOA

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 800 Unidade Medida : PESSOA

ETAPA ▶ 0063 - Realizar o Curso Internacional de Verão da Escola de Música de Brasília -OCA

Previsão:Início 09/01/2011 Término 22/01/2011

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Realizado o 33º Curso de Verão da Escola de Música de Brasília, no período de 09/01 a 22/01/2011. Participaram do evento 46 professores , 05 correptidores e 556 alunos(escola e comunidade). O curso tem por objetivo o aperfeiçoamento e troca de experiências culturais. Proc. 080.010140/2010.

TIPO AÇÃO : ATIVIDADE

AÇÃO : 2388 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0142 - EDUCANDO SEMPRE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO SUBTÍTULO : 12.365.0142.2388.0001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP (ODM) GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA Quantidade : 149 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 149 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0068 - Manter as atividades da Educação Infantil da Rede Pública do Distrito Federal - SWAP(ODM) - OCA Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Manutenção da estrutura física, aquisição de material consumo e pedagógico e desenvolvimento de projetos.Convênio com 44 creches conforme Portaria Conjunta SEDEST/SEDF, nº 03 de 11/03/11. Proc. nº 080.004913/2008, 080.003724/2010.	F	B A B A B A	 83.472.239 82.842.624 629.615	 -27.466.166 69.213.638 -26.836.551 68.706.073 -629.615 507.565	 33 83 32 83 100 81	 2.029.051 53.408.699 9.286.133 52.490.631 0 0	 9.286.133 52.490.631 9.286.133 52.490.631 0 0	 13 76 14 76 0 0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB SUBTÍTULO : 12.365.0142.2388.0002 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SWAP (ODM) GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA Quantidade : 539 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 539 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0008 - Manter as atividades nas instituições de Educação Infantil-SWAP(ODM)-OCA	F	B A B A B A	 12.743.990 12.573.605 170.385	 1.970.928 15.631.107 1.970.928 15.460.722 0 170.385	 15 123 16 123 0 100	 672.187 9.592.345 58.641 7.278.188 0 0	 58.641 7.278.188 58.641 7.278.188 0 0	 0 47 0 47 0 0

PROGRAMA: 0142 - EDUCANDO SEMPRE		E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011									
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL									
ESTÁGIO : Concluída									
ETAPA REALIZADA ▶ 45 instituições de mantidas, atendendo as necessidades como aquisição de material de consumo, pedagógico e permanente, manutenção das instalações físicas, conservação e limpeza. Processos nºs 080.004913/208, 080.006980/2004 e outros.									
AÇÃO : 2389 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			B		-16.023.904	8	8.791.302	50.877.507	23
Horizonte Temporal : CONTÍNUO			A	212.287.004	222.341.025	105	185.546.832	169.949.340	76
Finalidade : 0									
Implementação : 0									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO									
SUBTÍTULO : 12.361.0142.2389.0001 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP (ODM)		F	B		-7.929.441	9	8.984.404	20.574.085	21
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			A	91.490.938	95.738.218	105	88.219.123	78.195.302	82
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS			B		-7.929.441	9		20.574.085	22
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA			A	91.445.938	94.267.763	103		78.195.302	83
Quantidade : 394 Unidade Medida : UNIDADE			B		0	0		0	0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			A	45.000	1.470.455	0		0	0
Quantidade Prevista: 394 Unidade Medida : UNIDADE									
ETAPA ▶ 0024 - Manter as instituições educacionais do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal-SWAP(ODM)-OCA									
Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011									
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL									
ESTÁGIO : Concluída									
ETAPA REALIZADA ▶ Manutenção da estrutura física, aquisição de material pedagógico e desenvolvimento de projetos, tais como: Leio e escrevo o meu futuro; Olimpíada de Matemática, Português e Matemática em foco, Circuito e Ciências/Feira de Ciências. Proc. nºs 080.004913/2008, 080.00598/2008.									
SUBTÍTULO : 12.361.0142.2389.0003 - EDUCAÇÃO INTEGRAL - ESCOLA MODELO (ODM)		F	B		-14.007.244	16	584.549	20.525.015	29
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			A	89.245.306	71.454.528	80	55.568.065	53.027.321	74
			B		-9.189.717	12		16.490.070	26
			A	77.075.306	64.454.528	84		48.992.375	76



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0142 - EDUCANDO SEMPRE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-4.817.527	40		4.034.945	58
		A	12.170.000	7.000.000	58		4.034.945	58
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA Quantidade : 500 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 205 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0025 - Manter as instituições educacionais da Educação Integral -Escola Modelo(ODM)-OCA								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 264 escolas de educação integral, sendo 131 no Programa Mais Educação com atendimento a 32.291 alunos. 1.074 alunos bolsistas, 731 cozinheiros e 324 merendeiras. Envolve 14 DRE's - cocção de alimentos e conservação e limpeza. Processo: 080.003.719/2011, 080.007.100/2011, 080.004913/2008.								
SUBTÍTULO : 12.361.0142.2389.4379 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA CULTURA DA PAZ NAS ESCOLAS DO DF	F	B		0	0	0	0	0
		A	500.000	500.000	100	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	500.000	500.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA Quantidade : 150 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 150 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0026 - Executar o Programa Cultura da Paz nas escolas do Distrito Federal-OCA								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Reúne um conjunto de ações com foco na violação de direitos das crianças e do adolescente, articulando diversas instâncias governamentais e não-governamentais, fomentando projetos a serem realizados nas escolas. O programa foi desenvolvido através de ações que não envolveram recursos, uma vez que houve morosidade no trâmite dos processos.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB								
SUBTÍTULO : 12.361.0142.2389.0002 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SWAP (ODM)	F	B		5.912.781	19	777.651	9.778.407	18
		A	31.050.760	54.648.279	176	41.759.644	38.726.717	71
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		5.912.781	19		9.778.407	18
		A	30.871.145	54.468.664	176		38.726.717	71



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0142 - EDUCANDO SEMPRE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	179.615	179.615	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA Quantidade : 399 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 399 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Manter as atividades nas instituições do Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 395 instituições de ensino mantidas, atendendo as necessidades como aquisição de material de consumo, pedagógico e permanente, manutenção das instalações físicas, conservação e limpeza. Processos nºs 080.004913/208, 080.011937/2005 e outros.								
AÇÃO : 2390 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		B		-772.604	2	1.880.625	1.126.313	3
		A	35.335.767	44.187.797	125	34.411.416	30.129.825	68
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO								
SUBTÍTULO : 12.362.0142.2390.0001 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP	F	B		-2.743.532	11	904.407	975.954	4
		A	23.909.785	27.758.772	116	21.016.537	18.577.747	67
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.743.532	11		975.954	4
		A	23.909.785	26.341.351	110		18.497.347	70
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	1.417.421	0		80.400	6
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA Quantidade : 85 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 85 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0049 - Manter as atividades do Ensino Médio da Rede Pública do Distrito Federal -SWAP - OCA								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Manutenção da estrutura física, aquisição de material consumo e pedagógico e desenvolvimento de projetos. Proc. nº 080.004913/2008.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0142 - EDUCANDO SEMPRE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB								
SUBTÍTULO : 12.362.0142.2390.3115 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - SWAP	F	B		1.970.928	17	976.217	150.359	1
		A	11.425.982	16.429.025	144	13.394.879	11.552.078	70
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1.970.928	17		150.359	1
		A	11.425.982	16.429.025	144		11.552.078	70
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA Quantidade : 539 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 539 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Manter as atividades nas instituições de Ensino Médio-SWAP-OCA								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 75 instituições de ensino mantidas, atendendo as necessidades como aquisição de material de consumo , pedagógico e permanente, manutenção das instalações físicas, conservação e limpeza. Processos nºs 080.004913/208, 080.006980 e outros.								
AÇÃO : 2391 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		B		-3.946.647	51	2.695.651	8.993	0
		A	7.674.170	3.727.523	49	2.909.954	205.587	6
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO								
SUBTÍTULO : 12.363.0142.2391.0001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ODM)	F	B		-3.946.647	51	2.695.651	8.993	0
		A	7.674.170	3.727.523	49	2.909.954	205.587	6
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.501.670	41		0	0
		A	6.125.570	3.623.900	59		110.681	3
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-1.444.977	93		8.993	9
		A	1.548.600	103.623	7		94.906	92
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0062 - Manter as atividades da Educação Profissional da Redepública do Distrito Federal- (ODM) - OCA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0142 - EDUCANDO SEMPRE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Manutenção da estrutura física, aquisição de material consumo e pedagógico e desenvolvimento de projetos. Proc. nº 080.010140/2010.								
AÇÃO : 2392 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	22.113.500	0 14.636.727	0 66	28.165 196.915	0 0	0 0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO SUBTÍTULO : 12.366.0142.2392.0003 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ODM)	F	B A	22.113.500	0 14.636.727	0 66	28.165 196.915	0 0	0 0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	22.100.000	0 14.588.983	0 66		0 0	0 0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B A	13.500	0 47.744	0 354		0 0	0 0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA Quantidade : 259 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 259 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0084 - Manter as atividade da Educação de Jovens e Adultos (ODM)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Manutenção da estrutura física, aquisição de material consumo e pedagógico e desenvolvimento de projetos.								
AÇÃO : 2393 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	7.597.417	0 10.256.039	0 135	205.558 4.926.758	1.091.652 3.942.284	0 38
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0142 - EDUCANDO SEMPRE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 12.367.0142.2393.0001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ODM)	F	B		0	0	13	98.292	0
		A	1.004.000	1.117.515	111	389.987	235.236	21
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		98.292	0
		A	1.004.000	1.117.515	111		235.236	21
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA Quantidade : 17 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 17 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0085 - Manter as atividades da Educação Especial da Rede Pública do Distrito Federal(ODM)-OCA								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Manutenção da estrutura física, aquisição de material consumo e pedagógico e desenvolvimento de projetos. Proc. nº 080.011393/2009.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB								
SUBTÍTULO : 12.367.0142.2393.0002 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ODM)	F	B		0	0	205.544	993.360	0
		A	6.593.417	9.138.524	139	4.536.771	3.707.047	41
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		993.360	0
		A	6.593.417	9.138.524	139		3.707.047	41
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA Quantidade : 17 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 17 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Manter as atividades nas instituições de Ensino Especial da Rede Pública do Distrito Federal(ODM)-OCA								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 17 instituições de ensino mantidas, atendendo as necessidades como aquisição de material de consumo, pedagógico e permanente, manutenção das instalações físicas, conservação e limpeza. Processos nº 080.013316/2005.								
PROGRAMA: 0150 - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL								
OBJETIVO: ASSEGURAR A QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL E REGIÃO METROPOLITANA DE BRASÍLIA, PROMOVENDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO E A GESTÃO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: DESENVOLVIMENTO URBANO ORDENADO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E REGIÃO METROPOLITANA DE BRASÍLIA

Horizonte Temporal: TEMPORÁRIO

Início:

Término:

Justificativa: ESTE PROGRAMA, DOTADO DE FORTE CUNHO SOCIAL E AMBIENTAL, FOI CONCEBIDO BASICAMENTE PARA: 1 - PRESERVAR A QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DO DF; 2 - PRESERVAR A QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, PRÓXIMAS AO LIXÃO DA ESTRUTURAL E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DESTA COMUNIDADE DE BAIXA RENDA; 3 - MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS CATADORES DE LIXO; SOLUCIONAR A DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO URBANO COM NOVO ATERRO; 4 - PRESERVAR A SAÚDE DA POPULAÇÃO DAS COLÔNIAS AGRÍCOLAS SAMAMBAIA E VICENTE PIRES

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
488	INDICADOR SÓCIO AMBIENTAL PARA FAVELAS (ISA-F)	%			Desejado Alcançado	25 .	50 10	75 75	100 85	PAD-BIRD
489	NÚMERO DE LIGAÇÕES DE ESGOTO IMPLANTADO EM ÁGUAS LINDAS	UNIDADE			Desejado Alcançado	10.000 .	20.000 10.000	35.800 -	- -	PAD-BIRD
490	NÚMERO DE LIGAÇÕES DE ESGOTO IMPLANTADO EM VICENTE PIRES E NA COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA	UNIDADE			Desejado Alcançado	5.000 .	10.000 5.000	15.700 10.000	15.700 13.500	PAD-BIRD

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 12.700.169

2009 = 169.878.927

2010 = 128.229.175

2011 = 100.223.956

PROGRAMA: 0150 - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	19.599.000	34.640.163	177	12.575.026	9.726.322	0
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 1260 - IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		B A	438.800	0 789.100	0 180	0 503.323	0 503.323	0 64
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS INSTITUCIONAIS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO								
Implementação : A CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO SE DARÃO POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO, SEGUNDO AS NORMAS E DIRETRIZES DO BANCO MUNDIAL.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA								
SUBTÍTULO : 15.451.0150.1260.6095 - IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	F	B A	0	0 570.993	0 0	0 285.216	0 285.216	0 50
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B A	0	0 570.993	0 0		0 285.216	0 50
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA IMPLANTADO								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0150 - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0004 - Implantar o sistema de informação com base de dados georeferenciado sobre projetos urbanísticos. (Proveniente da Etapa 0020, da UO 28204, transferida para UO 21206, por força da Lei nº 4.562, de 19/04/2011 e do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011).								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Projeto implantado, serviços de consultoria especializada contratado, para elaboração de base de dados georreferenciados dos produtos urbanísticos, no âmbito do programa Brasília Sustentável. Proc. 390.009.220/2008.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.0150.1260.6092 - IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	F	B		0	0	0	0	0
		A	438.800	218.107	50	218.107	218.107	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	438.800	218.107	50		218.107	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0020 - Implantar o sistema de informação com base de dados georeferenciados sobre projetos urbanísticos.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 30/06/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Ação realizada: contratação de serviços de consultoria voltada ao desenvolvimento de base de dados georreferenciados. Proc. 390.009.220/2008. Ação transferida para UO 21206, pela Lei 4.562 de 19/04/11 por força do Dec. 32.716, de 1º/01/11.								
AÇÃO : 1295 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		B		0	0	532.291	2.158.584	0
		A	17.927.000	24.449.863	136	7.622.182	5.445.337	22
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS INSTITUCIONAIS DE GESTÃO AMBIENTAL NO DISTRITO FEDERAL								
Implementação : AS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES SE DARÃO POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO, SEGUNDO AS NORMAS E DIRETRIZES DO BANCO MUNDIAL								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA								
SUBTÍTULO : 18.544.0150.1295.6092 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	F	B		0	0	48.574	1.895.560	0
		A	0	23.014.983	0	6.671.019	4.827.537	21
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		90.276	0
		A	0	632.163	0		631.786	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0150 - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		158.164	0
		A	0	18.638.100	0		2.079.385	11
GRUPO DE DESPESA : 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS		B		0	0		1.647.120	0
		A	0	3.744.720	0		2.116.367	57
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0020 - Elaborar o zoneamento ecológico economico - ZEE. (Proveniente da Etapa 0022, da UO 28204, transferida para UO 21206, por força da Lei nº 4.562, de 19/04/2011 e do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011).								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Projeto implantado: contratado serviço de consultoria para elaboração do zoneamento ecológico econômico do DF, no âmbito do programa Brasília sustentável. Proc. 390.007.379/2008. OBS. Foram inscritos valores referentes a este projeto em restos a pagar.								
ETAPA ▶ 0021 - Elaborar projeto sócio ambiental para regularização fundiária na RA São Sebastião. (Proveniente da Etapa 0023, da UO 28204, transferida para UO 21206, por força da Lei nº 4.562, de 19/04/2011 e do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011).								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Projeto implantado: Serviços de consultoria contratados para desenvolver projeto relativo a regularização fundiária de São Sebastião. Proc. 390.009.173/2008. OBS. Foram inscritos valores referentes a este projeto em restos a pagar.								
ETAPA ▶ 0022 - Elaborar estudos permanentes para certificação ambiental da CAESB. (Proveniente da Etapa 0024, da UO 28204, transferida para UO 21206, por força da Lei nº 4.562, de 19/04/2011 e do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011).								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Projeto implantado: serviços de consultoria contratados para certificação dos projetos ambientais da CAESB. Proc. 390.000.219/2009.								
ETAPA ▶ 0029 - Implantar Projetos para o Desenvolvimento da Unidade de Gerenciamento Local - UGL da CAESB.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Projeto implantado: recurso repassado à CAESB, referente ao convênio 005/2006, para contratação de consultorias e aquisição de equipamentos, para o desenvolvimento da Unidade de Gerenciamento Local-UGL da CAESB. Proc. 197.000.209/2005 e outros.								
ETAPA ▶ 0030 - Contratar Serviços e Adquirir Bens para Subsidiar o Licenciamento Ambiental do IBRAM.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0150 - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Projeto implantado. Contratados serviços de consultoria e de sensoriamento remoto para o aperfeiçoamento dos procedimentos de licenciamento ambiental do IBRAM. também foram adquiridos equipamentos e licenças de uso de diversos softwares, um deles com atualização e up grade. Proc. 390.000.423/2009 e outros. OBS. Foram inscritos valores referentes a este projeto em restos a pagar.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 18.544.0150.1295.6089 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL" GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS GRUPO DE DESPESA : 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0022 - Elaborar o zoneamento ecológico econômico - ZEE Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Projeto implantado, empresa contratada p/ serviço de consultoria p/ elaboração de termo de referência p/ contratação do saneamento ecológico econômico do DF, no âmbito do programa Brasília Sustentável. Proc. 390.007.379/2008. Ação transferida para UO 21206, pela Lei 4.562 de 19/04/11 por força do Dec. 32.716, de 1º/01/11. ETAPA ▶ 0023 - Elaborar projeto sócio ambiental para a regularização fundiária na região administrativa São Sebastião. Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Projeto implantado: contratação de serviços de consultoria na elaboração de projeto urbano e sócio-ambiental para regularização fundiária da RA de São Sebastião. Proc. 390.009.173/2008. OBS. Foram inscritos valores referentes a este projeto em restos a pagar. Projeto transferido para UO 21206, pela Lei 4.562 de 19/04/11 por força do Dec. 32.716, de 1º/01/11. ETAPA ▶ 0024 - Elaborar estudos permanentes para certificação ambiental da CAESB. Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída	F	B A B A B A	 17.927.000 16.585.000 1.342.000	 1.434.880 1.341.600 93.280	 0 8 0 8 0 7	 483.717 951.163 	 263.024 617.800 263.024 524.520 93.280	 0 43 0 39 0 100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0150 - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Projeto implantado, contratação de serviço de consultoria p/ elaboração de estudos p/ certificação ambiental. Proc. 390.000.219/2009. Projeto transferido para UO 21206, pela Lei 4.562 de 19/04/11 por força do Dec. 32.716, de 1º/01/11 ETAPA ▶ 0029 - Contratar Serviços e Adquirir Bens para Subsidiar o Licenciamento Ambiental do IBRAM. Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Projeto implantado. Serviços de consultoria contratados para o aperfeiçoamento dos procedimentos de licenciamento ambiental do IBRAM . Proc. 390.000.423/2009. OBS. Foram inscritos valores referentes a este projeto em restos a pagar. Projeto transferido para UO 21206, pela Lei 4.562 de 19/04/11 por força do Dec. 32.716, de 1º/01/11.								
AÇÃO : 1565 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO INSTITUCIONAL - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL" Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA SUBSECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ASSESSORIA Implementação : A CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO SE DARÃO POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME NORMAS E DIRETRIZES DO BANCO MUNDIAL- BIRD		B		0	0	60.545	224.763	0
		A	0	3.388.000	0	581.635	288.981	9
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA SUBTÍTULO : 04.122.0150.1565.6108 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO INSTITUCIONAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0003 - Contratar consultoria para elaborar a proposta de reestruturação do SLU. (Proveniente da Etapa 0019, da UO 28204, transferida para UO 21206, por força da Lei nº 4.562, de 19/04/2011 e do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011). Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Projeto implantado contratado serviço de consultoria técnica especializada, para elaboração de estudo e proposta de reestruturação do serviço de limpeza urbana do DF - SLU. Proc. nº 197.001.007/2010. OBS. Foram inscritos valores em restos a pagar referentes a este projeto.	F	B		0	0	60.545	224.763	0
		A	0	3.388.000	0	581.635	288.981	9
		B		0	0		224.763	0
		A	0	3.388.000	0		288.981	9
AÇÃO : 1573 - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		B		0	0	224.010	693.703	0
		A	1.233.200	6.013.200	488	3.867.886	3.488.681	58

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:02

389



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0150 - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : PROVER APOIO À ADASA NO GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL Implementação : A CONTRATAÇÃO SE DARÁ POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME NORMAS E DIRETRIZES DO BANCO MUNDIAL								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA SUBTÍTULO : 15.451.0150.1573.6090 - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL" GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE IMPLANTADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0005 - Gerenciar o programa Brasília sustentável. (Proveniente da Etapa 0021, da UO 28204, transferida para UO 21206, por força da Lei nº 4.562, de 19/04/2011 e do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011). Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Projeto implantado: contratado serviço de consultoria para apoio ao gerenciamento do programa Brasília sustentável. Proc. 390.000.019/2009. OBS. Foram inscritos valores referentes a este projeto em restos a pagar .	F	B A B A	 0 0 0	 5.433.200 5.433.200	 0 0 0	 224.010 3.287.886	 693.703 2.908.681 693.703 2.908.681	 0 54 0 54
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 15.451.0150.1573.6088 - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL" GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE IMPLANTADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0021 - Gerenciar o programa Brasília sustentável. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Projeto concluído na UO 28204, devido à sua transferência para a UO 21206 por força da Lei nº 4.562, de	F	B A B A	 1.233.200 1.233.200	 580.000 580.000	 47 47	 0 580.000	 0 580.000 0 580.000	 0 100 0 100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0150 - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

19/04/2011, publicada no DODF nº 77, de 25/04/2011 e do Decreto nº 32.716, de 1º/01/2011.

PROGRAMA: 0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS

OBJETIVO: CONSTRUIR, REFORMAR E MANTER AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: COMUNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: OFERECER ESPAÇOS EDUCACIONAIS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
407	TAXA DE ABANDONO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	%	3,07	31/12/2007	Desejado Alcançado	3,07	3,02 **	2,99 -	2,96 2,59	CENSO ESCOLAR 2007
428	TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR - IDADE/SÉRIE - ENSINO FUNDAMENTAL	%	29,64	31/12/2007	Desejado Alcançado	26,38	23,12 24,44	19,86 -	16,60 22,14	CENSO ESCOLAR 2007
449	TAXA DE REPROVAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	%	19,91	31/12/2007	Desejado Alcançado	17,72	15,53 **	13,34 -	11,15 18,12	CENSO ESCOLAR 2007
507	TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR - IDADE/SÉRIE - ENSINO MÉDIO	%	45,46	31/12/2007	Desejado Alcançado	42	35 40,82	30	23 37,51	CENSO ESCOLAR 2007
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 63.754.823	2009 = 81.315.978	2010 = 149.576.110	2011 = 184.752.670					

PROGRAMA: 0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	A	61.760.000	34.040.292	55	28.986.322	10.886.934	10

TIPO AÇÃO : PROJETO

AÇÃO : 1888 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO

	B		-881	0	109.119	0	0
	A	0	109.119	0	109.119	0	0

Horizonte Temporal : CONTÍNUO

Finalidade : 0

Implementação : 0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

SUBTÍTULO : 04.361.0164.1888.9327 - INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND NAS ESCOLAS CLASSES 5 E 7, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ

F	B		0	0	60.000	0	0
	A	0	60.000	0	60.000	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	60.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA REFORMADA Quantidade : 2 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0023 - Instalar playground nas escolas classes 5 e 7, na Região Administrativa do Guarã.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÃ ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Reforma de estrutura no Centro Esportivo do Centro Educacional II e Implantação de mobiliário infantil nas Escolas Classe 5 e 7. 4 unidades. 10% . Processo 137001059/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
SUBTÍTULO : 04.362.0164.1888.9328 - REFORMA DO PISO DA QUADRA ESPORTIVADO CENTRO EDUCACIONAL II, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÃ	F	B		-881	0	49.119	0	0
		A	0	49.119	0	49.119	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-881	0		0	0
		A	0	49.119	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA REFORMADA Quantidade : 1 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 540 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0027 - Reformar piso da quadra esportiva do Centro Educacional II, na Região Administrativa do Guarã.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÃ ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Reforma de estrutura no Centro Esportivo do Centro Educacional II e implantação de mobiliário infantil nas Escolas 5 e 7 do Guarã. 340m². 5%. Processo 137001059/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
AÇÃO : 3271 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		B		0	0	0	3.089.694	0
		A	46.065.000	16.201.440	35	11.932.536	6.560.224	40
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 12.365.0164.3271.0019 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP	F	B		0	0	0	2.965.063	0
		A	45.175.000	12.110.136	27	7.841.232	5.720.593	47
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		2.965.063	0
		A	45.175.000	12.110.136	27		5.720.593	47
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA CONSTRUÍDA Quantidade : 3350 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3350 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0069 - Construir Unidades de Educação Infantil								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Recurso utilizado para construção de parte do Centro de Educação Infantil Mestre Darmas em conjunto com a Etapa realizada 74. Processo 080.002218/2010.								
SUBTÍTULO : 12.365.0164.3271.3500 - CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA - BRAZLÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	175.000	175.000	100	175.000	175.000	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	175.000	175.000	100		175.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA CONSTRUÍDA Quantidade : 1341 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1341 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0071 - Construir Jardim de Infância - Brazlândia - OCA								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Atrasada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Etapa realizada concomitante com a etapa 76. A despesa relativa ao programa de trabalho foi liquidada e paga. A obra encontra-se em execução sendo realizado 60%. Processo nº 080.012810/2008.								
Natureza / Origem do Desvio : Técnica / SEDF								
ETAPA REALIZADA ▶ Etapa realizada concomitante com a etapa 76. A despesa relativa ao programa de trabalho foi liquidada e paga. A obra encontra-se em execução sendo realizado 60%. Processo nº 080.012810/2008.								
SUBTÍTULO : 12.365.0164.3271.9333 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MESTRE D'ARMAS - PLANALTINA	F	B		0	0	0	0	0
		A	190.000	190.000	100	190.000	190.000	100



PROGRAMA: 0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	190.000	190.000	100		190.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA CONSTRUÍDA Quantidade : 1 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 700 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0074 - Construir Centro de Educação Infantil Mestres D' Armas - Planaltina - OCA								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/04/2011 Término 08/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra realizada 40% construído do Centro de Educação Infantil. Processo 080.002218/2010								
SUBTÍTULO : 12.365.0164.3271.9334 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QN 210 SAMAMBAIA	F	B		0	0	0	124.631	0
		A	175.000	3.376.304	0	3.376.304	124.631	4
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		124.631	0
		A	175.000	3.376.304	0		124.631	4
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA CONSTRUÍDA Quantidade : 1 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 970 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0075 - Construir o Centro de Educação Infantil na QN 210 - Samambaia - OCA								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Atrasada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Reprogramada a entrega para julho de 2012.								
Natureza / Origem do Desvio : Técnica / SEDF								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra iniciada: construção da fundação. Processo 080.011865/2009.								
SUBTÍTULO : 12.365.0164.3271.9335 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA SÃO JOSÉ - BRAZLÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	175.000	175.000	100	175.000	175.000	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	175.000	175.000	100		175.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA CONSTRUÍDA Quantidade : 1997 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1997 Unidade Medida : M2								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0076 - Construir o Centro de Educação Infantil na Vila São José - Brazlândia, procedente da etapa 105/2010-UO 18101. Previsão: Início 03/02/2011 Término 30/11/2011 Reprogramação: Início 03/02/2011 Término 14/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Atrasada Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Realizada 60% da obra. Natureza / Origem do Desvio : Técnica / SEDF ETAPA REALIZADA ▶▶ A obra está sendo executada concomitante com a etapa 71. A despesa relativa ao programa de trabalho foi liquidada e paga. A obra encontra-se em execução sendo realizado 60%. Processo nº 080.012810/2008. SUBTÍTULO : 12.365.0164.3271.9344 - CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA QUADRA 202 - SÃO SEBASTIÃO GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA CONSTRUÍDA Quantidade : 1148 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1148 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0080 - Construir Jardim de Infância na Quadra 202- São Sebastião - OCA, procedente da etapa 103/2010-UO 18101. Previsão: Início 03/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Etapa realizada. Construídos 1.148 m². Processo 080.012796/2008.	F	B		0	0	0	0	0
		A	175.000	175.000	100	175.000	175.000	100
		B		0	0		0	0
		A	175.000	175.000	100		175.000	100
AÇÃO : 3276 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B		89.326	1	369.324	346.932	2
		A	15.170.000	16.709.385	110	15.924.319	3.666.146	22
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUBTÍTULO : 04.361.0164.3276.9308 - CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO E REFORMA DA QUADRA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL - "CEF METROPOLITANO", NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA REFORMADA Quantidade : 1 Unidade Medida : M2	F	B		-3.740	0	96.259	0	0
		A	0	96.260	0	96.259	0	0
		B		-3.740	0		0	0
		A	0	96.260	0		0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida: M2 ETAPA ▶ 0015 - Construir rampa de acesso e reforma da quadra do Centro de Ensino Fundamental - CEF Metropolitano Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 31/12/2011 Término 31/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Processo 136.000.378/2011- Reconstrução de 378m² de 01 quadra poliesportiva do Centro de Ensino nº 01 - Metropolitana - Nucleo Bandeirante. Andamento: 20% de obra construída. Obra a ser concluída em 2012 com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar não processados.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO								
SUBTÍTULO : 04.361.0164.3276.9314 - INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 DA CIDADE ESTRUTURAL	F	B		-2.052	0	27.948	0	0
		A	0	27.948	0	27.948	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-2.052	0		0	0
		A	0	27.948	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA REFORMADA Quantidade : 1 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida: UNIDADE ETAPA ▶ 0017 - Instalar de playground no Centro de Ensino Fundamental 01 da Cidades Estrutural. Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2011 Término 31/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ A obra já foi iniciada e está na fase de execução da base para a instalação dos equipamentos.30% executado. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira em restos a pagar. Processo nº 306.000.664/2011.								
SUBTÍTULO : 12.361.0164.3276.9317 - REFORMA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 DA ESTRUTURAL	F	B		100.000	0	100.000	0	0
		A	0	100.000	0	100.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		100.000	0		0	0
		A	0	100.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA REFORMADA Quantidade : 300 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida: M2 ETAPA ▶ 0030 - Reformar do CEF 01 da Cidade Estrutural. Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Reforma do CEF 01 na Cidade Estrutural. Execução 10%. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:03

396



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
financeira em restos a pagar. Processo nº 306.000664/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES								
SUBTÍTULO : 12.361.0164.3276.9313 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA CLASSE VICENTE PIRES	F	B		-4.882	0	145.117	96.371	66
		A	0	145.118	0	145.117	96.371	66
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-4.882	0		96.371	66
		A	0	145.118	0		96.371	66
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA REFORMADA Quantidade : 1 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 529 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0018 - Executar Obra de quadra poliesportiva na Escola Classe em Vicente Pires.								
Previsão: Início 11/11/2011 Término 11/01/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Construção de Quadra Poliesportiva na Escola Classe nº 01 em Vicente Pires/DF. Foram concluída 66,41% da obra. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO								
SUBTÍTULO : 12.361.0164.3276.0031 - (***) REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	170.000	1.340.059	788	793.399	197.164	15
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	170.000	1.340.059	788		197.164	15
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA REFORMADA Quantidade : 2400 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2400 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0033 - Reconstrução do muro da EC 35, Ceilândia -OCA								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 30/12/2011 Reprogramação: Início 01/04/2011 Término 30/07/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Ação concluída. 2.400 m² construídos. Processo nº 080.000009/2010.								
SUBTÍTULO : 12.361.0164.3276.4340 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	F	B		0	0	0	250.560	0
		A	15.000.000	15.000.000	100	14.761.596	3.372.611	22
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		250.560	0
		A	15.000.000	15.000.000	100		3.372.611	22



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA REFORMADA Quantidade : 15001 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 15001 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0036 - Reformar e Ampliar quadras poliesportivas em unidades do Ensino Fundamental-OCA								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 30/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Atrasada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Indefinição / reavaliação de projeto técnico / Dotação descentralizada, Portaria nº 01, de 15/02/2011, DODF Nº 40, p. 2, à Sec Obras e da Portaria nº 02, de 15/02/2011, DODF Nº 40, p. 3, à NOVACAP, PT 12.361.0164.								
Natureza / Origem do Desvio : Técnica / SEDF								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Das 40 quadras contratadas, contratos 44, 45, 46, 47 e 48/2010, só 15 construídas.								
AÇÃO : 3440 - REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		B		0	0	0	49.237	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	175.000	409.021	234	409.021	49.237	12
Finalidade : Instalar cobertura em 183 quadras de esportes nas escolas de ensino integral								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO								
SUBTÍTULO : 12.367.0164.3440.9590 - (***) REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES CENTRO INTEGRADO DE ENSINO ESPECIAL 01 - SAMAMBAIA	F	B		0	0	0	49.237	0
		A	175.000	409.021	234	409.021	49.237	12
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		49.237	0
		A	175.000	409.021	234		49.237	12
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES REFORMADA Quantidade : 200 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0089 - Reformar e ampliar a cobertura da quadra de esporte do Centro Integrado de Ensino Especial 01- Samambaia - OCA								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Atrasada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Reprogramação da conclusão da obra para fevereiro de 2012.								
Natureza / Origem do Desvio : Técnica / SEDF								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ► Iniciada a cobertura da quadra. Processo 080.013125/2009.								
AÇÃO : 5924 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		B		0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	350.000	611.327	175	611.327	611.327	100
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO								
SUBTÍTULO : 12.361.0164.5924.9308 - CONSTRUÇÃO DE CEF NA QUADRA 511 DO RECANTO DAS EMAS	F	B		0	0	0	0	0
		A	175.000	611.327	349	611.327	611.327	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	175.000	611.327	349		611.327	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA CONSTRUÍDA								
Quantidade : 1600								
Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1600								
Unidade Medida : M2								
ETAPA ► 0043 - Construir o Centro de Ensino Fundamental -CEF na quadra 511 - Recanto das Emas - OCA. Procedente da etapa 59/2010- UO 18101								
Previsão: Início 10/08/2010								
Término 30/09/2011								
Reprogramação: Início 10/08/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Obra concluída, construídos 1.600 m². Proc. nº 080.000363/2009.								
SUBTÍTULO : 12.361.0164.5924.9312 - RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 19 DE TAGUATINGA	F	B		0	0	0	0	0
		A	175.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	175.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA CONSTRUÍDA								
Quantidade : 2000								
Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 2000								
Unidade Medida : M2								
ETAPA ► 0045 - Reconstrução da Escola Classe 19 de Taguatinga- OCA. Procedente da etapa 117/2009 e 63/2010								
Previsão: Início 27/04/2009								
Término 30/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA								
ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Crédito cancelado / Recurso orçamentário cancelado para atender despesa com pessoal. Lei 4.666								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

de 03/11/2011, publicada no DODF Nº 213 DE 04/11/2011, P3.

Natureza / Origem do Desvio : Técnica / SEDF

ETAPA REALIZADA ► Realizada 75% da reforma dos 2.000 m² previstos: pintura das paredes, troca do piso, recuperação das calçadas, muro. Processo nº 080.007321/2009. Novo Processo nº 080.007321/2009 em tramitação.

(***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO

PROGRAMA: 0169 - PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

OBJETIVO: CRIAR INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA À PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA COMUNIDADE

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
578	ESPAÇOS DISPONIBILIZADOS À PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	UNIDADE	3	31/12/2007	Desejado Alcançado	5 5	5 5	5 2	5 4	SAG/SEPLAG

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 11.186.127

2009 = 17.009.337

2010 = 17.983.465

2011 = 18.268.665

PROGRAMA: 0169 - PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO AÇÃO : PROJETO

AÇÃO : 3246 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO

	B		496.419	199	496.419	496.419	100
	A	250.000	496.419	199	496.419	496.419	100

Horizonte Temporal : CONTÍNUO

Finalidade : X

Implementação : X

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

SUBTÍTULO : 08.244.0169.3246.0004 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO EM PLANALTINA - PRÓ-MORADIA CEF - ODM

S	B		233.702	467	233.702	233.702	100
	A	50.000	233.702	467	233.702	233.702	100
	B		233.702	467		233.702	100
	A	50.000	233.702	467		233.702	100

GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0169 - PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CENTRO CONSTRUÍDO Quantidade : 600 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0208 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 259/2007 (SAG Etapa nº 080/2010) - Construção de 02 (duas) quadras poliesportivas e 01 (um) centro comunitário de múltiplas atividades, no Vale do Amanhecer, em Planaltina/DF - Publicado no DODF nº 235, de 09/12/2011, pág. 99 e DODF nº 238, de 14/12/2011, pág. 52, processo nº: 410.007.656/2007.								
SUBTÍTULO : 08.244.0169.3246.0006 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO EM SÃO SEBASTIÃO - PRÓ-MORADIA CEF - ODM	S	B		99.795	67	99.795	99.795	100
		A	150.000	99.795	67	99.795	99.795	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		99.795	67		99.795	100
		A	150.000	99.795	67		99.795	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CENTRO CONSTRUÍDO Quantidade : 200 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0210 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 260/2007 (SAG Etapa nº 311/2010) - Construção de 01 (um) centro comunitário de múltiplas atividades, em São Sebastião/DF - Publicado no DODF nº 249, de 29/12/2011, pág. 164 e DODF nº 250, de 30/12/2011, pág. 87, processo nº: 410.007.674/2007.								
SUBTÍTULO : 08.244.0169.3246.0007 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO RECANTO DAS EMAS - PRÓ-MORADIA CEF - ODM	S	B		162.922	326	162.922	162.922	100
		A	50.000	162.922	326	162.922	162.922	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		162.922	326		162.922	100
		A	50.000	162.922	326		162.922	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CENTRO CONSTRUÍDO Quantidade : 600 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0198 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0169 - PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 236/2007 (SAG Etapa nº 005/2011) - Construção de Centro Comunitário de Múltiplas Atividades, no Recanto das Emas/DF - Publicado no DODF nº 247, de 27/12/211, pág. 38, processo 410-007.548/2007.								
AÇÃO : 5741 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR E PRODUTOR RURAL Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	700.000	-334.596 1.993.567	48 285	6.055 6.055	6.055 6.055	0 0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 20.452.0169.5741.0004 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO PARA COMERCIALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR - PRONAF NO DISTRITO FEDERAL (ODM) GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CENTRO COMUNITÁRIO CONSTRUÍDO Quantidade : 397 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 397 Unidade Medida : M2 ETAPA ► 0016 - Construir centros para comercialização e capacitação - PRONAF. Procedente das etapa 0007/2010. Previsão: Início 01/01/2010 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/01/2010 Término 30/10/2012 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Realizado em 2010 a construção de 85% da obra, perfazendo um total de 2.043,79m² de área. (Centro de comercialização e capacitação do agricultor familiar, localizado na CEASA/DF, com um total de 2.404,47m²) - Proc.nº 070.000.312/2007.	F	B A B A	700.000 700.000	-334.596 1.993.567 -334.596 1.993.567	48 285 48 285	6.055 6.055 6.055 6.055	6.055 6.055 6.055 6.055	0 0 0 0
AÇÃO : 7294 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	50.000	116.075 116.075	232 232	116.075 116.075	116.075 116.075	100 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0169 - PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 08.241.0169.7294.0015 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS EM SÃO SEBASTIÃO - PRÓ-MORADIA CEF	S	B		116.075	232	116.075	116.075	100
		A	50.000	116.075	232	116.075	116.075	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		116.075	232		116.075	100
		A	50.000	116.075	232		116.075	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CENTRO CONSTRUÍDO Quantidade : 220 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0211 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 260/2007 (SAG Etapa nº 311/2010) - Construção de 01 (um) centro de convivência do idoso, em São Sebastião/DF - Publicado no DODF nº 249, de 29/12/2011, pág 164 e DODF nº 250, de 30/12/2011, pág. 87, processo nº: 410.007.674/2007.								

PROGRAMA: 0187 - PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO: PLANEJAR AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS NA ÁREA DE TURISMO

TIPO: Gestão de Políticas Públicas

MACROOBJETIVO: CRESCIMENTO, INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Público Alvo: PROFISSIONAIS E EMPRESAS DO RAMO DE HOTELARIA E TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: x

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
579	NOTA OBTIDA NA DIMENSÃO POLÍTICAS PÚBLICAS, RELATIVA AO ESTUDO DE COMPETITIVIDADE DOS 65 DESTINOS INDUTORES DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO REGIONAL	UNIDADE	49,3	05/08/2008	Desejado Alcançado	49,30 .	59,16 -	70,99 .	85,19 -	MTUR/FGV
580	NOTA GLOBAL OBTIDA NO ESTUDO DE COMPETITIVIDADE DOS 65 DESTINOS INDUTORES DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO REGIONAL	UNIDADE	65,2	05/08/2008	Desejado Alcançado	65,20 .	68,46 -	71,88 .	75,47 -	MTUR/FGV
581	TURISTAS QUE VISITAM BRASÍLIA	PESSOA	1.100.000	05/08/2008	Desejado Alcançado	1.100.000 .	1.155.000 -	1.212.750 .	1.273.387 -	EXAME

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 9.821.579 2009 = 11.268.938 2010 = 19.069.006 2011 = 12.611.904

PROGRAMA: 0187 - PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	3.700.000	1.100.000	30	535.286	0	0

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:05

403



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0187 - PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 3582 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO DISTRITO FEDERAL		B		-956.023	26	400.000	0	0
		A	3.700.000	1.100.000	30	535.286	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 23.695.0187.3582.9410 - PROJETOS PARA QUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO, EQUIPAMENTO E INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA DO DF.	F	B		-256.023	21	0	0	0
		A	1.200.000	700.000	58	135.286	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-200.000	29		0	0
		A	700.000	177.759	25		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-56.023	11		0	0
		A	500.000	522.241	104		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO REALIZADO								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0017 - Viabilizar projetos para qualificação de espaço, equipamento e infra-estrutura turística no Distrito Federal								
Previsão: Início 01/05/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de crédito orçamentário para a Secretaria de Estado de Obras para projeto básico de arquitetura das vias de acesso, estacionamento, ponto de taxi, conforme Portaria Conjunta nº 09 de 14/09/2011, publicado no DODF nº 186 de 23/09/2011, pg 14. 01 projeto elaborado e concluído. Pcesso nº 371.000.269/2008 - CT nº 169/2009.								
SUBTÍTULO : 23.695.0187.3582.9411 - ESTUDOS, PESQUISA E ANÁLISE DE DADOS DO TURISMO	F	B		-700.000	28	400.000	0	0
		A	2.500.000	400.000	16	400.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-700.000	28		0	0
		A	2.500.000	400.000	16		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO REALIZADO								
Quantidade : 5								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 5								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0018 - Promover estudos, pesquisa e análise de dados do turismo								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0187 - PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Contratação de Entidade especializada em elaborar estudos, pesquisa de mercado para subsidiar a construção de observatório de turismo no DF. Pc. 510.000.343/2011.								

PROGRAMA: 0189 - PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA

OBJETIVO: DESENVOLVER E IMPLEMENTAR A CAMPANHA PUBLICITÁRIA, VISANDO PROMOVER E DIVULGAR O POTENCIAL TURÍSTICO DA CIDADE E CONSOLIDAR A IMAGEM DE BRASÍLIA COMO POTENCIAL JUNTO AOS PRINCIPAIS MERCADOS INTERNO E EXTERNO EMISSORES DE TURISTAS

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: CRESCIMENTO, INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Público Alvo: OPERADORES E AGENTES DE TURISMO NACIONAIS E INTERNACIONAIS. FORMADORES DE OPINIÃO (IMPrensa) NACIONAIS E INTERNACIONAIS, TURISTAS, ORGANIZADORES E PROMOTORES DE EVENTOS.

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: x

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
582	TAXA DE OCUPAÇÃO DA HOTELARIA DO DF NOS FINAIS DE SEMANA	%	52,35	31/12/2005	Desejado Alcançado	52,35 .	57,58 -	63,34 .	69,67 -	SEBRAE
583	NOTA OBTIDA NA DIMENSÃO MARKETING, RELATIVA AO ESTUDO DE COMPETITIVIDADE DOS 65 DESTINOS INDUTORES DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO REGIONAL	UNIDADE	31,8	05/08/2008	Desejado Alcançado	31,80 .	39,75 -	49,68 .	62,10 -	MTUR/FGV

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 1.633.479 2009 = 2.203.472 2010 = 22.009.213 2011 = 3.412.407

PROGRAMA: 0189 - PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	7.210.000	6.588.109	91	4.121.052	4.081.361	21
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 4981 - DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA		B		-60.900	3	84.100	352.580	8
		A	2.250.000	4.480.100	199	2.294.072	2.294.072	51
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 23.695.0189.4981.4286 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO TURÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL (EP)	F	B		0	0	0	0	0
		A	1.750.000	1.100.000	63	100.000	100.000	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0189 - PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	1.750.000	1.100.000	63		100.000	9
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CAMPANHA REALIZADA Quantidade : 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0022 - Apoiar a promoção de eventos para divulgação turística do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de crédito para RA Sobradinho para realização do evento Feira da Indústria, Comércio e Turismo de Sobradinho conforme Portaria Conjunta nº 03, publicado no DODF nº 111, de 09/06/2011. Evento apoiado. Processo nº 134.000.304/2011. Descentralização de crédito para Secretaria de Estado de Esporte e Lazer para atendimento a diversos eventos no Distrito Federal, conforme Portaria Conjunta nº 13 de 18/11/2011, publicado no DODF nº 222 de 21/11/2011, pg. 21.								
ETAPA ▶ 0043 - Descentralização de crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 03, de 03/06/2011- SETUR/RA V, PUBLICADO NO dodf 111, 09/06/2011.								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Feira da Indústria, Comercio e Turismo de Sobradinho, 2011NE 00183 - Pc. 134.000.304/2011.								
SUBTÍTULO : 23.695.0189.4981.8531 - DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS NACIONAIS	F	B		-60.900	12	60.900	207.580	6
		A	500.000	3.230.100	646	2.049.072	2.049.072	63
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-60.900	12		207.580	6
		A	500.000	3.230.100	646		2.049.072	63
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CAMPANHA REALIZADA Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0023 - Divulgar e promover eventos nacionais								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de empresa para montagem/desmontagem e fornecimento de mobiliário para stand, de recepcionista, garçons, interpretes e instalação de projeção de mídia interativa no evento Brite Brazilian Internacional Tours Mexchange, no periodo de 15 a 17/04/2011. Promoção da solenidade de Corpus Christi 2011, realizado pela Arquidiocese de Brasília, em 23/06/2011. Criação Banco de imagens a ser utilizado em ações promocionais BSB Processos nºs 51.000.084/2011, 510.000.085/2011, 510.000.226/2011,								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0189 - PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 23.695.0189.4981.8534 - APOIO FINANCEIRO A PROJETOS NA ÁREA DE TURISMO	F	B		0	0	145.000	145.000	0
		A	0	150.000	0	145.000	145.000	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		145.000	0
		A	0	150.000	0		145.000	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CAMPANHA REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0037 - Apoiar projetos na área de turismo.								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Transferencia de recursos orçamentários para Secretaria de Estado de Cultura para realização dos eventos Dia do Evangélico em 30/11/2011 na Esplanada dos Ministérios e 11º Encontro de Folia de Reis no período de 10 e 11/12/2011 em Planaltina(DF). conforme Portaria conjunta nº 14 de 29/11/2011, publicado no DODF nº 228 de 29/11/2011, pg. 43. Evento apoiado. Processos nºs. 150.003.271/2001, 150.003.283/2011 e 150.003.129/2011.								
TIPO AÇÃO : OPERAÇÃO ESPECIAL								
AÇÃO : 9068 - APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		B		-101.991	2	339.277	1.013.244	48
		A	4.960.000	2.108.009	43	1.826.980	1.787.289	85
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 23.695.0189.9068.9639 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NACIONAIS	F	B		-101.991	3	339.277	1.013.244	67
		A	3.760.000	1.508.009	40	1.434.188	1.394.497	92
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-101.991	3		1.013.244	67
		A	3.760.000	1.508.009	40		1.394.497	92
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0026 - Apoiar a realização de eventos nacionais								
Previsão: Início 01/02/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0189 - PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Eventos realizados: 03. Reuniões temáticas entre os meses de fevereiro a abril/2011 e do 51 anos de Brasília no período de 21/04/2011, (aquisição de camisetas para o evento), participação da SETUR na Feira das Américas no período de 19 a 24/10/2011 no Rio de Janeiro-RJ. Processos nºs 510.000.012/2011 e 510.000.042/2011, 510.000.111/2011.								
ETAPA ➤ 0040 - Descentralização de crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 5-SETUR/SEC. CULTURA, de 21/06/2011, publicado no DODF nº 122, de 27/06/2011.								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Realizado os eventos Escola com Arte no período de 10 a 21/12/2011 em Ceilândia(DF) e Temporada 2011-Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro no período de 13 e 14/12/2011. Processos nºs. 150.003.500/2011 e 150.003.332/2011.								
SUBTÍTULO : 23.695.0189.9068.9640 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS INTERNACIONAIS	F	B		0	0	0	0	0
		A	1.200.000	400.000	33	200.000	200.000	50
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	1.200.000	400.000	33		200.000	50
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0027 - Apoiar a realização de eventos internacionais								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Credito descentralizado para CODEPLAN. Etapa 0041.								
ETAPA ➤ 0041 - Descentralização de crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 4-SETUR/CODEPLAN, de 13/06/2011, publicado no DODF nº 114, de 14/06/2011.								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Serviço realizado: Seminário Internacional de Desenvolvimento Humano e os Objetivos de Milênio, período de 15 e 16/06/2011, em Brasília. Nota de Empenho 00332/2011. Processo nº 121.000.242/2011.								
SUBTÍTULO : 23.695.0189.9068.9643 - APOIO AO EVENTO "CELEBRAR BRASÍLIA"	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	200.000	0	192.792	192.792	96
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	200.000	0		192.792	96



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0189 - PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0038 - apoiar o evento Celebrar Brasília								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de crédito orçamentário para a Secretaria de Estado de Cultura conforme Portaria Conjunta nº 07, publicada no DODF nº 145, de 28/07/2011 para apoiar o evento Celebrar Brasília. Evento Apoiado. Processo nº 510.000.290/2011.								

PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

OBJETIVO: IMPLEMENTAR E GERIR AÇÕES DE EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA DE TRÂNSITO VISANDO A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NO DISTRITO FEDERAL

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: USUÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: CONDIÇÕES SEGURAS, É UM DIREITO DE TODOS E DEVER DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES COMPONENTES DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO, A ESTES CABENDO, NO ÂMBITO DAS RESPECTIVAS COMPETÊNCIAS, ADOTAR AS MEDIDAS DESTINADAS A ASSEGURAR ESSE DIREITO. (LEI Nº 9.503/97)

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
81	ÍNDICE DE MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS	1/10.000	4,8	31/12/2007	Desejado Alcançado	4,5 4,3	4,3 3,7	4,2 3,7	4,0 3,5	DETRAN / DF
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 185.808.000	2009 = 152.825.000	2010 = 471.322.000	2011 = 275.136.000					

PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	285.702.000	324.738.388	114	245.552.976	245.552.976	0
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 1732 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA		B		-11.611.604	62	421.460	1.318.001	18
		A	18.853.000	7.241.396	38	5.382.302	5.382.302	74
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Implementar ações de engenharia de trânsito visando a redução do índice de acidentes.								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 06.181.0193.1732.0001 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PLANO PILOTO	F	B		-1.796.036	60	96.362	108.859	9
		A	2.979.000	1.182.964	40	956.362	956.362	81
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.796.036	60		108.859	9
		A	2.979.000	1.182.964	40		956.362	81
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 55000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 43000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0011 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Plano Piloto (Sinalização Horizontal)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização horizontal implantada: 46.953,63 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0012 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Plano Piloto (Sinalização Vertical)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização vertical implantada: 473 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0090 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Plano Piloto (Tacha e Tachão)								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Tacha e Tachão implantados: 9.081 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
SUBTÍTULO : 06.181.0193.1732.0002 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO GAMA	F	B		-675.519	60	98.790	195.730	43
		A	1.134.000	458.481	40	362.232	362.232	79
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-675.519	60		195.730	43
		A	1.134.000	458.481	40		362.232	79
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 21000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6400 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0013 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Gama (Sinalização Horizontal)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Sinalização horizontal implantada: 20.589,41 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ➤ 0014 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Gama (Sinalização Vertical)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Sinalização vertical implantada: 83 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ➤ 0091 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Gama (Tacha e Tachão)								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Tacha e Tachão implantados: 1.884 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
SUBTÍTULO : 06.181.0193.1732.0003 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM TAGUATINGA	F	B		-999.625	69	10.453	81.414	18
		A	1.450.000	450.375	31	242.953	242.953	54
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-999.625	69		81.414	18
		A	1.450.000	450.375	31		242.953	54
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 30000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista : 20100 Unidade Medida : M2								
ETAPA ➤ 0015 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Taguatinga (Sinalização Horizontal)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Sinalização horizontal implantada: 16.436,22 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ➤ 0016 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Taguatinga (Sinalização Vertical)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Sinalização vertical implantada: 108 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ➤ 0085 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Taguatinga (Tachas e Tachões)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Tachas e tachões implantados: 2.300 (processo 055.025.401/2010 e outros)								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 06.181.0193.1732.0004 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM BRAZLÂNDIA	F	B		-175.000	55	26.011	1.055	1
		A	318.000	143.000	45	92.989	92.989	65
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-175.000	55		1.055	1
		A	318.000	143.000	45		92.989	65
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 5800 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 41000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0017 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Brazlândia (Sinalização Horizontal)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização horizontal implantada: 4.117,58 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0018 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Brazlândia (Sinalização Vertical)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização vertical implantada: 42 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0096 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Brazlândia (Tachas e Tachões)								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 13/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Tachas e Tachões implantados: 480 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
SUBTÍTULO : 06.181.0193.1732.0005 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SOBRADINHO	F	B		-173.621	40	7.715	38.167	15
		A	434.000	260.379	60	244.093	244.093	94
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-173.621	40		38.167	15
		A	434.000	260.379	60		244.093	94
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 9000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7200 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0019 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Sobradinho (Sinalização Horizontal)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Sinalização horizontal implantada: 12.363,78 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0020 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Sobradinho (Sinalização Vertical)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Sinalização vertical implantada: 10 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0086 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Sobradinho (Tachas e Tachões)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Tachas e tachões implantados: 2.641 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
SUBTÍTULO : 06.181.0193.1732.0006 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM PLANALTINA	F	B		-371.237	51	161.078	179.892	50
		A	730.000	358.763	49	336.618	336.618	94
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-371.237	51		179.892	50
		A	730.000	358.763	49		336.618	94
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 14000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 9400 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0021 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Planaltina (Sinalização Horizontal)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Sinalização horizontal implantada: 13.766,42 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0022 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Planaltina (Sinalização Vertical)								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Sinalização vertical implantada: 28 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0107 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Planaltina (Tacha e Tachão)								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Tacha e Tachão implantados: 1.370 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 06.181.0193.1732.0007 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PARANOÁ	F	B		-162.660	42	6.878	46.602	21
		A	389.000	226.340	58	137.338	137.338	61
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-162.660	42		46.602	21
		A	389.000	226.340	58		137.338	61
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 6500 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2200 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0023 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Paranoá (Sinalização Horizontal)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização horizontal implantada: 5.433,51 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0024 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Paranoá (Sinalização Vertical)								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização vertical implantada: 13 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0108 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Paranoá (Tacha e Tachão)								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Tacha e Tachão implantados: 984 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
SUBTÍTULO : 06.181.0193.1732.0008 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO NÚCLEO BANDEIRANTE	F	B		-230.677	56	17.748	92.722	52
		A	409.000	178.323	44	154.553	154.553	87
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-230.677	56		92.722	52
		A	409.000	178.323	44		154.553	87
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 5500 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3350 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0025 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Núcleo Bandeirante (Sinalização Horizontal)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Sinalização horizontal implantada: 5.241,12 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0026 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Núcleo Bandeirante (Sinalização Vertical)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Sinalização vertical implantada: 09 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0109 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Núcleo Bandeirante (Tacha e Tachão)								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Tacha e Tachão implantados: 1.313 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
SUBTÍTULO : 06.181.0193.1732.0009 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NA CEILÂNDIA	F	B		-1.235.407	73	55.394	88.997	19
		A	1.702.000	466.593	27	359.394	359.394	77
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.235.407	73		88.997	19
		A	1.702.000	466.593	27		359.394	77
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 38000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12200 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0027 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica na Ceilândia (Sinalização Horizontal)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Sinalização horizontal implantada: 25.188,25 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0028 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica na Ceilândia (Sinalização Vertical)								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Sinalização vertical implantada: 146 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0092 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica na Ceilândia (Tachas e Tachões)								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Tachas e Tachões implantados: 887 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								



PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 06.181.0193.1732.0010 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO GUARÁ	F	B		-892.308	75	6.733	20.880	7
		A	1.186.000	293.692	25	239.206	239.206	81
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-892.308	75		20.880	7
		A	1.186.000	293.692	25		239.206	81
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 15000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8100 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0029 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Guarά (Sinalização Horizontal)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização horizontal implantada: 9.706,99 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0030 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Guarά (Sinalização Vertical)								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização vertical implantada: 84 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0098 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Guarά (Tachas e Tachões)								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Tachas e Tachões implantados: 1.041 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
SUBTÍTULO : 06.181.0193.1732.0011 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO CRUZEIRO	F	B		-218.000	55	4.723	1.251	1
		A	394.000	176.000	45	143.277	143.277	81
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-218.000	55		1.251	1
		A	394.000	176.000	45		143.277	81
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1800 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0031 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Cruzeiro (Sinalização Horizontal)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Sinalização horizontal implantada: 7.170,34 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0032 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Cruzeiro (Sinalização Vertical)								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Sinalização vertical implantada: 04 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0087 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Cruzeiro (Tachas e Tachões)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Tachas e tachões implantados: 2.172 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
SUBTÍTULO : 06.181.0193.1732.0012 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SAMAMBAIA	F	B		-697.104	66	7.693	19.065	5
		A	1.051.000	353.896	34	224.693	224.693	63
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-697.104	66		19.065	5
		A	1.051.000	353.896	34		224.693	63
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 18000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6400 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0033 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Samambaia (Sinalização Horizontal)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Sinalização horizontal implantada: 11.973,04 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0034 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Samambaia (Sinalização Vertical)								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Sinalização vertical implantada: 82 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0088 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Samambaia (Tachas e Tachões)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Tachas e tachões implantados: 1.415 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 06.181.0193.1732.0013 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SANTA MARIA	F	B		-271.252	52	4.843	2.120	1
		A	522.000	250.748	48	203.226	203.226	81
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-271.252	52		2.120	1
		A	522.000	250.748	48		203.226	81
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 9000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5800 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0035 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Santa Maria (Sinalização Horizontal)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização horizontal implantada: 8.255,41 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0036 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Santa Maria (Sinalização Vertical)								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização vertical implantada: 24 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0093 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Santa Maria (Tachas e Tachões)								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Tachas e Tachões implantados: 1.086 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
SUBTÍTULO : 06.181.0193.1732.0014 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SÃO SEBASTIÃO	F	B		-158.793	43	17.613	17.691	8
		A	370.000	211.207	57	184.936	184.936	88
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-158.793	43		17.691	8
		A	370.000	211.207	57		184.936	88
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 7000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5900 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0037 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em São Sebastião (Sinalização Horizontal)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Sinalização horizontal implantada: 7.141,25 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ➤ 0089 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em São Sebastião (Tachas e Tachões)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Tachas e tachões implantados: 1.112 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
SUBTÍTULO : 06.181.0193.1732.0015 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RECANTO DAS EMAS	F	B		-267.386	53	8.381	46.594	20
		A	503.000	235.614	47	187.982	187.982	80
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-267.386	53		46.594	20
		A	503.000	235.614	47		187.982	80
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 8000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5800 Unidade Medida : M2								
ETAPA ➤ 0039 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Recanto das Emas (Sinalização Horizontal)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Sinalização horizontal implantada: 8.239,83 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ➤ 0110 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Recanto das Emas (Tacha e Tachão)								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Tacha e Tachão implantados: 1.173 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
SUBTÍTULO : 06.181.0193.1732.0016 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO LAGO SUL	F	B		-257.313	57	13.338	39.181	20
		A	453.000	195.687	43	144.144	144.144	74
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-257.313	57		39.181	20
		A	453.000	195.687	43		144.144	74
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 8700 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3600 Unidade Medida : M2								
ETAPA ➤ 0041 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Lago Sul (Sinalização Horizontal)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								



PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Sinalização horizontal implantada: 4.719,95 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0042 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Lago Sul (Sinalização Vertical)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Sinalização vertical implantada: 55 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0099 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Lago Sul (Tachas e Tachões)								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Tachas e Tachões implantados: 280 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
SUBTÍTULO : 06.181.0193.1732.0017 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RIACHO FUNDO	F	B		-109.616	36	68.072	4.135	2
		A	302.000	192.384	64	59.465	59.465	31
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-109.616	36		4.135	2
		A	302.000	192.384	64		59.465	31
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2800 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0043 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Riacho Fundo (Sinalização Horizontal)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Sinalização horizontal implantada: 1.961,50 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0044 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Riacho Fundo (Sinalização Vertical)								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Sinalização vertical implantada: 11 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0094 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Riacho Fundo (Tachas e Tachões)								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Tachas e Tachões implantados: 109 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 06.181.0193.1732.0018 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO LAGO NORTE	F	B		-172.873	51	2.204	4.437	3
		A	336.000	163.127	49	119.813	119.813	73
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-172.873	51		4.437	3
		A	336.000	163.127	49		119.813	73
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 6200 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3100 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0045 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Lago Norte (Sinalização Horizontal)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVIII - LAGO NORTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização horizontal implantada: 5.259,23 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0046 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Lago Norte (Sinalização Vertical)								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVIII - LAGO NORTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização vertical implantada: 09 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0100 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Lago Norte (Tachas e Tachões)								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVIII - LAGO NORTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Tachas e Tachões implantados: 1.362 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
SUBTÍTULO : 06.181.0193.1732.0019 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NA CANDANGOLÂNDIA	F	B		-35.206	22	14.356	59.086	48
		A	158.000	122.794	78	91.526	91.526	75
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-35.206	22		59.086	48
		A	158.000	122.794	78		91.526	75
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 3800 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2400 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0047 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica na Candangolândia (Sinalização Horizontal)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Sinalização horizontal implantada: 4.295,38 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ➤ 0124 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica na Candangolândia (Tachas e Tachões)								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Tachas e Tachões implantados: 301 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
SUBTÍTULO : 06.181.0193.1732.0020 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM ÁGUAS CLARAS	F	B		-541.876	67	23.626	44.298	17
		A	805.000	263.124	33	191.296	191.296	73
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-541.876	67		44.298	17
		A	805.000	263.124	33		191.296	73
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 15000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5800 Unidade Medida : M2								
ETAPA ➤ 0049 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Águas Claras (Sinalização Horizontal)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Sinalização horizontal implantada: 5.751,33 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ➤ 0050 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Águas Claras (Sinalização Vertical)								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Sinalização vertical implantada: 44 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ➤ 0101 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Águas Claras (Tachas e Tachões)								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Tachas e Tachões implantados: 403 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
SUBTÍTULO : 06.181.0193.1732.0021 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RIACHO FUNDO II	F	B		-88.761	32	9.808	13.239	7
		A	274.000	185.239	68	123.809	123.809	67
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-88.761	32		13.239	7
		A	274.000	185.239	68		123.809	67



PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 4900 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1300 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0051 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Riacho Fundo II (Sinalização Horizontal)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização horizontal implantada: 6.226,60 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0102 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Riacho Fundo II (Tachas e Tachões)								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Tachas e Tachões implantados: 1.187 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
SUBTÍTULO : 06.181.0193.1732.0022 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO SUDOESTE/OCTOGONAL	F	B		-365.148	68	53.242	98.247	58
		A	536.000	170.852	32	140.343	140.343	82
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-365.148	68		98.247	58
		A	536.000	170.852	32		140.343	82
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 13000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4400 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0053 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Sudoeste/Octogonal (Sinalização Horizontal)								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização horizontal implantada: 11.718,49 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0054 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Sudoeste/Octogonal (Sinalização Vertical)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização vertical implantada: 64 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0103 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Sudoeste/Octogonal (Tachas e Tachões)								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Tachas e Tachões implantados: 2.380 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
SUBTÍTULO : 06.181.0193.1732.0023 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO VARJÃO	F	B		-45.645	52	79	0	0
		A	88.000	42.355	48	29.456	29.456	70
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-45.645	52		0	0
		A	88.000	42.355	48		29.456	70
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 3200 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 300 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0055 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semaforica no Varjão (Sinalização Horizontal)								
Previsão : Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação : Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização horizontal implantada: 1.266,54 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0056 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semaforica no Varjão (Sinalização Vertical)								
Previsão : Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação : Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização vertical implantada: 4 (Processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0104 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semaforica no Varjão (Tachas e Tachões)								
Previsão : Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Tachas e Tachões implantados: 518 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
SUBTÍTULO : 06.181.0193.1732.1142 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PARK WAY	F	B		-342.350	68	7.102	58.278	37
		A	501.000	158.650	32	116.708	116.708	74
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-342.350	68		58.278	37
		A	501.000	158.650	32		116.708	74
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 11000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 1500 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0057 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semaforica no Park Way (Sinalização Horizontal)								
Previsão : Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								



PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIV - PARK WAY ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Sinalização horizontal implantada: 4.364,03 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0058 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Park Way (Sinalização Vertical)								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIV - PARK WAY ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Sinalização vertical implantada: 31 (Processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0095 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Park Way (Tachas e Tachões)								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIV - PARK WAY ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Tachas e Tachões implantados: 723 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
SUBTÍTULO : 06.181.0193.1732.1143 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	F	B		-130.200	46	9.398	23.775	15
		A	286.000	155.800	54	117.398	117.398	75
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-130.200	46		23.775	15
		A	286.000	155.800	54		117.398	75
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 6800 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2300 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0059 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA (Sinalização Horizontal)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Sinalização horizontal implantada: 5.678,12 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0060 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA (Sinalização Vertical)								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Sinalização vertical implantada: 22 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0105 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA (Tachas e Tachões)								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Tachas e Tachões implantados: 1.513 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
SUBTÍTULO : 06.181.0193.1732.1144 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SOBRADINHO II	F	B		-175.722	63	16.987	31.465	30
		A	280.000	104.278	37	79.170	79.170	76
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-175.722	63		31.465	30
		A	280.000	104.278	37		79.170	76
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 5800 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1100 Unidade Medida : M2								
ETAPA ➤ 0061 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Sobradinho II (Sinalização Horizontal)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Sinalização horizontal implantada: 4.211,57 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ➤ 0062 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Sobradinho II (Sinalização Vertical)								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Sinalização vertical implantada: 03 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ➤ 0126 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Sobradinho II (Tachas e Tachões)								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Tachas e Tachões implantados: 880 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
SUBTÍTULO : 06.181.0193.1732.1145 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO JARDIM BOTÂNICO	F	B		-51.839	45	23.487	0	0
		A	116.000	64.161	55	3.162	3.162	5
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-51.839	45		0	0
		A	116.000	64.161	55		3.162	5
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 3000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 900 Unidade Medida : M2								
ETAPA ➤ 0063 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Jardim Botânico (Sinalização Horizontal)								



PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Sinalização horizontal implantada: 469,37 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ► 0064 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Jardim Botânico (Sinalização Vertical)								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Sinalização vertical implantada: 10 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
SUBTÍTULO : 06.181.0193.1732.1146 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM ITAPOÃ	F	B		-95.005	66	8.186	820	2
		A	145.000	49.995	34	22.586	22.586	45
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-95.005	66		820	2
		A	145.000	49.995	34		22.586	45
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 3500 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1100 Unidade Medida : M2								
ETAPA ► 0065 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Itapoã (Sinalização Horizontal)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Sinalização horizontal implantada: 1.827,26 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ► 0066 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Itapoã (Sinalização Vertical)								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Sinalização vertical implantada: 16 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ► 0106 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Itapoã (Tachas e Tachões)								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Tachas e Tachões implantados: 804 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
SUBTÍTULO : 06.181.0193.1732.6203 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	F	B		-525.276	89	0	0	0
		A	590.000	64.724	11	37.724	37.724	58



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-525.276	89		0	0
		A	590.000	64.724	11		37.724	58
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 15000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1700 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0067 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA (Sinalização Horizontal)								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização horizontal implantada: 318,92 (Processo nº: 055.025.401/2010 e outros)								
ETAPA ▶ 0068 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA (Sinalização Vertical)								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização vertical implantada: 102 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)								
SUBTÍTULO : 06.181.0193.1732.6204 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM VICENTE PIRES	F	B		-350.149	85	0	0	0
		A	412.000	61.851	15	35.850	35.850	58
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-350.149	85		0	0
		A	412.000	61.851	15		35.850	58
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 7500 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 32 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0070 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Vicente Pires (Sinalização Vertical)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização vertical implantada: 16 (processo 055.025.401/2010 e outros)								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2469 - APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA		B		6.275.606	13	4.636.308	12.579.494	18
		A	48.607.000	71.616.865	147	58.497.379	58.497.379	82
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Implementar ações de engenharia de trânsito visando a redução do índice de acidentes.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN								
SUBTÍTULO : 06.181.0193.2469.0001 - APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	F	B		6.275.606	13	4.636.308	12.579.494	18
		A	48.607.000	71.616.865	147	58.497.379	58.497.379	82
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		6.275.606	13		12.579.494	18
		A	46.977.000	69.986.865	149		58.466.663	84
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	1.630.000	1.630.000	100		30.715	2
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0073 - Aperfeiçoar e manter a sinalização estatigráfica e semafórica								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização estatigráfica e semafórica mantida: 01 (processo nº 055.000.895/2011 e outros).								
ETAPA ▶ 0122 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de despesas referentes a serviços de gerenciamento e controle de tráfego realizados nos meses de novembro e dezembro de 2010, conforme publicação nos DODF nºs 94 e 103, de 18/05/2011 e 30/05/2011, páginas 49, e 53, respectivamente e documentação dos autos. (Processo nº 055.029.097/2007 e outros).								
AÇÃO : 2541 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		B		823.172	6	1.747.042	2.508.605	11
		A	13.064.000	22.820.063	175	12.997.151	12.997.151	57
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Implementar ações de policiamento e fiscalização de trânsito visando a redução do índice de acidentes.								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN								
SUBTÍTULO : 06.181.0193.2541.0002 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	F	B		823.172	7	1.659.935	2.411.456	11
		A	11.244.000	21.000.063	187	12.584.397	12.584.397	60



PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		823.172	12		2.073.077	13
		A	6.632.000	16.261.124	245		11.940.818	73
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		338.379	0
		A	4.612.000	4.738.939	103		643.579	14
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA			Quantidade : 27500	Unidade Medida : UNIDADE				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 27500	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0075 - Realizar operações de policiamento e fiscalização de trânsito								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Operações de policiamento e fiscalização de trânsito realizadas: janeiro 2.104; fevereiro 2.059; março 1.879; abril 1.933; maio 1.813; junho 1.671; julho 1.851; agosto 1.705; setembro 1.984; outubro 1.605; novembro 1.673; dezembro 1.729. (processo nº 055.032.949/2010 e outros).								
ETAPA ▶ 0123 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores								
Previsão: Início 01/07/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de despesas referentes a serviços de manutenção nos medidores de fumaça nos meses de outubro a dezembro de 2010 e repasse de 40% das multas aplicadas, arrecadadas e baixadas no mês de dezembro de 2010 cujas autuações foram lavradas pela PMDF, conforme publicação nos DODF nºs 94 e 103, de 18/05/2011 e 30/05/2011, páginas 49, e 53, respectivamente e documentação dos autos. (Processo nº 055.029.097/2007 e outros).								
SUBTÍTULO : 06.181.0193.2541.0003 - MANUTENÇÃO DE AERONAVE	F	B		0	0	87.107	97.150	0
		A	1.820.000	1.820.000	100	412.754	412.754	23
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		97.150	0
		A	1.820.000	1.820.000	100		412.754	23
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA			Quantidade : 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0076 - Manter a aeronave do Departamento de Trânsito do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aeronave mantida: 01 (processo nº 055.045.326/2007 e outros).								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 2655 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B		0	0	15.122	127.562	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		A	1.305.000	1.311.876	101	199.612	199.612	15
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN								
SUBTÍTULO : 04.128.0193.2655.0005 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	15.122	127.562	0
		A	1.305.000	1.311.876	101	199.612	199.612	15
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		127.562	0
		A	1.305.000	1.311.876	101		199.612	15
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 1120 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1120 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0008 - Capacitar os recursos humanos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Servidor capacitado: 719 (processo nº 055.003.038/2011).								
ETAPA ▶ 0127 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamento de despesa referente participação de servidores no Seminário Nacional de Licitações e Contratos de Objetos Específicos, conforme publicação no DODF nº 214, página 67, de 07.11.2011 e documentação dos autos. (processo nº 055.035.343/2010).								
TIPO AÇÃO : PRIVATIVO DGO								
AÇÃO : 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		B		300.000	0	17.608.599	17.610.066	19
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		A	88.810.531	93.104.219	105	90.289.931	90.289.931	97
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 04.122.0193.8502.0023 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	17.024.760	17.026.226	0
		A	87.290.000	89.474.688	103	86.964.350	86.964.350	97
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		17.026.226	0
		A	87.290.000	89.474.688	103		86.964.350	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 1000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Remunerar pessoal ativo do Departamento de Trânsito do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: janeiro 1.036; fevereiro 1.030; março 1.028; abril 1.022; maio 999; junho 1.009; julho 1.056; agosto 1.056; setembro 1.052; outubro 1.051; novembro 1.050; dezembro 1.048. (processo nº 055.002.276/2011).								
ETAPA ▶ 0118 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de despesas referentes à licença prêmio em pecúnia a servidor, conforme publicação nos DODF 254 e 067, de 22/12/2008 e 08/04/2010, páginas 13 e 32, respectivamente, e documentação dos autos. (Processo nº 055.002.443/2009).								
SUBTÍTULO : 04.122.0193.8502.8671 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	F	B		300.000	20	583.840	583.840	16
		A	1.520.531	3.629.531	239	3.325.580	3.325.580	92
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		300.000	20		583.840	16
		A	1.520.531	3.629.531	239		3.325.580	92
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 144 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 144 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0002 - Recolher contribuição patronal para o RPPS								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contribuição recolhida: janeiro 329; fevereiro 334; março 303; abril 301, maio 327; junho 326; julho 372; agosto 371; setembro 375; outubro 377; novembro 358; dezembro 336. (processo nº 055.002.276/2011).								
ETAPA ▶ 0119 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de despesas referentes à obrigação patronal de servidores, conforme publicação no DODF nº 103, de 30/05/2011, página 53 e documentação dos autos. (Processo nº 055.003.459/2010).								
AÇÃO : 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	9.326.000	460.000 11.188.691	5 120	594.353 10.801.541	2.078.944 10.801.541	19 97
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN SUBTÍTULO : 04.122.0193.8504.0022 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 2936 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 186 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0003 - Conceder auxílio-creche aos servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: janeiro 141; fevereiro 141; março 140; abril 140 ; maio 133; junho 138; julho 145; agosto 149; setembro 151; outubro 152; novembro 154; dezembro 153. (processo nº 055.002.276/2011). ETAPA ▶ 0004 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: janeiro 1.036; fevereiro 1.028; março 1.028; abril 902; maio 975; junho 985; julho 985; agosto 988; setembro 982; outubro 984 novembro 988; dezembro 986. (processo nº 055.028.844/2007). ETAPA ▶ 0005 - Conceder auxílio-saúde aos servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: janeiro 699; fevereiro 715; março 712; abril 721; maio 700; junho 734; julho 739; agosto	F	B A B A	 9.326.000 9.326.000	460.000 11.188.691 460.000 11.188.691	5 120 5 120	594.353 10.801.541 2.078.944 10.801.541	2.078.944 10.801.541 2.078.944 10.801.541	19 97 19 97

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:10

433



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
757; setembro 764; outubro 764 novembro 762; dezembro 766. (processo nº 055.002.276/2011).								
ETAPA ▶ 0006 - Conceder auxílio-transporte aos servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: janeiro 777; fevereiro 778; março 780; abril 775; maio 754; junho 752; julho 789; agosto 810; setembro 798; outubro 803 novembro 808; dezembro 806. (processo nº 055.002.276/2011).								
AÇÃO : 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA								
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Implementar ações de educação de trânsito visando a redução do índice de acidentes.								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN								
SUBTÍTULO : 04.131.0193.8505.0009 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Realizar publicidade e propaganda do Departamento de Trânsito do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Publicidade e propaganda realizada: 01 (processo nº 055.041.301/2010)								
ETAPA ▶ 0121 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamento de despesas referentes à serviços de publicação de editais e atos administrativos, no mês de dezembro de 2010, conforme publicação no DODF nº 122, de 27/06/2011, página 50 e documentação dos autos. (Processo nº 055.052.016/2009).								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 04.131.0193.8505.0958 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	532.646	98.256	0
		A	17.111.000	17.111.000	100	1.227.448	1.227.448	7
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		98.256	0
		A	16.455.000	16.455.000	100		1.227.448	7
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	656.000	656.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 15 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 15 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Realizar campanhas educativas de trânsito								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Campanhas educativas realizadas: 11 (processo nº 055.034268/2010).								
AÇÃO : 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B		3.752.826	4	10.715.335	12.896.789	13
		A	87.959.469	99.490.278	113	65.590.053	65.590.053	66
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN								
SUBTÍTULO : 04.122.0193.8517.0022 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		3.752.826	4	10.715.335	12.896.789	13
		A	87.959.469	99.490.278	113	65.590.053	65.590.053	66
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		3.752.826	4		12.886.289	13
		A	84.767.469	95.932.271	113		64.711.979	67
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		10.500	0
		A	3.192.000	3.558.007	111		878.074	25
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Manter os serviços administrativos gerais do Departamento de Trânsito do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Órgão mantido: 1 (processo nº 055.002.904/2011 e outros) ETAPA ► 0120 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Pagamento de serviços de captura, transmissão, processamento e liquidação de transações financeiras com cartões de débito (Redecard, Visanet); serviços de manutenção em viaturas; assinatura anual do Diário Oficial do Distrito Federal conforme publicação nos DODF nºs 94, 141, 150 e 141, de 18/05/2011, 22/07/2011 e 03/08/2011, páginas 49, 42 e 85, respectivamente e documentação dos autos; Pagamento de serviços de laudos periciais, em 2009, pela PCDF. Processo nº 055.013.032/2007 e outros).								

PROGRAMA: 0196 - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

OBJETIVO: ADMINISTRAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO, REDUZIR O DÉFICIT DE VAGAS NAS UNIDADES PRISIONAIS E PROMOVER A REINTEGRAÇÃO DO PRESO À SOCIEDADE

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: PELA NECESSIDADE DE BUSCAR MEIOS PARA MELHORAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO, NO QUE SE REFERE À INFRA-ESTRUTURA E RESSOCIALIZAÇÃO DAS PESSOAS PRESAS.

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
242	MÉDIA DE PRESOS ASSISTIDOS EM ESTABELECIMENTOS PENAIIS	PESSOA	7.693	31/12/2007	Desejado Alcançado	6.550 7.489	7.200 8.160	7.500 9.053	7.500 10.113	SESIPE/SSP
292	DÉFICIT DE VAGAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO	UNIDADE	927	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.000 939	700 1.610	500 1.553	500 3.828	SESIPE/SSP
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 45.252.822	2009 = 50.703.314	2010 = 102.108.584	2011 = 54.926.595					

PROGRAMA: 0196 - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	35.148.552	47.931.752	136	44.119.222	41.087.840	17
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		B		-1.647.680	97	0	52.320	100
		A	1.700.000	52.320	3	52.320	52.320	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : PROPORCIONAR RECURSOS E MEIOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNPDF PARA								
Implementação : 0								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0196 - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRTO FEDERAL - FUNPDF								
SUBTÍTULO : 06.421.0196.3467.8492 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - FUNPDF	F	B		-1.647.680	97	0	52.320	100
		A	1.700.000	52.320	3	52.320	52.320	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-1.647.680	97		52.320	100
		A	1.700.000	52.320	3		52.320	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Quantidade : 200 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Adquirir Equipamentos para o Fundo Penitenciário do Distrito Federal - FUNPDF								
Previsão:Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Material adquirido: mobiliário diverso. Proc. (050.000.125.2011).								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2191 - RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO		B		590.000	6	311.113	1.874.966	16
		A	10.157.872	11.644.752	115	9.425.254	9.425.254	81
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP								
SUBTÍTULO : 14.421.0196.2191.0008 - RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	F	B		590.000	6	311.113	1.874.966	16
		A	10.157.872	11.644.752	115	9.425.254	9.425.254	81
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		600.000	7		1.863.886	17
		A	9.147.872	10.834.752	118		9.403.424	87
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-10.000	1		11.080	1
		A	1.010.000	810.000	80		21.831	3
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRESO ASSISTIDO Quantidade : 12000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0007 - Ressocializar e assistir sentenciados.								
Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0196 - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Sentenciados ressocializados e assistidos: jan 1.005; fev 1.049; mar 968; abr 958; mai 1.020; jun 1.085; jul 1.127; ago 1.073; set 1.125; out 1.097; nov 1.133; dez 1.176, por meio da inclusão na sociedade observados os critérios da Portaria nº 15/2003 VEC/DF.								
AÇÃO : 2540 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS		B		6.200.000	28	5.682.726	6.042.380	17
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	22.130.680	34.530.680	156	34.013.406	30.982.025	90
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.421.0196.2540.0004 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS	F	B		6.200.000	28	5.682.726	6.042.380	17
		A	22.130.680	34.530.680	156	34.013.406	30.982.025	90
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		6.200.000	28		6.042.380	17
		A	22.130.680	34.530.680	156		30.982.025	90
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRESO ASSISTIDO Quantidade : 9000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 9000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ➤ 0024 - Fornecer alimentação aos presidiários								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Presos assistidos com desjejum, almoço e janta para os presos do Sistema Penitenciário do DF: janeiro 9205; fevereiro 9244; março 9511; abril 9498, maio 9609; junho 9840; julho 9833; agosto 10029; setembro 10174; outubro 10011; novembro 10000; dezembro 10113.								
TIPO AÇÃO : PRIVATIVO DGO								
AÇÃO : 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B		-791.000	68	77.408	74.041	4
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	1.160.000	1.704.000	147	628.241	628.241	37
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0196 - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 14.122.0196.8517.6976 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	F	B		-791.000	68	77.408	74.041	4
		A	1.160.000	1.704.000	147	628.241	628.241	37
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-791.000	120		72.534	9
		A	660.000	804.000	122		344.733	43
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		1.507	0
		A	500.000	900.000	180		283.508	32
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --			Quantidade : 0	Unidade Medida : --				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da FUNAP.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão mantido. Proc nº 056.000.007/2006 e outros.								
ETAPA ▶ 0004 - Adquirir material permanente.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶▶ Materiais adquiridos: Móveis e utensílios para escritório; quadro branco 30; aspirador de pó; microondas 2; projetor 5; notebook 8; nobreak 20; computadores 20; fogão 1; geladeira 1. Proc nº 056.000.489/2010 e outros.								

PROGRAMA: 0202 - GESTÃO URBANA

OBJETIVO: BUSCAR O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO URBANO CAPAZ DE OFERECER SOLUÇÕES ÀS DEMANDAS ADVINDAS DO CRESCIMENTO POPULACIONAL DO DISTRITO FEDERAL E SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO DE INTERVENÇÕES SOBRE O TERRITÓRIO.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: DESENVOLVIMENTO URBANO ORDENADO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: GARANTIR CONDIÇÕES PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SÓCIO-ESPACIAIS

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
606	TAXA DE DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA	%			Desejado Alcançado	- 0	25 25	25 42,63	100 60,4	GAB/SEDUMA
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 37.157.544	2009 = 36.626.671	2010 = 37.038.632			2011 = 6.609.358			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0202 - GESTÃO URBANA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	9.156.535	17.033.313	186	8.686.195	8.340.017	20
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 1820 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	0	884.978	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	0	2.527.656	0	884.978	884.978	35
Finalidade : SUBSIDIAR A EXECUÇÃO DE MELHORIAS URBANÍSTICAS E PAISAGÍSTICAS NAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL								
Implementação : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.0202.1820.0012 - (**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS NO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	884.978	0
		A	0	2.527.656	0	884.978	884.978	35
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		884.978	0
		A	0	2.527.656	0		884.978	35
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO ELABORADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 41 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0021 - Realizar eventos institucionais								
Previsão: Início 23/09/2011 Término 23/09/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Realizados 33 Conferências Locais preparatórios nas RA, 07 Fóruns Regionais e um evento final denominado Conferência Distrital das Cidades - Extraordinária. Processo 390.000.508/2011.								
AÇÃO : 3930 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA		B		0	0	0	740.799	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	1.089.416	5.356.127	492	1.338.944	992.766	19
Finalidade : MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO FUNDURB								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.0202.3930.0024 - FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	F	B		0	0	0	740.799	0
		A	1.089.416	5.356.127	492	1.338.944	992.766	19
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		329.518	0
		A	2.420	331.939	0		329.518	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0202 - GESTÃO URBANA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		411.281	0
		A	1.086.996	5.024.188	462		663.248	13
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 400 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0012 - Adquirir equipamentos de informática								
Previsão: Início 10/05/2011 Término 01/09/2011 Reprogramação: Início 10/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Adquiridos 400 microcomputadores. Processo 390.000.142/2011.								
ETAPA ▶ 0025 - Aquirir licenças de uso de softwares								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 01/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Adquiridas 30 licenças de uso de softwares AutoCAD 2011. Processo 390.000.795/2010.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2655 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B		0	0	0	7.040	0
		A	825.080	1.419.532	172	7.040	7.040	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.0202.2655.8428 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	F	B		0	0	0	7.040	0
		A	825.080	1.419.532	172	7.040	7.040	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		7.040	0
		A	825.080	1.419.532	172		7.040	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 6 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0024 - Realizar cursos de capacitação de servidores da SEDHAB								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0202 - GESTÃO URBANA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Cursos realizados: 1) Ordenador de Despesas e LRF: 2 participantes; 2) Serviços de TI: 2 participantes. Processo 390.000.341/2011.								
AÇÃO : 4053 - ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		B		1.780.222	26	512.340	1.637.214	22
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	6.856.000	7.595.648	111	6.321.766	6.321.766	83
Finalidade : REMOÇÃO E OU DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES ILEGAIS EM ÁREAS PÚBLICAS								
Implementação : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.127.0202.4053.0002 - ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL	F	B		-6.000	100	0	0	0
		A	6.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-6.000	100		0	0
		A	6.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 350 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 350 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Administrar e fiscalizar áreas públicas no Distrito Federal utilizadas indevidamente								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ações realizadas (operações realizadas): jan. 08; fev. 46; mar. 52; abr. 67; mai. 100; jun. 70; jul. 27; ago. 25; set. 52; out. 42; nov. 32; dez. 38. Invasões (uso irregular do solo e da água).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS								
SUBTÍTULO : 04.122.0202.4053.0003 - ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		1.786.222	26	512.340	1.637.214	22
		A	6.850.000	7.595.648	111	6.321.766	6.321.766	83
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		149.000	0		0	0
		A	0	149.000	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1.637.222	24		1.637.214	22
		A	6.850.000	7.446.648	109		6.321.766	85
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0004 - Administrar e fiscalizar áreas públicas com apoio operacional nas ações da AGEFIS.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0202 - GESTÃO URBANA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ETAPA REALIZADA ▶ Administração e fiscalização de áreas públicas com apoio operacional nas ações da AGEFIS: 04, processo: nº 361.006.630/2009.								
AÇÃO : 4084 - FORMULAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : FORMULAR E GERIR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL DE MODO A ATENDER AS Implementação : REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PROPOSIÇÕES DE AÇÕES PLANEJADAS DE INTERVENÇÃO SOBRE O TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL.		B A	386.039	-44.650 134.350	12 35	55.113 133.467	100.680 133.467	75 99
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 15.451.0202.4084.0001 - FORMULAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICA URBANA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0015 - Formular e gerir a política urbana. Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ETAPA REALIZADA ▶ Descont. parte do crédito orçamentário, conforme solicitação via Ofício nº 524.000.212/11-UAG/SEDHAB, de 07/06/11. Contratados serviços de org., coord, fiscalização de eventos. Realizada, em 18/06/11, audiência pública para apresentação da minuta PDOT. Realizadas 2 audiências públicas em 10 e 27/09/11, relativas ao EIV. Locação de espaço físico para realização da Conferência Distrital das Cidades, nos dias 09 a 11/12/11. Proc nº 390.000.206/11 e outros. (**) PROJETO EM ANDAMENTO	F	B A B A	386.039 386.039	-44.650 134.350 -44.650 134.350	12 35 12 35	55.113 133.467 100.680 133.467	100.680 133.467 100.680 133.467	75 99 75 99
PROGRAMA: 0211 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA OBJETIVO: AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS AOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À POPULAÇÃO

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
584	PORCENTAGEM DO ORÇAMENTO PÚBLICO LIQUIDADO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	%			Desejado Alcançado	85 85,23	90 88,58	95 73,50	100 54,67	DIASF/SAIS
585	PORCENTAGEM MÉDIA DE MEDICAMENTOS RECEBIDOS EM RELAÇÃO AO PROGRAMADO	%			Desejado Alcançado	85 91	90 177	95 -	100 -	DIASF/SAIS
586	PORCENTAGEM MÉDIA DE DIAS COM ESTOQUE DISPONÍVEL DOS MEDICAMENTOS, EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE DIAS DO ANO	%	80	31/12/2007	Desejado Alcançado	80 79,03	85 72,34	90 72,12	95 72	DIASF/SAIS

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 148.816.112

2009 = 173.997.315

2010 = 196.138.943

2011 = 234.125.767

PROGRAMA: 0211 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	258.900.000	202.883.834	78	149.178.843	124.747.292	12
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 6145 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL		B		-32.516.163	16	17.038.612	21.060.183	13
		A	205.900.000	156.320.169	76	114.642.847	91.528.417	59
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.303.0211.6145.0001 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL (ODM)	S	B		-30.000.000	16	15.185.580	17.987.384	15
		A	182.400.000	117.972.314	65	95.831.602	76.445.702	65
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-30.000.000	16		17.987.384	15
		A	182.400.000	117.972.314	65		76.445.702	65
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA REALIZADO								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0097 - Manter programa de aquisição medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes da rede pública de saúde - SES.								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0211 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Medicamentos adquiridos para tratar pacientes diagnosticados na rede de atenção pública em saúde do DF. Proc. nº: 060.007.826/2011; 060.007.830/2011; 060.001.462/2011; 060.010.132/2011; 060.010.263/2011; 060.012.371/2011; 060.010.421/2011.								
SUBTÍTULO : 10.303.0211.6145.1933 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (ODM)	S	B		0	0	1.853.032	3.072.799	0
		A	18.500.000	35.864.018	194	16.327.409	12.598.878	35
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		3.072.799	0
		A	18.150.000	35.514.018	196		12.598.878	35
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	350.000	350.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0098 - Manter programa de aquisição e distribuição gratuita de medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde para dispensação em atenção primária.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Medicamentos adquiridos para tratar pacientes diagnosticados na rede de atenção primária em saúde. Proc. nº 060.008.224/2011; 060.007.850/2011; 060.007.849/2011; 060.010.136/2011; 060.010.475/2011; 060.014.221/2011; 060.013.481/2011.								
SUBTÍTULO : 10.303.0211.6145.1934 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS (ODM)	S	B		-2.516.163	50	0	0	0
		A	5.000.000	2.483.837	50	2.483.836	2.483.836	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.516.163	50		0	0
		A	5.000.000	2.483.837	50		2.483.836	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0099 - Manter programa de aquisição e distribuição gratuita de medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde para dispensação no tratamento de coagulopatias.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Medicamentos adquiridos para tratar pacientes diagnosticados com coagulopatias na rede de atenção pública em saúde do DF. Proc. nº: 060.014.727/2010.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0211 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 6146 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO		B		-3.900.000	7	818.285	3.892.962	8
		A	53.000.000	46.563.665	88	34.535.996	33.218.875	71
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.301.0211.6146.0003 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	S	B		2.000.000	20	0	6.972	0
		A	10.000.000	8.000.000	80	5.672.134	5.672.134	71
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		2.000.000	20		6.972	0
		A	10.000.000	8.000.000	80		5.672.134	71
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA REALIZADO								
Quantidade : 3								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 3								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0029 - Manter programa de aquisição e distribuição de medicamentos de alto custo.								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Medicamentos adquiridos para administração no manuseio de neoplasias (câncer), anti-infecciosas, anti-virais e outros para realização de diagnósticos e tratamentos nas unidades de saúde da SES. Proc.nº: 060.000.739/2011; 060.000.793/2011; 060.001.667/2011.								
SUBTÍTULO : 10.303.0211.6146.0002 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO (ODM)	S	B		-5.900.000	14	818.285	3.885.990	10
		A	43.000.000	38.563.665	90	28.863.861	27.546.741	71
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-5.900.000	14		3.885.990	10
		A	43.000.000	38.563.665	90		27.546.741	71
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA REALIZADO								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0100 - Manter programa de aquisição e distribuição de medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde para atender ao programa especial de fornecimento de medicamentos de dispensação excepcional (alto custo).								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Medicamentos adquiridos para administração e/ou manuseio de neoplasias (câncer), atinecciosas, anti-virais e								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:12

446



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0211 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

outras para realização de tratamento na rede pública de saúde do DF. Proc. nº: 060.007.870/2011;
060.008.324/2011; 060.010.073/2011; 060.010.064/2011; 060.013.494/2011.

PROGRAMA: 0214 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF

OBJETIVO: MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
238	CAPACIDADE INSTALADA CONSTRUÍDA	M2	396.533	21/12/2007	Desejado Alcançado	447.937 444.133	456.830 444.133	496.450 450.973	609.916 462428	SES

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 155.074.491

2009 = 196.807.785

2010 = 545.598.834

2011 = 455.905.674

PROGRAMA: 0214 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	A	126.068.100	158.688.316	126	102.465.267	65.849.837	13

TIPO AÇÃO: PROJETO

AÇÃO: 1859 - AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL

	B		0	0	0	0	0
	A	2.500.000	2.500.000	100	2.500.000	2.500.000	100

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Finalidade: 0

Implementação: 0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

SUBTÍTULO: 10.302.0214.1859.8169 - (**) CONSTRUÇÃO DO BLOCO MATERNO-INFANTIL DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO (ODM)

	B		0	0	0	0	0
	A	2.500.000	2.500.000	100	2.500.000	2.500.000	100
	B		0	0		0	0
	A	2.500.000	2.500.000	100		2.500.000	100

GRUPO DE DESPESA: 4 - INVESTIMENTOS

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL: OBRA REALIZADA Quantidade: 3000 Unidade Medida: M2

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3000 Unidade Medida: M2

ETAPA ▶ 0053 - Construir o bloco materno-infantil do Hospital Regional de Sobradinho.(procedente da etapa nº 0066/2010)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0214 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/09/2010 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 31/12/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Em 2011: pintura, vidros, cobertura, instalações elétricas, ar condicionado, esquadrias, gases medicinais. 97,27% da obras. Proc. nº: 060.009.715/2008.								
AÇÃO : 3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	21.590.091	6.942.169 58.943.025	32 273	12.212.960 53.140.179	11.066.477 31.295.711	19 53
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 10.302.0214.3467.6069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - SWAP (ODM) GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 400 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0062 - Adquirir aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares para a SES. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Aparelhos e equipamentos hospitalares adquiridos no bimestre : 4.093 (balança eletrônica pediátrica, detector fetal, aspirador cirúrgico, entre outros) Proc. nº: 060.007.421/2011; 060.008.471/2011; 060.011.570/2011; 278.000.525/2010; 060.006.535/2009. ETAPA ▶ 0063 - Adquirir mobiliário em geral para as unidades da SES. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Mobiliário adquirido: 79 (cadeira giratória, longarina, entre outros). Proc. nº: 060.006.001/2011; 278.000.059/2010; 060.008.522/2011; 060.012.296/2011. ETAPA ▶ 0064 - Adquirir aparelhos e utensílios domésticos para a SES.	S	B A B A B A	 21.590.091 0 21.590.091	6.942.169 58.943.025 0 116.055 6.942.169 58.826.970	32 273 0 0 32 272	12.212.960 53.140.179 11.066.477 31.180.269	11.066.477 31.295.711 0 115.442 11.066.477 31.180.269	19 53 0 99 19 53



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0214 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Aparelhos e utensílios domésticos adquiridos no bimestre: 2 (refrigerador, escada de alumínio, entre outros). Proc. nº: 060.007.316/2011; 060.007.973/2011; 060.004.108/2010; 060.011.659/2011; 060.006.006/2011.								
AÇÃO : 3487 - MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	101.978.009	-16.432.017 97.245.291	16 95	4.890.991 46.825.088	9.238.481 32.054.126	10 33
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 10.301.0214.3487.8498 - (** *) REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (ODM) GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : OBRA REALIZADA Quantidade : 20000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20000 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0035 - Reformar e ampliar unidades de atenção primária em saúde.(procedente da etapa nº 0035/2010) Previsão: Início 01/09/2010 Término 01/05/2011 Reprogramação: Início 01/09/2010 Término 31/12/2012 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Em 2011: A SES firmou contrato para executar a Reforma de 21 Centros de Saúde. 13 foram concluídos, 04 estão em andamento, 04 reformas estão a iniciar. Em 2010: Reforma das instalações elétricas e hidráulicas, piso, cobertura, esquadria e pintura de 15 Centros de Saúde no DF. Proc. nº: 060.012.120/2009; 060.010.299/2009. SUBTÍTULO : 10.302.0214.3487.0001 - (** *) MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ODM) GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : OBRA REALIZADA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2	S	B A B A	 4.420.000 4.420.000	 -1.340.000 3.080.000 -1.340.000 3.080.000	30 70 30 70	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	S	B A B A B A	 17.000.000 2.000.000 15.000.000	 -10.051.031 6.948.969 0 2.000.000 -10.051.031 4.948.969	59 41 0 100 67 33	597 6.678.407 0 499.861 4.327.962	1.373.596 5.213.260 873.735 885.298 499.861 4.327.962	20 75 0 44 10 87



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0214 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0066 - Manter as estruturas físicas das unidades de saúde da SES.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/01/2011 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Reforma e ampliação da UTI do HRG: em 2011- urbanização, instalações elétricas, eletrônicas, hidrossanitárias, ar condicionado, incêndio. 99,56% da obra. Proc. nº: 060.007.966/2011; 060.018.379/2011. Os contratos foram prorrogados até 04/05/2012.								
SUBTÍTULO : 10.302.0214.3487.4072 - (***) EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES (ODM)	S	B		-1.700.000	9	4.751.829	6.070.465	15
		A	18.400.000	39.189.449	213	29.618.679	20.106.585	51
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.700.000	11		6.070.465	21
		A	15.400.000	29.270.000	190		20.106.585	69
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	3.000.000	9.919.449	331		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : OBRA REALIZADA Quantidade : 50000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0067 - Manter a infraestrutura predial, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias das unidades de saúde da SES.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 11 contratos de prestação de serviços de manutenção predial mantidos. Proc. nº: 060.004.827/2010; 060.006.919/2006; 060.001.430/2011; 060.006.917/2006; 060.006.916/2006; 060.006.920/2006.								
SUBTÍTULO : 10.302.0214.3487.4074 - (***) PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - QUALISUS (ODM)	S	B		0	0	0	0	0
		A	8.052.000	8.362.968	104	713.899	712.240	9
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	8.052.000	8.362.968	104		712.240	9
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : OBRA REALIZADA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0068 - Reformar o Laboratório do Hospital Regional de Taguatinga - QUALISUS.(procedente da etapa 0077/2010)								
Previsão: Início 01/09/2009 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 0214 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Em 2011: pintura, acessórios, vidros, instalações elétricas, hidrossanitárias, eletrônicas, mecânicas, utilidades e incêndio. Convênio 1.860/05-MS - QUALISUS. Executado 100% da obra. Proc. 060.018.378/2007.								
ETAPA ➤ 0069 - Reformar a unidade de emergência do Hospital Regional de Taguatinga - QUALISUS.(procedente da etapa 0078/2010)								
Previsão: Início 01/09/2009 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Em 2011: pintura, acessórios, vidros, instalações elétricas, hidrossanitárias, eletrônicas, mecânicas, utilidades e incêndio. Convênio nº 4.860/05-MS - QUALISUS. Execução de 98% da obra. Proc. nº: 060.018.378/2007.								
SUBTÍTULO : 10.302.0214.3487.8497 - (* * *) MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SES - REFORMA DO HBDF (ODM)	S	B		-2.750.000	12	0	0	0
		A	23.450.000	20.700.000	88	1.249.394	470.683	2
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-2.750.000	12		0	0
		A	23.450.000	20.700.000	88		470.683	2
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : OBRA REALIZADA Quantidade : 23000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista : 23000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ➤ 0070 - Reformar o Hospital de Base do DF.(procedente da etapa 0079/2010)								
Previsão: Início 01/01/2005 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Em 2011: acabamento geral, pintura, divisória, piso, paredes. 100% da obra concluída. Proc.nº: 060.004.122/2005.								
SUBTÍTULO : 10.302.0214.3487.8502 - (* * *) REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ODM)	S	B		-590.986	2	27.809	533.869	4
		A	24.016.009	12.323.905	51	3.706.094	2.386.072	19
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-590.986	2		533.869	4
		A	24.016.009	12.323.905	51		2.386.072	19
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : OBRA REALIZADA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista : 10000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ➤ 0071 - Reformar e ampliar hospitais da SES.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Em 2011: serviços de manutenção predial. 99% da obras.Proc. nº: 060.009.715/2008; 277.000.132/2008; 060.018.379/2007.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0214 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 10.302.0214.3487.9697 - (***) REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA (ODM)	S	B		0	0	111.950	111.950	0
		A	2.090.000	2.090.000	100	710.402	710.402	34
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		111.950	0
		A	2.090.000	2.090.000	100		710.402	34
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : OBRA REALIZADA Quantidade : 3000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0072 - Reformar, ampliar e melhorar as estruturas físicas do Hospital Regional de Taguatinga.(procedente da etapa 0037/2010)								
Previsão: Início 01/09/2010 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Em 2010: Reforma das instalações elétricas e hidráulicas, pintura e ampliação da emergência do Hospital Regional de Taguatinga. Executado 100% de 600m². Proc. nº : 060.018.378/2007; 277.000.326/2009.								
SUBTÍTULO : 10.302.0214.3487.9698 - (***) REFORMA GERAL DO HRAN	S	B		0	0	0	1.148.601	0
		A	4.550.000	4.550.000	100	4.148.213	2.454.885	54
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		1.148.601	0
		A	4.550.000	4.550.000	100		2.454.885	54
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : OBRA REALIZADA Quantidade : 36570 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 38570 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0073 - Reformar as instalações gerais do Hospital regional da Asa Norte.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 30/04/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Em 2011: impermeabilização das coberturas.47,60% da obra executada. Proc. nº 060.006.151/2007.								
(**) PROJETO EM ANDAMENTO (***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO								

PROGRAMA: 0231 - MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA

OBJETIVO: DISSEMINAR O MODELO DE GESTÃO EMPREENDEDORA NO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, VISANDO À MODERNIZAÇÃO DO APARELHO ESTATAL E DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, BEM COMO A PROMOÇÃO DE UM SERVIÇO PÚBLICO ÁGIL, TRANSPARENTE E COMPROMETIDO COM OS RESULTADOS INSTITUCIONAIS E GASTOS PÚBLICOS

TIPO: Gestão de Políticas Públicas

MACROOBJETIVO: EQUILÍBRIO FISCAL, GESTÃO PARA RESULTADOS, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO ATENDIMENTO

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: 1) PROPICIAR A VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DO GDF, ALIANDO SEUS OBJETIVOS PESSOAIS AOS DA ADMINISTRAÇÃO, DE FORMA A TORNÁ-LO AGENTE COMPROMETIDO COM A EXCELÊNCIA NA



PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO; 2) ADOTAR O MODELO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL, ORIENTADO ACERCA DOS VALORES DE EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOBRE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; 3) VALORIZAR OS SERVIDORES PÚBLICOS, ELEVANDO CONTINUAMENTE, O NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
607	NÚMERO DE UNIDADES BENEFICIADAS	UNIDADE	1	31/12/2007	Desejado Alcançado	1 1	1 3	1 3	1 2	FUNDO PRÓ GESTÃO/SEPLA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 29.890.114 2009 = 23.041.087 2010 = 29.857.109 2011 = 38.631.620

PROGRAMA: 0231 - MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	8.728.337	8.224.552	94	3.504.253	2.987.816	23
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 3580 - MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		B		-2.683.632	31	172.953	1.874.324	23
		A	8.728.337	8.224.552	94	3.504.253	2.987.816	36
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Promover a modernização e a melhoria da gestão das Unidades Administrativas do Distrito Federal.								
Implementação : Aquisição de bens e execução de serviços com vistas a modernização e melhoria da gestão pública.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 13905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRÓ GESTÃO								
SUBTÍTULO : 04.122.0231.3580.6016 - MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	F	B		-1.864.478	0	376.618	376.618	19
		A	0	1.959.134	0	423.292	423.292	22
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.264.478	0		0	0
		A	0	1.139.134	0		46.674	4
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-600.000	0		376.618	46
		A	0	820.000	0		376.618	46
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE BENEFICIADA								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 3								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - modernização das unidades administrativas								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0231 - MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ 2(duas) unidades beneficiada: Celic/Seplan. processo 410.001.093/2009 e SEAP: processo 410.001.234/2011, 410.001.239/2011 e 410.001.260/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA								
SUBTÍTULO : 04.122.0231.3580.0002 - REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	F	B		-819.154	12	494.983	1.184.451	38
		A	6.678.337	3.154.018	47	1.908.138	1.858.138	59
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-747.154	13		0	0
		A	5.954.027	313.873	5		49.660	16
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-72.000	10		1.184.451	42
		A	724.310	2.840.145	392		1.808.478	64
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE BENEFICIADA Quantidade : 6 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Reaparelhar a administração fazendária. Procedente da Etapa nº 0001/2009 e 0001/2010.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ - Contratação de empresa especializada para modernização de quatro elevadores no Edifício Vale do Rio Doce, processo 040.008.356/2005; - Fornecimento de unidades de armazenamento storages e ativos de rede - processo 040.002.787/2011; - Serviços de conexão especializada em TI e gerenciamento de conexões a Infovia Brasília, processo 040.003.422/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.122.0231.3580.6017 - MELHORIA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	F	B		0	0	291.318	313.255	0
		A	0	2.972.259	0	1.033.681	567.245	19
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1.000.738	0		0	0
		A	0	1.297.963	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-1.000.738	0		313.255	19
		A	0	1.674.296	0		567.245	34
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE BENEFICIADA Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 250 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0017 - Adquirir mobiliário								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 30/10/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0231 - MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Adquiridas 350 cadeiras giratórias e 120 cadeiras fixas. Processo 390.000.212/2011								
ETAPA ➤ 0020 - Adquirir móveis e estações de trabalho								
Previsão: Início 04/10/2011 Término 04/10/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Adquiridos 50 armários, 233 gaveteiros, 237 mesas em L e 41 mesas retas. O mobiliário encontra-se em processo de fabricação. Processo nº 390.000.384/2011								
ETAPA ➤ 0027 - Adquirir ativos de rede								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 01/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Adquiridos equipamentos necessários à instalação da rede estruturada da SEDHAB. Em processo de importação. Processo 390.000.813/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 32901 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRÓ GESTÃO								
SUBTÍTULO : 04.122.0231.3580.6013 - MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	F	B		0	0	0	0	0
		A	2.050.000	139.141	7	139.141	139.141	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	1.450.000	139.141	10		139.141	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	600.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE BENEFICIADA Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0001 - Modernizar as Unidades Administrativas do DF								
Previsão: Início 02/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ 01 unidade Beneficiada (Central de Compras)-referente a jan à abril. Processo: 410.001.093/2009. Transferência do crédito orçamentário para a UO:13905, conforme Decreto nº 32.716, de 01/01/2011, na forma da lei 4.562 de 19/04/2011, publicada no DODF 77 de 25/04/2011.								
PROGRAMA: 0232 - EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO								
OBJETIVO: ESTABELECEER UMA CULTURA DE EXCELÊNCIA, ASSEGURANDO, NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, ALTO PADRÃO DE QUALIDADE, EFICIÊNCIA, AGILIDADE E RESPEITO AO CIDADÃO, SIMPLIFICANDO AS OBRIGAÇÕES DE NATUREZA BUROCRÁTICA E AMPLIANDO OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO ENTRE O ESTADO E O CIDADÃO								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: EQUILÍBRIO FISCAL, GESTÃO PARA RESULTADOS, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO ATENDIMENTO

Público Alvo: CIDADÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: MELHORAR A QUALIDADE E REDUZIR O TEMPO GASTO NA OBTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
332	MÉDIA DE ATENDIMENTO	PESSOA	124.000	31/12/2007	Desejado Alcançado	135.000 198.526	160.000 227.645	180.000 275.993	200.000 289.164	NA HORA/SEJUS
470	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO NA HORA	%	98	31/12/2006	Desejado Alcançado	98 96	98 99,67	98 99,91	98 95,95	NA HORA/SEJUS
587	TEMPO MÉDIO DE ESPERA NAS UNIDADES DO NA HORA	MINUTO	7	31/12/2006	Desejado Alcançado	7 11	7 7:6	7 9,07	7 8:24	NA HORA/SEJUS
588	TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES DO NA HORA	MINUTO	7	31/12/2006	Desejado Alcançado	7 12	7 8:06	7 8,16	7 6:30	NA HORA/SEJUS

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 12.345.356

2009 = 11.809.101

2010 = 16.204.802

2011 = 15.956.871

PROGRAMA: 0232 - EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	9.990.000	21.897.504	219	20.200.697	17.874.100	22
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2989 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA		B		-3.771.630	38	2.237.531	4.886.470	22
		A	9.990.000	21.897.504	219	20.200.697	17.874.100	82
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA								
SUBTÍTULO : 04.122.0232.2989.0004 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	F	B		-3.771.630	38	2.237.531	4.886.470	22
		A	9.990.000	21.897.504	219	20.200.697	17.874.100	82
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-3.771.630	38		4.886.470	22
		A	9.990.000	21.897.504	219		17.874.100	82
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE MANTIDA			Quantidade : 5	Unidade Medida : UNIDADE				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 5	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0005 - Manter as unidades de atendimento integrado Na Hora								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0232 - EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► 06 Unidades mantidas : Rodoviária, Gama, Taguatinga, Ceilândia, Sobradinho e Riacho Fundo. Prestação de serv. de operação e manut. do serv. de atendimento contrato nº 28/2008. Termo de concessão de direito real de uso do espaço físico, celebrado entre a SEJUS e a CEASA. Atendimentos: jan. 265.106, fev. 270.519, mar. 297.135, abr. 270.601, mai. 324.309, jun. 300.183, jul. 319.188, ago. 319.236, set. 275.451, out. 309.310, nov. 239.782, dez. 279.148 Proc: 400.000.916/08 e outros.								

PROGRAMA: 0250 - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA INTEGRADA

OBJETIVO: RACIONALIZAR O TRANSPORTE PÚBLICO COM INTERVENÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: DESENVOLVIMENTO URBANO ORDENADO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: TEMPORÁRIO

Início:

Término:

Justificativa: GARANTIR A FLUIDEZ E ORGANIZAÇÃO DO TRÁFEGO NO DISTRITO FEDERAL COM A PRIORIZAÇÃO DO MODO COLETIVO DE TRANSPORTE

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
321	INDICE DE PASSAGEIROS POR KM - IPK	PASSAGEIRO/KM	0,92	31/12/2007	Desejado Alcançado	1,16 .	1,20 1,03	1,20 1,11	1,20 1,16	DFTRANS
695	Nº DE PASSAGEIRO/MÊS TRANSPORTADO PELO METRÔ (X 1000)	UNIDADE	1.517	31/12/2007	Desejado Alcançado	2.883 2.883	3.770 3.107	5.676 3.256	7.800 3.776	METRÔ/DF
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 120.418.250	2009 = 173.004.000	2010 = 157.303.000	2011 = 38.802.000					

PROGRAMA: 0250 - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA INTEGRADA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	118.863.000	93.370.228	79	6.970.373	6.970.373	3
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 1092 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL		B A	33.200.000	-10.515.529 13.244.471	32 40	37.047 2.392.483	1.891.699 2.392.483	14 18
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 26.782.0250.1092.0004 - (**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL	F	B A	33.200.000	-10.515.529 13.244.471	32 40	37.047 2.392.483	1.891.699 2.392.483	14 18



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0250 - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA INTEGRADA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-10.515.529	32		1.891.699	14
		A	33.200.000	13.244.471	40		2.392.483	18
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0014 - Implantar o sistema de corredores de transporte coletivo do Distrito Federal procedente da etapa nº 0015/2010.								
Previsão: Início 01/06/2009 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/01/2012 Término 31/07/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Corredor implantado na DF-085 (EPTG): 97,5%. (sinalização e plantio de grama).								
AÇÃO : 1575 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL DO PROGRAMA BRASÍLIA INTEGRADA		B		-1.684.651	2	178.221	366.815	1
		A	70.463.000	61.890.165	88	411.741	411.741	1
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 26.782.0250.1575.0002 - (**) IMPLANTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO NO DISTRITO FEDERAL	F	B		-1.684.651	2	178.221	366.815	1
		A	70.463.000	61.890.165	88	411.741	411.741	1
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-1.684.651	2		366.815	1
		A	70.463.000	61.890.165	88		411.741	1
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0015 - Implantar a integração do sistema de transporte coletivo do Distrito Federal procedente da etapa nº 0016/2010.								
Previsão: Início 01/06/2010 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Implantada a gestão de preparação e de execução do PTU/DF.								
AÇÃO : 1752 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA INTEGRADA		B		-300.000	7	2.177.821	469.759	5
		A	4.600.000	9.695.826	211	4.146.384	4.146.384	43
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0250 - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA INTEGRADA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 26.782.0250.1752.0002 - (* *) IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA INTEGRADA	F	B		-300.000	7	2.177.821	469.759	5
		A	4.600.000	9.695.826	211	4.146.384	4.146.384	43
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-300.000	7		469.759	5
		A	4.600.000	9.695.826	211		4.146.384	43
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0016 - Implantar a gestão e execução do programa de transporte urbano do Distrito Federal procecente da etapa nº 0017/2010.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Programa de Transporte Urbano implantado. Consultoria de apoio e gerenciamento ao Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal. Processo 090.000.014/2011 e 090.000.017/2011.								
AÇÃO : 1827 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS DO DISTRITO FEDERAL		B		-310.234	3	19.765	19.765	0
		A	10.600.000	8.539.766	81	19.765	19.765	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 26.782.0250.1827.3716 - (* *) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS NO DISTRITO FEDERAL	F	B		-310.234	3	19.765	19.765	0
		A	10.600.000	8.539.766	81	19.765	19.765	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-310.234	3		19.765	0
		A	10.600.000	8.539.766	81		19.765	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0017 - Implantar o sistema de ciclovias no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0250 - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA INTEGRADA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ► Elaboração de projeto para implantação de ciclovia no Recanto das Emas, processo nº 110.000.300/2011.								
(**) PROJETO EM ANDAMENTO								

PROGRAMA: 0254 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

OBJETIVO: APRECIAR PROPOSIÇÕES EM GERAL, APURAR FATOS DETERMINADOS, EXERCER A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE EXTERNO DOS ÓRGÃOS E REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO E DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS E REGIMENTAIS DO ÓRGÃO E DOS SEUS MEMBROS

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: EQUILÍBRIO FISCAL, GESTÃO PARA RESULTADOS, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO ATENDIMENTO

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: x

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
509	PROPOSIÇÕES DISCUTIDAS, VOTADAS E SANCIONADAS OU PROMULGADAS	UNIDADE	4.000	31/12/2005	Desejado Alcançado	4.200 4.251	4.400 3.597	2.500 2177	4.800 6.315	CLDF
510	AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS	UNIDADE	28	31/12/2006	Desejado Alcançado	160 107	165 96	130 28	160 110	CLDF
511	SOLUÇÕES NA APURAÇÃO DE DENÚNCIAS E DE RECLAMAÇÕES PELA OUVIDORIA	%	50	31/12/2005	Desejado Alcançado	700 865	720 nd	560 700	700 740	CLDF
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 306.784.045	2009 = 288.078.811	2010 = 331.593.566	2011 = 346.781.171					

PROGRAMA: 0254 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	338.337.878	260.852.811	77	243.901.390	232.144.895	22
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 1471 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		B		-4.515.027	44	52.793	836.439	15
		A	10.175.000	5.659.973	56	4.574.781	2.433.805	43
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 01.031.0254.1471.0006 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-4.515.027	44	52.793	836.439	15
		A	10.175.000	5.659.973	56	4.574.781	2.433.805	43



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0254 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-3.715.027	46		724.389	17
		A	8.045.000	4.329.973	54		2.231.914	52
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-800.000	38		112.050	8
		A	2.130.000	1.330.000	62		201.891	15
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - 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.								
Previsão: Início 01/02/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Contratos executados para atender despesas com contratação de serviços de informática: jan 0, fev 1, mar 2, abr 1, mai 2, jun 3, jul 4, ago 3, set 1, out 1, nov 2, dez 1 (proc. 1000435//2011)								
ETAPA ▶ 0002 - Adquirir equipamentos de informática para a Câmara Legislativa do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Aquisição de equipamentos de informática scanners e microcomputadores. Contratação de suporte técnico ao sist. INFORMIX. Aquisição de servidores tipo lâmina, instalação, configuração. (proc. 001033/10 e 653/11)								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2412 - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM- ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES		B		-110.000	42	50.472	46.916	31
		A	260.000	150.000	58	50.472	46.916	31
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 01.122.0254.2412.0001 - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-110.000	42	50.472	46.916	31
		A	260.000	150.000	58	50.472	46.916	31
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-110.000	42		46.916	31
		A	260.000	150.000	58		46.916	31
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 1800 Unidade Medida : PESSOA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0254 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1800 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0005 - Integrar servidores por intermédio da promoção de eventos de qualidade de vida e bem-estar social. Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Atender despesas com exames laboratoriais (exames admissionais, demissionais e periódicos) e com a campanha de vacinação contra a gripe, realizados no decorrer do ano por meio da rede de laboratórios e clínicas conveniadas com o Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da Câmara Legislativa (FASCAL). Número de atendimentos: 1313 (servidores/dependentes)								
AÇÃO : 2414 - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X		B A	60.000	-175 86.825	0 145	26.825 86.825	21.645 79.609	25 92
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 01.031.0254.2414.0001 - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PARCERIA VIABILIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0003 - Realizar parceria com instituições ligadas às atividades do poder legislativo. Previsão: Início 01/02/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Parcerias realizadas com instituições ligadas às atividades do poder legislativo: contribuição 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 1, dez 1(proc. 1000062/2011)	F	B A B A	 60.000 60.000	 -175 86.825 -175 86.825	 0 145 0 145	 26.825 86.825 21.645 79.609	 21.645 79.609 21.645 79.609	 25 92 25 92
AÇÃO : 2655 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	1.293.400	-220.000 1.073.400	17 83	238.842 446.915	120.264 335.248	11 31



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0254 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 01.128.0254.2655.7905 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO - ELEGIS	F	B		-100.000	12	207.606	117.841	16
		A	823.400	723.400	88	327.547	299.880	41
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-100.000	12		117.841	16
		A	823.400	723.400	88		299.880	41
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 1131 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1131 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0012 - Capacitar servidores da Câmara Legislativa								
Previsão:Início 01/02/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores capacitados: jan 0, fev 125, mar 60, abr 238, mai 201, jun 238, 137, ago 126, set 172, out 88, nov 65, dez 55 (proc.1000528/2011)								
SUBTÍTULO : 01.128.0254.2655.7906 - EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS PELA ESCOLA LEGISLATIVA - ELEGIS	F	B		-120.000	26	31.236	2.423	1
		A	470.000	350.000	74	119.368	35.368	10
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-120.000	26		2.423	1
		A	470.000	350.000	74		35.368	10
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 5030 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5030 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0013 - Executar projetos especiais pela Escola Legislativa - ELEGIS								
Previsão:Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Projeto Cidadão do Futuro nº de participantes: abr 139, mai 160, jun 316, jul 0, ago 360, set 153, out 54, nov 130, dez 25. Projeto Jovem cidadão: mai 33, nov 130, dez 30, seminários 288 participantes, 1º ciclo acadêmico c/ UNB 100 participantes (proc 0570/2011)								
TIPO AÇÃO : PRIVATIVO DGO								
AÇÃO : 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		B		-38.052.641	15	51.900.648	51.299.742	25
		A	249.161.478	208.143.837	84	203.523.332	201.695.918	97
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0254 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 01.122.0254.8502.0070 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-38.049.906	15	51.889.908	51.245.731	25
		A	248.966.478	207.916.572	84	203.335.327	201.507.913	97
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		-38.049.906	15		51.245.731	25
		A	248.966.478	207.916.572	84		201.507.913	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 1800 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1800 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0006 - Remunerar servidores ativos								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: jan 1154, fev 1431, mar 1496, abr 1543, mai 1553, jun 1561, jul 1562, ago 1559, set 1566, out 1574, nov 1580, dez 1583 (proc.1000252/2011)								
SUBTÍTULO : 01.122.0254.8502.8698 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	F	B		-2.735	1	10.740	54.010	24
		A	195.000	227.265	117	188.005	188.005	83
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		-2.735	1		54.010	24
		A	195.000	227.265	117		188.005	83
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 40 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 40 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0007 - Recolher contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contribuição recolhida: jan 5, fev 5, mar 5, abr 5, mai 5, jun 5, jul 5, ago 5, set 5, out 5, nov 5, dez 5 (proc. 0159/2011)								
AÇÃO : 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		B		-3.985.577	18	1.812.264	1.835.213	10
		A	21.826.000	17.840.423	82	17.446.165	17.446.165	98
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0254 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 01.122.0254.8504.0062 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-3.985.577	18	1.812.264	1.835.213	10
		A	21.826.000	17.840.423	82	17.446.165	17.446.165	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-3.985.577	18		1.835.213	10
		A	21.826.000	17.840.423	82		17.446.165	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 3579 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1979 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Conceder auxilio-alimentação a servidores								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan 1262, fev 1244, mar 1541, abr 1615, mai 1634, jun 1665, jul 1679, ago 1680, set 1669, out 1659, nov 1663, dez 1662 (proc. 0670/2011)								
ETAPA ▶ 0009 - Conceder auxílio-creche a servidores.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 13/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan 321, fev 297, mar 361, abr 387, mai 411, jun 425, jul 436, ago 429, set 445, out 437, nov 439, dez 437 (proc. 0252/2011)								
ETAPA ▶ 0010 - Conceder auxilio-transporte a servidores.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 13/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan 671, fev 669, mar 851, abr 889, mai 910, jun 927, jul 935, ago 942, set 926, out 931, nov 943, dez 933 (proc. 669/2011)								
AÇÃO : 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B		-20.320.350	68	5.974.265	32.538	0
		A	30.000.000	9.399.770	31	6.189.035	168.725	2
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0254 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 01.131.0254.8505.0020 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-20.320.350	68	5.974.265	32.538	0
		A	30.000.000	9.399.770	31	6.189.035	168.725	2
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-20.320.350	68		32.538	0
		A	30.000.000	9.399.770	31		168.725	2
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0014 - Realizar publicidade e propaganda.								
Previsão: Início 01/02/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atender despesas com contratos de publicidade e propaganda para esta CLDF no exercício corrente: jan 0, fev 1, mar 2, abr 1, mai 2, jun 1, jul 1, ago 1, set 2, out 1, nov 2, dez 1(proc. 1000108/2011)								
AÇÃO : 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B		-7.036.417	28	1.141.238	3.475.887	19
		A	25.562.000	18.498.583	72	11.583.866	9.938.508	54
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 01.122.0254.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-7.036.417	28	1.141.238	3.475.887	19
		A	25.562.000	18.498.583	72	11.583.866	9.938.508	54
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-6.536.417	29		3.437.030	22
		A	22.402.000	15.838.583	71		9.063.049	57
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-500.000	16		38.857	1
		A	3.160.000	2.660.000	84		875.459	33
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 1 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Manter os serviços administrativos da Câmara Legislativa.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0254 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ► Órgão mantido: Atender despesas com serviços de manutenção da CLDF com material de consumo, serviços de terceiros pessoa física e pessoa jurídica, obrigações tributárias e despesas de exercícios anteriores. (proc. 01356/2010)								

PROGRAMA: 0350 - EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE

OBJETIVO: FORMULAR, PROMOVER, APOIAR, E EXECUTAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, A EDUCAÇÃO SUPERIOR, A CAPACITAÇÃO DE PESSOAS, A GESTÃO DO CONHECIMENTO E A PESQUISA, CONFORME AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: ALUNOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE E COMUNIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA.

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: ESTE PROGRAMA VISA PREPARAR PESSOAL PARA A GESTÃO E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, CONFORME AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE.

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
493	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DAS PESSOAS COM OS TREINAMENTOS	%			Desejado Alcançado	75 -	80 81	85 80	90 95	CODEP/FEPEC
494	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	%			Desejado Alcançado	80 95,12	80 80	80 87,24	80 99,4	ETESB/FEPECS
495	PERCENTUAL DE PROGRESSÃO DE CONHECIMENTOS DOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO DO ÚLTIMO ANO	%			Desejado Alcançado	60 56,9	65 49,6	70 59	75 63	ESCS/FEPECS
589	NÚMERO DE ESTUDANTES FORMADOS NO ENSINO SUPERIOR	UNIDADE			Desejado Alcançado	80 81	80 80	80 84	80 77	ESCS/FEPECS
590	NÚMERO DE ESTUDANTES FORMADOS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO E FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE TRABALHADORES	UNIDADE			Desejado Alcançado	145 145	221 329	250 389	250 390	ETESB/FEPECS

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 5.591.600	2009 = 6.699.321	2010 = 7.163.779	2011 = 3.430.795

PROGRAMA: 0350 - EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	1.539.738	1.220.310	79	888.320	785.830	16

TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								

AÇÃO : 2083 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO		B						
		A	381.178	-83.863 372.701	22 98	75.304 120.456	8.280 18.456	2 5
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : x								
Implementação : x								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0350 - EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS	F	B A B A								
SUBTÍTULO : 12.364.0350.2083.0001 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO DE MEDICINA E ENFERMAGEM				-83.863	22	75.304	8.280	2		
			381.178	372.701	98	120.456	18.456	5		
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				-83.863	22		8.280	2		
			381.178	372.701	98		18.456	5		
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO MATRICULADO Quantidade : 735 Unidade Medida : PESSOA										
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 735 Unidade Medida : PESSOA										
ETAPA ▶ 0010 - Manter os cursos de graduação da ESCS.										
Previsão:Início 01/04/2011 Término 31/12/2011										
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída										
ETAPA REALIZADA ▶ Alunos matriculados: Prestação de serviços profissionais especializados de estatística para consultoria em projeto de pesquisa, despesa com serviço de consultoria ao corpo docente do curso de graduação em Enfermagem. Proc. nº 064.000.145/2011 e outros.										
AÇÃO : 2119 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL				B A		-28.660	35	2.090	50.700	96
	81.350	52.690			65	52.690	52.690	100		
Horizonte Temporal : CONTÍNUO										
Finalidade : X										
Implementação : X										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS	F	B A B A				-28.660	35	2.090	50.700	96
SUBTÍTULO : 12.363.0350.2119.0001 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL					81.350	52.690	65	52.690	52.690	100
						-28.660	35		50.700	96
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.350	52.690	65		52.690	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO MATRICULADO Quantidade : 210 Unidade Medida : PESSOA										
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 210 Unidade Medida : PESSOA										
ETAPA ▶ 0009 - Manter os cursos de educação profissional da ETESB.										
Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011										
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0350 - EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Alunos matriculados: serviço de seguro de acidentes pessoais para até 1.100 alunos da ESCS e ETESB, em estágio nas unidades de saúde do Distrito Federal. Proc. nº 064.000.005/2010.								
AÇÃO : 2175 - FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE		B		0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	370.000	370.000	100	290.257	290.257	78
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.571.0350.2175.0001 - FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (ODM)	S	B		0	0	0	0	0
		A	370.000	370.000	100	290.257	290.257	78
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	370.000	370.000	100		290.257	78
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 6 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0113 - Realizar programas de pesquisas em políticas públicas de saúde no DF.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio financeiro da FEPECS a projetos prioritários de pesquisa para o SUS, conforme edital nº 53 de 27/09/2010, que objetiva apoiar atividades de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação. Pesquisadores: Carlos Portocarrero Sánchez, Rinaldo de Souza Neves e Rogério Gonçalves Vasconcelos. Proc. nº: 064.000.416/2010.								
AÇÃO : 2230 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE		B		-111.980	53	460	35.470	36
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	209.750	97.770	47	97.769	97.279	99
Finalidade : -								
Implementação : -								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS								
SUBTÍTULO : 12.573.0350.2230.0001 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE - BIBLIOTECA	F	B		-111.980	53	460	35.470	36
		A	209.750	97.770	47	97.769	97.279	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-61.980	39		35.470	36
		A	159.750	97.770	61		97.279	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0350 - EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-50.000	100		0	0
		A	50.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0013 - Manter a Biblioteca Central da Fepecs e o periódico Comunicação em Ciências da Saúde.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Biblioteca mantida. Serviço de suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva do sistema Thesaurus de Automação de Bibliotecas Contrato 06/2009-Fepecs. Prestação de serviço especializado para diagramação, arte final, impressão, acabamento e envelopamento da Revista Comunicação em ciências da Saúde, despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema anti furto RF IDBRASIL da Biblioteca Central da Fepecs. Proc. nº 064.000.055/2011 e outros.								
AÇÃO : 2239 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS NA ÁREA DE SAÚDE		B		-34.600	87	0	5.400	100
		A	40.000	5.400	14	5.400	5.400	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : -								
Implementação : -								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS								
SUBTÍTULO : 10.128.0350.2239.0001 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS NA ÁREA DE SAÚDE	S	B		-34.600	87	0	5.400	100
		A	40.000	5.400	14	5.400	5.400	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-34.600	87		5.400	100
		A	40.000	5.400	14		5.400	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA CAPACITADA Quantidade : 770 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0017 - Contratar pessoa física.								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação da uma profissional para preparação de material instrucional.Proc. 060.000.125/2011.								
TIPO AÇÃO : OPERAÇÃO ESPECIAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0350 - EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 9060 - BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA		B		-37.960	41	42.940	42.940	33
		A	93.600	131.640	141	131.640	131.640	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : -								
Implementação : -								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS								
SUBTÍTULO : 12.571.0350.9060.0001 - BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	F	B		-37.960	41	42.940	42.940	33
		A	93.600	131.640	141	131.640	131.640	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-37.960	41		42.940	33
		A	93.600	131.640	141		131.640	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BOLSA CONCEDIDA Quantidade : 40 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 40 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0012 - Conceder bolsa de iniciação científica aos estudantes da ESCS e ETESB, pela participação em projetos de pesquisa, conforme Instrução nº 18/2005 - Fepecs								
Previsão: Início 01/02/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Bolsa concedida: pagamento de bolsa de iniciação científica para até 35 alunos da ESCS. Proc. nº 064.000.249/2010.								
AÇÃO : 9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		B		-97.751	27	26.079	49.004	26
		A	363.860	190.109	52	190.108	190.108	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : -								
Implementação : -								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS								
SUBTÍTULO : 12.364.0350.9083.0001 - BOLSAS PERMANÊNCIA E MONITORIA	F	B		-97.751	27	26.079	49.004	26
		A	363.860	190.109	52	190.108	190.108	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-97.751	27		49.004	26
		A	363.860	190.109	52		190.108	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BOLSA CONCEDIDA Quantidade : 112 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0350 - EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 112 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Conceder bolsas universitária (Lei nº 3.361/2004 e Instrução Fepecs nº 08/2008) e monitoria (Resolução nº 35/2007-CEPE e Instrução nº 7/2007 - Fepecs) aos estudantes de graduação da ESCS.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Bolsas concedidas: pagamento de bolsa universitária para 57 estudantes da ESCS/FEPECS, sendo: 37 bolsas permanência e 20 bolsas monitoria. Proc. nº 064.000.183/2005 e outros.								

PROGRAMA: 0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL

OBJETIVO: PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA À POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, SOB REGIME AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
591	NÚMERO DE AGRAVOS À SAÚDE DO TRABALHADOR, DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, NOTIFICADOS NO SINAN	UNIDADE	82	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.300 1.522	2.000 1.634	3.000 1.364	1.768 1.537	SINAN
592	MÉDIA DE CONSULTAS MÉDICAS POR HABITANTE NAS ESPECIALIDADES BÁSICAS	CONSULTA/HAB	1,25	31/12/2007	Desejado Alcançado	1,35 1,85	1,50 1,07	1,70 1,15	1,70 0,79	SIA/SUS
593	TAXA DE INTERNAÇÃO POR COMPLICAÇÕES DO DIABETES MELLITUS EM PESSOAS COM 30 ANOS E MAIS	TAXA/10.000	18,02	31/12/2007	Desejado Alcançado	14,22 14,22	17,90 10,31	17,70 12,54	17,70 10,61	SIH

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 337.333.941 2009 = 357.597.131 2010 = 455.967.903 2011 = 558.718.006

PROGRAMA: 0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	653.197.759	796.074.592	122	590.049.747	486.232.684	17
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 6301 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL(EP)		B		-2.801	56	0	0	0
		A	5.000	0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : 0								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								

PROGRAMA: 0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL						E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24105 - POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL													
SUBTÍTULO : 06.181.0400.6301.0001 - MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA DA POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL						F	B		-2.801	56	0	0	0
							A	5.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS							B		-2.801	56		0	0
							A	5.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CENTRO DE SAÚDE MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE													
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE													
ETAPA ▶ 0007 - Manter a Policlínica da Polícia Civil do Distrito Federal													
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011													
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída													
ETAPA REALIZADA ▶ Policlínica Mantida (também com recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Programa 28.845.0903.0037.0053). Processo: 052.000.185/2011 e outros.													
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE													
AÇÃO : 2011 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES							B		7.800.000	34	6.076.422	6.076.422	20
							A	23.000.000	30.800.000	134	28.907.946	28.907.946	94
Horizonte Temporal : CONTÍNUO													
Finalidade : 0													
Implementação : 0													
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL													
SUBTÍTULO : 10.128.0400.2011.0001 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A RESIDENTES DA REDE HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL						S	B		7.800.000	34	6.076.422	6.076.422	20
							A	23.000.000	30.800.000	134	28.907.946	28.907.946	94
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							B		7.800.000	34		6.076.422	20
							A	23.000.000	30.800.000	134		28.907.946	94
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BOLSA CONCEDIDA Quantidade : 749 Unidade Medida : UNIDADE													
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 749 Unidade Medida : UNIDADE													
ETAPA ▶ 0025 - Conceder bolsas de estudos a residentes da SES.													
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011													
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan 652 médica e 102 não médica; fev 500 médica e 102 não médica; mar 497 médica e 103 não médica; abr 774 médica e 152 não médica; mai 724 médica e 139 não médica; jun 714 médica e 139 não médica; jul 712 médica e 137 não médica; ago 710 médico e 135 não médica; set 708 médica e 132 não médica; out 698 médica e 131 não médica; nov 706 médica e 130 não médica; dez 703 médica e 129 não médica. Processo nº: 060.008.423/2011; 060.011.036/2011; 060.013.479/2011.								
AÇÃO : 2060 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/192		B		-2.500.000	16	132.465	2.474.831	8
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	16.000.000	31.510.208	197	8.293.570	6.842.059	22
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.302.0400.2060.0002 - ATENDIMENTO MÉDICO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (ODM)	S	B		-2.500.000	16	132.465	2.474.831	8
		A	16.000.000	31.510.208	197	8.293.570	6.842.059	22
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.500.000	20		1.271.971	5
		A	12.400.000	24.155.933	195		3.949.119	16
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		1.202.860	0
		A	3.600.000	7.354.275	204		2.892.940	39
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 600000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 600000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ➤ 0075 - Realizar atendimento móvel de urgência à população do DF - SAMU/192.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Atendimento a chamadas: 1.163.316. Regulação Médica de Urgência Central SAMU/192 DF: 155.460. Atendimentos Pré-hospitalar Móvel pelo SAMU/192 DF: 59.356. Processo nº: 060.013.287/2010; 060.014.014/2010; 060.011.717/2011; 060.000.015/2011; 060.001.928/2011.								
AÇÃO : 2068 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR		B		6.400.000	14	9.591.790	15.567.410	18
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	45.000.000	85.770.844	191	84.484.375	76.385.407	89
Finalidade : x								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 10.302.0400.2068.0003 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	S	B		6.400.000	14	9.591.790	15.567.410	18
		A	45.000.000	85.770.844	191	84.484.375	76.385.407	89
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		6.400.000	14		15.567.410	18
		A	45.000.000	85.770.844	191		76.385.407	89
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REFEIÇÃO FORNECIDA Quantidade : 359558 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 359558 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0076 - Fornecer alimentação preparada para pacientes, acompanhantes e servidores nas unidades de saúde da SES.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Refeições fornecidas: paciente 3.457.899; acompanhante 1.209.963; servidor 1.469.206. Proc. nº:060.007.513/2011; 060.015.197/2011.								
AÇÃO : 2145 - MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		B		7.582.934	2	26.187.718	59.842.095	16
		A	420.661.385	380.916.287	91	290.227.691	245.401.904	64
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.302.0400.2145.0001 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES	S	B		2.129.891	2	11.814.623	18.169.667	20
		A	87.000.000	89.129.891	102	75.167.938	72.432.005	81
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		2.129.891	2		18.169.667	20
		A	87.000.000	89.129.891	102		72.432.005	81
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONTRATO MANTIDO Quantidade : 70 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 70 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0077 - Manter serviços complementares de assistência à saúde da população do DF.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 19 contratos de prestação de serviços complementares assistenciais mantidos. Proc. nº: 060.001.380/2011; 060.001.378/2011; 060.001.375/2011; 060.001.376/2011; 060.001.355/2011; 060.015.197/2011.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 10.302.0400.2145.0002 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	S	B		-5.000.000	7	6.910.523	12.525.579	18
		A	75.000.000	70.000.000	93	50.258.944	37.273.984	53
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-5.000.000	7		12.525.579	18
		A	75.000.000	70.000.000	93		37.273.984	53
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONTRATO MANTIDO Quantidade : 70 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 70 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0078 - Manter a prestação de serviços de manutenção de equipamentos médico-hospitalares.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 70 contratos de prestação de serviços de manutenção de equipamentos mantidos. Proc. nºs: 060.001.352/2011; 060.006.544/2010; 060.006.364/2011; 060.003.670/2010; 060.001.196/2011.								
SUBTÍTULO : 10.302.0400.2145.0004 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE UTI	S	B		14.453.043	12	3.885.529	19.680.834	15
		A	125.171.390	134.546.309	107	85.115.317	56.010.423	42
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		14.453.043	12		19.680.834	15
		A	125.171.390	134.546.309	107		56.010.423	42
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONTRATO MANTIDO Quantidade : 16 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 16 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0079 - Manter a prestação de serviços complementares de UTI.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 8 contratos de prestação de serviços complementares assistenciais mantidos. Proc. nº: 060.001.370/2011; 060.001.362/2011; 060.001.364/2011; 060.001.370/2011; 060.013.094/2011; 060.014.699/2011.								
SUBTÍTULO : 10.302.0400.2145.0006 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS - SWAP	S	B		-4.000.000	4	6.521.403	6.521.656	9
		A	108.489.995	74.240.087	68	66.685.492	66.685.492	90
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.000.000	2		5.326.766	8
		A	108.489.995	68.516.128	63		60.969.796	89
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-2.000.000	0		1.194.890	21
		A	0	5.723.959	0		5.715.696	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONTRATO MANTIDO Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0080 - Manter gestão de unidades assistenciais.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 01 contrato de gestão para organização, implantação e gestão das ações de assistência à saúde no Hospital da Criança de Brasília-HCB. Proc. nº : 060.002.634/2010.								
SUBTÍTULO : 10.302.0400.2145.0007 - INCENTIVO A AÇÕES DESCENTRALIZADAS NAS REGIONAIS DE SAÚDE - DGS'S-PDPAS - SWAP	S	B		0	0	2.944.360	2.944.360	0
		A	25.000.000	13.000.000	52	13.000.000	13.000.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		2.944.360	0
		A	25.000.000	13.000.000	52		13.000.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONTRATO MANTIDO Quantidade : 17 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 17 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0081 - Incentivar ações de descentralização de execução financeira nas regionais de saúde da SES - DGS'S-PDPAS.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização de descentralização de créditos do Programa de Descentralização Progressiva das Ações de Saúde-PDPAS da SES, conforme decreto nº 31.625/10 e Portaria nº 82 de 28/05/10. Proc. nº 060.000.378/2011; 060.000.378/2011.								
AÇÃO : 2154 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		B		10.244.930	11	13.910.394	35.057.422	24
		A	92.100.000	143.588.386	156	116.098.931	93.414.419	65
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.302.0400.2154.0001 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (ODM)	S	B		244.930	1	9.137.351	17.819.989	23
		A	47.100.000	77.901.248	165	60.581.819	44.438.498	57
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		244.930	1		17.603.617	25
		A	47.100.000	71.230.391	151		43.537.939	61



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		216.371	0
		A	0	6.670.857	0		900.559	13
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0082 - Realizar internações de pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 170.255 internações realizadas conforme dados do tabwin.Proc.nº: 060.008.082/2011; 060.012.593/2011.								
ETAPA ▶ 0083 - Realizar cirurgias em pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 62.265 Cirurgias realizadas conforme dados do tabwin .Proc.nº: 060.007.721/2011; 060.011.575/2011.								
SUBTÍTULO : 10.302.0400.2154.4067 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ODM)	S	B		10.000.000	22	4.292.659	16.848.375	29
		A	45.000.000	58.420.022	130	52.710.243	46.649.437	80
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		10.000.000	22		16.848.375	29
		A	45.000.000	58.420.022	130		46.649.437	80
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0084 - Adquirir material médico-hospitalar para as unidades de saúde da SES.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Programa mantido. Proc. nº: 060.004.596/2011; 060.011.299/2011; 060.011.303/2011; 060.011.300/2011; 060.013.046/2011; 060.013.050/2011.								
SUBTÍTULO : 10.302.0400.2154.9703 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	S	B		0	0	480.384	389.058	0
		A	0	7.267.116	0	2.806.868	2.326.484	32
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		389.058	0
		A	0	6.927.116	0		2.326.484	34



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	340.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0119 - Manter o funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento - UPAs.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 01 Unidade de Pronto Atendimento-UPA mantida em Samambaia. Proc. nº 060.003.568/2011 e 060.010.233/2011; 060.006.006/2011; 060.014.746/2011.								
AÇÃO : 2661 - ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA		B		0	0	576	0	0
		A	515.000	663.043	129	242	242	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.302.0400.2661.0002 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA (ODM)	S	B		0	0	576	0	0
		A	515.000	663.043	129	242	242	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	515.000	577.183	112		242	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	85.860	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 5000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0085 - Prevenir a violência e assistir às famílias em situação de violência do DF.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de material de papelaria. Proc. nº: 060.004.598/2010; 060.002.255/2011. As atividades objeto da execução da rubrica orçamentária 10.302.0400.2661.0002 foram transferidas para a Vigilância em Saúde e está sendo desenvolvida com recursos do PT 10.305.0050.2801.0001 - Desenv Ações Vigil Epidemiológica no DF.								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:18

479



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 4032 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NOS CENTROS REGIONAIS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		B		0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	880.000	986.612	112	0	0	0
Finalidade : TRATAR TRABALHADORES ACOMETIDOS POR ACIDENTES E ADOECIMENTOS DECORRENTES DE SEU TRABALHO, E								
Implementação : ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL, DE ACORDO COM O ACOMETIMENTO APRESENTADO.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.302.0400.4032.0001 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NOS CENTROS REGIONAIS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	S	B		0	0	0	0	0
		A	880.000	986.612	112	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	280.000	365.289	130			0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0			0
		A	600.000	621.323	104			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : TRABALHADOR ASSISTIDO Quantidade : 500 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 500 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0086 - Realizar ações de apoio à saúde do trabalhador.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Trabalhador assistido: jul. 730; ago 1163; set 668; out 790; nov 531; dez 452. Total do ano 5.230. Proc. nº 060.005.356/2011.								
AÇÃO : 4057 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		B		0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	1.000	35.896.062	0	0	0	0
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR								
SUBTÍTULO : 10.302.0400.4057.0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS POLICIAIS MILITARES E DEPENDENTES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	0	0	0
		A	1.000	35.896.062	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	1.000	35.896.062	0			0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 1 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Prestar assistência médica aos Policiais Militares e dependentes da PMDF.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Devido a decisão do TCU 2631/2010, os recursos do Fundo de Saúde estão sendo disponibilizados no Sistema Contábil da União através do SIAFI. A execução financeira ocorreu dentro daquele sistema, sendo suficiente para cobrir as despesas assumidas no ano corrente. Devido a não finalização de vários processos licitatórios, não foi possível a utilização dos recursos disponibilizados em sua totalidade, pois o nº de pessoas atendidas é de 89.025.								
AÇÃO : 4068 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA		B		0	0	1.105.838	1.500.844	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	25.227.500	15.493.547	61	6.011.365	5.412.024	35
Finalidade : PROMOVER AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO COM VISTAS À CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO HUMANO À								
Implementação : DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E DE ATENÇÃO À SAÚDE JUNTO À POPULAÇÃO; CAPACITAÇÃO; SENSIBILIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS; ELABORAÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS; ORGANIZAÇÃO E PARTIC								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.306.0400.4068.0001 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DAS AÇÕES DO SUS (ODM)	S	B		0	0	1.105.838	1.500.844	0
		A	25.227.500	15.493.547	61	6.011.365	5.412.024	35
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		1.500.844	0
		A	25.132.500	15.292.047	61		5.412.024	35
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	95.000	201.500	212		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0109 - Estruturar e implementar os programas de alimentação e nutrição no DF.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Aquisição de fórmulas nutricionais para fins especiais para atendimento aos pacientes cadastrados pelo Programa de Nutrição Enteral Domiciliar, regidos pela Portaria 94/2009.Pacientes atendidos: jan 692; fev 542; mar 692; abr 721;mai 760; jun 702; jul 810; ago 771;set 738; out 682; nov 599; dez 800. Proc. nº: 060.008.931/2011;								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:19

481



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
060.009.436/2011; 060.011.203/2011; 060.000.264/2011; 060.014.548/2011.								
AÇÃO : 6015 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR		B		0	0	772.634	119	0
		A	540.000	2.659.955	493	772.948	119	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.302.0400.6015.0003 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	S	B		0	0	772.634	119	0
		A	540.000	2.659.955	493	772.948	119	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		119	0
		A	340.000	1.081.986	318		119	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	200.000	1.577.969	789		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 500 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 500 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0087 - Implantar projeto no centro estadual de referência à saúde do trabalhador.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Servidor capacitado: jul. 272; ago. 802; set 531; out 452; nov 668; dez 790. Acumulado do ano 3.971. Proc.nº 060.009.409/2011.								
AÇÃO : 6016 - FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES		B		12.595.190	50	16.068.420	14.945.150	24
		A	25.000.000	61.756.132	247	54.174.064	29.140.025	47
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.302.0400.6016.3172 - FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES CIRÚRGICAS (ODM)	S	B		12.595.190	50	16.068.420	14.945.150	24
		A	25.000.000	61.756.132	247	54.174.064	29.140.025	47



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		12.595.190	50		14.945.150	24
		A	25.000.000	61.756.132	247		29.140.025	47
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 3800 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3800 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0088 - Disponibilizar órteses e próteses cirúrgicas de acordo com a demanda da SES.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Órteses e Próteses fornecidas: jan 1.165; fev 1.245; mar 1.235; abr 1.584; mai 1.452; jun 1.317; jul 1.312; ago 1.468; set 1.205; out 1.449; nov 1.371; dez 1.350. Esses dados foram retirados do Tabwin. Por isso, como esse sistema tem como base o DATASUS do MS e os dados são auferidos com atraso, os dados de dez. são a média do ano. Proc. nº: 060.005.673/2011; 060.002.078/2011; 060.011.189/2011; 060.008.867/2011.								
AÇÃO : 6049 - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		B		0	0	63.654	20.724	0
		A	800.000	1.929.143	241	337.754	274.100	14
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.302.0400.6049.0007 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE BUCAL	S	B		0	0	63.654	20.724	0
		A	800.000	1.929.143	241	337.754	274.100	14
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		20.724	0
		A	600.000	1.429.143	238		133.684	9
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	200.000	500.000	250		140.416	28
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSULTA ODONTOLÓGICA REALIZADA Quantidade : 300000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 300000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0089 - Realizar consultas odontológicas nas unidades de saúde da SES.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Consultas odontológicas realizadas: jan 13.697; fev 17.829; mar 17.728; abr 121.758; mai 21.878; jun 15.962; jul								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:19

483



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
14.565; ago 19.412; set 24.701; out 19.757; nov 30.346; dez 31.401. Esses dados foram retirados do Tabwin. Por isso, como esse sistema tem como base o DATASUS do MS e os dados são auferidos com atraso, os dados de dez. são a média do ano. Proc.nº: 060.006.865/2011;060.008.179/2011; 060.014.021/2011.								
AÇÃO : 6050 - PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA		B A	1.517.874	0 2.154.373	0 142	154.609 232.476	6.723 6.723	0 0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.302.0400.6050.3156 - PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA Á POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (ODM)	S	B A	1.517.874	0 2.154.373	0 142	154.609 232.476	6.723 6.723	0 0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	300.000	0 962.050	0 321		6.723 6.723	0 1
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B A	1.217.874	0 1.192.323	0 98		0 0	0 0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 10.302.0400.6052.0002 - ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR	S	B		0	0	32.058	339.558	0
		A	1.950.000	1.950.000	100	508.385	447.716	23
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		9.213	0
		A	215.000	215.000	100		110.636	51
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		330.345	0
		A	1.735.000	1.735.000	100		337.080	19
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 2000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0091 - Disponibilizar internações domiciliares a pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 16.861 pacientes cadastrados. 3.658 pacientes ativos. 15.459 visitas domiciliares realizadas por equipe multidisciplinar. 22.618 atendimentos ambulatoriais e 52.683 procedimentos domiciliares. Proc. nº: 060.009.998/2010; 060.010.007/2010; 060.004.311/2011.								

PROGRAMA: 0450 - ÁGUA É VIDA - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO: PROMOVER A SUSTENTABILIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: DESENVOLVIMENTO URBANO ORDENADO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Público Alvo: USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS E CONSUMIDORES DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: 1 - ÁGUA SUBTERRÂNEA CAPTADA DE FORMA DESORDENADA, SEM OBSERVAR A CAPACIDADE DE RECARGA DOS AQUÍFEROS E A QUALIDADE. 2 - INEXISTÊNCIA DE UM CADASTRO DAS FONTES POLUIDORAS DOS CURSOS D'ÁGUA, IMPOSSIBILITANDO DESENVOLVER UM TRABALHO SISTEMÁTICO EM PROL DA QUALIDADE DOS RH.3 - EXISTÊNCIA DE CONFLITOS ENTRE OS USUÁRIOS DE RH.4 - FALTA DE COMITES DE BACIAS HIDROGRÁFICAS.5-FALTA DE MONITORAMENTO DOS PADRÕES DE QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
492	INDICE DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS DO DF - IMASS	%	0	31/12/2006	Desejado 8 Alcançado 8		40 26	70 61	100 93,44	ADASA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 8.246.409 2009 = 6.166.324 2010 = 14.402.523 2011 = 34.673.476

PROGRAMA: 0450 - ÁGUA É VIDA - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	7.724.406	9.324.406	121	3.445.336	3.135.178	0
TIPO AÇÃO : PROJETO								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0450 - ÁGUA É VIDA - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 1694 - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	1.440.977	0	0
		A	2.749.406	2.749.406	100	308.000	0	0
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : GERAR INFORMAÇÕES QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS DO DF - SUPERFICIAIS E								
Implementação : A CONTRATAÇÃO SE DARÁ POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA								
SUBTÍTULO : 18.544.0450.1694.0004 - (**) IMPLANTAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS DO DF - ODM	F	B		0	0	1.440.977	0	0
		A	0	2.749.406	0	308.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	203.557	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	2.545.849	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 128 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0023 - Implantar rede de monitoramento de águas. (Proveniente da Etapa 0016, da UO 28204, transferida para UO 21206, por força da Lei nº 4.562, de 19/04/2011 e do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011).								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Atrasada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Projeto nao iniciado devido a contratada ainda não ter entregue o primeiro produto por estar enfrentando dificuldades de ordem técnica na perfuração dos poços.								
Natureza / Origem do Desvio : Técnica / CONTRATADO								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Projeto implantado, porém a obra está atrasada em relação ao cronograma previsto, devido a empresa contratada ter enfrentando dificuldades de ordem técnica na perfuração dos poços, o primeiro produto ainda está em análise para posterior aprovação e pagamento.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 18.544.0450.1694.0003 - (**) IMPLANTAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS DO DF - ODM	F	B		0	0	0	0	0
		A	2.749.406	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	203.557	0	0		0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0450 - ÁGUA É VIDA - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	2.545.849	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 128 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0016 - Implantar rede de monitoramento de águas.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 30/06/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Projeto concluído na UO 28204, devido à sua transferência para a UO 21206 por força da Lei nº 4.562, de 19/04/2011, publicada no DODF nº 77, de 25/04/2011 e do Decreto nº 32.716, de 1º/01/2011.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2837 - GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS		B		0	0	10.520	324.235	0
		A	1.800.000	2.500.000	139	1.123.330	1.123.330	45
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : ARTICULAR OS DIVERSOS USOS E USUÁRIOS DA ÁGUA, EM FUNÇÃO DAS DISPONIBILIDADES E DEMANDAS								
Implementação : OS PROCEDIMENTOS SE DARÃO DE ACORDO COM A LEI, SENDO ABERTOS PROCESSOS LICITATÓRIOS ONDE NECESSÁRIO. EM ALGUNS CASOS ESPECÍFICOS, HAVERÁ AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E REUNIÕES COM A COMUNIDADE.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA								
SUBTÍTULO : 18.544.0450.2837.9212 - REGULAÇÃO DOS USOS DAS AGUAS	F	B		0	0	10.520	324.235	0
		A	0	2.250.631	0	873.961	873.961	39
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		324.235	0
		A	0	2.000.631	0		873.961	44
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	250.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0024 - Gerenciar a regulação dos usos das águas. (Proveniente da Etapa 0011, da UO 28204, transferida para UO 21206, por força da Lei nº 4.562, de 19/04/2011 e do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011).								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0450 - ÁGUA É VIDA - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Ação realizada: serviços contratados para: manutenção da rede de monitoramento de águas, análise laboratorial de água bruta, tratada e servida, cessão de direito de uso de software, confecção de placas de identificação de corpos hídricos no DF (este último a ser executado pelo DER) e outros. Proc. 197.000.396/2010 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 18.544.0450.2837.9211 - REGULAÇÃO DOS USOS DAS AGUAS	F	B		0	0	0	0	0
		A	1.800.000	249.369	14	249.369	249.369	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	1.700.000	249.369	15		249.369	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	100.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0011 - Gerenciar a regulação dos usos das águas.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Ação realizada: empresas contratadas para operação e manutenção da rede hidrometeorológica de monitoramento de águas superficiais do DF e para prestação de serviços laboratoriais para análise de águas brutas, tratada e servida. Procs. 197.000.369/2009 e 197.000.933/2008 e outros. Ação concluída na UO 28204, devido à sua transferência para a UO 21206 por força da Lei nº 4.562, de 19/04/2011, publicada no DODF nº 77, de 25/04/2011 e do Decreto nº 32.716, de 1º/01/2011.								
AÇÃO : 4056 - GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	210.208	1.001.898	0
		A	3.175.000	4.075.000	128	2.014.006	2.011.848	49
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : ZELAR PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS, PELA MODICIDADE TARIFÁRIA, PELA SEGURANÇA SANITÁRIA, PELA								
Implementação : OS PROCEDIMENTOS SERÃO IMPLEMENTADOS POR MEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECURSOS HUMANOS DA ADASA								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA								
SUBTÍTULO : 18.544.0450.4056.0005 - GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ODM	F	B		0	0	278.441	910.706	0
		A	0	3.361.930	0	1.369.169	1.367.012	41



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0450 - ÁGUA É VIDA - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		910.706	0
		A	0	3.029.411	0		1.367.012	45
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	332.519	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0025 - Gerenciar os serviços públicos de saneamento básico. (Proveniente da Etapa 0010, da UO 28204, transferida para UO 21206, por força da Lei nº 4.562, de 19/04/2011 e do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011).								
Previsão: Início 01/05/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ação realizada. Diversos serviços contratados para elaboração de laudo de avaliação contábil dos ativos vinculados à prestação de serviços pela CAESB, desenvolvimento e melhoria de sist. de informação, auditoria de pontos de função e outros, também foram adquiridos equipamentos de informática. Proc. 197.001.342/2010 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 18.544.0450.4056.0004 - GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ODM	F	B		0	0	68.232	91.191	0
		A	3.175.000	713.070	22	644.837	644.837	90
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		91.191	0
		A	2.715.000	585.589	22		517.356	88
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	460.000	127.481	28		127.481	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Gerenciar os serviços públicos de saneamento básico.								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ação realizada. Diversos serviços contratados para elaboração de laudo de avaliação contábil dos ativos vinculados à prestação de serviços pela CAESB, desenvolvimento e melhoria de sist. de informação, auditoria de pontos de função e outros, bem como aquisição de equipamentos de informática. Proc. 197.001.342/2010 e outros. Ação transferida para UO 21206, pela Lei 4.562 de 19/04/11 por força do Dec. 32.716, de 1º/01/11.								
(**) PROJETO EM ANDAMENTO								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS DO CERRADO, COM VISTA À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NO DISTRITO FEDERAL

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: DESENVOLVIMENTO URBANO ORDENADO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Público Alvo: A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: ATENDER A POLITICA AMBIENTAL

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
376	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	12	31/12/2007	Desejado Alcançado	-	-	-	1 0	SUGAP/IBRAM
377	PARQUE MANTIDO	UNIDADE	68	31/12/2007	Desejado Alcançado	-	-	-	45 68	SUGAP/IBRAM
594	Nº DE NASCENTES DEGRADADAS RECUPERADAS	UNIDADE	140	31/12/2007	Desejado Alcançado	50 59	40 50	40 45	45 6	SUPEM/IBRAM
595	ÁREA DEGRADADA RECUPERADA	%	10	31/12/2007	Desejado Alcançado	12 12	20 20	25 25	35 -	SUPEM/IBRAM
596	Nº DE PONTOS CRÍTICOS MONITORADOS PARA VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DO AR	UNIDADE	5	31/12/2007	Desejado Alcançado	5 5	6 8	7 8	8 5	SUPEM/IBRAM
597	MÉDIA MENSAL DO NÚMERO DE LICENÇAS EMITIDAS	UNIDADE	34	31/12/2007	Desejado Alcançado	36 39	40 36	40 22	40 22	SULFI/IBRAM
598	Nº DE CERTIDÕES DE AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL EMITIDAS	UNIDADE	34	31/12/2007	Desejado Alcançado	40 239	120 453	200 205	220 132	SUGAP/IBRAM
733	PLANOS DE MANEJO ELABORADOS	UNIDADE	4	31/12/2007	Desejado Alcançado	-	-	-	3 0	SUGAP/IBRAM

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 21.025.392

2009 = 29.835.510

2010 = 43.914.636

2011 = 36.359.789

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	14.898.494	22.498.301	151	3.707.301	7.310.984	14
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 1718 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE TECNOLOGIAS LIMPAS		B		0	0	1	0	0
		A	0	130.000	0	129.930	129.930	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS LIMPAS								
Implementação : CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.541.0500.1718.0002 - IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS LIMPAS	F	B		0	0	1	0	0
		A	0	130.000	0	129.930	129.930	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	130.000	0		129.930	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0015 - Realizar a III Feira de Tecnologias Limpas e Atitudes Verdes								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização da III Feira de Difusão de Tecnologias e Práticas Sustentáveis por meio do Evento Oportunidades Ambientais, Sustentabilidade, Emprego e Renda. Organização e realização de atividades de Educação Ambiental na Exposição de Oportunidades Ambientais (Trilha Agrosensitiva, Jogo Educativo e Planetário). Desenvolvimento do projeto e execução do Jogo de Argolas junto à equipe de educação ambiental de Águas Claras.								
AÇÃO : 1755 - ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO E DE ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO		B		0	0	400.000	400.000	0
		A	400.000	400.000	100	400.000	400.000	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : ELABORAR PLANOS DE MANEJO E DE ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO								
Implementação : CONTRATAR SERVIÇOS								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.541.0500.1755.0002 - ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - ODM	F	B		0	0	400.000	400.000	0
		A	0	400.000	0	400.000	400.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		400.000	0
		A	0	400.000	0		400.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ZONEAMENTO ELABORADO Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0016 - Elaborar plano de manejo em unidades de conservação e parques administrados pelo Ibiam								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Em análise os seguintes Planos: Plano de Manejo do Parque Ecológico Sucupiras - Planaltina; Elaboração do Plano de Manejo do Parque das Sucupiras - Sudoeste; Elaboração do Plano de Uso do Parque do Bosque - Sudoeste; Elaboração do Plano de Uso do Parque Ecológico do Tororó. PM ARIE da Vila Estrutural, PM ARIE correço Cabeceira do Vale, PU Parque Urbano da Vila Estrutural.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.541.0500.1755.0001 - ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - ODM	F	B		0	0	0	0	0
		A	400.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	400.000	0	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ZONEAMENTO ELABORADO Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0016 - Elaborar plano de manejo em unidades de conservação e parques administrados pelo Ibram								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
AÇÃO : 1767 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE RECURSOS HÍDRICOS		B		0	0	30.000	30.000	0
		A	0	139.000	0	30.000	30.000	22
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : REESTRUTURAR E FORTALECER O SISTEMA DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL E								
Implementação : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.542.0500.1767.0002 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE RECURSOS HÍDRICOS	F	B		0	0	30.000	30.000	0
		A	0	139.000	0	30.000	30.000	22
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		30.000	0
		A	0	30.000	0		30.000	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	109.000	0		0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0041 - Integrar as informações ambientais								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Atrasada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Está em andamento a integração com CTF do Ibama e Sicop da Codeplan. Aguardando resposta destes órgãos para continuidade.								
Natureza / Origem do Desvio : Técnica / Técnica								
ETAPA REALIZADA ▶▶ O sistema está em fase de instalação e customização.								
AÇÃO : 3061 - APOIO A PROJETOS NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE		B		0	0	2.385	2.385	0
		A	0	3.609.134	0	2.385	2.385	0
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : APOIAR A MODERNIZAÇÃO, BEM COMO A IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE UNIDADES DE INTERESSE								
Implementação : APOIO FINANCEIRO								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 18.542.0500.3061.9537 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	F	B		0	0	2.385	2.385	0
		A	0	3.609.134	0	2.385	2.385	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		2.385	0
		A	0	2.289.134	0		2.385	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	1.320.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0002 - Implantar o projeto Jardins de Contemplação: diversidade e conhecimento (procedente da etapa 0002/2010).								
Previsão: Início 01/04/2010 Término 31/12/2010								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Projeto concluído em todas as suas etapas.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 3065 - PROJETO ABRACE UM PARQUE		B		0	0	10.000	10.000	0
		A	20.000	20.000	100	10.000	10.000	50
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : CONTRIBUIR PARA A CONSOLIDAÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS NO DISTRITO FEDERAL								
Implementação : A AÇÃO SERÁ DESENVOLVIDA PELO INSTITUTO EM PARCERIA COM A SOCIEDADE CIVIL								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.541.0500.3065.0002 - CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO ABRACE UM PARQUE - ODM	F	B		0	0	10.000	10.000	0
		A	0	20.000	0	10.000	10.000	50
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		10.000	0
		A	0	10.000	0		10.000	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	10.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0019 - Consolidar o projeto abrace um parque								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Regulamentação do projeto Brasília Cidade Parque.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.541.0500.3065.0001 - CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO ABRACE UM PARQUE - ODM	F	B		0	0	0	0	0
		A	20.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	10.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	10.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0019 - Consolidar o projeto Abrece um Parque Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
AÇÃO : 3066 - PROJETO ADOTE UMA NASCENTE Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : CONTRIBUIR PARA A PRESERVAÇÃO DAS NASCENTES NO DISTRITO FEDERAL Implementação : A AÇÃO SERÁ DESENVOLVIDA PELO IBRAM EM PARCERIA COM A SOCIEDADE CIVIL, BEM COMO POR INTERMÉDIO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA		B A	111.000	0 111.000	0 100	110.000 110.000	110.000 110.000	0 99
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL SUBTÍTULO : 18.544.0500.3066.0002 - CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO ADOTE UMA NASCENTE - ODM GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0063 - Promover o Projeto Adote uma Nascente Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Elaboração dos Relatórios Técnicos - referente às condições ambientais verificadas nas vistorias em conjunto IBRAM e o Centro Judiciário de Conflitos e Cidadania do Programa Justiça Restaurativa do TJDF na Região Administrativa do Park Way DF (RA XXIV) localizados na quadra 1 conjunto 5 lote 9; Quadra 21 conjunto 3 chácaras números 1, 2 e 3 ; quadra 04 conjunto 4 casa 07 e nas na chácaras 16 e 113 localizadas na quadra 5 conjunto 1.	F	B A B A B A	0 0 0 0 0 0	0 111.000 0 110.000 0 1.000	0 0 0 0 0 0	110.000 110.000 110.000 110.000 0 0	110.000 110.000 110.000 110.000 0 0	0 99 0 100 0 0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 18.544.0500.3066.0001 - CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO ADOTE UMA NASCENTE - ODM	F	B		0	0	0	0	0
		A	111.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	110.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	1.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0067 - Promover o projeto Adote uma Nascente								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
AÇÃO : 3067 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE		B		-71.922	17	92.145	128.078	37
		A	418.010	346.088	83	129.456	129.456	37
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : AMPLIAR E INCREMENTAR O MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE NO DISTRITO FEDERAL, COM VISTA A								
Implementação : SERÁ DESENVOLVIDA EM PARTE PELO IBRAM, COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA E EM PARTE POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.542.0500.3067.0002 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - ODM	F	B		-71.922	0	92.145	128.078	37
		A	0	344.710	0	128.078	128.078	37
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-71.922	0		127.805	87
		A	0	146.088	0		127.805	87
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		273	0
		A	0	198.622	0		273	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0042 - Monitorar a fauna atropelada em UCs (Rodofauna) Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ O Projeto RODOFAUNA continua a realizar o trabalho de campo 2 vezes por semana. Total de 1596Km de estradas monitoradas. Foi realizada atualização do banco de dados com a incorporação dos dados novos. ETAPA ▶ 0043 - Promover a preservação da fauna em UCs cortadas por rodovias (rodofauna) Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Apresentação do artigo científico em congresso temático sobre ecologia de estradas "Road Ecology 2011". O trabalho foi apresentado para publicação e realizado algumas modificações sugeridas pelos revisores e reapresentado. ETAPA ▶ 0044 - Estruturar o monitorar da vegetação em áreas recuperadas Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Foi elaborado o termo de referência para compra de equipamentos e material de consumo para dar início ao monitoramento. ETAPA ▶ 0045 - Promover evento para a recuperação de áreas degradadas institucional Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Atrasada Causa / Detalhamento do Desvio : Insuficiência de recursos humanos / Insuficiência de recursos humanos. Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / administrativa ETAPA REALIZADA ▶ PRADs que foram aprovados: 1; PRADs que foram monitorados: 2. ETAPA ▶ 0046 - Monitorar o campo termal Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Atrasada Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / O Programa de Monitoramento do Campo Térmico- PROTERM encontra-se pausado devido a falta de imagens de satélite do ano de 2011 para fazer o mapeamento termal e esta sendo feito o termo de referência para aquisição de equipamentos para dar continuidade Natureza / Origem do Desvio : Técnica / 28208 ETAPA REALIZADA ▶ O Programa de Monitoramento do Campo Térmico- PROTERM encontra-se pausado devido a falta de imagens de satélite do ano de 2011 para fazer o mapeamento termal e foi feito o termo de referência para aquisição de equipamentos para dar continuidade às outras etapas do programa.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0047 - Monitorar a qualidade da água Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Atrasada Causa / Detalhamento do Desvio : Problemas ou morosidade no processo licitatório / Aguardando processo licitatório Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Administrativa ETAPA REALIZADA ▶ Estamos no aguardo do leilão para a escolha da empresa que será responsável pelas medições da qualidade da água. No aguardo também da compra de insumos para a sonda da qualidade da água para monitoramento nas nascentes. ETAPA ▶ 0048 - Revitalizar as estações de monitoramento da qualidade do ar Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Atrasada Causa / Detalhamento do Desvio : Insuficiência de recursos materiais / Atualmente das sete estações três encontram-se com problemas no seu funcionamento devido a falta de material para a manutenção. Natureza / Origem do Desvio : Técnica / Técnica ETAPA REALIZADA ▶ Os materiais consumíveis foram adquiridos de modo que estamos aguardando o seu repasse para que possamos fazer a manutenção das estações com problemas. Quatro estações encontram-se com problemas no seu funcionamento devido a falta de material para a manutenção. Foi organizado um banco de dados com os dados relativos à qualidade do ar no DF no período de 2005-2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.542.0500.3067.0001 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - ODM	F	B		0	0	0	0	0
		A	418.010	1.378	0	1.378	1.378	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	218.010	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	200.000	1.378	1		1.378	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0044 - Monitorar a fauna atropelada em UCs (Rodofauna) Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Monitoramento (RODOFAUNA) - Estradas monitoradas (km): jan-fev 2.040; mar-abr 1.788. Registro de animais atropelados: jan-fev 347; mar-abr 266. Atualização e reestruturação do banco de dados. Elab termo de referência para compra de equip. Palestra no Curso de Capacitação dos Novos servidores do IBRAM. Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011. ETAPA ▶ 0045 - Promover a preservação da fauna em UCs cortadas por rodovias (rodofauna) Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Entrega de folders do Projeto nos parques Ezequias Heringer, Águas Claras, Olhos d' Água, Cortado, Três meninas e Saburo Onoyama. Participação na exposição do Projeto na Festa das Águas. ETAPA ▶ 0046 - Estruturar o monitorar da vegetação em áreas recuperadas Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Aquisição de equipamento para vistoria (máquina fotográfica). Proc Nº 391.001.173/2010. Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011. ETAPA ▶ 0047 - Promover evento para a recuperação de áreas degradadas Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Atrasada Causa / Detalhamento do Desvio : Problemas ou morosidade no processo licitatório / Aguarda-se licitação e contratação de empresa p/ coleta e análise da qualidade da água nos pontos de monitoramento da rede do IBRAM.O proc N º0391-000801/2011 está em ajustes solicitados pela comissão de licitações do GDF. Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Processo licitatório ETAPA REALIZADA ➤ Programa ainda não foi implementado: necessidade de contratação de empresa que realize as análises laboratoriais p/ o monitoramento. Foi encaminhado termo de referência 1808/2011 p/ a central de licitações. O leiloeiro solicitou explicações que foram prestadas. Aguarda-se licitação e contratação de empresa p/ coleta e análise da qualidade da água nos pontos de monitoramento da rede do IBRAM.O proc N º0391-000801/2011 está em ajustes solicitados pela comissão de licitações do GDF. ETAPA ▶ 0050 - Revitalizar as estações de monitoramento da qualidade do ar Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ A partir de setembro de 2010, sete estações de monitoramento da qualidade do ar foram revitalizadas por meio do convênio com o CEFTRU. Estas estações encontram-se em funcionamento.								
AÇÃO : 3068 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL	B			0	0	0	0	0
	A		15.000	15.000	100	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : AMPLIAR E INCREMENTAR O MONITORAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL NO DISTRITO FEDERAL, COM Implementação : SERÁ DESENVOLVIDA EM PARTE PELO IBRAM, COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA E EM PARTE POE INTERMÉDIO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.542.0500.3068.0002 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL NO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	15.000	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	15.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0049 - Monitorar áreas de risco ambiental no DF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Consultados 80 processos de licenciamento de postos de combustíveis. Realizado o planejamento das visitas de campo.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.542.0500.3068.0001 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL NO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	15.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	15.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0051 - Monitorar áreas de risco ambiental no DF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

E
S
F

P
O
S

Dotação Inicial
(A)

Autorizado
(B)

%
B/A

Empenhado
(C)

Liquidado
(D)

%
D/B

(publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.

AÇÃO : 3069 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAL E FLORESTAL NO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO

Finalidade : CONTRIBUIR PARA A PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS NATURAIS NO DISTRITO FEDERAL

Implementação : SERÁ DESENVOLVIDA PELO IBRAM, COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

SUBTÍTULO : 18.542.0500.3069.0002 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAL E FLORESTAL NO DISTRITO FEDERAL

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE

ETAPA ▶ 0050 - Implantar sistema de gestão das compensações ambientais e florestais

Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Foi assinado Termo de Compromisso de Compensação Ambiental entre Ibram e a ITA Brasil Empreendimentos, devido ao empreendimento "THE SUN". Os recursos serão investidos em projetos e obras de infra-estrutura no Parque Ecológico da Vila Planalto. Termos de Compensação em formalização: LUNER Construtora LTDA (para ser aplicado em projeto e obras do Parque das Aves), CENTRAD (para ser aplicado em projeto e obras do Parque Três Meninas) e FOX empreendimentos imobiliários(Reserva Biológica do Guarã).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

SUBTÍTULO : 18.542.0500.3069.0001 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAL E FLORESTAL NO DISTRITO FEDERAL

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0052 - Implantar sistema de gestão das compensações ambientais e florestais no DF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
AÇÃO : 3070 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : CONTRIBUIR PARA A PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS NATURAIS NO DISTRITO FEDERAL Implementação : SERÁ DESENVOLVIDA EM PARTE PELO INSTITUTO, COM A CONTRATAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E CONSULTORIA E EM PARTE POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES		B A	 1.460.010	 -1.918 1.208.092	 0 83	 1.838 6.243	 6.243 6.243	 1 1
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL SUBTÍTULO : 18.541.0500.3070.0002 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS PROTEGIDAS NO DISTRITO FEDERAL - ODM GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE IMPLANTADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0020 - Implementar melhorias nas instalações das unidades de conservação Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Foi elaborada a Informação Técnica 612.000.008/2011, que trata do cercamento do Parque Ecológico Gatumé/Samambaia-DF. O desenvolvimento do programa de necessidades para reforma das edificações da ARIE Riacho Fundo foi concluído. ETAPA ▶ 0021 - Construir edificações para a implementação de unidades de conservação Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Reforma banheiros Pq Ecológico Águas Claras (descentralização crédito p/a Administração de Águas Claras).	F	B A B A B A	 0 0 0	 -1.918 1.208.092 -1.918 8.092 0 1.200.000	 0 0 0 0 0 0	 1.838 6.243 6.243 0 0	 6.243 6.243 6.243 6.243 0 0	 1 1 77 77 0 0

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:22

502



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

E
S
F

P
O
S

Dotação Inicial
(A)

Autorizado
(B)

%
B/A

Empenhado
(C)

Liquidado
(D)

%
D/B

Áreas diagnosticadas e delimitadas como de relevante interesse ecológico: Monumento Natural do Salto do Tororó:
391-001.443/2010 (sendo analisado a proposta de poligonal).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL -
BRASÍLIA AMBIENTAL

SUBTÍTULO : 18.541.0500.3070.0001 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS
PROTEGIDAS NO DISTRITO FEDERAL - ODM

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE IMPLANTADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE

ETAPA ▶ 0020 - Implementar melhorias nas instalações das unidades de conservação

Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011
(publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.

AÇÃO : 3075 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAISAGISMO

Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO

Finalidade : IMPLANTAÇÃO DO JARDIM TEMÁTICO JAPONÊS NO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA COM A MISSÃO DE PROMOVER

Implementação : ATRAVÉS DE REPASSE DO MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

SUBTÍTULO : 18.541.0500.3075.0002 - IMPLANTAÇÃO DO JARDIM JAPONÊS NO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : OBRA REALIZADA Quantidade : 3400 Unidade Medida : M2

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0008 - Implantar a Edificação do Espaço Jardim Japão: Jardim Japonês, no Jardim Botânico de Brasília. Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ 1ª. etapa (serviços de topografia, escarificação de solo, erradicação de pinus, desmatamento e destocamento de árvores), 2ª. etapa (confeção de espelho d'água, instalação hidráulica, irrigação). 3ª etapa (serviços de plantio de grama, calçamento e acabamento), Última etapa (Plantio de mudas, instalação elétrica e finalização da obra). Processo 195.000.089/2009.								
AÇÃO : 3347 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : IMPLANTAÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS NO DISTRITO FEDERAL Implementação : X		B A	560.010	0 310.010	0 55	10.010 10.010	10.010 10.010	0 3
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL SUBTÍTULO : 18.541.0500.3347.9547 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS NO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PARQUE IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0023 - Construir edificações para implantação de parques administrados pelo Ibram Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ O Anteprojeto para implantação do sistema construtivo modular (padrão) - Módulo de Acesso completo (guarita e Recepção) foi finalizado no Parque da Asa Sul e os anteprojotos hidrosanitários e elétricos foram iniciados nesse parque. O projeto executivo dos Módulos de Acesso (guarita e recepção), sanitários e quiosques para o Parque de Águas Claras está sendo desenvolvido a partir do estudo elaborado pelo Ibram e por empresa do setor privado, com cumprimento de termo de compensação ambiental. ETAPA ▶ 0024 - Apoiar a implantação de parques ecológicos administrados pelo Ibram Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011	F	B A B A B A	 0 0 0	 0 310.010 0 10.010 0 300.000	 0 0 0 0 0	 10.010 10.010 10.010 10.010 0 0	 10.010 10.010 10.010 10.010 0 0	 0 3 0 100 0 0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Lançamento da 1ª etapa das obras de implementação do Parque de Uso Múltiplo da Asa Sul. Construção concluída de passarela para pedestres na trilha existente no Parque Ecológico Veredinha, que interliga a quadra 1 a quadra 5, em Brazlândia/DF- sugerida pelo MPDFT. Está sendo finalizando a especificação do padrão de cercamento para os Parques e Unidades de Conservação.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.541.0500.3347.4350 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE PARQUE NO LAGO NORTE	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	200.000	0	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PARQUE IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0022 - Apoiar a implantação de parque no Lago Norte								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVIII - LAGO NORTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
SUBTÍTULO : 18.541.0500.3347.5044 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS NO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	360.010	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	10.010	0	0			0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0			0
		A	350.000	0	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PARQUE IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0023 - Construir edificações para implantação de parques administrados pelo Ibram								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:23

505



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
(publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011..								
ETAPA ▶ 0024 - Apoiar a implantação de parques ecológicos administrados pelo Ibram								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
AÇÃO : 3489 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		B		0	0	162.000	162.000	0
		A	172.000	162.000	94	162.000	162.000	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS								
Implementação : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.543.0500.3489.3443 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - ODM	F	B		0	0	162.000	162.000	0
		A	0	162.000	0	162.000	162.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		162.000	0
		A	0	162.000	0		162.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA BENEFICIADA								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : HA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : HA								
ETAPA ▶ 0070 - Mapear e recuperar áreas degradadas.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Acordo de Cooperação Técnica Internacional para Qualificação da Gestão Ambiental pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.543.0500.3489.3442 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - ODM	F	B		0	0	0	0	0
		A	172.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	162.000	0	0		0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	10.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA BENEFICIADA Quantidade : 1 Unidade Medida : HA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : HA								
ETAPA ▶ 0064 - Mapear áreas degradadas								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
ETAPA ▶ 0065 - Recuperar áreas degradadas								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
AÇÃO : 5172 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DOS RECURSOS H(EP)		B		0	0	186.337	190.579	0
		A	796.400	796.400	100	196.399	196.399	25
Horizonte Temporal : 0								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.542.0500.5172.0002 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - ODM	F	B		0	0	186.337	190.579	0
		A	0	796.400	0	196.399	196.399	25
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		190.579	0
		A	0	546.400	0		196.399	36
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	250.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0057 - Estruturar a realização de atividades continuadas de licenciamento ambiental Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Licença de operação: nov 11; dez 12. Licença de instalação: nov 6; dez 3. Licença prévia: nov 0; dez 2. Autorização ambiental: nov 8; dez 2. Licenciamento em análise: 698. ETAPA ▶ 0058 - Implementar a etapa I do Sistema Cérberus (PNMA II - Acordo de Cooperação nº 16/2008) Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Produto 05: Treinamento de servidores foi iniciado, produto 06: Central de Atendimento foi entregue, assim como produto 08: Auditoria na área de TI. Os produtos 04: Customização do sistema e produto 10: Base de conhecimentos ambientais também foram iniciados e suas finalizações estão previstas para 2012.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL SUBTÍTULO : 18.542.0500.5172.0001 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - ODM GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0059 - Estruturar a realização de atividades continuadas de licenciamento ambiental Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011. ETAPA ▶ 0060 - Implementar a etapa I do sistema Cérberus (PNMA II - Acordo de Cooperação nº 016/2008) Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.	F	B A B A B A		0 796.400 0 546.400 0 250.000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 5174 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL E DOS RECURSOS H(EP)		B		0	0	10.000	10.000	0
Horizonte Temporal : 0		A	0	30.010	0	10.000	10.000	33
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.542.0500.5174.0002 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL - ODM	F	B		0	0	10.000	10.000	0
		A	0	30.010	0	10.000	10.000	33
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		10.000	0
		A	0	20.010	0		10.000	50
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	10.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0059 - Desenvolver e divulgar resultados sobre a qualidade da água (avaliação dos aspectos físicos, químicos e biológicos)								
Previsão: Início 01/05/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Atrasada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Problemas ou morosidade no processo licitatório / Atraso no procedimento licitatório.								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Administrativa								
ETAPA REALIZADA ▶ Foi elaborado o termo de referência para contratação de serviços de coleta e análise da qualidade da água para um período de 2 anos. Foi solicitado também a comprar de insumos para a sonda de qualidade da água a ser utilizada no monitoramento das nascentes acompanhadas pelo PAN. Aguarda-se a licitação e o início do monitoramento para a divulgação dos resultados.								
ETAPA ▶ 0060 - Estruturar a realização de atividades continuadas de monitoramento ambiental								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Atrasada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / O Sistema de Monitoramento Ambiental ainda não foi implementado. Aguarda-se a reestruturação do órgão.								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / 28208								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ O Sistema de Monitoramento Ambiental ainda não foi implementado. As atividades continuadas de monitoramento ambiental tem sido realizadas de forma pontual.								
AÇÃO : 5183 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES(EP)		B		59.547	8	61.015	177.650	25
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X		A	770.000	721.271	94	712.348	646.621	90
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS								
SUBTÍTULO : 18.541.0500.5183.4291 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE ÁGUAS CLARAS	F	B		0	0	0	137.935	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		A	200.000	200.000	100	200.000	179.222	90
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PARQUE MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE		B		0	0		137.935	0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1200 Unidade Medida : M2		A	200.000	200.000	100		179.222	90
ETAPA ▶ 0023 - Ampliação e reforma do Parque de Águas Claras								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/10/2011 Término 01/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Reformas no Parque Ecológico de Águas Claras em execução - Proc. 300.000.312/2011 - reforma quadra de areia com 100% realizado de 900 m2; 300.000.314/2011 - construção dos banheiros com 99% realizado de 32,02 m2 . Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.541.0500.5183.9546 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS E ÁREAS PROTEGIDAS	F	B		59.547	0	61.015	36.643	22
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	0	169.591	0	160.670	115.721	68
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PARQUE MANTIDO Quantidade : 20 Unidade Medida : UNIDADE		B		59.547	0		36.643	22
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE		A	0	169.591	0		115.721	68
ETAPA ▶ 0025 - Implementar melhorias nas instalações e manter parques e áreas protegidas administrados pelo Ibram								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Rondas e inspeções diárias no parque. Limpeza das trilhas. Serviço de roçagem. Poda de árvores. Manutenção dos bebedouros e dos banheiros. Obra de construção de barreiras de contenção na ponte, para resolver o problema de assoreamento das margens do córrego.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL SUBTÍTULO : 18.541.0500.5183.7570 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS E ÁREAS PROTEGIDAS GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PARQUE MANTIDO Quantidade : 20 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ► 0025 - Implementar melhorias nas instalações e manter parques e áreas protegidas administrados pelo Ibram	F	B A B A B A		0 570.000 0 170.000 0 400.000	0 62 0 61 0 62	0 351.678 0 103.954 0 247.723	3.072 351.678 3.072 103.954 0 247.723	0 100 0 100 0 100
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Caminhão pipa linha de montagem; material elétrico adquirido; Reforma da sede adm do Pq Olhos D'Água. Diag cercamentos pqs. Projeto reforma sede Pq Jequitibás. Diagn equipamentos urbanos (bancos e lixeiras) no Pq Águas Claras e det de padrão a ser aplicado nos parques. Proc. nº 391.000.704/2008 e outros. Ação conc luída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
AÇÃO : 6336 - FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL(EP) Horizonte Temporal : 0 Finalidade : 0 Implementação : 0		B A		0 30.000	0 7	30.000 30.000	30.000 30.000	0 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL SUBTÍTULO : 18.542.0500.6336.0002 - FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL - ODM	F	B A		0 30.000	0 0	30.000 30.000	30.000 30.000	0 100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		30.000	0
		A	0	30.000	0		30.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0061 - Estruturar a realização de atividades continuadas de fiscalização ambiental								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Autos de infração:nov 8; dez 9; Autos de constatação: nov 1; dez 1.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.542.0500.6336.0001 - FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL - ODM	F	B		0	0	0	0	0
		A	416.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	30.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	386.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0063 - Estruturar a realização de atividades continuadas de fiscalização ambiental								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
AÇÃO : 6337 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES SOCIO-AMBIENTAIS(EP)		B		0	0	71.224	80.180	0
		A	143.000	143.000	100	126.752	97.283	68
Horizonte Temporal : 0 Finalidade : 0 Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.541.0500.6337.4248 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO AMBIENTAIS - ODM	F	B		0	0	71.739	80.180	0
		A	0	135.640	0	119.907	90.438	67
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		80.180	0
		A	0	120.640	0		90.438	75
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	15.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0026 - Realizar oficinas de reciclagem								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Três oficinas de papel reciclado: a) Escola Centro de Ensino Educacional II de Taguatinga (para a Semana de Ciência e Tecnologia); b) Evento no Clean Up Day (Dia de limpeza mundial das águas da Ponte JK) e c) Dia da Árvore no QG do Exército. Oficina de ecopercepção na Ponte JK com os bonecos Antropolixo e Antropolixinho cedidos pela Universidade Católica de Brasília.								
ETAPA ▶ 0027 - Implementar Agenda Ambiental (A3P) no âmbito do Ibram								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Reunião externa com o a Comissão Gestora da A3P do Ministério do Meio Ambiente; participação no Fórum A3P, promovido pelo MMA nos dias 10 e 11/11; realização de palestra para 20 funcionários.								
ETAPA ▶ 0066 - Lançamento do programa de revitalização do Parque Ezequias Heringer								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 30/09/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Atrasada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Variações climáticas / Ocorreram chuvas que atrasaram a ação.								
Natureza / Origem do Desvio : Fenômenos Naturais / Fenômenos Naturais								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização de evento: lançamento das obras no Parque Ezequias Heringer (Proc Nº 391.001.037/2010). Construção da guarita, quadra de areia, playground, implantação de lixeiras, reforma da sede administrativa, construção de ciclovia, coopervia e iluminação fotovotaica.								
ETAPA ▶ 0067 - Promoção de atividades sócio-ambientais								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Despesas Buffet SWOT (Jantar Institucional) com descentralização da Secretaria de Estado de Segurança Pública para cobertura de 85% dos gastos.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.541.0500.6337.0001 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO AMBIENTAIS - ODM	F	B		0	0	515	0	0
		A	143.000	7.360	5	6.845	6.845	93
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	128.000	7.360	6		6.845	93
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	15.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0026 - Realizar oficinas de reciclagem								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Reuniões: Resíduos Sólidos; SEAPA, INPEV, DRE Planaltina, COOPA-DF; Educação Ambiental "do Descoberto Coberto". Formulário de inscrição para expositores da I Semana Ibram Recicla e Palestra sobre resíduos sólidos. Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
ETAPA ➤ 0027 - Implementar Agenda Ambiental (A3P) no âmbito do Ibram								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Realização do Seminário Gestão Integrada Ambiental. Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
AÇÃO : 6341 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DE COLETA SELETIVA DE LIXO(EP)		B		-64.249	8	257.430	451.291	64
		A	805.100	703.851	87	482.612	482.612	69
Horizonte Temporal : 0								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.541.0500.6341.0005 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COLETA SELETIVA DE LIXO - ODM	F	B		-36.725	0	42.201	222.865	73
		A	0	303.375	0	250.475	250.475	83
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-36.725	0		222.865	88
		A	0	253.375	0		250.475	99
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	50.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0028 - Promover a educação ambiental para prevenção de incêndios florestais (Fogo Apagou)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 1. Realização de palestra sobre Prevenção de Incêndios Florestais para 60 crianças em Taguatinga.								
ETAPA ▶ 0029 - Promover ações de educação ambiental								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Envio de material didático a 40 alunos e professores de ensino fundamental do Barro Alto - parceria com a Secretaria de Agricultura do DF; Realização de palestras sobre reciclagem com atendimento à 100 pessoas; Palestra sobre Desenvolvimento Sustentável para 25 pessoas no Detran; Participação no Curso de Metodologias Participativas promovido pelo Ibama ; Realização do Curso de Educação Ambiental no Parque Ezechias Heringer para 20 infratores de crimes ambientais de pequeno porte.								
ETAPA ▶ 0030 - Estruturar a realização de atividades continuadas de educação ambiental								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Participação no Comitê de Mobilidade Urbana por Bicicleta; participação no Comitê do Plano de Uso do Lago Paranoá; criação de personagens infantis para proposta de interface de comunicação do Ibram com o público jovem; Curso de Educação Gaia.								
SUBTÍTULO : 18.541.0500.6341.0006 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 DO DISTRITO FEDERAL - ODM	F	B		0	0	219.279	220.000	0
		A	0	388.000	0	223.711	223.711	58



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		220.000	0
		A	0	370.000	0		223.711	60
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	18.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0031 - Apoiar a implantação da Agenda 21 no DF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atuação como Coordenação executiva do Fórum da Agenda 21 DF; reunião com o Subsecretário de Sustentabilidade/SEMARH para apresentação das ações da Agenda 21 do DF em 2011; elaboração e aprovação de proposta de calendário para 2012.								
SUBTÍTULO : 18.541.0500.6341.0007 - APOIO AO PROJETO ÁGUAS TRANSVERSAIS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA ÁGUAS EMENDADAS	F	B		-27.524	0	4.050	8.426	68
		A	0	12.476	0	8.426	8.426	68
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-27.524	0		8.426	68
		A	0	12.476	0		8.426	68
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0068 - Apoiar o Projeto Águas Transversais da Estação Ecológica Águas Emendadas								
Previsão: Início 27/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Prevenção e combate a incêndios florestais feito com aceiros manual e mecânico. O combate a incêndios florestais foi realizado com motobombas e pinga fogo. Foi fornecida alimentação para os combatentes e feita manutenção dos veículos utilizados na ação. Rondas e vistorias na ESECAE e nas Unidades de Amortecimento. Troca da cerca em torno de toda a ESECAE. Manutenção dos serviços administrativos da ESECAE.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.541.0500.6341.0002 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COLETA SELETIVA DE LIXO - ODM	F	B		0	0	0	0	0
		A	405.100	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	355.100	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	50.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0028 - Promover a educação ambiental para prevenção de incêndios florestais (Fogo Apagou)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
ETAPA ▶ 0029 - Promover ações de educação ambiental								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
ETAPA ▶ 0030 - Estruturar a realização de atividades continuadas de educação ambiental								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
SUBTÍTULO : 18.541.0500.6341.0004 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 DO DISTRITO FEDERAL - ODM	F	B		0	0	0	0	0
		A	400.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	370.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	30.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0031 - Apoiar a implementação da Agenda 21 no DF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
AÇÃO : 6342 - REVISÃO E CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL DO DF(EP) Horizonte Temporal : 0 Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	0	0 30.000	0 0	30.000 30.000	30.000 30.000	0 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL SUBTÍTULO : 18.541.0500.6342.0002 - REVISÃO E CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - ODM GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO ELABORADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0069 - Propor sistematização e consolidação da legislação ambiental aplicável no DF. Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Acordo de Cooperação Técnica Internacional para Qualificação da Gestão Ambiental pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental.	F	B A B A	0 0 0	0 30.000 30.000	0 0 0	30.000 30.000 30.000	30.000 30.000 30.000	0 100 0 100
AÇÃO : 6343 - FORMULAÇÃO DA POLITICA AMBIENTAL(EP) Horizonte Temporal : 0 Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	86.000	-4.995 76.005	6 88	13.552 67.868	21.683 67.868	29 89
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 18.541.0500.6343.0003 - FORMULAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL - ODM	F	B		-4.995	0	8.131	0	0
		A	0	40.005	0	31.869	31.869	80
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-3.996	0		0	0
		A	0	40.004	0		31.869	80
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-999	0		0	0
		A	0	1	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO ELABORADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Formular a política ambiental do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de crédito para atender Portaria Conjunta nº 01, de 01 de julho de 2011, SEMARH/IBRAM, publicada no DODF nº 127, de 04 de julho de 2011, referente a apoio financeiro ao evento: II Conferência Brasileira do Empreendedor - COBRAE. Processo nº 391.000.754/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.541.0500.6343.0004 - FORMULAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL - ODM	F	B		0	0	21.683	21.683	0
		A	0	36.000	0	35.999	35.999	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		21.683	0
		A	0	36.000	0		35.999	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO ELABORADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0032 - Contribuir para a promoção da política ambiental do DF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Assinatura de convênio entre Ibram, Ana e Adasa "Programa produtor de água, Inauguração da 1ª Etapa de obras de infraestrutura do parque da Asa Sul.Solenidade oficial com a presença do governador, quando foi inauguradoo parque para uso da comunidade. Assinatura do Projeto de Cooperação Técnica Internacional para qualificação da Gestão Ambiental pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal entre Unesco e Ibram.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL -								



PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
BRASÍLIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.541.0500.6343.0002 - FORMULAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL - ODM	F	B		0	0	0	0	0
		A	86.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	36.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	50.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO ELABORADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0033 - Contribuir para a promoção da política ambiental no DF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
AÇÃO : 6344 - PUBLICAÇÃO DE MAPAS E MATERIAL TÉCNICO-EDUCATIVO(EP)		B		-50.000	25	0	0	0
		A	202.000	152.000	75	0	0	0
Horizonte Temporal : 0								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.541.0500.6344.0002 - PUBLICAÇÃO DE MAPAS E MATERIAL TÉCNICO EDUCATIVO	F	B		-50.000	0	0	0	0
		A	0	152.000	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-50.000	0		0	0
		A	0	152.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICAÇÃO EDITADA Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0033 - Elaborar e publicar material técnico-educativo referente às nascentes do DF								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Atrasada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Em processo de elaboração.								
Natureza / Origem do Desvio : Técnica / Técnico								
ETAPA REALIZADA ► Elaboração de termo de referência para publicações de livro, cartilha e folder.								
ETAPA ► 0034 - Elaborar e publicar livro técnico relativo ao meio ambiente do DF								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Atrasada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Natureza administrativa.								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / administrativa								
ETAPA REALIZADA ► O layout do livro (poética do cerrado) está pronto. Falta impressão. Revisão e reedição de parte de texto do Livro "Questão Ambiental do DF".								
ETAPA ► 0035 - Elaborar e publicar revista relativa ao meio ambiente do DF								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Publicação da Revista sobre Educação Ambiental (ESECAE).								
ETAPA ► 0036 - Elaborar e publicar cartilha relativa ao meio ambiente do DF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Atrasada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / O texto da cartilha foi finalizado, mas depende de apresentação às Instituições interessadas.								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Administrativa								
ETAPA REALIZADA ► Cartilha sob o lema "nada por nós, sem nós" sobre questão das pessoas com deficiências de locomoção em processo de finalização.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.541.0500.6344.0001 - PUBLICAÇÃO DE MAPAS E MATERIAL TÉCNICO EDUCATIVO	F	B		0	0	0	0	0
		A	202.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	202.000	0	0		0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICAÇÃO EDITADA Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0035 - Elaborar e publicar livro técnico relativo ao meio ambiente do DF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011. ETAPA ▶ 0037 - Elaborar e publicar cartilha relativa ao meio ambiente do DF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011..								
AÇÃO : 6345 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL (EP) Horizonte Temporal : 0 Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	400.526	0 400.526	0 100	400.526 400.526	400.526 400.526	0 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL SUBTÍTULO : 18.541.0500.6345.0002 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - ODM GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0037 - Monitorar a qualidade do ar Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ O convênio com o CEFTRU/UnB foi finalizado e o monitoramento da qualidade do ar foi realizado uma vez por	F	B A B A	 0 0	 0 400.526 0 400.526	 0 0 0 0	 400.526 400.526 400.526	 400.526 400.526 400.526	 0 100 0 100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
semana pelo IBRAM.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.541.0500.6345.0001 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - ODM	F	B		0	0	0	0	0
		A	400.526	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	400.526	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0038 - Monitorar a qualidade do ar								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2114 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		B		0	0	34.115	491.771	0
		A	5.100.000	8.614.445	169	34.115	3.011.537	35
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : APOIAR A EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL								
Implementação : AS ETAPAS SÃO REALIZADAS MEDIANTE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 18.542.0500.2114.6114 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL - ODM	F	B		0	0	34.115	34.115	0
		A	0	3.514.445	0	34.115	34.115	1
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		34.115	0
		A	0	3.264.445	0		34.115	1
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	250.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO REALIZADO Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0001 - Implantar o Projeto Executivo do Programa de Recuperação de Nascentes (procedente da etapa 0001/2010). Previsão: Início 01/04/2010 Término 31/12/2010 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Restituição referente ao Convênio 003998/06 - GDF/FUNAM/PNUD - Processo 190.000.729/2006.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP SUBTÍTULO : 18.541.0500.2114.6113 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA O PARCELAMENTO DO SOLO - ODM GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO REALIZADO Quantidade : 36 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0075 - Elaborar Plano de Manejo da Reserva Ecológica e do Parque Recreativo do Gama "procedente da etapa 0089/2010". Contrato 207/2006 Previsão: Início 01/01/2010 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Elaboração dos planos concluídos. ETAPA ▶ 0076 - Elaborar EIA / RIMA das áreas situadas na Borda da Ceilândia "procedente da etapa 91/2010". Contrato 258/2006 Previsão: Início 01/01/2010 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Projeto concluído. Processo 111.001.982/2004. ETAPA ▶ 0077 - Elaborar PRAD das Obras de Drenagem do Setor Habitacional Taquari "procedente da etapa 90/2010". Contrato 225/2007 Previsão: Início 01/01/2010 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVIII - LAGO NORTE ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Plano concluído. ETAPA ▶ 0078 - Elaborar RIAC do Centro Metropolitano do Guarã "procedente da etapa 0095/2010". Contrato 038/2008 Previsão: Início 14/07/2008 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÃ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Projeto concluído. Processo 111.000.809/2008.	I	B A B A	 5.100.000 5.100.000	 0 5.100.000 0 5.100.000	 0 100 0 100	 0 0 0 0	 457.655 2.977.422 457.655 2.977.422	 0 58 0 58



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0079 - Elaborar RIAC na Faixa de domínio do Metrô no Riacho Fundo "procedente da etapa 0097/2010". Contrato 116/2009 Previsão: Início 01/01/2010 Término 30/06/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Projeto concluído. Processo 111.002.520/2008. ETAPA ▶ 0080 - Elaborar RIVI em Samambaia "procedente da etapa 0094/2010". Contrato 103/2009 Previsão: Início 14/05/2009 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Projeto concluído. Processo 111.002.452/2008. ETAPA ▶ 0081 - Elaborar RIVI de ADE de São Sebastião "procedente da etapa 0096/2010". Contrato 113/2009, Aditivos 216/2009 e 100/2010 Previsão: Início 27/05/2009 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Projeto concluído. Processo 111.000.157/2009. ETAPA ▶ 0082 - Elaborar plano de controle ambiental - PCA do Parque Vivencial Anfiteatro Natural, no Lago Sul - RA XVI - DF "procedente da etapa 0157/2010". Convênio 124/2009. Obra 56 H Previsão: Início 04/06/2010 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ 100% do PCA elaborado. Processo 111.001.836/2009. ETAPA ▶ 0083 - Elaborar RIAC do Setor Habitacional Porto Seguro "procedente da etapa 0098/2010". Contrato 185/2009 Previsão: Início 15/09/2009 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Projeto concluído. Processo 111.000.627/2009. ETAPA ▶ 0084 - Elaborar EIA/RIMA do parcelamento Centro Metropolitano de Taguatinga "procedente da etapa 0140/2010". Contrato 186/2009 Previsão: Início 01/01/2010 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Projeto concluído. Processo 111.000.208/2009. ETAPA ▶ 0085 - Elaborar EIA/RIMA do Subcentro Leste de Samambaia - Interbairros 2ª etapa Trecho 3 "procedente da etapa 0139/2010". Contrato 312/2009 Previsão: Início 01/05/2010 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:26

525



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Projeto concluído. Processo 111.001.644/2009.								
ETAPA ➤ 0086 - Elaborar RIVI do Setor de Múltiplas Atividades Sul "procedente da etapa 0141/2010". Contrato 313/2009								
Previsão: Início 01/01/2010 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Projeto concluído. Processo 111.001.757/2009.								
ETAPA ➤ 0087 - Ampliar o viveiro florestal Jorge Pellas do Jardim Botânico de Brasília "procedente da etapa 0146/2010". Convênio 314/2009								
Previsão: Início 01/06/2010 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/06/2010 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Atrasada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Problemas para realizar os procedimentos licitatórios. Convênio aditado para 2013.								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Jardim Botânico								
ETAPA REALIZADA ➤ Aquisição de Maquinário concluído, Reforma do Viveiro atrasado. Processo 111.001.534/2009.								
ETAPA ➤ 0088 - Realizar Estudo Ambiental do Setor Habitacional Região dos Lagos - áreas desocupadas e trabalhos complementares na ARINE Região dos Lagos e loteamento do DER "procedente da etapa 0147/2010". Contrato 055/2010								
Previsão: Início 10/03/2010 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Estudos concluídos. Processo 111.001.624/2009.								
ETAPA ➤ 0089 - Elaborar EIA/RIMA Setor Habitacional do Torto "procedente da etapa 0164/2010". Contrato 90/2010								
Previsão: Início 03/05/2010 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 03/05/2010 Término 19/04/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Projeto concluído. Processo 111.000.809/2010.								
ETAPA ➤ 0090 - Elaborar Plano de Manejo da APA do Lago Paranoá - Lago Sul RA XVI, Lago Norte RA XVIII e Parte da RA I - Brasília e da RA VII - Paranoá "procedente da etapa 0160/2010". Contrato 103/2010								
Previsão: Início 07/05/2010 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Plano de Manejo concluído. Processo 111.001.336/2009.								
ETAPA ➤ 0091 - Elaborar Plano de Controle Ambiental - Setor Habitacional Taquari - Trecho II - Lago Norte - RA XVIII "procedente da etapa 0159/2010". Contrato 112/2010								
Previsão: Início 31/05/2010 Término 26/05/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVIII - LAGO NORTE ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Plano de Trabalho e PCA concluídos.								
ETAPA ➤ 0092 - Adquirir certificação de sustentabilidade do Setor Habitacional Noroeste "procedente da etapa 0170/2010". Contrato 126/2010								
Previsão: Início 17/06/2010 Término 25/11/2011 Reprogramação: Início 17/06/2010 Término 25/11/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Preparação para a certificação LEED - ND; Diretrizes de Sustentabilidade para Projeto e Construção dos Novos Empreendidos do Noroeste; e Créditos de carbono concluídos. Capacitação em sustentabilidade a ser iniciada em fevereiro. Processos 111.000.418/2009.e 111.001.634/2010.								
ETAPA ➤ 0093 - Elaborar relatório de Impacto de Vizinhança, RIVI no Setor Quaresmeira - Guará - RA X "procedente da etapa 0162/2010". Contrato 137/2010								
Previsão: Início 26/07/2010 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Aguardando agendamento da Audiência Pública pelo IBRAM.								
Natureza / Origem do Desvio : Técnica / IBRAM								
ETAPA REALIZADA ➤ Plano de Trabalho e Estudo Ambiental (RIVI) concluídos. Audiência Pública não iniciada. Processo 111.001.792/2009.								
ETAPA ➤ 0094 - Executar Serviços de engenharia referentes ao Plano de gestão Ambiental de implantação - PGAI do empreendimento denominado Setor Habitacional Noroeste "procedente da etapa 0169/2010". Contrato 169/2010								
Previsão: Início 01/09/2010 Término 01/09/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Serviços concluídos.								
ETAPA ➤ 0126 - Elaborar RIVI no Parque Empresarial de Taguatinga. Contrato 249/2010.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Plano de Trabalho, Relatório de Andamento, Levantamento Arqueológico e Estudo de Impacto Ambiental concluídos. Processo 111.000.858/2010.								
ETAPA ➤ 0127 - Elaborar PCA no Setor Habitacional Noroeste.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 14/07/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ PCA concluído.								
ETAPA ➤ 0130 - Executar serviços de Engenharia relativos à sondagem prospectiva e levantamento arqueológico no ADE / Expansão								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
residencial oeste de samambaia, Placa Mercedes 2ª Etapa e Centro Metropolitano Guará. Contrato 272/2010								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 30/07/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Serviços concluídos. Processo 111.000.827/2010.								
ETAPA ▶ 0131 - Elaborar estudo de levantamento arqueológico na área de múltiplas atividades - AMA - do Gama, setores residenciais leste e oeste de planaltina e área de desenvolvimento econômico - ADE - de Planaltina. Contrato 43/2011								
Previsão: Início 25/03/2011 Término 14/11/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Estudo concluído. Processo 111.000.825/2010.								
ETAPA ▶ 0132 - Elaborar EIA/RIMA do Pólo JK 3ª Etapa em Santa Maria - RA XIII. Contrato 44/2011.								
Previsão: Início 29/03/2011 Término 18/11/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Projeto concluído. Estudo de Tráfego sob análise do DER. Processo 111.001.090/2010.								
ETAPA ▶ 0135 - Executar PRAD nas Quadras 34, 44 a 48, e 54 a 56, Vila São José, Brazlândia. Convênio 124/2009. Obra 73								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 04/06/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ 99% do PRAD executado. Processo 111.002.237/2010.								
ETAPA ▶ 0139 - Elaborar Plano de Controle Ambiental / Relatório de Controle Ambiental no Cemitério de Pequenos Animais - SIA Trecho 17. Contrato 185/2009.								
Previsão: Início 20/05/2011 Término 19/05/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ PCA / RCA concluídos. Processo 111.000.863/2008.								
ETAPA ▶ 0147 - Elaborar Plano de Manejo ARIE do Torto - Varjão RA XXIII. Contrato 64/2011								
Previsão: Início 20/05/2011 Término 24/10/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ 50% do Plano executado.								
ETAPA ▶ 0148 - Elaborar EIA / RIMA da Estrutural, Parque dos Pinheiros, Parque Cachoeirinha e Aeródromo (Parque Burle Marx). Contrato 102/2011								
Previsão: Início 30/08/2011 Término 22/05/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ► Plano de trabalho e Cronograma Físico-Financeiro concluído.								
AÇÃO : 2428 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO INTEGRAL E DE PARQUES		B		-3.000	2	0	2.514	1
		A	183.398	174.378	95	76.533	76.533	44
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : MANTER O FUNCIONAMENTO DOS PARQUES E DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO								
Implementação : MEDIANTE LICITAÇÃO								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.541.0500.2428.9539 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO INTEGRAL E DE PARQUES NO DISTRITO FEDERAL - ODM	F	B		-3.000	0	0	2.514	2
		A	0	118.208	0	20.363	20.363	17
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-3.000	0		2.514	11
		A	0	23.751	0		20.363	86
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	94.457	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA ASSISTIDA								
Quantidade : 25								
Unidade Medida : HA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 25								
Unidade Medida : HA								
ETAPA ► 0017 - Manter unidades de conservação e parques administrados pelo Ibram								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Manutenção e edificação de área de parques; vistorias e construção de reparação na sede do Parque Olhos D'Água; serviços de podas; roçagem e limpeza nos Parques Águas Claras, Jequitibás, Lago do Cortado, Saburo Onoyama, Veredinha, Paranoá, Prainha e Asa Norte; acompanhamento de invasões no Parque Riacho Fundo.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.541.0500.2428.0004 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO INTEGRAL E DE PARQUES NO DISTRITO FEDERAL - ODM	F	B		0	0	0	0	0
		A	183.398	56.170	31	56.170	56.170	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	26.751	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	156.647	56.170	36		56.170	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA ASSISTIDA Quantidade : 25 Unidade Medida : HA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 25 Unidade Medida : HA								
ETAPA ▶ 0017 - Manter unidades de conservação e parques administrados pelo Ibram								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 20 Parques e UCs mantidos: Aquisição de equipamento de topografia agrimensura, Aquisição de bomba costal; e outros (Proc Nº 391.000.645/2010 e outros). Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
AÇÃO : 2654 - CONSOLIDAÇÃO DA RESERVA DA BIOSFERA DO CERRADO		B		0	0	20.000	20.000	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	40.000	40.000	100	21.765	20.000	50
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.541.0500.2654.0002 - CONSOLIDAÇÃO DA RESERVA DA BIOSFERA DO CERRADO E CORREDORES ECOLÓGICOS - ODM	F	B		0	0	20.000	20.000	0
		A	0	40.000	0	21.765	20.000	50
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		20.000	0
		A	0	20.000	0		20.000	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	20.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : RESERVA CONSOLIDADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0018 - Contribuir para a consolidação da reserva da biosfera do cerrado e corredores ecológicos								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Atrasada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Pendência de decisão / Aguardo análise das chefias imediatas								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Adminsitrativa								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Aquisição manuais técnicos (Proc N°391.001.136/2011). As propostas apresentadas para consolidação da reserva da biosfera do cerrado e corredores ecológico foram apresentadas as chefias imediatas e estão no aguardando análise.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.541.0500.2654.0001 - CONSOLIDAÇÃO DA RESERVA DA BIOSFERA DO CERRADO E CORREDORES ECOLÓGICOS - ODM	F	B		0	0	0	0	0
		A	40.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	20.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	20.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : RESERVA CONSOLIDADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0018 - Contribuir para a consolidação da reserva da biosfera do cerrado e corredores ecológicos								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
AÇÃO : 2837 - GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS		B		0	0	3.283	1.412	0
		A	70.020	60.020	86	17.746	14.063	23
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS								
Implementação : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.544.0500.2837.9213 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ODM	F	B		0	0	3.283	1.412	0
		A	0	48.487	0	6.214	2.531	5
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		1.412	0
		A	0	8.477	0		2.531	30
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	40.010	0		0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0062 - Contribuir com a gestão dos recursos hídricos do DF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Participação em reuniões do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá - CBHRP; do Comitê da Bacia dos Afluentes do Rio Preto - CBH/AP; do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Rio Maranhão - CBH/AM; do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba - CBH Paranaíba; do Grupo de Trabalho de Segurança de Barragens (CTIL/CNRH), do Grupo de Trabalho do Plano de Gerenciamento do Lago Paranoá (Secretaria de Governo DF) e da Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos Hídricos - CTPNRH (CNRH)								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.544.0500.2837.6098 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ODM	F	B		0	0	0	0	0
		A	70.020	11.533	16	11.532	11.532	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	30.010	11.533	38		11.532	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	40.010	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0066 - Contribuir com a gestão dos recursos hídricos do DF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Semana da Água e Festa das Águas. Grupo Trab recup Sist Coletivo Cond e Distrib Água Irrigação Núcleo Rural Santos Dumont. Particip Comitê Bacia Hidrog Rio Paranoá, Afluentes Rio Preto, Afluentes Rio Maranhão e Câmara Técnica Plano Nac Rec Hídricos. Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
AÇÃO : 2932 - PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BÔTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JBB		B		-1.000	3	2.999	2.999	2
		A	35.000	132.456	378	82.414	82.414	62
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : PRESERVAR AS ÁREAS DO JARDIM BOTÂNICO E ESTAÇÃO ECOLOGICA								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:27

532



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA								
SUBTÍTULO : 18.541.0500.2932.0003 - PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA	F	B		-1.000	0	2.999	2.999	6
		A	0	53.253	0	3.211	3.211	6
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.000	0		0	0
		A	0	43.253	0		212	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		2.999	0
		A	0	10.000	0		2.999	30
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA ASSISTIDA Quantidade : 5000 Unidade Medida : HA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 250 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0006 - Adquirir orquídeas para compor as coleções do Jardim Botânico de Brasília.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de Orquídeas. 250 orquídeas adquiridas. Processo 195.000.055/2010.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28102 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA								
SUBTÍTULO : 18.541.0500.2932.0001 - PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA	F	B		0	0	0	0	0
		A	35.000	79.203	226	79.203	79.203	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	25.000	79.203	317		79.203	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	10.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA ASSISTIDA Quantidade : 5000 Unidade Medida : HA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 250 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0006 - Adquirir orquídeas para compor as coleções do Jardim Botânico de Brasília								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 30/09/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de parte das orquídeas, aguardando a entrega do restante, empresa em dia com o prazo. Processo 195.000.055/2010.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 4066 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS AMBIENTAIS E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS		B		-13.387	3	20.825	0	0
		A	385.020	355.020	92	44.755	44.755	13
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : CONTRIBUIR PARA A PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS NATURAIS NO DISTRITO FEDERAL								
Implementação : SERÁ DESENVOLVIDA EM PARTE PELO IBRAM, COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA E EM PARTE POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.542.0500.4066.0002 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS AMBIENTAIS E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS EM ÁREAS PROTEGIDAS - ODM	F	B		-13.387	0	20.825	0	0
		A	0	314.939	0	4.675	4.675	1
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-13.387	0		0	0
		A	0	81.552	0		4.675	6
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	233.387	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0051 - Apoiar o combate a incêndios nas Unidades de Conservação								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 2 Reuniões do Grupo Executivo do Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do DF. Coordenação do Grupo Executivo do Plano de Prevenção e Combate a incêndios Florestais do DF. Termos de referência para compra de materiais e equipamentos de combate a incêndios florestais foram encaminhados para Central de Compras.								
ETAPA ▶ 0052 - Realizar o XIII Fórum do Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do DF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado.								
ETAPA ▶ 0053 - Elaborar diagnóstico ambiental e implementar banco de dados referentes a produtos perigosos no DF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Curso de Atendimento a Emergências (Defesa Civil); curso de Controle de Emergências e Investigação em								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:28

534



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Postos e Sistemas Retalhista de Combustíveis; construção do relatório final do Projeto Postos.								
ETAPA ▶ 0054 - Elaborar e publicar material técnico sobre incêndios florestais e produtos perigosos								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Atrasada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Por demora de reapresentação dos fornecedores, os processos só serão encaminhados à Central de Compras em 2012.								
Natureza / Origem do Desvio : Técnica / técnica								
ETAPA REALIZADA ▶ Termos de referência para cartilhas de incêndios florestais e produtos perigosos não foram encaminhados à Central de Compra - fornecedores de outros Estados não atenderam à especificação do IBRAM e não foram contactados fornecedores locais.								
ETAPA ▶ 0056 - Implementar o tratamento de dados e análise espacial de riscos ambientais								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Fechamento do relatório anual do PROMAQ e desenvolvimento dos mapas temáticos relacionados em andamento. Curso de arcGis Mobile.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.542.0500.4066.0001 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS AMBIENTAIS E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS EM ÁREAS PROTEGIDAS - ODM	F	B		0	0	0	0	0
		A	385.020	40.081	10	40.080	40.080	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	135.020	40.081	30		40.080	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	250.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0053 - Apoiar o combate a incêndios nas Unidades de Conservação								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Informação Técnica sobre aceiros no Pq Cortado, dimensionamento de brigada para ESEC-AE e ARIE Riacho Fundo. Elaboração de material de divulgação acerca da temática de fogo nas áreas rurais. Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº								



PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
ETAPA ▶ 0054 - Realizar XIII Fórum do Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do DF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado em 27 e 28 de abril de 2011, para 200 participantes.								
ETAPA ▶ 0055 - Elaborar diagnóstico ambiental e implementar banco de dados referentes a produtos perigosos no DF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Diagnóstico ambiental para produtos perigosos em andamento: mapeamento dos sistemas varejistas de combustíveis no DF. Projeto - O Fogo nas Áreas Rurais do DF: levantamento da necessidade de construção e manutenção de aceiros nos Parques e Unidades de Conservação do DF e elaboração de material de divulgação. Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
ETAPA ▶ 0056 - Elaborar e publicar material técnico sobre incêndios florestais e produtos perigosos								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Elaboração de 3 mapas de fitofisionomias queimadas.								
ETAPA ▶ 0057 - Realizar III Seminário Gestão Integrada de Riscos Ambientais Relativos a Produtos Perigosos								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de fornecedor para realização do III Seminário de Gestão Integrada de Riscos Ambientais Relativos a Produtos Perigosos. Planejamento do evento. Previsão: 27 e 28 de outubro. Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
ETAPA ▶ 0058 - Implementar o tratamento de dados e análise espacial de riscos ambientais								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Saídas de campo para mapeamento das fitofisionomias e verificação das medidas para combate aos incêndios nos Parques e Unidades de Conservação do DF. Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
AÇÃO : 6198 - VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO		B		0	0	0	94.291	0
		A	2.300.000	3.200.000	139	0	733.932	23



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Coibir invasões e ações de grilheiros Implementação : Contratos e Parcerias								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP								
SUBTÍTULO : 18.541.0500.6198.0003 - VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO PARA PRESERVAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS - ODM	I	B		0	0	0	0	0
		A	800.000	800.000	100	0	121.679	15
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	800.000	800.000	100		121.679	15
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO REALIZADO Quantidade : 6 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 300000 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0098 - Construir cercas para preservar áreas de propriedade da Terracap								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 52.361m de cercas construídas. Processo 111.001.727/2010.								
SUBTÍTULO : 18.541.0500.6198.0002 - VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA -ODM	D	B		0	0	0	94.291	0
		A	1.500.000	2.400.000	160	0	612.254	26
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		94.291	0
		A	1.500.000	2.400.000	160		612.254	26
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 42 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0095 - Locar mão de obra para vigilância das áreas de propriedade da Terracap								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ jan e fev 48 pessoas em fase de contratação; mar e abr 0; mai e jun 48 pessoas junto à sudesas nas operações de desobstrução; jul e ago 48; set e out 48; nov e dez 48. Processo 111.001.727/2010.								
ETAPA ▶ 0096 - Fornecer alimentação para os vigilantes de áreas de propriedade da Terracap								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Refeições fornecidas: jan e fev 2.380; mar e abr 3592; mai e jun 4.372; jul e ago 6.207; set e out 3.484; nov e dez 3.671. Processo 111.001.420/2010.								
ETAPA ▶ 0097 - Realizar ações de fiscalização e vigilância do uso do solo do DF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ jan e fev 2 reintegrações de posse (rp), 16 retiradas de edificações (re), 3.060m de muros e cercas retiradas (mcr), 69 retiradas de barracos (rb); mar e abr 5 rp, 75 re, 9.557 mcr, 113 rb; mai e jun 2 rp, 102 re, 55.490 mcr, 701 rb; jul e ago 4 rp, 119 re, 34.872 mcr, 615 rb; set e out 0 rp, 78 re, 31.245 mcr, 388 rb; nov e dez 6 rp, 105 re, 46.452 mcr, 199 rb. Processo 111.001.727/2010.								

PROGRAMA: 0550 - COMBATE À OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO

OBJETIVO: REGULARIZAR ASSENTAMENTOS INFORMAIS E MONITORAR O TERRITÓRIO PARA COMBATER NOVAS OCUPAÇÕES.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: DESENVOLVIMENTO URBANO ORDENADO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: CUMPRIR AS LEGISLAÇÕES FEDERAIS E DISTRITAIS QUE TRATAM DO USO DO SOLO.

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
733	Não foi Cadastrado Indicador				Desejado Alcançado				0	

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 11.198.557 2009 = 9.326.391 2010 = 8.796.378 2011 = 13.512.174

PROGRAMA: 0550 - COMBATE À OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	6.565.683	6.185.237	94	1.870.988	749.804	9
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2402 - MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL		B		-145.698	4	572.637	436.719	8
		A	3.555.683	5.315.544	149	1.393.088	625.352	12
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : PREVINIR NOVAS OCUPAÇÕES IRREGULARES								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0550 - COMBATE À OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.127.0550.2402.0001 - MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-145.698	8	323.637	187.719	16
		A	1.762.043	1.144.097	65	1.144.088	376.352	33
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-145.698	8		187.719	16
		A	1.762.043	1.144.097	65		376.352	33
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA BENEFICIADA Quantidade : 1 Unidade Medida : HA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : HA								
ETAPA ▶ 0010 - Monitorar as áreas do território do Distrito Federal. Procedente da Etapa nº 14/2010.								
Previsão: Início 01/02/2010 Término 05/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Levantamentos topográficos. O.Semitidas mediante demandas.2010 -RA VIQd.1/2, Planaltina - 90,93ha; RA I - Av.W2 Sul -35,77ha; RA XV-Qd.400/600, Rec. das Emas -29,30ha. 2011: RA Riacho Fundo II:1ª Etapa -157,4ha e 3ª Etapa -5,39ha (concluída/paga); RA II-Pq Urbano e Vivencial do Gama:64,48ha; RA Pq Urbano do Paranoá:61,45ha e RA V- Exp.Sobradinho-0,5313(concluída/paga).Setor Hab.em Planaltina -93,38ha,Exp.Paranoá-158,66ha,Riacho Fundo-173,59 e Santa Maria-196,3(em andamento)Proc.nº 390.000.213/09								
ETAPA ▶ 0011 - Realizar o sensoriamento remoto nas áreas do Distrito Federal. Procedente da Etapa nº 51/2010								
Previsão: Início 01/02/2010 Término 31/01/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 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. Proc. nº 390.000.388/2009.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.127.0550.2402.0002 - MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	249.000	249.000	0
		A	1.793.640	4.171.447	233	249.000	249.000	6
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	480.000	1.074.452	224		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		249.000	0
		A	1.313.640	3.096.995	236		249.000	8
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA BENEFICIADA Quantidade : 2500 Unidade Medida : HA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 18 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0026 - Aquisição de veículos de passeio, caminhões e tratores - SEOPS								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0550 - COMBATE À OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO					E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/12/2011 Término 01/02/2012												
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL												
ETAPA REALIZADA ➤ Adquiridos 14 veículos de passeio, 2 caminhões, 1 pá carregadeira e 1 retroescavadeira. Descentralização: Portaria Conjunta SEDHAB/SEOPS nº 11, DODF Nº 235, 09/12/2011. Processo 390.000.263/2011.												
AÇÃO : 4011 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL						B		-784.606	26	809.420	102.202	12
						A	3.010.000	869.693	29	477.900	124.452	14
Horizonte Temporal : CONTÍNUO												
Finalidade : X												
Implementação : X												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB												
SUBTÍTULO : 15.127.0550.4011.0003 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL					F	B		-784.606	26	809.420	102.202	12
						A	3.010.000	869.693	29	477.900	124.452	14
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						B		-784.606	26		102.202	12
						A	3.010.000	869.693	29		124.452	14
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : LOTE REGULARIZADO Quantidade : 2000 Unidade Medida : UNIDADE												
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : UNIDADE												
ETAPA ➤ 0001 - Regularizar áreas de interesse social no Distrito Federal.												
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011												
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL												
ESTÁGIO : Concluída												
ETAPA REALIZADA ➤ Realizada contratação para execução de 30 furos para sondagem de reconhecimento SPT na Vila Estrutural. Proc. 392.000.548/2011.												
PROGRAMA: 0650 - INFORMAÇÃO PARA TODOS												
OBJETIVO: DISPONIBILIZAR AO CIDADÃO INFORMAÇÕES E SERVIÇOS RELATIVOS AOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITACIONAL E DE MEIO AMBIENTE.												
TIPO: Gestão de Políticas Públicas												
MACROOBJETIVO: EQUILÍBRIO FISCAL, GESTÃO PARA RESULTADOS, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO ATENDIMENTO												
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL												
Horizonte Temporal: CONTÍNUO												
Justificativa: NECESSIDADE DE TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DE GOVERNO PARA FOMENTAR A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO.												
Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
608	TAXA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE TERRITORIAL, URBANO E AMBIENTAL	%	1		Desejado Alcançado	- 0	0	0 60	100 95	GAB/SEDUMA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 7.709.252 2009 = 8.144.763 2010 = 10.853.194 2011 = 15.979.707

PROGRAMA: 0650 - INFORMAÇÃO PARA TODOS					E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						A	731.451	1.359.602	186	971.564	511.691	26
TIPO AÇÃO : PROJETO												
AÇÃO : 1539 - IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL, HABITACIONAL E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL.						B		96.578	13	723.604	353.731	26
						A	731.451	1.359.602	186	971.564	511.691	38
Horizonte Temporal : CONTÍNUO												
Finalidade : DISPONIBILIZAR BASE DE DADOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS GEOREFERENCIADOS E SISTEMA HABITACIONAL												
Implementação : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL												
SUBTÍTULO : 15.126.0650.1539.0001 - (**) IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL					F	B		196.578	31	459.873	0	0
						A	631.451	659.602	104	617.833	157.960	24
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						B		190.578	31		0	0
						A	622.451	613.927	99		118.285	19
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS						B		6.000	67		0	0
						A	9.000	45.675	508		39.675	87
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE												
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE												
ETAPA ▶ 0009 - Contratar serviços para implementar e operacionalizar os sistemas de informação para o planejamento urbano, territorial, habitacional e ambiental do Distrito Federal. Procedente das Etapas nºs 10/2009 e 12/2010.												
Previsão: Início 01/01/2009 Término 31/12/2011												
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída												
ETAPA REALIZADA ▶ Contratados serviços de locação de projetores de multimídia datashow, com assistência técnica e suporte; locação de estações de trabalho (microcomputadores). Proc. nº 390.000.451/2007 e outros.												
ETAPA ▶ 0027 - Adquirir materiais para implementar e operacionalizar os sistemas de informação para o planejamento urbano, territorial, habitacional e ambiental do Distrito Federal. Procedente das Etapas nºs 10/2009 e 12/2010.												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0650 - INFORMAÇÃO PARA TODOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2009 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ETAPA REALIZADA ➤ Adquiridos materiais de processamento de dados (fitas magnéticas e de limpeza); adquirido cofre anti-chamas p/ guarda e proteção das mídias magnéticas e fitas de backups da SEDHAB. Proc. nº 390.000.709/2010 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB								
SUBTÍTULO : 16.126.0650.1539.0006 - IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA HABITAÇÃO	F	B		-100.000	100	263.731	353.731	51
		A	100.000	700.000	700	353.731	353.731	51
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-100.000	100		0	0
		A	100.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		353.731	0
		A	0	700.000	0		353.731	51
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0010 - Implementar e operacionalizar os sistemas de informação para habitação.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ETAPA REALIZADA ➤ Realizada despesa com aquisição de 177 microcomputadores para esta CODHAB. Proc. 392.001.832/2011.								
(**) PROJETO EM ANDAMENTO								

PROGRAMA: 0700 - CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL

OBJETIVO: PROMOVER MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA, SANEAMENTO E URBANIZAÇÃO EM VIAS E ÁREAS DO DISTRITO FEDERAL

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: DESENVOLVIMENTO URBANO ORDENADO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: GARANTIR A MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, A QUALIDADE DE VIDA E O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
599	PERCENTUAL DE ÁREAS URBANIZADAS MANTIDAS	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 100	100 100	100 100	100 98	SO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 58.129.291

2009 = 95.732.419

2010 = 114.238.564

2011 = 169.371.004



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0700 - CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	78.159.999	117.603.896	150	108.657.906	96.450.194	24
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		B		-19.473	0	0	287.436	60
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	0	480.527	0	480.525	480.525	100
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO								
SUBTÍTULO : 15.451.0700.1110.9630 - REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E PRAÇAS NO RIACHO FUNDO	F	B		-15.861	0	0	284.138	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		A	0	284.139	0	284.138	284.138	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA		B		-15.861	0		284.138	100
Quantidade : 1		A	0	284.139	0		284.138	100
Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 627								
Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0021 - Revitalizar quadra poliesportiva no Riacho Fundo.								
Previsão: Início 01/10/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Revitalização da quadra poliesportiva do Centro de Ensino nº 01. Área a ser construída 627 m², obra 100% concluída. Processo 148.000.188/2011.								
ETAPA ▶ 0022 - Revitalizar quadra coberta e construir quadra de volei de areia no Riacho Fundo.								
Previsão: Início 01/10/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Revitalização do telhado, sistema elétrico e iluminação, reforço das arquibancadas da quadra coberta e construção da quadra de volei de areia na QN 07 área especial 12. Área a ser construída 1680m². Obra 100% concluída, processo 148.000.202/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO								
SUBTÍTULO : 15.451.0700.1110.9619 - IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS QUADRAS E CONJUNTOS DO VARJÃO	F	B		-2.426	0	0	3.297	3
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		A	0	97.574	0	97.573	97.573	100
		B		-2.426	0		3.297	3
		A	0	97.574	0		97.573	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0700 - CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0009 - Implantar calçamento das quadras e conjuntos do Varjão.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 01/08/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Implantação de Calçadas na Quadra 05 - Conjuntos H, J, K, N e O. (1.200 m²). Processo. 303.000.083/2011.								
SUBTÍTULO : 15.451.0700.1110.9620 - REFORMA DE PRAÇAS E QUADRAS DE ESPORTE NO VARJÃO	F	B		-1.186	0	0	0	0
		A	0	98.814	0	98.813	98.813	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-1.186	0		0	0
		A	0	98.814	0		98.813	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 50 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0010 - Reformar Praças e Quadras de esporte do Varjão.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Reforma de 6 (seis) quadras esportivas no Varjão. (1.100m²). Processo. 303.000.056/2011.								
AÇÃO : 3615 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANISTICA		B		4.551.828	147	4.551.827	3.763.619	46
		A	3.103.000	8.231.544	265	5.031.019	4.242.810	52
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.0700.3615.0001 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	F	B		4.551.828	147	4.551.827	3.763.619	46
		A	3.103.000	8.231.544	265	5.031.019	4.242.810	52
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		4.551.828	0		3.763.619	75
		A	3.000	5.031.020	0		4.242.810	84
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	3.100.000	3.200.524	103		0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0700 - CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA REALIZADO Quantidade : 103200 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 267498 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0007 - Executar fresagem, lama e recapeamento asfáltico em Taguatinga e Brazlândia (procedente da Etapa nº 0015/2010)								
Previsão: Início 16/05/2007 Término 29/07/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra transferida para TERRACAP através do Convenio nº 124/2009, celebrado em 07/05/2009 entre TERRACAP/NOVACAP/SO (Proc.111.000.397/2009). Etapa concluída com mais de 100% dos serviços executados (aditivos contratuais) - 293.403m² de fresagem executados. CT.: 035/2007 - Proc.: 030.001.954/2006.								
ETAPA ▶ 0034 - Executar fresagem, reciclagem, lama e recapeamento asfáltico no Riacho Fundo I, Candangolândia, SIA, SCIA, Cruzeiro, Sudoeste e Águas Claras (Procedente da etapa nº 0078/2010)								
Previsão: Início 23/08/2007 Término 03/03/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra concluída com 95% dos serviços executados. CT.: 074/2007 - Proc.: 030.001.704/2006.								
ETAPA ▶ 0060 - Executar fresagem e recapear asfalto na Estrada de Abastecimento (E.A.), no Plano Piloto(procedente da etapa nº 0146/2010)								
Previsão: Início 14/09/2009 Término 03/03/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra concluída com 29.889 m² de asfalto e 18.448 m² de lama asfáltica executados. Total de 48.337 m² de área urbanizada. CT.: 162/2009 - Proc.: 112.003.176/2008								
ETAPA ▶ 0150 - Devolver recursos do Convênio nº: 000351/05 - TERRACAP.								
Previsão: Início 21/06/2011 Término 06/07/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.055/2011.								
ETAPA ▶ 0164 - Aditar os serviços de consultoria para acompanhamento e auditoria técnica das obras viárias no Distrito Federal								
Previsão: Início 29/12/2011 Término 02/07/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 58 de 19/12/2011 do DODF nº 242 de 20/12/2011 pág. 24. Proc.: 112.004.335/2011. Aditivo ao CT.: 753/2009-NOVACAP. Mobilização de equipe.								
ETAPA ▶ 0183 - Devolver recursos do Convênio nº: 351/2005 - TERRACAP.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0700 - CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ► Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.055/2011.								
AÇÃO : 3749 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL		B		29.063	194	1.605.920	60.085	1
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	15.000	4.323.856	0	4.219.659	2.553.605	59
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 17.451.0700.3749.0001 - (**) REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DO DF	F	B		29.063	194	1.605.920	60.085	1
		A	15.000	4.323.856	0	4.219.659	2.553.605	59
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		29.063	194		60.085	1
		A	15.000	4.323.856	0		2.553.605	59
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MANTIDO								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 360000								
Unidade Medida : M								
ETAPA ► 0008 - Executar video inspeção com limpeza das redes de águas pluviais do DF (procedente da etapa nº 0016/2010)								
Previsão:Início 01/01/2007								
Término 02/09/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Executado no período: 14.213,41 m de rede verificada. Total de 100% dos serviços concluídos. CT.: 103/2006 - Proc.: 030.004.612/2006.								
ETAPA ► 0163 - Executar serviços de vídeo inspeção robotizada com desobstrução limpeza e descarte do coletado nas redes de drenagem pluvial do DF								
Previsão:Início 25/12/2011								
Término 02/05/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ► Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 27 de 10/08/2011do DODF nº 157 de 12/08/2011 pág.66. CT.: 795/2011-NOVACAP - Proc.: 112.001.983/2011. Início de programação operacional.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS		B		-639.336	47	176.447	46.297	5
		A	1.346.449	869.509	65	530.666	449.506	52
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0700 - CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP								
SUBTÍTULO : 17.512.0700.2903.0001 - (* * *) MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL	F	B		-639.336	47	176.447	46.297	5
		A	1.346.449	869.509	65	530.666	449.506	52
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-639.336	47		46.297	5
		A	1.346.449	869.509	65		449.506	52
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA Quantidade : 134000 Unidade Medida : M								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 134000 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0013 - Conservar redes de águas pluviais no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Redes de águas pluviais conservadas (m): jan 8.106,00; fev 4.425,00; mar 2.044,00; abr 137,00; mai 4.283,58; jun 7.810,55; jul 59,00; ago 393,00; set 2.637,00; out 3.542,00; nov 1.932,00; dez 3.167,00.								
ETAPA ▶ 0014 - Conservar Bocas de Lobo no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Bocas de lobo conservadas (m): jan 1.977,00; fev 1.022,00; mar 898,00; abr 436,00; mai 633,00; jun 789,00; jul 1.013,00; ago 1.044,00; set 1.305,00; out 1.106,00; nov 559,00; dez 557,00.								
ETAPA ▶ 0015 - Conservar Poços de Visita no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Poços de visita conservados: jan 277; fev 215; mar 162,00; abr 92,00; mai 99,00; jun 62,00; jul 51,00; ago 131,00; set 182,00; out 163,00; nov 160,00; dez 196,00.								
TIPO AÇÃO : PRIVATIVO DGO								
AÇÃO : 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		B		-6.348.056	9	10.537.270	23.792.520	23
		A	73.695.550	103.698.460	141	98.396.038	88.723.749	86
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0700 - CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.452.0700.8508.0045 - (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS	F	B		-5.252	0	1.661.118	7.501.239	24
		A	34.665.500	30.917.500	89	29.246.382	29.246.382	95
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-5.252	0		7.501.239	24
		A	34.665.500	30.917.500	89		29.246.382	95
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 105000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 105000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0025 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas nas Regiões Administrativas.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Área mantida. Despesas com aquisição de concreto betuminoso (massa asfáltica), locação de caminhões, máquinas e equipamentos para manutenção das áreas urbanizadas e ajardinadas das Regiões Administrativas do DF. Proc. 360.000.628/2007 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA								
SUBTÍTULO : 15.452.0700.8508.6222 - (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO PLANO PILOTO	F	B		-320.000	86	12.683	5.848	11
		A	373.533	53.533	14	12.683	5.848	11
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-320.000	86		5.848	11
		A	373.533	53.533	14		5.848	11
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0012 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no Plano Piloto								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Área urbanizada e ajardinada mantida através de contrato com a FUNAP, parceria com a NOVACAP e utilização de equipamentos da RA I. Serviços realizados: remoção de emtullo com pá mecânica, recuperação de calçada, limpeza da Prainha (Rainha da Paz), implantação de meio fio e rampa de acessibilidade e limpeza de parque infantil 2.000 m2.Processo 141.004.059/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA								
SUBTÍTULO : 15.452.0700.8508.6306 - (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM TAGUATINGA	F	B		-218.348	6	448.906	492.379	59
		A	3.460.000	831.652	24	825.694	679.796	82



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0700 - CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-218.348	6		492.379	59
		A	3.460.000	831.652	24		679.796	82
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 17300 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 17300 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0032 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas em Taguatinga								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de material para manutenção de áreas urbanizadas eajardinadas. Proc.: 132.000.102/2011, 132.000.631/2011; 132.000.667/2011; 132.000.686/2011; 132.000.683/2011; 132.001.486/2011; 132.001.460/2011; 132.001.737/2011								
ETAPA ▶ 0104 - Realizar serviço de limpeza e recuperação de bueiro em diversos locais de Taguatinga								
Previsão: Início 21/12/2011 Término 21/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Serviço de limpeza e recuperação de bueiro em diversos locais de Taguatinga. Quantidade: 2.048 bueiros. Serviço de engenharia iniciado em 21/12/2011 com prazo de entrega para 60 dias, a ser concluído em 2012. Liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.243/201.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA								
SUBTÍTULO : 15.452.0700.8508.6941 - (* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM BRAZLÂNDIA	F	B		-306.248	204	664.377	10.847	1
		A	150.000	771.952	515	771.951	112.621	15
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-64.576	50		5.047	14
		A	130.000	35.424	27		35.423	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-241.672	0		5.800	1
		A	20.000	736.528	0		77.198	10
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0003 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Area urbanizadas e ajardinadas mantidas: 133000188/11 manutenção da patrulha motorizada, 133000192/11								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0700 - CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0004 - Adquirir equipamento Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Equipameno adquirido: 133000121/11, 1 (um) aparador de serca viva, 1(um) motosserra , 1 (um) trator agrícola New Rolland e 4 (quatro) roçadeiras costais, 1 roçadeira idraulica deslocavel 133000199/11, Motoniveladora e Pá carregadeira 133000298/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ SUBTÍTULO : 15.452.0700.8508.6947 - (* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO PARANOÁ GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0011 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no Paranoá Previsão: Início 10/04/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Materiais de construção adquiridos para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas. processos:140.000.091/2011 , 140.000.176/2011 e 140.000.276/2011.	F	B A B A	 100.000 100.000	 -2.976 115.024 -2.976 115.024	 3 115 3 115	 317 114.706 	 6.476 114.542 6.476 114.542	 6 100 6 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUBTÍTULO : 15.452.0700.8508.6449 - (* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO NÚCLEO BANDEIRANTE GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 2000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0007 - Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas no Núcleo Bandeirante Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Processo 136.000.349/2011 - Fornecimento e Instalação de 80 Lixeiras, no ambito da RA VIII.	F	B A B A	 67.000 67.000	 -37.100 80.000 -37.100 80.000	 55 119 55 119	 79.096 79.096 	 79.096 79.096 79.096 79.096	 99 99 99 99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0700 - CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA								
SUBTÍTULO : 15.452.0700.8508.6496 - (* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM CEILÂNDIA	F	B		-310.102	67	4.664	189.324	33
		A	460.000	579.898	126	578.523	561.631	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-310.102	67		189.324	33
		A	460.000	579.898	126		561.631	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 1500 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1500 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0042 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas em Ceilândia								
Previsão: Início 28/02/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Manutenção das áreas urbanizadas e ajardinadas, conforme processos: nº: 138.000326/2011; 138.000654/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ								
SUBTÍTULO : 15.452.0700.8508.6555 - (* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO GUARÁ	F	B		-56.319	26	81.286	115.730	53
		A	219.500	218.181	99	177.336	171.707	79
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-40.259	18		37.230	28
		A	219.500	134.241	61		93.207	69
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-16.060	0		78.500	94
		A	0	83.940	0		78.500	94
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0013 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no Guará.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Áreas urbanizadas e ajardinadas mantidas. Consertos e manutenção de roçadeiras. Material de segurança (botinas) 100 %. Processo 137000020/2011, 13700425/2011, 137000518/2011, 137000607/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO								
SUBTÍTULO : 15.452.0700.8508.9133 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADOS NO CRUZEIRO	F	B		-5.400	36	0	0	0
		A	15.000	9.600	64	9.600	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0700 - CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-5.400	36		0	0
		A	15.000	9.600	64		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0013 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no Cruzeiro								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Áreas ajardinadas e urbanizadas mantidas pelos serviços prestados pela FUNAP e apoio da NOVACAP, realizado serviço de tubulação e escoamento de águas pluviais, Cruzeiro Novo, processo nº 139.000.214/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA								
SUBTÍTULO : 15.452.0700.8508.6615 - (* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SAMAMBAIA	F	B		-97.910	66	6.012	16.248	32
		A	148.000	50.090	34	49.932	49.932	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-97.910	66		16.248	32
		A	148.000	50.090	34		49.932	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1800 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0020 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas em Samambaia.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Adquiridos 500 sacos de cimento, 120 m³ de areia e 100 m³ de brita para recuperação de calçadas danificadas, meio-fios e outros reparos em vias e logradouros; Aquisição de 200 lâmpadas fluorescentes, 50 interruptores e outros mat. de consumo para reparos em vias, logradouros e próprios da RA XII; recuperação de quadra esportiva com implantação de redes de proteção e alambrados na QR 221 entre os Conj. 4 e 7. Proc:140.000.074 - 431 e 465/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO								
SUBTÍTULO : 15.452.0700.8508.6679 - (* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SÃO SEBASTIÃO	F	B		-19.352	19	0	0	0
		A	100.000	9.803	10	9.802	9.802	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-19.352	19		0	0
		A	100.000	9.803	10		9.802	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0700 - CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0020 - Manter Áreas Urbanizadas e Ajardinadas na Região Administrativa de São Sebastião								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de material de construção para manutenção das áreas urbanizadas e ajardinadas na RAXIV. Processo nº 144.000.200/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS								
SUBTÍTULO : 15.452.0700.8508.6705 - (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO RECANTO DAS EMAS	F	B		-281.803	73	1.290	571	5
		A	385.000	11.197	3	9.906	9.906	88
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-281.803	73		571	5
		A	385.000	11.197	3		9.906	88
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1500 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0029 - Manter Áreas Urbanizadas e Ajardinadas no Recanto das Emas								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de material para manutenção de áreas ajardinadas e urbanizadas do Recanto das Emas. 200m². Processo nº 145.000.190/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL								
SUBTÍTULO : 15.452.0700.8508.6724 - (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO LAGO SUL	F	B		-31.302	22	82.920	672	1
		A	144.000	100.698	70	100.697	17.777	18
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-25.831	27		672	1
		A	94.000	92.169	98		9.248	10
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-5.471	11		0	0
		A	50.000	8.529	17		8.529	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 50000 Unidade Medida : M2								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0700 - CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50000 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0006 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa do Lago Sul Previsão: Início 01/02/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Áreas urbanizadas mantidas: 5.500 m². Aquisição de equipamentos: motosserra, cortador e grama elétrico, transformador de solda reparação de calçadas. Processos nº 146.000.096/2011; 146.000.113/2011; 146.000.138/2011; 146.000.207/2011; 146.000.155/2011; 146.000.412/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO SUBTÍTULO : 15.452.0700.8508.6740 - (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO RIACHO FUNDO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 500 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 500 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0007 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no Riacho Fundo. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Áreas urbanizadas mantidas: contrato com a Funap e compra de material para manutenção, processos 148.000.280/2008, 148.000.021/2011 e 148.000.031/2011.	F	B A B A	 30.000 30.000	 22.579 22.579	 0 75 0 75	 0 22.579 0 22.579	 0 22.579 0 22.579	 0 100 0 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE SUBTÍTULO : 15.452.0700.8508.6758 - (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO LAGO NORTE GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0006 - Manter de áreas urbanizadas e ajardinadas no lago norte Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVIII - LAGO NORTE ESTÁGIO : Concluída	F	B A B A	 40.000 40.000	 -36.479 3.521 -36.479 3.521	 91 9 91 9	 2.965 3.520 0 3.520	 0 3.520 0 3.520	 0 100 0 100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0700 - CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ► -2415m³ de remoção de entulhos;- 1800m² de roçagem manual.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA								
SUBTÍTULO : 15.452.0700.8508.6776 - (* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA CANDANGOLÂNDIA	F	B		16.860	42	8.567	13.431	32
		A	40.000	41.860	105	32.523	32.523	78
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		17.000	43		12.691	34
		A	40.000	37.000	93		27.663	75
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-140	0		740	15
		A	0	4.860	0		4.860	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ► 0008 - Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas na candangolândia.								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Areas urbanizadas construção e manutenção de calçadas em diversos locais da Candangolândia.								
ETAPA ► 0011 - Adquirir material permanente para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas na Candangolândia								
Previsão: Início 20/01/2011 Término 28/02/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Equipamentos adquiridos. 02 roçadeiras lateral Processo: 147.000.090/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS								
SUBTÍTULO : 15.451.0700.8508.6944 - (* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADS EM ÁGUAS CLARAS	F	B		-314.640	69	7.965	8.865	22
		A	455.000	40.360	9	40.360	8.865	22
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-314.640	69		8.865	22
		A	455.000	40.360	9		8.865	22
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ► 0008 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas em Águas Claras								
Previsão: Início 20/04/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0700 - CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Aquisição de material de consumo para manutenção de áreas urbanizadas - Processo: 300.000.454/2011. Valor restante do programa contingenciado.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II								
SUBTÍTULO : 15.452.0700.8508.6797 - (* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO RIACHO FUNDO II	F	B		-204.705	215	3.875	46.340	51
		A	95.000	90.295	95	87.311	73.039	81
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-184.705	246		46.340	51
		A	75.000	90.295	120		73.039	81
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-20.000	100		0	0
		A	20.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ➤ 0006 - Manter Áreas Urbanizadas e Ajardinadas no Riacho Fundo II								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Aquisição de material básico de construção para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas do Riacho Fundo II, processo número: 301.000.185/2011, 301.000.197/2011, 301.000.204/2011, e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO								
SUBTÍTULO : 15.452.0700.8508.6824 - (* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO VARJÃO	F	B		-25.060	50	7.439	7.439	55
		A	50.000	13.440	27	12.482	12.482	93
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-20.060	45		7.439	55
		A	45.000	13.440	30		12.482	93
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-5.000	100		0	0
		A	5.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 100 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ➤ 0011 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no Varjão								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0700 - CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Áreas urbanizadas e ajardinadas mantidas. Processo: 303.000.016/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY								
SUBTÍTULO : 15.452.0700.8508.6847 - (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO PARK WAY	F	B		83.762	168	117.508	125.356	81
		A	50.000	154.762	310	154.370	154.370	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-33.038	66		7.456	23
		A	50.000	32.962	66		32.570	99
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		116.800	0		117.900	97
		A	0	121.800	0		121.800	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ► 0009 - manter areas urbanizadas e ajardinadas do Park Way								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 30/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIV - PARK WAY ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Areas urbanizadas e ajardinadas mantidas no Park Way, processo 305.000.184/2011. Foram adquiridos diversos materiais para construção, materiais permanentes como compactador de asfalto e está previsto compra de tratores de pequeno porte. Tratares adquiridos pela Ra XXIV, processo 305000358/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO								
SUBTÍTULO : 15.452.0700.8508.6873 - (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	F	B		-22.665	38	193.314	139.845	37
		A	60.000	377.421	629	367.889	314.419	83
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-15.565	26		139.845	37
		A	60.000	373.521	623		310.519	83
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-7.100	0		0	0
		A	0	3.900	0		3.900	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ► 0010 - Manter areas urbanizadas e ajardinadas no SCIA								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0700 - CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Manter bens imóveis e instalações: Processo 306.000.101/2011. ETAPA ► 0011 - Adquirir equipamentos para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas do SCIA Previsão: Início 01/03/2011 Término 13/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Equipamentos adquiridos: 02 (duas) Roçadeiras costeais Processo nº 306.000.078/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II SUBTÍTULO : 15.452.0700.8508.6890 - (* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SOBRADINHO II GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 50000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50000 Unidade Medida : M2 ETAPA ► 0009 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas em Sobradinho II Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Instalação de 16 bocas de lobo no Morro do Sansão/Sobradinho II. 78 m de cercamento para isolamento de área pública, na AR 13 no Pátio de Obras. Reconstrução de 5 (cinco) bocas de lobo na AR 7 em Sobradinho II. Execução de 500m² de terraplanagem na DF-420. Execução de 5.000 m² de terraplanagem na Chácara Buriti; desobstrução de 12 bocas de lobo; recuperação de 3 m² de calçadas na AR 5; instalação de 1100 m de meio-fio na AR 13. Proc. nºs 304.000.149/2011, 304.000.262/2011	F	B A B A	 50.000 50.000	 -76.805 23.195 -76.805 23.195	154 46 154 46	 7.920 23.195 23.195	 7.920 23.195 23.195	 34 100 34 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ SUBTÍTULO : 15.452.0700.8508.6939 - (* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO ITAPOÃ GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2 ETAPA ► 0007 - manter áreas urbanizadas e jardinadas no itapoã	F	B A B A	 40.000 40.000	 -10.000 10.000 -10.000 10.000	25 25 25 25	 10.000 10.000 10.000	 0 0 0	 0 0 0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0700 - CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Urbanização sendo realizada: processo 308.000.155/2011, urbanização da quadra esportiva na margens da DF 50; Revitalização da quadra 378 del lago proc: 308.000.147/2011; construção de quebra molas 308.000.130/2011. Implantação das defensas metálicas nas margens da 250 e DF 01 308.000.181/2011; Instalação de playground na quadra 01 itapoa.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES SUBTÍTULO : 15.452.0700.8508.8671 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM VICENTE PIRES GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2 ETAPA ► 0006 - Manter Áreas Urbanizadas e Ajardinadas em Vicente Pires Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Aquisição de material para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas. Processo: 366.000.003/2011; 366.000.147/2011; 366.000.101/2011 e 366.000.219/2011.	F	B A B A	 110.000 110.000	 150.000 150.000	 0 136 0 136	 550 148.853 42.628 148.853	 42.628 148.853 42.628 148.853	 0 99 0 99
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP SUBTÍTULO : 15.452.0700.8508.0001 - (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 150000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 150000 Unidade Medida : M2 ETAPA ► 0007 - Conservar áreas verdes do Distrito Federal. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Áreas verdes conservadas (m²): jan 25.147.986; fev 28.242.769; mar 31.320.000; abr 26.100.000; mai 15.000.000;	F	B A B A	 21.443.122 21.443.122	 39.310.331 39.310.331	 -1.132.791 183 -1.132.791 183	 10.433.120 38.837.361 8.634.115 31.901.034	 8.634.115 31.901.034 8.634.115 31.901.034	 22 81 22 81

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:32

559



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0700 - CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

jun 11.000.000; jul 5.350.000; ago 4.670.000; set 15.650.000; out 10.430.000; nov 106.361.300,00; dez 108.881.300,00.

SUBTÍTULO : 15.452.0700.8508.0002 - (**) MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

F	B		-2.933.421	27	42.086	6.348.150	21
	A	10.944.895	29.711.568	271	26.669.287	24.969.827	84
	B		-2.933.421	27		6.348.150	21
	A	10.944.895	29.711.568	271		24.969.827	84

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 260000 Unidade Medida : M2

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 260000 Unidade Medida : M2

ETAPA ▶ 0008 - Recuperar vias públicas no Distrito Federal (Operação tapa-buraco).

Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Vias públicas recuperadas (massa asfáltica usada na operação tapa-buraco) m³: jan 1.069,48; fev 611,238; mar 475,171; abr 458,943; mai 622,781; jun 484,510; jul 466,033; ago 573,300; set 497,362; out 405,524; nov 205,242; dez 368,533.

ETAPA ▶ 0009 - Recuperar meios-fios no Distrito Federal.

Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Meios-fios recuperados (m): jan 372,00; fev 295,00; mar 181,00; abr 749,00; mai 430,00; jun 481,00; jul 355,00; ago 503,00; set 281,00; out 445; nov 130,00; dez 393,00.

ETAPA ▶ 0010 - Recuperar passeios no Distrito Federal.

Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Passeios recuperados (m²): jan 478,00; fev 1111,00; mar 512,00; abr 571,00; mai 901,00; jun 504,00; jul 536,00; ago 502,00; set 441,00; out 176,00; nov 166,00; dez 258,00.

(**) PROJETO EM ANDAMENTO (**) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS

OBJETIVO: IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS - CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES, AMPLIAÇÃO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE, PROFISSIONALIZAÇÃO, VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS SERVIDORES, BEM COMO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, NO INTUITO DE COMPROMETÊ-LOS AOS PRINCÍPIOS DE UM ESTADO ÁGIL, MODERNO E INTEGRADO À SOCIEDADE.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

TIPO: Gestão de Políticas Públicas

MACROOBJETIVO: EQUILIBRIO FISCAL, GESTÃO PARA RESULTADOS, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO ATENDIMENTO

Público Alvo: SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: ATENDER UMA SOCIEDADE CADA VEZ MAIS EXIGENTE NO QUE SE REFERE À QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, PROMOVENDO AÇÕES QUE PERMITAM O DESENVOLVIMENTO CONTINUADO DAS HABILIDADES E CONHECIMENTOS DO SERVIDOR, DOTANDO-OS DOS MEIOS INDISPENSÁVEIS PARA MELHOR EXECUTAR SUAS ATRIBUIÇÕES E ASSUMIR RESPONSABILIDADES.

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
610	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIADOS COM A GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	PESSOA			Desejado Alcançado	4.000 0	4.000 0	4.500 7.299	6.000 -	SUGEP/SEPLA
611	NÚMERO DE SERVIDORES ALOCADOS DE ACORDO COM O PERFIL DEFINIDO NO MODELO DE GESTÃO DE RH	PESSOA			Desejado Alcançado	1.000 0	1.000 0	1.000 -	1.000 -	SUGEP/SEPLA
612	NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS CONSOANTE AO PLANO DE CAPACITAÇÃO DO GOVERNO	PESSOA	8.090	31/10/2008	Desejado Alcançado	12.000 7.235	12.000 7.422	12.000 11.753	12.000 -	SUGEP/SEPLA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 735.282.668

2009 = 750.840.091

2010 = 867.905.372

2011 = 1.094.254.283

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	327.847.042	397.527.566	121	268.340.055	366.550.386	26
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 3678 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E PALESTRAS		B		-92.007	92	3.950	6.130	77
		A	100.000	7.993	8	7.323	7.323	92
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 20.122.0750.3678.0001 - PROGRAMA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	F	B		-92.007	92	3.950	6.130	77
		A	100.000	7.993	8	7.323	7.323	92
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-92.007	92		6.130	77
		A	100.000	7.993	8		7.323	92
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SEMINÁRIO REALIZADO			Quantidade : 8	Unidade Medida : UNIDADE				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 8	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0004 - Realizar eventos sobre o Programa Agenda Ambiental.								
Previsão: Início 01/05/2011								
Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Aquisição de material de consumo - porta de madeira, bandja aço inox e outros - Proc. nº 070.000.996/2011, "festa junina dos Servidores da SEAPA" - evento realizado 01.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2422 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO		B		-840.437	8	1.230.265	2.360.361	24
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	10.700.000	9.973.563	93	9.903.185	9.741.339	98
Finalidade : x								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0750.2422.9631 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL (ODM)	F	B		-451.000	0	1.230.265	1.935.359	40
		A	0	4.865.000	0	4.795.265	4.780.265	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-451.000	0		1.935.359	40
		A	0	4.865.000	0		4.780.265	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTAGIÁRIO CONTRATADO Quantidade : 1600 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 784 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ► 0006 - Manter contrato firmado com agentes de integração para contratação de estagiários de Nível Superior.								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Estagiário contratado/ Estagiários nível superior - maio: 909; junho: 890; julho: 805; agosto: 782; setembro: 738; outubro: 696; novembro: 700; dezembro: 695. (Processo nº 410.000.928/2009)								
ETAPA ► 0020 - Manter contrato firmado com agentes de integração para contratação de estagiários de Nível Médio.								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Estagiário contratado/ Estagiários nível médio - maio: 453; junho: 472; julho: 449; agosto: 459; setembro: 456; outubro: 445; novembro: 443; dezembro: 430. (Processo nº 410.000.928/2009)								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0750.2422.0003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL (ODM)	F	B		-389.437	5	0	0	0
		A	8.500.000	3.394.563	40	3.394.563	3.394.563	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-389.437	5		0	0
		A	8.500.000	3.394.563	40		3.394.563	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTAGIÁRIO CONTRATADO Quantidade : 1600 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1225 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0011 - Manter contrato firmado com agentes de integração								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Estagiário contratado: Estagiários nível superior- jan:795, fev:788; março: 899, abril: 954; maio: 878 , Estagiários de nível médio - jan: 303, fev: 330, março: 383, abril: 432; maio: 432. Processo 410.001.712/2008. Obs: Esta ação está sob responsabilidade da Secretaria de Administração Pública de acordo com o Decreto 32.716, de 01/01/2011, publicado no DODF - Edição Especial e Lei nº 4.562, de 19/04/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 02.061.0750.2422.9623 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO DO CENTRO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (ODM)	F	B		0	0	0	425.002	0
		A	2.200.000	1.714.000	78	1.713.358	1.566.511	91
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		425.002	0
		A	2.200.000	1.714.000	78		1.566.511	91
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTAGIÁRIO CONTRATADO Quantidade : 339 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 339 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Contratar estagiários por meio do Programa Bolsa Estágio para o CEAJUR								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Estagiários contratados: jan 204; fev 244; mar 250; abr 241; mai 263; junh 253; jul 226; ago 277; set 287; out 278; nov 287; dez 289. Proc. nº401.000.026/2010.								
AÇÃO : 2655 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B		-1.035.977	6	384.511	1.633.769	12
		A	18.832.581	13.225.079	70	3.323.937	3.037.676	23
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 04.122.0750.2655.7910 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE GOVERNO	F	B		28.755	639	26.244	26.244	57
		A	4.500	46.305	0	43.794	43.794	95
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		28.755	639		26.244	57
		A	4.500	46.305	0		43.794	95
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 10 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0009 - Capacitar servidores da SEG e Órgãos vinculados.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores capacitados: agosto: 03 (curso de gerenciamento de projetos, para a Casa Militar), 04 (VII Congresso Brasileiro de Licitações e Contratos), 07 (III Congresso Brasileiro de Direito Administrativo); dezembro: 02 (Gestão de Almoxarifado e Patrimônio), 04 (Formação de Gestores), 02 (Aposentadorias e Pensões), 07 (Operacionalização do SICONV); Proc.: 360.000.313/2011, 360.001.233/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA								
SUBTÍTULO : 04.128.0750.2655.8405 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA	F	B		-75.780	63	13.316	3.697	8
		A	120.000	44.220	37	43.480	30.656	69
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-75.780	63		3.697	8
		A	120.000	44.220	37		30.656	69
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 50 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0003 - Capacitar os servidores da Região Administrativa de Taguatinga								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores capacitados: Total: 11 servidores nos cursos: Doutorado em direito administ. pela Univers Lomas de Zamora: 1 servid.; MBA em gestão financ. pela FGV: 1 servid.; Grad em gestão de RH pela Cesumar para 2 servid.; Especializ em Direito Administrativo pelo IDP para 3 servid; Curso de SQL pelo SENAI p/ 3 servid; 1 servid na Grad em Gestão Púb. pelo IESB. São 6 cursos no total. Proc.: 132.002.711/2010; 132.000.926/2009; 132.000.497/201; 132.000.225/2011;								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 04.128.0750.2655.8427 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO	F	B		-500	2	0	0	0
		A	30.000	1.000	3	1.000	1.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-500	2		0	0
		A	30.000	1.000	3		1.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 15 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 15 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0003 - Capacitar servidores da região administrativa de sobradinho.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 15/12/2011 Reprogramação: Início 02/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Participação de servidores no IV Encontro Nacional de contabilidade pública: 02 servidores. Processo nº: 134.000.284/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE								
SUBTÍTULO : 04.128.0750.2655.8414 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE	F	B		0	0	9.053	9.053	0
		A	20.000	10.000	50	9.053	9.053	91
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		9.053	0
		A	20.000	10.000	50		9.053	91
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 5 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0002 - Realizar cursos para aperfeiçoamento profissional dos servidores da Região Administrativa do Núcleo Bandeirante								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Processo: 136.000.313/2011- Curso sobre despesas governamentais. 136.000.339/2011- Curso sobre contratação direta e dispensa de licitações.Participação de 05 servidores.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS								
SUBTÍTULO : 04.122.0750.2655.8406 - CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS	F	B		-3.672	5	1	17.113	22
		A	80.000	76.328	95	76.327	74.039	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-3.672	5		17.113	22
		A	80.000	76.328	95		74.039	97



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 10 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0002 - Capacitar servidores da RA XX Águas Claras								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pós-graduações: Direito Administrativo, Administração Pública, (3 servidores); Mestrado em Comunicação, (1 servidor); Curso de capacitação e treinamento, (2 servidores); Pós-graduação em Gestão Pública, (2 servidores); proc. 300.000.056/2010 , 300.000.076/2010, 300.000.075/2010, 300.000.262/2011, 300.000.344/2011, e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ								
SUBTÍTULO : 04.122.0750.2655.8426 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO ITAPOÃ	F	B		-3.819	19	3.920	5.900	36
		A	20.000	16.181	81	16.180	16.180	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-3.819	19		5.900	36
		A	20.000	16.181	81		16.180	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 10 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0002 - Capacitar servidores da região administrativa do itapoã								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 01Servidores: 2º forum nacional de gestão estrategica no setor publico e curso de especilização em publica. 02 servidores no curso pós-graduação lato sensu, com especialização em Gestão Pública.processo, 01 servidor workshop construção e implementação do balanced scorecard, 04 servidores no curso de licitação e contratos proc. nº 308000100/2011, 30800097/2011, 30800152/2011, 30800097/2011 e 308000221/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES								
SUBTÍTULO : 04.128.0750.2655.8424 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE VICENTE PIRES	F	B		-8.698	26	3.500	7.477	30
		A	34.000	25.302	74	14.748	14.324	57
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-8.698	26		7.477	30
		A	34.000	25.302	74		14.324	57
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 10 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : PESSOA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0003 - Capacitar servidores da Região Administrativa de Vicente Pires Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Servidores capacitados: 03 - Pós graduação em Gestão de Projetos e pós graduações MBA em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 01 servidor em graduação finanças públicas e 03 servidores curso no VII congresso brasileiro de licitações, contratos e compras governamentais e licitações e contratos . Proc.: 366.000.125/2011, 366.000.122/2011, 366.000.231/2011 e 366.000.379/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA SUBTÍTULO : 23.128.0750.2655.7909 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A. GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 30 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0011 - Capacitar servidores da CEASA/DF Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Servidor capacitado, jul 01; ago 01; set 01; out 02; dez 01. Processo nº: 071.000.089/2011 e Processo nº 071.000.219/2011.	D	B A B A	20.000 20.000 20.000	0 20.000 0 20.000	0 100 0 100	0 0 800 3.901	800 3.901 800 3.901	0 20 0 20
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER SUBTÍTULO : 20.128.0750.2655.6172 - CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 100 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0008 - Capacitar servidores da EMATER-DF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída	F	B A B A	265.000 265.000	-27.230 112.770 -27.230 112.770	10 43 10 43	58.800 112.426 3.120 52.426	3.120 52.426 3.120 52.426	3 46 3 46



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores capacitados: fev 32; mar 25; abr 23; mai 2; jun 48; jul 25; ago 4; set 40; out 20; nov 29; dez 35. Capacitação inicial em Extensão Rural; Concepção de educação e Metodologias de ATER; e outros. Proc. Nº 072.000.170/2011 e outros								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.128.0750.2655.0007 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA	S	B		9.934	5	0	7.310	16
		A	200.000	45.834	23	35.833	34.501	75
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		9.934	5		7.310	16
		A	200.000	45.834	23		34.501	75
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 2000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0011 - Realizar capacitação de recursos humanos da SEDEST								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores capacitados: 1.234 Processo: 380.001.923/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO								
SUBTÍTULO : 12.128.0750.2655.6179 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	F	B		0	0	0	0	0
		A	11.287.200	4.388.852	39	10.800	10.800	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	11.287.200	4.388.852	39		10.800	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 11000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 11000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0015 - Capacitar os servidores da Secretaria de Estado de Educação								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 1º semestre: Capacitação de 9.000 servidores em 72 cursos. 2º semestre: 10.663 cursistas. Processo 080.005.302/2011. Remanejamento parcial do recurso para atendimento de crédito suplementar de projeto de lei para custear despesas com pessoal e encargos sociais (2011NA00168). Decreto nº 33.264 de 11/10/2011, publicado no DODF nº 200, de 14/10/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:34

568



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 04.128.0750.2655.6165 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	F	B		-23.725	9	0	1.907	17
		A	260.000	11.275	4	10.643	10.643	94
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-23.725	9		1.907	17
		A	260.000	11.275	4		10.643	94
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 197 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 197 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0009 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Participação de 122 servidores em eventos. Proc. nº 370.000.144/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 18.122.0750.2655.8437 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF	F	B		-3.263	0	0	6.736	99
		A	0	6.837	0	6.736	6.736	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-3.263	0		6.736	99
		A	0	6.837	0		6.736	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 50 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0004 - Capacitar servidores da SEMARH.								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Servidor capacitado (Processo nº 391.000.469/2011). Mestrado em Planejamento e Gestão Ambiental na Universidade Católica de Brasília.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA								
SUBTÍTULO : 18.128.0750.2655.8432 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL.	F	B		0	0	32.778	78.909	0
		A	0	430.000	0	168.768	167.568	39
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		78.909	0
		A	0	430.000	0		167.568	39



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 150 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 150 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0016 - Capacitar servidores da ADASA. (Proveniente da Etapa 0006, da UO 28204, transferida para UO 21206, por força da Lei nº 4.562, de 19/04/2011 e do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011).								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Servidores capacitados: mai 4; jun 6; jul 5; ago 10; set 15; out 36; nov 7; dez 6. Procs. 197.000.391/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.128.0750.2655.8435 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-97.280	0	9.298	65.270	68
		A	0	96.480	0	91.920	91.920	95
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-97.280	0		65.270	68
		A	0	96.480	0		91.920	95
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 250 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Elaborar plano anual de capacitação								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Plano concluído.								
ETAPA ▶ 0010 - Capacitar os servidores do Ibram								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ GFIP/SEFIP 8.4 para órgãos públicos (proc nº 391.001.245/2011); Planejamento na Adm Pública com o método Balanced Scorecard (proc nº 391.001.415/2011); Georreferenciamento de imóveis rurais (proc nº 391.001.124/2011); Licenciamento e impacto ambiental (proc nº 391.001.230/2011); Aplicação da Norma ABNT NBR 10151:2000 - controle de ruído no meio ambiente (proc nº 391.001.020/2011) e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0750.2655.6174 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	F	B		2.480	3	4.480	4.480	100
		A	80.000	4.480	6	4.480	4.480	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		2.480	3		4.480	100
		A	80.000	4.480	6		4.480	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 0 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0117 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Participação de servidor no Congresso Brasileiro de Ouvidor; Participação de servidores no Curso de WORKSHOP. Dez. 03.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.128.0750.2655.6168 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	S	B		0	0	5.277	11.067	0
		A	1.260.490	3.915.855	311	24.623	18.503	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		11.067	0
		A	1.260.490	3.915.855	311		18.503	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 7000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0026 - Promover capacitação profissional de servidores da SES.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Participação de servidores no 10 congresso brasileiro interdisciplinar-CIAD. Capacitação de uma servidora em MBA na área de gestão financeira, controladoria e auditoria. Participação de dois servidores no curso: Sanções administrativas e penalidades aplicáveis às modalidades da lei 8666/93 e Pregão na Administração Pública. Proc.nº: 060.010.573/2010; 060.003.640/2011; 060.011.305/2011; 060.007.874/2011.								
SUBTÍTULO : 10.128.0750.2655.6169 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	S	B		0	0	6.020	6.020	0
		A	70.000	70.000	100	52.817	52.817	75
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		6.020	0
		A	70.000	70.000	100		52.817	75
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 100 Unidade Medida : PESSOA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0027 - Promover capacitação profissional de servidores da FHB. Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Capacitação de 5 servidores, Congresso Brasileiro de Hematologia e Hemoterapia; 2 servidores capacitados, curso Operacionalização do SICONV. Capacitação de 2 servidores, mes de agosto, no Curso de Análise de Ponto de Função - TI. Capacitação de 2 servidores no curso de Análise de pontos de função. Capacitação de 2 servidores no Curso de Contabilidade Pública Avançada Aplicada ao SIAFI com Ênfase em Análise de Balanço. Proc. nº: 063.000.321/2011; 063.000.321/2011; 063.000.227/2011; 063.000.145/2011. SUBTÍTULO : 10.128.0750.2655.6178 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 7000 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7000 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0028 - Promover capacitação profissional de servidores pela FEPECS. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Servidores capacitados: 8.569. Proc. nº: 064.000.174/2011; 060.000.172/2011; 064.000.202/2011; 064.000.264/2011.								
	S	B		-40.100	2	29.200	961.871	39
		A	1.610.000	2.449.724	152	1.544.534	1.544.534	63
		B		-40.100	2		961.871	39
		A	1.610.000	2.449.724	152		1.544.534	63
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 06.181.0750.2655.0001 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 200 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0006 - Capacitar servidores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída	F	B		-18.649	5	0	162.330	42
		A	404.361	384.896	95	384.896	384.896	100
		B		-18.649	5		162.330	42
		A	404.361	384.896	95		384.896	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Servidores capacitados: 177. Curso de armamento e tiro de agentes de atividades penitenciárias. Curso em andamento Proc. nº 050.000.265/2011; inscrição de 02 servidores para Conferência da IACP em Chicago, EUA (Proc. nº 050.000.805/2011).								
SUBTÍTULO : 06.181.0750.2655.8416 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA PREPARAÇÃO DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DE 2014	F	B		-222.075	22	80.655	44.080	37
		A	1.001.030	119.955	12	119.955	83.380	70
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-222.075	22		44.080	37
		A	1.001.030	119.955	12		83.380	70
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 200 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ➤ 0007 - Formar e capacitar servidores da Secretaria da Segurança Pública do Distrito Federal para preparação da Copa do Mundo de Futebol de 2014								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Contratação de escola de aviação civil para ministrar prática de voo de helicópteros a dois agentes de Segurança Pública.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 11.128.0750.2655.8430 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE TRABALHO	F	B		-35.144	8	243.380	124.368	42
		A	425.000	296.856	70	296.856	152.844	51
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-35.144	8		124.368	42
		A	425.000	296.856	70		152.844	51
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 250 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 250 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ➤ 0010 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Trabalho do DF								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Participação de 10 servidores em seminário realizado pela empresa Zenite Eventos S/A na cidade Brasília. Seminário Nacional sobre "Sistema de Registro de preços, dispensa e inexigibilidade" no período de 03/10 a 04/10 de 2011. Proc. Nº 430.000.292/2011. Realização do Workshop "construção e implementação do balanced scorecard para o setor público" pela empresa Conexões LTDA., Proc.Nº 430.000.370/2011. Locação de ônibus e micronibus para 1º Seminário da SETRAB, em favor da empresa Vicar Locadora d								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:35

573



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 11.122.0750.2655.8429 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNGER	F	B		0	0	20.016	17.900	0
		A	250.000	250.000	100	45.016	25.000	10
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		17.900	0
		A	250.000	250.000	100		25.000	10
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 60 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 60 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0002 - Capacitar servidores do Fungger/DF.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ - Servidores capacitados: abri 17, out 10. Proc. nº 430.000.049/2011 e outros. - Servidores capacitados em dezembro: 11; Processo nº. 430.000.393/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
SUBTÍTULO : 26.128.0750.2655.7918 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	F	B		-25.150	25	15.158	25.927	10
		A	100.000	266.850	267	108.432	108.432	41
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-25.150	25		25.927	10
		A	100.000	266.850	267		108.432	41
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 50 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0011 - Capacitar servidores do DER/DF.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Capacitação de servidores: Seminário sobre paisagem, seminário sobre sistema de registro de preços, curso de georeferenciamento, curso de gramática e redação oficial, cursos sobre orçamento e finanças e outros. Proc. 113.001827/2011 e outros								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.128.0750.2655.8419 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO	F	B		-30.000	38	3.800	3.800	8
		A	80.000	50.000	63	15.540	15.540	31
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-30.000	38		3.800	8
		A	80.000	50.000	63		15.540	31



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 50 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 120 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0007 - Capacitar os servidores da Secretaria de Estado de Turismo								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 02 servidores capacitados.: Curso de Planejamento, Orçamento e Finanças, período 27/06 a 08/07/11. Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para curso no período de 20/06 a 01/07/2011. - Processos nºs. 510.000.213/2011 e 510.000.234/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.122.0750.2655.8409 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	F	B		-78.706	78	2.110	5.710	47
		A	101.000	12.194	12	12.194	11.644	95
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-78.706	78		5.710	47
		A	101.000	12.194	12		11.644	95
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 50 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0005 - Capacitar servidores da SEDHAB.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Cursos à distância de pós-graduação em Reabilitação Ambiental Sustentável Arquitetônica e Urbanística - Reabilita 3, capacitar 2 servidoras; insc.de 4 servidores no IV Encontro Nac.de Contabilidade Pública, no dia 13/06/11 e de 1 serv. no Congresso MundoGeo Connect, em SP, de 15 a 17/06/11. Inscrição de 1 servidor no X Curso de TI, de 03 a 11/10/11; 2 serv(Curso de Ordenadores de Despesa, de 06 a 07/10/11). Inscrição 01 servidor no 10º Congresso Metropolis. Proc. nº 390.000.025/2 010 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 18.128.0750.2655.6167 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	15.252	0
		A	450.000	20.000	4	20.000	20.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		15.252	0
		A	450.000	20.000	4		20.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 150 Unidade Medida : PESSOA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 150 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0006 - Capacitar servidores da ADASA. Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Servidores capacitados: abr 1; jun 1. Procs. 197.000.255/2011 e 197.000.440/2011. Ação transferida para UO 21206, pela Lei 4.562 de 19/04/11 por força do Dec. 32.716, de 1º/01/11.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.128.0750.2655.7916 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL	F	B		0	0	0	2.340	0
		A	200.000	6.240	3	6.240	6.240	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		2.340	0
		A	200.000	6.240	3		6.240	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 250 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 250 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0010 - Capacitar os servidores do Ibram Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Atrasada Causa / Detalhamento do Desvio : Crédito contingenciado ou bloqueado / Os recursos para capacitação permaneceram bloqueados no 2º bimestre, em função da mudança da Unidade Orçamentária. Natureza / Origem do Desvio : Orçamentária / 28208 ETAPA REALIZADA ▶▶ Participação em curso de pós-graduação. Proc. nº: 391.001.506/2009								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 27.128.0750.2655.7908 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	F	B		-381.203	85	8.280	8.590	22
		A	450.000	38.797	9	38.797	35.327	91
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-381.203	85		8.590	22
		A	450.000	38.797	9		35.327	91
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 75 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 75 Unidade Medida : PESSOA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0010 - Efetuar pagamento de diárias para capacitar servidores da Secretaria de Estado de Esporte. Previsão:Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamento de 2 ½ diárias para 01 servidor. 220.000.673/2011. ETAPA ▶ 0015 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Esporte. Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ 02 servidores em pós-graduação. Proc.nº 220.000.518/2009. Participação de 16 servidores em curso de treinamento em informática, curso de contabilidade, Licitações e Contratos Administrativos, Estratégia de Comunicação, RH e Seminário e Regime Diferenciado de Contratação, conforme processos:220.000.473/2011;220.00.574/2011;220.000.673/2011;220.000.894/2011;220.001.212/2011;220.001.313/2								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA SUBTÍTULO : 04.128.0750.2655.8407 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 60 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 60 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0010 - Capacitar servidores da SEJUS Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ 04 (quatro) servidores capacitados: 03 (três) no 2º Fórum Nacional de Gestão Estratégica no Setor Público; e 01 (um) no curso Gerência de Projetos. Processo: 400.000.587/2011, 400.001.534/2011.	F	B A B A	 10.000 10.000	-2.152 7.848 -2.152 7.848	22 78 22 78	1.350 7.848	6.498 6.498 6.498 6.498	83 83 83 83
AÇÃO : 2975 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	 280.000	-57.293 85.707	20 31	3.200 43.387	17.520 40.882	20 48
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 04.128.0750.2975.0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	F	B		-57.293	57	3.200	16.840	39
		A	100.000	42.707	43	42.707	40.202	94
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-57.293	57		16.840	39
		A	100.000	42.707	43		40.202	94
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 170 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 170 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0025 - Aperfeiçoar profissionalmente os servidores da Secretaria de Estado de Fazenda.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Participação de 01 servidore no curso Gestão de Conflito nas Organizações em abril/2011. Proc. nº 040.001.296/2011. Participação de 01 servidor desta Secretaria no Congresso de Auditoria em TI e Seguranão da Informação, proc. nº 040.001.882/2001 - NE 489/2011. Set 19. out 18, proc. nºs 040.003.553/2011, 040.003.559/2011, 040.004.164/2001 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA								
SUBTÍTULO : 04.128.0750.2975.0003 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	F	B		0	0	0	680	0
		A	180.000	43.000	24	680	680	2
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		680	0
		A	180.000	43.000	24		680	2
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 600 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 600 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0002 - Aperfeiçoar os servidores da Administração Fazendária.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ - Despesas com Curso Técnico em Contabilidade, ministrado a servidores lotados nesta Secretaria, processo 040.4.116/2009.								
AÇÃO : 4052 - PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL		B		0	0	0	85.549	0
		A	530.000	530.000	100	530.000	474.593	90
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : REPARAR DANOS FÍSICOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRABALHO AOS INTEGRANTES DA POLÍCIA CIVIL,								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.122.0750.4052.0001 - PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL PARA OS INTEGRANTES DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	85.549	0
		A	530.000	530.000	100	530.000	474.593	90
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		85.549	0
		A	530.000	530.000	100		474.593	90
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR BENEFICIADO Quantidade : 30000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 30000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0004 - Conceder aos integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do DF plano de seguro de vida e acidente pessoal								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores beneficiados: janeiro 26443; fevereiro 26535; março 26504; abril 26441; maio 26396; junho 26382; julho 26247; agosto 26191; setembro 26191; outubro 26136; novembro 26069; dezembro (a empresa não enviou a fatura até o momento) (Processo 410.000.717/2008, 50.000.013/2011).								
AÇÃO : 6038 - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		B		-419.391	29	53.220	540.104	23
		A	1.430.000	2.310.609	162	1.159.810	1.152.438	50
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : CAPACITAR, QUALIFICAR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PESSOAL DOS SERVIDORES DO DF								
Implementação : REALIZAR CURSOS, CONSULTORIAS, PALESTRAS WORKSHOPS, ENTRE OUTROS COM VISTAS A MELHORIA DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0750.6038.6014 - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SUDOESTE/OCTOGONAL	F	B		0	0	8.613	8.613	0
		A	10.000	10.000	100	8.613	8.613	86
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		8.613	0
		A	10.000	10.000	100		8.613	86
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 10 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0002 - Capacitar servidores da Região Administrativa do Sudoeste/Octogonal.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Cursos realizados: Administração de material e patrimônio com eficiência; Licitações e contratos administrativos com excelência - Processos nº 302.000.418/2011 e 302.000.419/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :13905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRÓ GESTÃO								
SUBTÍTULO : 04.128.0750.6038.9125 - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	F	B		-260.253	0	75.929	514.097	27
		A	0	1.900.772	0	753.161	753.161	40
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-260.253	0		514.097	27
		A	0	1.900.772	0		753.161	40
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 1 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2500 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ► 0002 - qualificação de pessoas								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► 2.055 servidores capacitados. Processos 002.000.266/2011, 410.001.511/2010, 410.001.051/2010, 410.001.153/2010 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32901 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRÓ GESTÃO								
SUBTÍTULO : 04.128.0750.6038.6012 - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	F	B		0	0	0	0	0
		A	1.150.000	288.975	25	288.975	288.975	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	1.050.000	288.975	28		288.975	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	100.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 3000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2500 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ► 0002 - Qualificar e desenvolver pessoas								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 663 Pessoas treinadas (jan-abril)- Processos:002000266/11, 10001988/09, 10001554/09, 1001054/10, 410001856/09, 410002454/09, 410001106/10 e outros. Transferência do crédito orçamentário para a UO:13905, conforme Decreto nº 32.716, de 01/01/2011, na forma da lei 4.562 de 19/04/2011, publicada no DODF 77 de 25/04/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0750.6038.9121 - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-83.430	83	190	650	4
		A	100.000	16.570	17	16.570	16.570	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-83.430	83		650	4
		A	100.000	16.570	17		16.570	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 150 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 150 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0011 - Qualificar e desenvolver pessoas do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Qualificação desenvolvida: curso de licitações e contratos, com 5 servidores.Capacitação e aperfeiçoamento de servidores - SICONV, com 4 servidores. Proc. nº 0401.000.300/2011, 0401.000.195/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.128.0750.6038.9122 - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL	F	B		-8.380	12	10.184	14.564	24
		A	70.000	61.620	88	59.819	59.819	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-8.380	12		14.564	24
		A	70.000	61.620	88		59.819	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 50 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 300 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0011 - Qualificar e desenvolver os servidores da SEOPS								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Quantidade de servidores abr. 05. mai. 06; jun. 04; ago. 09; out. 02; nov. 09. Quantidade de Cursos: abr. 01; mai. 02; jun. 02; ago. 02; out. 01; nov. 04. Processos n.º 400.000.562/2011; n.º 400.000.627/2011; n.º 400.000.759/2011 e outros.								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:36

581



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS								
SUBTÍTULO : 04.122.0750.6038.9123 - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO PESSOAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 100 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0005 - Capacitar servidores da AGEFIS. Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Capacitação de servidores nos cursos: (01 serv.) Adm. Pública-CIPAD- Fund. Getúlio Vargas-FGV; (12 servid.) "manejo diferenc. resíduos const. e demoli. gestão integrada resíduos sólidos, na UCB; (04 servid.) "Sindicância e proc. adm. na visão dos tribunais e da casuística da adm. pública; (05 servid.) "Contratação de Serviços de TI, segundo jurisprudência TCU). processos: 361.000.016/2011, 361.001.024/20, 361.001.412/20, 361.001.410/20	F	B		-67.328	67	4.102	2.180	7
		A	100.000	32.672	33	32.672	25.300	77
		B		-67.328	67		2.180	7
		A	100.000	32.672	33		25.300	77
TIPO AÇÃO : PRIVATIVO DGO								
AÇÃO : 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B		33.811.882	11	62.656.571	96.799.342	26
		A	295.974.461	371.394.615	125	253.372.413	352.096.135	95
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0750.8504.7028 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CASA CIVIL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 450 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0006 - Conceder auxílio-natalidade a servidores da SEG e órgão vinculados. Previsão: Início 28/04/2011 Término 31/12/2011	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	2.203.917	0	2.203.915	2.203.915	100
		B		0	0		0	0
		A	0	2.203.917	0		2.203.915	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Benefícios concedidos: mai 06; jun 04. Proc: 360.000.060/2011. Unidade extinta, conforme Decreto n.º 32.914, de 09/05/2011, publicado no DODF n.º 88 de 10/05/2011. ETAPA ► 0007 - Conceder auxílio-creche a servidores da SEG e órgãos vinculados. Previsão: Início 28/04/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Benefícios concedidos: mai 694; jun 719. Proc. 360.000.060/2011. Unidade extinta, conforme Decreto n.º 32.914, de 09/05/2011, publicado no DODF n.º 88 de 10/05/2011. ETAPA ► 0008 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da SEG e órgãos vinculados. Previsão: Início 28/04/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Benefícios concedidos: mai 3.789; jun 3.894. Proc. 360.000.060/2011. Unidade extinta, conforme Decreto n.º 32.914, de 09/05/2011, publicado no DODF n.º 88 de 10/05/2011. ETAPA ► 0009 - Conceder auxílio-transporte a servidores da SEG e órgãos vinculados. Previsão: Início 28/04/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Benefícios concedidos: mai 2.607; jun 2.281. Proc. 360.000.060/2011. Unidade extinta, conforme Decreto n.º 32.914, de 09/05/2011, publicado no DODF n.º 88 de 10/05/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 13.122.0750.8504.9563 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 51 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ► 0005 - Conceder auxílio creche a servidores do Arquivo Público do Distrito Federal. Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Benefícios concedidos: maio 2, junho 5, julho 3. Processo nº 151.000.002/2011. (Etapla concluída por força do Decreto nº 33.003, de 22/6/11, que vincula o Arquivo Público à Secretaria de Estado de Governo e a Lei nº 4.608, de 28/7/11, que remaneja o orçamento para U.O. 11.134. A etapa será continuada na U.O. 11.134).	F	B A B A	0 24.369 0 24.369	0 24.369 0 24.369	0 0 0 0	0 24.368 0 24.368	0 24.368 0 24.368	0 100 0 100

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:36

583



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0006 - Conceder auxílio transporte a servidores do Arquivo Público do Distrito Federal. Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: maio 27, junho 27, julho 26. Processo nº 151.000.002/2011. (Etapa concluída por força do Decreto nº 33.003, de 22/6/11, que vincula o Arquivo Público à Secretaria de Estado de Governo e a Lei nº 4.608, de 28/7/11, que remaneja o orçamento para U.O. 11.134. A etapa será continuada na U.O. 11.134). ETAPA ▶ 0007 - Conceder auxílio alimentação a servidores do Arquivo Público do Distrito Federal. Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: maio 29, junho 30, julho 29. Processo nº 151.000.002/2011. (Etapa concluída por força do Decreto nº 33.003, de 22/6/11, que vincula o Arquivo Público à Secretaria de Estado de Governo e a Lei nº 4.608, de 28/7/11, que remaneja o orçamento para U.O. 11.134. A etapa será continuada na U.O. 11.134).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 04.122.0750.8504.6982 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 140 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 15 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0005 - Conceder auxílio-creche a servidores do Gabinete do Vice-Governador. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: janeiro - 01; fevereiro - 05; março - 06; abril - 08, maio - 08; junho - 07; julho - 07; agosto - 07; setembro - 07; outubro - 07; novembro - 07; dezembro - 06. Processo nº: 014.000.012/2011. ETAPA ▶ 0006 - Conceder auxílio-alimentação a servidores do Gabinete do Vice-Governador.. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: janeiro - 17; fevereiro - 37; março - 40; abril - 39; maio - 40; junho - 39; julho - 39; agosto - 38; setembro - 39; outubro - 39; novembro - 38; dezembro - 39. Processo nº: 014.000.012/2011. ETAPA ▶ 0007 - Conceder auxílio-transporte a servidores do Gabinete do Vice-Governador. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011	F	B A B A	300.000 300.000	-60.000 160.000 -60.000 160.000	20 53 20 53	28.776 150.153 28.776 150.153	28.776 150.153 28.776 150.153	18 94 18 94



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: janeiro - 22; fevereiro - 27; março - 28; abril - 27; maio - 27; junho - 23; julho - 23; agosto - 22; setembro - 23; outubro - 24; novembro - 24; dezembro - 24. Processo nº: 014.000.012/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO								
SUBTÍTULO : 04.122.0750.8504.6973 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO	F	B		1.400.000	7	4.025.704	4.025.704	27
		A	21.000.000	15.026.200	72	14.721.148	14.721.148	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1.400.000	7		4.025.704	27
		A	21.000.000	15.026.200	72		14.721.148	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 7103 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Conceder auxílio-natalidade a servidores da SEG e Órgãos vinculados.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan 05; fev 03; mar 02; abr 02. Obs.: os meses de maio e junho foram liquidados na UO 09101 - Casa Civil de acordo com Decreto nº 32.914 de 09/05/2011. Jul 04; ago 03; set 01; out 00; nov 03; dez 03. Proc. 360.000.060/2011								
ETAPA ▶ 0011 - Conceder auxílio-creche a servidores da SEG e Órgãos vinculados.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan 311; fev 426; mar 520; abr 634. Obs.: os meses de maio e junho foram liquidados na UO 09101 - Casa Civil de acordo com Decreto nº 32.914 de 09/05/2011. Jul 731; ago 742; set 807; out 835; nov 849; dez 837. Proc. 360.000.060/2011								
ETAPA ▶ 0012 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da SEG e Órgãos vinculados								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan 1.949; fev 2.756; mar 3.198; abr 3.607. Obs.: os meses de maio e junho foram liquidados na UO 09101 - Casa Civil de acordo com Decreto nº 32.914 de 09/05/2011. Jul 4.025; ago 4.127; set 4.559; out 4.639; nov 4.697; dez 4.722. Proc. 360.000.060/2011								
ETAPA ▶ 0013 - Conceder auxílio-transporte a servidores da SEG e Órgãos vinculados.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan 1.102; fev 1.712; mar 2.099; abr 2.437. Obs.: os meses de maio e junho foram liquidados na UO 09101 - Casa Civil de acordo com o Decreto nº 32.914 de 09/05/2011. Jul 2.636; ago 2.954; set 3.137; out 3.215; nov 3.264; dez 3.218. Proc. 360.000.060/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11134 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 13.122.0750.8504.9578 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-21.000	0	24.813	24.813	32
		A	0	77.332	0	57.146	57.146	74
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-21.000	0		24.813	32
		A	0	77.332	0		57.146	74
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 51 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0005 - Conceder auxílio creche a servidores do Arquivo Público do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: agosto 4, setembro 6, outubro 6, novembro 5, dezembro 5. Processo nº 151.000.002/2011.								
ETAPA ➤ 0006 - Conceder auxílio transporte a servidores do Arquivo Público do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: agosto 27, setembro 26, outubro 31, novembro 32, dezembro 31. Processo nº 151.000.002/2011.								
ETAPA ➤ 0007 - Conceder auxílio alimentação a servidores do Arquivo Público do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: agosto 29, setembro 29, outubro 33, novembro 34, dezembro 34. Processo nº 151.000.002/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0750.8504.9574 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		2.037.471	0	1.432.937	2.005.671	26
		A	0	7.652.799	0	5.681.403	5.681.403	74
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		2.037.471	0		2.005.671	26
		A	0	7.652.799	0		5.681.403	74



PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 2899 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 70 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Conceder auxílio-creche aos servidores da SEAP.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefício concedido: maio:63; junho: 61; julho: 63; agosto: 65; setembro: 63; outubro: 65; novembro: 65; dezembro: 65. (Processo nº 410.000.540/2011)								
ETAPA ▶ 0008 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da SEAP.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefício concedido: maio: 268; junho: 269; julho: 271; agosto: 273; setembro: 274; outubro: 292; novembro: 296; dezembro: 297. (Processo nº 410.000.540/2011)								
ETAPA ▶ 0009 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da SEAP.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefício concedido: maio:208; junho: 200; julho 203; agosto 198; setembro: 204; outubro: 209; novembro: 212; dezembro: 208. (Processo nº 410.000.540/2011)								
ETAPA ▶ 0010 - Conceder auxílio-creche aos empregados da TCB.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefício concedido: maio:87; junho: 90; julho 92; agosto 94; setembro: 92; outubro: 94; novembro: 94; dezembro: 93. (Processo nº 410.000.534/2011)								
ETAPA ▶ 0011 - Conceder auxílio-alimentação aos empregados da TCB.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefício concedido: maio:780; junho: 782; julho 781; agosto 780; setembro: 775; outubro: 773; novembro: 769; dezembro: 769. (Processo nº 410.000.534/2011)								
ETAPA ▶ 0012 - Conceder auxílio-transporte aos empregados da TCB.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Benefício concedido: maio:431; junho: 432 ; julho 435 ; agosto 430; setembro: 425; outubro: 431; novembro: 431; dezembro: 372. (Processo nº 410.000.534/2011)								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :13202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS								
SUBTÍTULO : 10.302.0750.8504.9565 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	608	608	0
		A	0	119.733	0	2.128	2.128	2
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		608	0
		A	0	119.733	0		2.128	2
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 49 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0002 - Conceder auxílio alimentação a servidores do INAS								
Previsão: Início 08/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jun 01, jul 01, ago 01, set 01, out 01, nov 01, dez 01 processo 410.000.676/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV								
SUBTÍTULO : 09.122.0750.8504.9570 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	S	B		1.000	0	14.606	14.606	31
		A	0	47.491	0	47.362	47.362	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1.000	0		14.606	31
		A	0	47.491	0		47.362	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 56 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0008 - Conceder vale transporte aos servidores do IPREV-DF								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos, Processo nº 413.000.006/2011: Janeiro, 02, fev, 02, marco 02, abril, 02, maio 10. junho 10. julho 9. agosto 9. setembro 9, outubro 9, novembro 9, dezembro 14.								
ETAPA ➤ 0009 - Conceder auxílio alimentação aos servidores do IPREV-DF								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos, Processo nº 413.000.006/2011: Janeiro, 03, fev, 03, marco 04, abril, 04, maio 11. junho 12. julho 12. agosto 13. setembro 13, outubro 15, novembro 15, dezembro 16.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 20.122.0750.8504.0005 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	F	B		130.000	6	556.842	556.842	20
		A	2.200.000	2.770.000	126	2.664.857	2.664.857	96
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		130.000	6		556.842	20
		A	2.200.000	2.770.000	126		2.664.857	96
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 700 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 306 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0005 - Conceder auxílio-creche a servidores da SEAPA.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan 73; fev 76; mar 76; abr 74; mai 71; jun 75, jul 73, ago 73; set 70; out 71, nov 71, dez 71. - Proc. nº 070.000.083/2011.								
ETAPA ➤ 0006 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da SEAPA.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan 654; fev 660; mar 666; abr 673; mai 664; jun 675, jul 668, ago 665; set 657; out 651, nov 655, dez 656. - Proc. nº 070.000.083/2011.								
ETAPA ➤ 0007 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da SEAPA.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan 480; fev 501; mar 506; abr 505; mai 476; jun 464, jul 465, ago 462; set 450; out 448, nov 444, dez 394. - Proc. nº 070.000.083/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA								
SUBTÍTULO : 23.122.0750.8504.6978 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A	D	B		0	0	0	95.309	0
		A	526.230	536.230	102	0	430.652	80
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		95.309	0
		A	526.230	536.230	102		430.652	80



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 49 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Conceder vale-transporte aos servidores da CEASA/DF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: jan 49; fev 38; mar 38; abr 38; mai 34; jun 36; jul 38; ago 38; set 39; out 38; nov 38; dez 38. Proc nº 071.000.018/2011.								
ETAPA ▶ 0009 - Conceder auxílio-alimentação para os servidores da CEASA/DF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: jan 60; fev 50; mar 51; abr 51; mai 52; jun 52; jul 52; ago 52; set 52; out 52; nov 52; dez 52. Proc. nº 071.000.006/2011.								
ETAPA ▶ 0010 - Conceder auxílio-creche aos servidores da CEASA/DF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: jan 08; fev 08; mar 08; abr 09; mai 09; jun 09; jul 09; ago 10; set 08; out 09; nov 09; dez 09. Proc. nº 071.000.024/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER								
SUBTÍTULO : 20.122.0750.8504.6986 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-62.000	2	46.348	388.768	17
		A	2.708.933	2.246.933	83	2.230.241	2.230.241	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-62.000	2		388.768	17
		A	2.708.933	2.246.933	83		2.230.241	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 273 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 40 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Conceder auxílio-creche a servidores da EMATER-DF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: jan 30; fev 32; mar 38; abr 39; mai 41; jun 39; jul 49; ago 49; set 37; out 37; nov 38; dez 38. Proc. nº 0072000054/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0004 - Conceder auxilio-transporte a servidores da EMATER-DF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: jan 8; fev 8; mar 8; abr 9; mai 10; jun 10; jul 10; ago 10; set 9; out 9; nov 9; dez 9. Proc. nº 0072000054/2011 ETAPA ▶ 0005 - Conceder vale-alimentação a servidores da EMATER-DF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: jan 258; fev 239; mar 262; abr 262; mai 254; jun 254; jul 255; ago 255; set 253; out 253; nov 253; dez 253. Proc. nº 0072000010/2011 ETAPA ▶ 0006 - Conceder auxilio-deficiente a servidores da EMATER-DF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: jan 6; fev 6; mar 6; abr 7; mai 7; jun 7; jul 7; ago 6; set 6; out 6; nov 6; dez 6. Proc. nº 0072000054/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S.A. SUBTÍTULO : 23.122.0750.8504.6981 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0003 - Conceder auxílio-creche aos servidores da SAB Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: jan 37; fev 38; mar 37; abr 36; mai 34; jun 34; jul 34; ago 35 : set 35: out 35; nov 34; dez 34 : Proc. nº 075.000.019/2010. ETAPA ▶ 0004 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da SAB Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída	D	B A B A	2.938.578 2.938.578 2.938.578	0 2.938.578 0 2.938.578	0 100 0 100	0 0	693.330 2.696.554 693.330 2.696.554	0 92 0 92



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan 366; fev 366; mar 368; abr 368; mai 367; jun 368; jul 368; ago 366; set 366: out 367; nov 366; dez 366 : Proc. nº 075.000.019/2010. ETAPA ➤ 0005 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da SAB Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan 191; fev 111; mar 201; abr 193; mai 195; jun 169; jul 189; ago 194; set 195; out 199; nov 192 ; dez 147 : Proc. nº 075.000.019/2010.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 13.122.0750.8504.9551 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE ESTADO DE CULTURA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 1179 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 65 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ➤ 0005 - Conceder auxílio-creche a servidores da Secretaria de Estado de Cultura do DF. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: janeiro 51; fevereiro 54; março 53; abril 55; maio 57; junho 59; julho 58; agosto 57; setembro 59; outubro 61; novembro 62; dezembro 62. Processo nº 150.000.202/2011. ETAPA ➤ 0006 - Conceder auxílio-natalidade a servidoras da Secretaria de Estado de Cultura do DF. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: janeiro 3; fevereiro 0; março 0; abril 1; maio 0; junho 1; julho 1; agosto 0; setembro 0; outubro 0. novembro 1; dezembro 0. Processo nº 150.000.202/2011. ETAPA ➤ 0008 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da Secretaria de Estado de Cultura do DF. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: janeiro 468; fevereiro 485; março 489; abril 494; maio 483; junho 492; julho 491; agosto 490; setembro 504; outubro 508; novembro 517; dezembro 516. Processo nº 150.000.202/2011. ETAPA ➤ 0009 - Conceder auxílio-transporte a servidores da Secretaria de Estado de Cultura do DF.	F	B A B A	 2.000.000 2.000.000	 -280.000 1.720.000 -280.000 1.720.000	 14 86 14 86	 340.232 1.701.719 340.232 1.701.719	 340.232 1.701.719 340.232 1.701.719	 20 99 20 99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: janeiro 305; fevereiro 303; março 305; abril 300; maio 303; junho 292; julho 259; agosto 246; setembro 233; outubro 234; novembro 233; dezembro 191. Processo nº 150.000.202/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 13.122.0750.8504.0049 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 51 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ➤ 0005 - Conceder auxílio creche a servidores do Arquivo Público do Distrito Federal. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: janeiro 3, fevereiro 4, março 4, abril 3. Processo nº 151.000.002/2011. (Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716, 1º/1/11, que vincula o Arquivo Público à Casa Civil e o Decreto nº 32.911, de 9/5/11, que remaneja o orçamento para U.O. 09.102. A etapa será continuada na U.O. 09.102). ETAPA ➤ 0006 - Conceder auxílio transporte a servidores do Arquivo Público do Distrito Federal. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: janeiro 23, fevereiro 24, março 27, abril 27. Processo nº 151.000.002/2011. (Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716, 1º/1/11, que vincula o Arquivo Público à Casa Civil e o Decreto nº 32.911, de 9/5/11, que remaneja o orçamento para U.O. 09.102. A etapa será continuada na U.O. 09.102). ETAPA ➤ 0007 - Conceder auxílio alimentação a servidores do Arquivo Público do Distrito Federal. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: janeiro 25, fevereiro 27, março 28, abril 29. Processo nº 151.000.002/2011. (Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716, 1º/1/11, que vincula o Arquivo Público à Casa Civil e o Decreto nº 32.911, de 9/5/11, que remaneja o orçamento para U.O. 09.102. A etapa será continuada na U.O. 09.102).	F	B A B A	 152.000 152.000	 29.299 0 29.299	 0 19 0 19	 0 29.298 29.298	 0 29.298 0 29.298	 0 100 0 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 08.122.0750.8504.0033 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA	S	B		190.000	3	1.293.598	1.293.598	20
		A	6.850.000	6.540.000	95	6.539.376	6.539.376	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		190.000	3		1.293.598	20
		A	6.850.000	6.540.000	95		6.539.376	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1450 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Conceder auxilio transporte aos servidores da SEDEST								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos a servidores: janeiro: 1.171, fevereiro: 1.204, março: 1.220, abril: 1.205, maio: 1.164, junho: 1.074, julho: 1.062, agosto: 1.037, setembro: 1.005, outubro: 998, novembro: 977, dezembro: 895 Processo nº 380.000.313/11								
ETAPA ▶ 0009 - Conceder auxilio alimentação aos servidores da SEDEST								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos a servidores: janeiro: 1.766, fevereiro: 1.779, março: 1.798, abril: 1.797, maio: 1.795, junho: 1.787, julho: 1.832, agosto: 1.844, setembro: 1.836, outubro: 1.825, novembro: 1.840, dezembro: 1.839 Processo nº 380.000.313/11								
ETAPA ▶ 0010 - Conceder auxilio creche aos servidores da SEDEST								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: janeiro: 185, fevereiro: 189, março: 191, abril: 191, maio: 191, junho: 190, julho: 197, agosto: 206, setembro: 209, outubro: 211, novembro: 210, dezembro: 212 Processo nº 380.000.313/11								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO								
SUBTÍTULO : 12.122.0750.8504.6980 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	F	B		27.932.497	0	28.218.323	28.242.401	75
		A	1.400.000	37.832.497	0	37.130.572	37.128.802	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		27.932.497	0		28.242.401	75
		A	1.400.000	37.832.497	0		37.128.802	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 70930 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 26000 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0006 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Educação Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Benefício concedido: jan-25.358 , fev- 25.287, mar- 25.088, ab-25.077, maio- 24.931, jun- 24.291, jul - 24.990, ag- 23.927, set - 23.772, out - 24.129, nov - 24.396, dez -26.819 . Processo: 080.001706/2011 ETAPA ▶ 0007 - Conceder Vale-Transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Educação Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Benefício concedido: jan- 40 , fev-44, mar- 0, ab-0, maio- 0, jun- 0, jul - 0, ag- 0, set - 0, out - 0, nov - 0, dez - 0. ETAPA ▶ 0008 - Conceder auxílio-creche aos servidores da Secretaria de Estado de Educação Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Benefício concedido: jan-6.220 , fev-6.202, mar- 6.207, ab-6.158, maio- 6.069, jun- 6.075, jul - 6060, ag- 6.025, set - 6.015, out - 5.957, nov - 5.930, dez - 5.897. Processo: 080.001.706/2011 ETAPA ▶ 0009 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da Secretaria de Estado de Educação Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Benefício concedido: jan-39.034 , fev-39.144, mar-39.295, ab-39.380, maio- 38.504, jun- 38.775, jul - 38.857, ag- 37.905, set - 37.865, out - 38.696, nov - 38.486, dez - 44.216 . Processo: 080.001706/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 04.122.0750.8504.6999 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 21024 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7008 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0015 - Conceder auxílio creche a servidores da SEF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída	F	B A B A	 4.000.000 4.000.000	 891.070 5.318.070 891.070 5.318.070	 22 133 22 133	 1.033.491 5.092.458 1.033.491 5.092.458	 1.033.491 5.092.458 1.033.491 5.092.458	 19 96 19 96



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan 231; fev 229; mar 228; abr 230, mai 227, jun 227, jul 227, ago 224, set 223, out 222, nov 218 e dez 217. Processo nº 040.000.314/2011								
ETAPA ➤ 0016 - Conceder auxílio alimentação a servidores da SEF.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan 1.444; fev 1.454; mar 1456; abr 1.462; mai 1.448; jun 1.451, jul 1452, ago 1447, set 1437, out 1427, nov 1444 e dez 1445. Processo nº 040.000.134/2001								
ETAPA ➤ 0017 - Conceder auxílio transporte a servidores da SEF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan 171; fev 178; mar 177; abr 169; mai 167; jun 162, jul 171, ago 168, set 166, out 169, nov 169 e dez 160. Processo nº 040.000.314/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB								
SUBTÍTULO : 23.122.0750.8504.6992 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO BANCO DE BRASÍLIA	D	B		0	0	0	7.500.792	0
		A	28.128.838	28.128.838	100	0	24.463.425	87
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		7.500.792	0
		A	28.128.838	28.128.838	100		24.463.425	87
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 610 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0003 - Conceder vale transporte a servidores do Banco de Brasília								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan 501; fev 511; mar 491; abr 474; mai 476; jun 470; jul 500; ago 482; set 468; out 454; nov 456; dez 459.								
ETAPA ➤ 0004 - Conceder auxílio creche a servidores do Banco de Brasília								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan 440; fev 443; mar 443; abr 442; mai 466; jun 489; jul 495; ago 496; set 497; out 493; nov 498; dez 498.								
ETAPA ➤ 0005 - Conceder auxílio alimentação a servidores do Banco de Brasília								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan 2.438; fev 2.487; mar 2.474; abr 2472; mai 2.465; jun 2.546; jul 2.644; ago 2.645; set 2.635; out 2.621; nov 2.616; dez 2.613.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 04.122.0750.8504.0058 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 209 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 49 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ➤ 0006 - Conceder auxílio-creche a servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan: 11; fev 13; mar 12; abr 15; mai 16; jun 16; jul 16; ago 15; set 15; out 15; nov 13; dez 15. Proc. nº 370.000.019/2011. ETAPA ➤ 0007 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan: 54; fev 64; mar 77; abr 93; mai 88; jun 89; jul 91; ago 94; set 95; out 97; nov 99; dez 107. Proc. nº 370.000.019/2011. ETAPA ➤ 0008 - Conceder auxílio-transporte a servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan: 33; fev 46; mar 66; abr 63; mai 61; jun 60; jul 64; ago 61; set 62; out 58; nov 62; dez 59. Proc. nº 370.000.019/2011.	F	B A B A	 535.000 535.000	 -100.000 426.000 -100.000 426.000	 19 80 19 80	 74.458 352.306 74.458 352.306	 74.458 352.306 74.458 352.306	 17 83 17 83
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 18.122.0750.8504.9572 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL	F	B A	 0	 -5.000 387.215	 0 0	 112.802 385.384	 112.802 385.384	 29 100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-5.000	0		112.802	29
		A	0	387.215	0		385.384	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 200 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Conceder auxílios-creche aos servidores da SEMARH.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: maio 25; junho 25; julho 26; agosto 27; setembro 26; outubro 26, novembro 27; dezembro 26. Processo 390.000.144/2011								
ETAPA ▶ 0006 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da SEMARH.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: maio 144; junho 148; julho 145; agosto 146; setembro 147; outubro 145, novembro 159, dezembro 164. Processo 390.000.144/2011								
ETAPA ▶ 0007 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da SEMARH.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: maio 93; junho 87; julho 84; agosto 84; setembro 79; outubro 79; novembro 88, dezembro 82. Processo 390.000.144/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA								
SUBTÍTULO : 18.122.0750.8504.9567 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	F	B		-43.000	0	28.922	28.922	26
		A	0	109.449	0	105.206	105.206	96
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-43.000	0		28.922	26
		A	0	109.449	0		105.206	96
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 56 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 33 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Conceder auxílios alimentação a servidores do Jardim Botânico de Brasília.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: Maio 33, Junho 33, Julho 33, Agosto 35, Setembro 34, Outubro 33, Novembro 35, Dezembro 36 Processo 195.000.014/2011.								
ETAPA ➤ 0004 - Conceder auxílios transporte a servidores do Jardim Botânico de Brasília.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: Maio 24, Junho 24, Julho 25, Agosto 25, Setembro 24, Outubro 23, Novembro 23, Dezembro 23. Processo 195.000.014/2011								
ETAPA ➤ 0005 - Conceder auxílios creche e pré-escola a servidores do Jardim Botânico de Brasília.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: Maio 02, Junho 02, Julho 02, Agosto 02, Setembro 01, Outubro 01, Novembro 03, Dezembro 03. Processo 195.000.014/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU								
SUBTÍTULO : 15.122.0750.8504.9566 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	F	B		227.904	0	243.418	2.394.905	25
		A	0	9.545.848	0	9.533.785	9.533.785	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		227.904	0		2.394.905	25
		A	0	9.545.848	0		9.533.785	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 4415 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 17239 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0003 - Conceder auxílios-alimentação a servidores do Serviço de Limpeza Urbana								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: mai. 2.089; jun. 2.111; jul. 2.102; ago. 2.085; set. 2.062; out. 2.044; nov. 2.041; dez. 2.028. Processo 094.000.029/2011								
ETAPA ➤ 0004 - Conceder auxílios-creche a servidores do Serviço de Limpeza Urbana								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos. mai. 295; jun. 296; jul. 292; ago. 295; set. 280; out. 276; nov. 274; dez. 268. Processo 094.000.029/2011.								
ETAPA ➤ 0005 - Conceder auxílio transporte em pecúnia a servidores do Serviço de Limpeza Urbana								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos. mai. 1.822; jun. 1.862; jul. 1.907; ago. 1.850; set. 1.826; out. 1.843; nov. 1.827; dez. 1.613. Processo 094.000.029/2011. ETAPA ▶ 0006 - Conceder auxílio funeral a dependentes de servidores do Serviço de Limpeza Urbana								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos. mai. 04; jun. 03; jul. 03; ago. 04; set. 03; out. 03; nov. 00; dez. 04. Processo 094.000.617/2011 e outros. ETAPA ▶ 0007 - Conceder auxílios-natalidade a servidores do Serviço de Limpeza Urbana								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos. mai. 01; jun. 02; jul. 01; ago. 03; set. 01; out. 00; nov. 01; dez. 01. Processo 094.000.029/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA								
SUBTÍTULO : 18.122.0750.8504.9560 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	67.726	110.707	0
		A	0	577.448	0	252.195	252.195	44
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		110.707	0
		A	0	577.448	0		252.195	44
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 215 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 35 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Conceder auxílio-creche aos servidores da ADASA. (Proveniente da Etapa 0013, da UO 28204, transferida para UO 21206, por força da Lei nº 4.562, de 19/04/2011 e do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011).								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: mai 16; jun 17; jul 17; ago 17; set 17; out 17; nov 17; dez 17. Proc. 197.000.048/2011. ETAPA ▶ 0011 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da ADASA. (Proveniente da Etapa 0014, da UO 28204, transferida para UO 21206, por força da Lei nº 4.562, de 19/04/2011 e do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011).								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:39

600



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: mai 14; jun 14; jul 14; ago 14; set 14; out 14; nov 14; dez 14. Proc. 197.000.048/2011.								
ETAPA ➤ 0012 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da ADASA. (Proveniente da Etapa 0015, da UO 28204, transferida para UO 21206, por força da Lei nº 4.562, de 19/04/2011 e do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011).								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: ago 116; set 115; out 115; nov 113; dez 112. Proc. 197.000.048/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA								
SUBTÍTULO : 18.122.0750.8504.9573 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	F	B		10.000	0	45.853	45.853	23
		A	0	195.689	0	186.600	186.600	95
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		10.000	0		45.853	23
		A	0	195.689	0		186.600	95
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 200 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 9 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0003 - Conceder auxílio creche aos servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: mar: 11; abr: 11; mai: 11; jun: 11; jul: 11; ago: 12; set: 11; out: 11; nov: 11; dez: 11. Processo nº 196.000.022/2011.								
ETAPA ➤ 0004 - Conceder auxílio transporte aos servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: mar: 51; abr: 47; mai: 45; jun: 47; jul: 46; ago: 47; set: 48; out: 47; nov: 48; dez: 47. Processo nº 196.000.022/2011.								
ETAPA ➤ 0005 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: mar: 68; abr: 63; mai: 62; jun: 60; jul: 60; ago: 59; set: 60; out: 61; nov: 60; dez: 59. Processo nº 196.000.022/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 18.122.0750.8504.9569 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-55.000	0	42.213	145.457	14
		A	0	1.008.282	0	599.787	599.787	59
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-55.000	0		145.457	14
		A	0	1.008.282	0		599.787	59
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 390 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Conceder auxílio-creche aos servidores do IBRAM								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: jan 15; fev 17; mar 16; abr 19; mai 21; jun 21; jul 21; ago 22; set 22; out 22; nov 21; dez 21. Proc. Nº 391.000.080/2011.								
ETAPA ▶ 0006 - Conceder vale-transporte aos servidores do IBRAM								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamento em pecúnia.								
ETAPA ▶ 0007 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores do IBRAM								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: jan 162; fev 184; mar 199; abr 242; mai 247; jun 245; jul 245; ago 242; set 240; out 237; nov 217; dez 211. Proc. Nº 391.000.080/2011.								
ETAPA ▶ 0008 - Conceder auxílio-transporte aos servidores do IBRAM								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: jan 5; fev 16; mar 41; abr 65; mai 68; jun 70; jul 70; ago 71; set 73; out 70; nov 54; dez 47.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0750.8504.7003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	F	B		-2.480	0	92.744	100.905	18
		A	2.324.700	565.676	24	464.871	464.871	82
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.480	0		100.905	18
		A	2.324.700	565.676	24		464.871	82



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 328 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 21 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0118 - Conceder auxílio-creche a servidores da Secretaria de Estado de Obras								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: jan: 10, fev: 11, mar: 13, abr: 13, ma: 14, jun:14, jul: 14; ago: 13 set: 13 out: 19; nov: 22 dez: 22.								
ETAPA ▶ 0119 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da Secretaria de Estado de Obras								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: jan: 58, fev: 84, mar: 98, abr: 100, mai: 99, jun: 99, jul: 99, ago: 98 set: 96 out: 111, nov: 119, dez: 122.								
ETAPA ▶ 0120 - Conceder auxílio-transporte a servidores da Secretaria de Estado de Obras								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: jan: 45, fev: 68, mar:87, abr: 82, mai: 84, jun: 84, jul: 83, ago: 80 set: 81 out: 77, nov: 92 dez: 94.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP								
SUBTÍTULO : 15.122.0750.8504.0001 - CONCESSÃO DE BENEFICIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	F	B		0	0	174.855	7.385.261	0
		A	33.452.810	30.652.810	92	29.974.502	29.788.533	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		7.385.261	0
		A	33.452.810	30.652.810	92		29.788.533	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 4796 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 524 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Conceder auxílio-creche aos servidores da NOVACAP.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: jan 476; fev 465; mar 459; abr 462; mai 463; jun 460; jul 459; ago 450, set 448; out 446; nov 443; dez 442.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0004 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da NOVACAP. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan 2.104; fev 2.102; mar 2.094; abr 2.096; mai 2.095; jun 2.091; jul 2.097; ago 2.097; set 2.095; out 2.095; nov 2096; dez 2.097. ETAPA ▶ 0005 - Conceder vales-transporte aos servidores da NOVACAP Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan 1.917; fev 1.941; mar 2.063; abr 2.051; mai 2.029; jun 2.059; jul 2.057; ago 2.056; set 2.132; out 2.112; nov 2.107; dez 2.144.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB SUBTÍTULO : 17.122.0750.8504.6977 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 480 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0005 - Conceder vales transportes aos empregados Previsão: Início 03/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan 372; fev 448; mar 434; abr 426; mai 451; jun 442; jul 440; ago 434, set 421, out 358, nov 349 e dez 340. ETAPA ▶ 0006 - Conceder auxílio-alimentação aos empregados. Previsão: Início 03/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan 2.504; fev 2.511; mar 2.11; abr 2.20; mai 2.641, jun 2.523; jul 2.528; ago 2.531, set 2.538, out 2.534, nov 2.53 e dez 2.534. ETAPA ▶ 0007 - Conceder plano de saúde aos empregados. Previsão: Início 03/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída	D	B A B A	 38.445.000 38.445.000	 7.456.000 45.901.000 7.456.000 45.901.000	 19 119 19 119	 0 0 	 8.135.472 45.130.893 8.135.472 45.130.893	 18 98 18 98



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan 2.367; fev 2.365; mar 2.364; abr 2348; mai 2.374; jun 2.394; jul 2.394; ago 2.399, set 2.392, out 2.396, nov 2.398 e dez 2.398. ETAPA ➤ 0008 - Conceder outros benefícios assistenciais (aux.creche, funeral e outros) Previsão: Início 03/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan 530; fev 527; mar 645; abr 645; mai 645; jun 645; jul 637; ago 641, set 523, out 520 nov 525 e dez 650.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22209 - CEB LAJEADO S/A SUBTÍTULO : 25.122.0750.8504.6996 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CEB LAJEADO GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ➤ 0003 - Conceder benefícios a empregados da CEB LAJEADO. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan 3, fev 4, mar 4, abr 4, mai 4, jun 4, jul 4, ago 4, set 5, out 5, nov 6, dez 6	D	B A B A		0 53.051 0 53.051	0 100 0 100	0 0	12.362 37.473 12.362 37.473	0 71 0 71
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A SUBTÍTULO : 25.122.0750.8504.6985 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CEB DISTRIBUIÇÃO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1133 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ➤ 0003 - Conceder vale-alimentação a empregados da CEB Distribuição S/A Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída	D	B A B A		1.000.000 10.059.000 1.000.000 10.059.000	10 110 10 110	0 0	3.001.226 10.434.553 3.001.226 10.434.553	27 94 27 94



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan - 793, fev - 779, mar - 819, abr - 813, mai - 817, jun - 821, jul - 886, ago - 960, set - 957, out - 1.019; nov - 1.022, dez - 1.027. ETAPA ➤ 0004 - Conceder vale-transporte a empregados da CEB Distribuição S/A Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan - 167, fev - 188, mar - 185, abr - 183, mai - 153, jun - 141, jul - 133, ago - 140, set - 133, out - 131; nov - 124, dez - 113.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22212 - CEB GERAÇÃO S/A SUBTÍTULO : 25.122.0750.8504.6993 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA CEB GERAÇÃO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 26 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ➤ 0003 - Conceder vale-alimentação a empregados da CEB Geração S/A Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: Janeiro 8, Fevereiro 7, março 4, abril 4, maio 5, junho 6, julho 6, agosto 6, setembro 4, outubro 4, novembro 3, dezembro 3. Processo 0410.000.560/2008-CPRH	D	B A B A	 188.820 188.820	 188.820 188.820	 0 100 0 100	 0 0 0	 10.673 36.356 10.673 36.356	 0 19 0 19
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS SUBTÍTULO : 10.122.0750.8504.7009 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ➤ 0003 - Conceder auxílio-transporte aos servidores comissionados não efetivos da Fepecs. Previsão: Início 01/02/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída	S	B A B A	 15.500 15.500	 5.000 27.000 5.000 27.000	 32 174 32 174	 6.606 24.337 6.606 24.337	 6.606 24.337 6.606 24.337	 24 90 24 90



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan 0; fev 02; mar 02; abr 03; maio 03, jun 04, jul 03, ago 03, set 5, out 6, nov 6 e dez 6. Proc. nº 064.000.027/2011. ETAPA ➤ 0016 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores comissionados não efetivos da Fepecs. Previsão: Início 01/02/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan 0; fev 02; mar 02; abr 05; maio 05, jun 06, jul 5, ago 5, set 7, out 8, nov 8 e dez 8. Proc. nº 064.000.027/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 10.122.0750.8504.6988 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 39290 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6000 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ➤ 0014 - Conceder auxílio-creche a servidores da SES. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan 4.333; fev 4.356; mar 4.332; abr 4.334; mai 4.298; jun 4.374; jul 4.468; ago 4.523; set 4.589; out 4.580; nov 4.526; dez 4.587. Proc.nº: 060.012.363/2011; 060.014.738/2011. ETAPA ➤ 0015 - Conceder auxílio-transporte a servidores da SES. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan 12.132; fev 12.295; mar 12.347; abr 12.283; mai 12.298; jun 12.539; jul 12.790; ago 12.729; set 12.872; out 12.748; nov 12.706; dez 12.527. Proc. nº: 060.011.035/2011; 060.013.479/2011. ETAPA ➤ 0016 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da SES. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan 26.415; fev 26.471; mar 26.535; abr 26.465; mai 26.424; jun 26.880; jul 27.265; ago 27.429; set 28.076; out 28.197; nov 27.861; dez 28.580. Proc. nº: 060.011.036/2011; 060.013.479/2011.	S	B A B A	 70.000.000 70.000.000	 -1.800.000 103.523.512 -1.800.000 103.523.512	 3 148 3 148	 18.865.202 99.206.092 18.865.202 99.206.092	 18.865.202 99.206.092 18.865.202 99.206.092	 18 96 18 96



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 10.122.0750.8504.6990 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	S	B		0	0	180.397	180.397	0
		A	1.019.000	1.019.000	100	835.661	835.661	82
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		180.397	0
		A	1.019.000	1.019.000	100		835.661	82
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 562 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0017 - Conceder auxílio-creche a servidores da FHB.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: jan 29; fev 31; mar 35; abr 37, mai 35, jun 39, jul 40, ago 42, set 42, out 44; nov 43; dez 42. Proc. nº: 063.000.031/2011.								
ETAPA ▶ 0018 - Conceder auxílio-transporte a servidores da FHB.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: jan 135; fev 142; mar 150; abr 150, mai 145; jun 145; jul 144; ago 139; set 141; out 139; nov 142; dez 133. Proc. nº: 063.000.031/2011.								
ETAPA ▶ 0019 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da FHB.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: jan 207; fev 218; mar 227; abr 228, mai 233, jun 243; jul 242; ago 239; set 250; out 252; nov 247; dez 250. Proc. nº: 063.000.031/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.181.0750.8504.6974 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	F	B		-260.000	4	1.208.785	1.208.785	19
		A	6.503.310	6.243.310	96	6.029.854	6.029.854	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-260.000	4		1.208.785	19
		A	6.503.310	6.243.310	96		6.029.854	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 3280 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 330 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Conceder auxílio creche aos servidores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Benefício concedido: janeiro 253; fevereiro 257; março 263; abril 262; maio 266; junho 278 julho 282; agosto 283; setembro 288; outubro 294; novembro 288; dezembro 290. (Proc. nº 0050.000090/2011). ETAPA ▶ 0009 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Benefício concedido: janeiro 1631; fevereiro 1645; março 1647; abril 1655; maio 1629; junho 1645; 1644; agosto 1636; setembro 1674; outubro 1672; novembro 1645; dezembro 1640. (proc. nº 0050.000090/2011). ETAPA ▶ 0010 - Conceder auxílio transporte aos servidores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Benefício concedido: janeiro 774; fevereiro 776; março 535; abril 628, maio 644; junho 642; julho 651; agosto 661; setembro 673; outubro 691; novembro 677; dezembro 679. (Proc. nº 0050.000090/2011).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.122.0750.8504.8670 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	29.783	29.783	0
		A	196.620	196.620	100	159.306	159.306	81
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		29.783	0
		A	196.620	196.620	100		159.306	81
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 55 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 55 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0004 - Conceder auxílio transporte aos servidores da PMDF.								
Previsão: Início 20/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: janeiro 44, fevereiro 42, março 36, abril 36, maio 34, junho 28, Julho 34, agosto 33, setembro 32, outubro 31, novembro 29, dezembro 29. Processo nº 054.000.049/2011. ETAPA ▶ 0017 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da Polícia Militar do Distrito Federal.								
Previsão: Início 20/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: janeiro 53, fevereiro 54, março 51, abril 51, maio 51, junho 51, julho 51, agosto 51,								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:41

609



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
setembro 49, outubro 47, novembro 47, dezembro 47. Processo nº 054.000.049/2011 e outros.								
ETAPA ▶ 0018 - Conceder auxílio pré-escolar aos servidores da Polícia Militar do Distrito Federal.								
Previsão:Início 20/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefício concedidos: janeiro 2, fevereiro 1, março 3, abril 3, maio 03, junho 03, julho 3, agosto 2, setembro 2, outubro 2, novembro 2, dezembro 2. Conforme processo nº 054.000.049/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24105 - POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.122.0750.8504.8668 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-100.000	4	145.838	145.838	18
		A	2.329.000	829.000	36	731.743	731.743	88
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-100.000	4		145.838	18
		A	2.329.000	829.000	36		731.743	88
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 229 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 229 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0002 - Conceder auxílio creche aos servidores da Polícia Civil do DF								
Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefício Concedido: Janeiro: 34, Fevereiro 32, Março: 32, Abril: 32, Maio: 32, Junho: 32, Julho: 34, Agosto: 33, Setembro: 32, Outubro: 32, Novembro: 31, Dezembro: 30. Processo: 052.000.002/2011								
ETAPA ▶ 0003 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da Polícia Civil do DF								
Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefício Concedido: Janeiro: 223, Fevereiro 221, Março: 223, Abril: 221, Maio: 221, Junho: 221, Julho: 222, Agosto: 220, Setembro: 220, Outubro: 221, Novembro: 223, Dezembro: 222. Processo: 052.000.002/2011								
ETAPA ▶ 0004 - Conceder Auxílio transporte aos Servidores da Polícia Ciivl do DF								
Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefício Concedido: Janeiro: 96, Fevereiro 92, Março: 92, Abril: 91, Maio: 91, Junho: 85, Julho: 82, Agosto: 82, Setembro: 79, Outubro: 79, Novembro: 77, Dezembro: 73. Processo: 052.000.002/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 14.421.0750.8504.6979 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	F	B		0	0	24.320	24.320	0
		A	237.600	197.600	83	146.989	146.989	74
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		24.320	0
		A	237.600	197.600	83		146.989	74
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 45 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 40 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Conceder vale transporte aos servidores da FUNAP.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: jan 19; fev 32; mar 32; abr 32; mai 37; jun 26; jul 26; ago 26; set 25 ; out 24; nov 24 e dez 21. Processo nº 056.000.074/2011.								
ETAPA ▶ 0010 - Conceder auxílio-creche aos servidores da FUNAP.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: jan 04; fev 08; mar 08; abr 08; mai 09; jun 08; jul 08; ago 08; set 08; out 07; nov 07 e dez 06. Processo nº 056.000.074/2011.								
ETAPA ▶ 0011 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da FUNAP.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: jan 20; fev 39; mar 39; abr 39; mai 39; jun 38; jul 37; ago 35; set 34; out 34; nov 33 e dez 31. Processo nº 056.000.074/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 11.122.0750.8504.7013 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		42.000	3	177.670	199.209	20
		A	1.450.000	992.000	68	974.322	974.322	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		42.000	3		199.209	20
		A	1.450.000	992.000	68		974.322	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 7560 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 70 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Conceder auxílio creche a servidores da Secretaria de Estado de Trabalho do DF								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Benefícios concedidos: jan 12; fev 16; mar 18; abr 23; mai 36; jun 40; jul 2; ago 45; set 46; out 45; nov 45; dez 46. Proc. nº 430.000.588/2010. ETAPA ► 0006 - Conceder auxílio alimentação a servidores da Secretaria de Estado de Trabalho do DF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Benefícios concedidos: jan 84; fev 142; mar 186; abr 241; mai 244; jun 241; jul 243; ago 243; set 248; out 249; nov 248; dez 251. Proc. nº 430.000.588/2010 ETAPA ► 0007 - Conceder auxílio transporte a servidores da Secretaria de Estado de Trabalho do DF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Benefícios concedidos: jan 35; fev 80; mar 121; abr 172; mai 178; jun 178; jul 183; ago 183; set 183; out 183; nov 179; dez 183. Proc. nº 430.000.588/2010								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 26.122.0750.8504.0010 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 2306 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 184 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ► 0003 - Conceder auxílio-creche a servidores da Secretaria de Estado de Transportes. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Benefícios concedidos: jan 12; fev 15; mar 15; abr 18; mai 18; jun 15; jul 15; ago 13; set 13; out 13; nov 13; dez 14. ETAPA ► 0005 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da Secretaria de Estado de Transportes. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Benefícios concedidos: jan 60; fev 92; mar 97; abr 107; mai 108; jun 109; jul 108; ago 107; set 108; out 106; nov	F	B A B A	 730.000 730.000	 -61.500 598.500 -61.500 598.500	 8 82 8 82	 92.612 503.383 92.612 503.383	 92.612 503.383 92.612 503.383	 15 84 15 84



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
105; dez 105.								
ETAPA ▶ 0006 - Conceder auxílio-transportes a servidores da Secretaria de Transportes.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan 33; fev 59; mar 60; abr 72; mai 72; jun 73; jul 73; ago 71; set 69; out 67; nov 65; dez 62.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB								
SUBTÍTULO : 26.122.0750.8504.0074 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	F	B		-40.000	20	44.248	47.430	18
		A	203.857	263.857	129	243.235	243.235	92
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-40.000	20		47.430	18
		A	203.857	263.857	129		243.235	92
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO								
Quantidade : 360								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 72								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Conceder auxílio creche aos servidores da TCB.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan. 3, fev. 4, março, abril 3, maio 3, junho 3, julho 4, agosto 4, setembro 4, outubro 4, novembro 4, dezembro 4. Processo nº 095.000052/2011 e outros.								
ETAPA ▶ 0006 - Conceder auxílio alimentação a servidores da TCB.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan. 24, fev. 29, março 23, abril 23, maio 24, junho 24, julho 24, agosto 24, setembro 23, outubro 23, novembro 24, dezembro 24. Processo nº 095.000052/2011 e outros.								
ETAPA ▶ 0007 - Conceder auxílio transporte a servidores da TCB.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan. 6, fev. 5, março 5, abril 5, maio 6, junho 6, julho 6, agosto 6, setembro 6, outubro 6, novembro 6, dezembro 8. Processo nº 095.000052/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 04.122.0750.8504.9548 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO	F	B		-150.000	16	35.951	35.951	10
		A	920.000	370.000	40	167.128	167.128	45
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-150.000	16		35.951	10
		A	920.000	370.000	40		167.128	45
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 178 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Conceder auxílio creche aos servidores da Secretaria de Estado de Turismo								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: jan 04; fev 04; mar 05; abr 06, mai 05, jun 05., jul 07, ago 07, set 08, out 08, nov 07, dez 08. Proc. 510.000.016/2011.								
ETAPA ▶ 0005 - Conceder auxílio alimentação a servidores da Secretaria de Estado de Turismo								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: jan 11; fev 26; mar 29; abr 43., mai 43, jun 44, jul 45, ago 45, set 46, out 45, nov 46, dez 47. Processo nº 510.000.016/2011.								
ETAPA ▶ 0006 - Conceder auxílio transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Turismo								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: jan 08; fev 17; mar 29; abr 30. , mai 29, jun 28, jul 27, ago 27, set 27, out 26, nov 29, dez 30.. Processo nº 510.000.016/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.122.0750.8504.7010 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	F	B		-167.454	9	207.927	207.976	20
		A	1.852.980	1.064.013	57	1.062.305	1.062.305	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-167.454	9		207.976	20
		A	1.852.980	1.064.013	57		1.062.305	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 848 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2880 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0006 - Conceder auxílio-transporte a servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan - 234; fev - 237; mar - 249; abr - 169 (transferência servidores p/ SEMARH); mai - 172; jun - 184; jul - 179; ago - 173; set - 170; out - 189, nov - 188 e dez - 191. Proc. nº 390.000.020/2011. ETAPA ▶ 0007 - Conceder auxílio-creche a servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan - 55; fev - 61; mar - 59; abr - 48 (transferência servidores p/ SEMARH); mai - 47; jun - 49; jul - 49; ago - 51; set - 50; out - 54, nov- 56 e dez - 57. Proc. nº 390.000.020/2011. ETAPA ▶ 0008 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan - 327; fev - 340; mar - 361; abr - 230 (transferência servidores p/ SEMARH); mai - 233; jun - 247; jul - 252; ago - 249; set - 251; out - 272, nov - 276 e dez - 288. Proc. nº 390.000.020/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28102 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA SUBTÍTULO : 18.122.0750.8504.6998 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 56 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0003 - Conceder Auxílio Alimentação para os servidores do JBB. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: janeiro-16, fevereiro-16, março-18, abril-31. Processo 195.000.014/2011. Transferência de crédito orçamentário para a U.O. 21.106, conforme Decreto 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF 77, de 25 de abril de 2011. ETAPA ▶ 0004 - Conceder Auxílio transporte para os servidores do JBB. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011	F	B A B A	178.871 178.871	0 26.422 0 26.422	0 15 0 15	0 26.422	0 26.422 0 26.422	0 100 0 100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: janeiro-08, fevereiro-11, março-20, abril-24. Processo 195.000.014/2011. Transferência de crédito orçamentário para a U.O. 21.106, conforme Decreto 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF 77, de 25 de abril de 2011.								
ETAPA ➤ 0005 - Conceder Auxílio creche e pré escola aos servidores do JBB.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: janeiro-00, fevereiro-00, março-01, abril-01. Processo 195.000.014/2011. Transferência de crédito orçamentário para a U.O. 21.106, conforme Decreto 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF 77, de 25 de abril de 2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP								
SUBTÍTULO : 23.122.0750.8504.0087 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	D	B		0	0	0	3.888.228	0
		A	18.000.000	18.000.000	100	0	15.681.556	87
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		3.888.228	0
		A	18.000.000	18.000.000	100		15.681.556	87
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 804 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0108 - Conceder vale alimentação aos empregados da Terracap								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan 671; fev 659; mar 659; abr 648; mai 642; jun 704; jul 707; ago 708; set 708; out 708; nov 704; dez 703. Processo 111.002.282/2008.								
ETAPA ➤ 0109 - Conceder plano de saúde aos empregados e seus dependentes								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan 2.375; fev 2.333; mar 2.319; abr 2.313; mai 2.313; jun 2.313; jul 2.419; ago 2.419; set 2.456; out 2.456; nov 2.462; dez 2.462. Processo 111.002.600/2009.								
ETAPA ➤ 0110 - Conceder vale transporte aos empregados e estagiários								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan 215; fev 212; mar 210; abr 220; mai 222; jun 220; jul 130; ago 189; set 207; out 213;								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:42

616



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
nov 213; dez 99. Processo 111.002.071/2010 e outros.								
ETAPA ▶ 0111 - Conceder seguro de vida aos antigos empregados								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan 235; fev 235; mar 231; abr 226; mai 226; jun 226; jul 226; ago 226; set 225; out 225; nov 225; dez 225. Processo 111.001.875/2008.								
ETAPA ▶ 0112 - Conceder bolsa escola para a graduação e pós-graduação aos empregados								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan 26; fev 32; mar 40; abr 47; mai 50; jun 48; jul 40; ago 45; set 81; out 71; nov 64; dez 63. Processo 111.000.069/2011 e outros.								
ETAPA ▶ 0113 - Realizar controle médico periódico exigido pela Lei trabalhista								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Exames periódicos realizados: jan 41; fev 65; mar 47; abr 44; mai 29; jun 31; jul 30; ago 30; set 50; out 60; nov 50; dez 55.								
ETAPA ▶ 0114 - Conceder auxílio creche aos empregados								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan 158; fev 152; mar 150; abr 149; mai 147; jun 160; jul 162; ago 164; set 164; out 164; nov 162; dez 159. Processo 111.000.069/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 18.122.0750.8504.6987 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	885.000	307.552	35	307.551	307.551	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	885.000	307.552	35		307.551	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO								
Quantidade : 215								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 35								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0013 - Conceder auxílio-creche a servidores da ADASA.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Ação concluída na UO 28204, devido à sua transferência para a UO 21206 por força da Lei nº 4.562, de 19/04/2011, publicada no DODF nº 77, de 25/04/2011 e do Decreto nº 32.716, de 1º/01/2011. ETAPA ► 0014 - Conceder auxílios-transporte a servidores da ADASA. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Ação concluída na UO 28204, devido à sua transferência para a UO 21206 por força da Lei nº 4.562, de 19/04/2011, publicada no DODF nº 77, de 25/04/2011 e do Decreto nº 32.716, de 1º/01/2011. ETAPA ► 0015 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da ADASA. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Benefícios concedidos: jan 119; fev 122; mar 119; abr 118; mai 118; jun 118; jul 118. Processo nº 197.000.048/2011. Ação transferida para UO 21206, pela Lei 4.562 de 19/04/11 por força do Dec. 32.716, de 1º/01/11.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU SUBTÍTULO : 15.122.0750.8504.7000 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 4415 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 25800 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ► 0003 - Conceder auxílios-alimentação a servidores Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Benefícios concedidos. jan. 2.137; fev. 2.141; mar. 2.147; abr. 2.136. Processo 094.000.029/2011. Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011. ETAPA ► 0004 - Conceder auxílios-creche a servidores Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Benefícios concedidos. jan. 319; fev. 316; mar. 312; abr. 306. Processo 094.000.029/2011. Transferência de	F	B A B A	 14.251.110 14.251.110	 0 4.933.166 0 4.933.166	 0 35 0 35	 0 4.933.166 0 4.933.166	 0 4.933.166 0 4.933.166	 0 100 0 100

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:42

618



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011.								
ETAPA ▶ 0005 - Conceder auxílios-transporte em pecúnia a servidores								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos. jan. 1.839; fev. 1.935; mar. 1.910; abr. 1.837. Processo 094.000.029/2011. Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011.								
ETAPA ▶ 0006 - Conceder auxílios-funeral a dependentes de servidores								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos. jan. 01; fev. 04; mar. 05; abr. 03. Processo 094.000.058/2011 e outros. Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011.								
ETAPA ▶ 0007 - Conceder auxílios-natalidade a servidores								
Previsão: Início 01/02/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos. jan. 00; fev. 03; mar. 00; abr. 01. Processo 094.000.029/2011. Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28206 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA								
SUBTÍTULO : 18.122.0750.8504.6967 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	F	B		0	0	2.817	0	0
		A	340.000	56.311	17	53.493	53.493	95
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	340.000	56.311	17		53.493	95
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 200 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 9 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Conceder auxílios creche aos servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: jan: 5, fev: 5. Processo nº 196.000.022/2011. Transferência de crédito orçamentário para a U.O. 21.106, conforme Decreto 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:43

619



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
DODF 77, de 25 de abril de 2011.								
ETAPA ▶ 0004 - Conceder auxílios transporte aos servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan:21, fev: 28. Processo nº 196.000.022/2011. Transferência de crédito orçamentário para a U.O. 21.106, conforme Decreto 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF 77, de 25 de abril de 2011.								
ETAPA ▶ 0005 - Conceder auxílios alimentação aos servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan:33, fev: 38. Processo nº 196.000.022/2011. Transferência de crédito orçamentário para a U.O. 21.106, conforme Decreto 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF 77, de 25 de abril de 2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.122.0750.8504.7007 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS	F	B		0	0	9.612	0	0
		A	3.013.000	199.718	7	190.105	190.105	95
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	3.013.000	199.718	7		190.105	95
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 390 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Conceder auxílio-creche aos servidores do IBRAM								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan 15; fev 17; mar 16; abr 19. Proc. nº 391.000.080/2011. Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
ETAPA ▶ 0006 - Conceder vale-transporte ao servidores do IBRAM								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento em pecúnia.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0007 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores do IBRAM Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan 162; fev 184; mar 199; abr 242. Proc. nº 391.000.080/2011. Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011. ETAPA ▶ 0008 - Conceder auxílio-transporte aos servidores do IBRAM Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan 5; fev 16; mar 41; abr 65. Proc. nº 391.000.080/2011. Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB SUBTÍTULO : 16.122.0750.8504.9547 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS EMPREGADOS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 164 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 164 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0006 - Conceder auxílio-alimentação aos empregados da CODHAB. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: Jan: 150; Fev: 139, Mar: 135, Abr: 134, Mai: 133, Jun: 129, Jul: 129, Ago: 131, Set: 129, Out: 130, Nov: 130 e Dez: 134. Proc. nº 392.000.295/2011. ETAPA ▶ 0007 - Conceder auxílio-transporte a empregados da CODHAB. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ 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 392.000.295/2011.	F	B A B A		0 975.000 0 975.000	0 100 0 100	181.698 880.259 181.698 880.259	181.698 880.259 181.698 880.259	0 90 0 90
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 04.122.0750.8504.7024 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	F	B		-1.100.000	12	322.918	322.918	8
		A	9.523.256	4.193.256	44	4.085.337	4.085.337	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.100.000	12		322.918	8
		A	9.523.256	4.193.256	44		4.085.337	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 2899 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 129 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0012 - Conceder auxílio-creche a servidores da SEPLAN								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefício concedido: janeiro: 128, fevereiro: 129, março: 132, abril: 133, maio: 70; junho: 62; julho: 66; agosto: 66; setembro: 67; outubro: 67; novembro: 70; dezembro: 71 (Processo nº 410.000.081/2011).								
ETAPA ▶ 0013 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da SEPLAN								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefício concedido: janeiro: 497, fevereiro: 507, março: 502, abril: 511; maio: 314; junho: 309; julho: 307; agosto: 301; setembro: 295; outubro: 308; novembro: 313; dezembro: 293 (Processo nº 410.000.081/2011).								
ETAPA ▶ 0014 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da SEPLAN								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefício concedido: janeiro: 675, fevereiro: 685, março: 692, abril: 689, maio: 438, junho: 431; julho: 433; agosto: 429; setembro: 436; outubro: 437; novembro: 446; dezembro: 443 (Processo nº 410.000.081/2011).								
ETAPA ▶ 0015 - Conceder auxílio - creche aos empregados da TCB								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefício concedido: janeiro: 87, fevereiro: 87, março: 88, abril: 89. (Processo nº 410.000.069/2011). Obs: Esta ação está sob responsabilidade da Secretaria de Administração Pública de acordo com o Decreto 32.716, de 01/01/2011, publicado no DODF - Edição Especial e Lei nº 4.562, de 19/04/2011, DODF 77 de 25/04/2011 (transferência de Créditos orçamentários).								
ETAPA ▶ 0016 - Conceder auxílio-transporte aos empregados da TCB								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:43

622



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: janeiro:433, fevereiro:436, março:436, abril: 429. Processo nº 410.000.069/2011. Obs: Esta ação está sob responsabilidade da Secretaria de Administração Pública de acordo com o Decreto 32.716, de 01/01/2011, publicado no DODF - Edição Especial e Lei nº 4.562, de 19/04/2011, DODF 77 de 25/04/2011 (transferência de Créditos orçamentários) ETAPA ➤ 0017 - Conceder auxílio alimentação aos empregados da TCB Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: janeiro:807, fevereiro:806, março: 806, abril: 806. (Processo nº 030.001.556/2005). Obs: Esta ação está sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração Pública de acordo com o Decreto 32.716, de 01/01/2011, publicado no DODF - Edição Especial e Lei nº 4.562, de 19/04/2011, DODF 77 de 25/04/2011 (transferência de Créditos orçamentários)								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 09.122.0750.8504.7027 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 56 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 32 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ➤ 0009 - Conceder vale transporte aos servidores do IPREV-DF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos. jan.02; fev. 02; mar. 02 ; abr. 02 ; Proc. 413.000.006/2011. [Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011 que vincula o IPREV à SEAPA e a Lei nº 4.562 de 19/04/2011 pub. DODF 77 de 25/04/2011, que remaneja o orçamento para a UO 13203). ETAPA ➤ 0010 - Conceder auxílio alimentação aos servidores do IPREV-DF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos. jan.02; fev. 02. mar. 04, abr. 04; Proc. 413.000.006/2011. [Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011 que vincula o IPREV à SEAPA e a Lei nº 4.562 de 19/04/2011 pub. DODF 77 de 25/04/2011, que remaneja o orçamento para a UO 13203).	S	B A B A	 100.000 100.000	 3.509 3.509	 0 4 0 4	 3.508	 3.508	 0 100 0 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 27.122.0750.8504.6975 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	F	B		-100.000	14	106.945	107.039	22
		A	729.505	489.505	67	431.158	431.158	88
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-100.000	14		107.039	22
		A	729.505	489.505	67		431.158	88
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 232 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Conceder auxílio-creche a servidores da Secretaria de Estado de Esporte.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: jan06; fev09; mar08; abr09; mai14; jun16; jul16; ago16; set 15; out14; nov14; dez18. Proc. nº 220.000.026/2011.								
ETAPA ▶ 0006 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da Secretaria de Estado de Esporte.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: jan63; fev74; mar79; abr83; mai119; jun118; jul115; ago117; set116; out110; nov127; dez136. Proc. nº 220.000.026/2011.								
ETAPA ▶ 0007 - Conceder auxílio-transporte em pecúnia a servidores da Secretaria de Estado de Esporte.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: jan32; fev47; mar47; abr77; mai78; jun78; jul78; ago79; set78; out84; nov85; dez90. Proc. nº 220.000.026/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 19.122.0750.8504.0046 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	B		-265.900	52	55.544	55.544	23
		A	510.000	244.100	48	203.589	203.589	83
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-265.900	52		55.544	23
		A	510.000	244.100	48		203.589	83
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 145 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 55 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Conceder auxílio transporte aos servidores da SECT.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Benefícios Concedidos: jan 30; fev 30; mar 37; abr 37; mai 39; jun 36; jul 36; ago 36, set 37; out 37; nov 42; dez 45. Proc. nº 290.000.055/2011 ETAPA ► 0008 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da SECT. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Benefícios Concedidos: jan 39; fev 39; mar 44; abr 46; mai 45; jun 45; jul 45; ago 45; set 47; out 46; nov 56; dez 57. Proc. nº 290.000.055/2011 ETAPA ► 0009 - Conceder auxílio creche aos servidores da SECT. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Benefícios Concedidos: jan 5; fev 5; mar 5; abr 5; mai 5; jun 5; jul 5; ago 5; set 5; out 6; nov 5; dez 11. Proc. nº 290.000.055/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP SUBTÍTULO : 19.122.0750.8504.6972 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 116 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ► 0005 - Conceder auxílio creche a servidores da FAPDF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Benefícios concedidos: jan 05; fev 05; mar 05; abr 05 mai 05; jun: 06; jul: 06; ago: 06; set: 06; out: 06; nov: 06; dez: 06. Proc. nº 193.000.044/2011. ETAPA ► 0006 - Conceder auxílio alimentação a servidores da FAPDF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Benefícios concedidos: jan 22; fev 24 mar 25; abr 31; mai: 35; jun: 33; jul: 31; ago: 32; set: 32; out: 35; nov: 41;	F	B A B A	 580.392 580.392	 580.392 580.392	 100 100	 31.976 122.653 31.976 122.653	 31.976 122.653 31.976 122.653	 0 21 0 21

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:43

625



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
dez: 44. Proc. nº 193.000.044/2011.								
ETAPA ▶ 0007 - Conceder auxílio transporte a servidores da FAPDF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan 15; fev 18 mar 18; abr 21; mai 22; jun 19; jul 18; ago 20; set 22; out 19; nov 24; dez 23. Proc. nº 193.000.044/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA								
SUBTÍTULO : 04.122.0750.8504.6968 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	F	B		-4.080.000	510	1.343.923	1.343.923	18
		A	800.000	7.628.924	954	7.585.322	7.585.322	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-4.080.000	510		1.343.923	18
		A	800.000	7.628.924	954		7.585.322	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO								
Quantidade : 5000								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 450								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Conceder auxílio creche aos servidores da SEJUS								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan. 286, fev. 322, mar.344, abr.359, mai. 358, jun. 374, jul. 379, ago. 392, set. 375, out. 156, nov.157, dez. 161. processo: 400.000.161/2011								
ETAPA ▶ 0008 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da SEJUS								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan. 2.033, fev. 2.199 , mar.2.262, abr.2.280, mai. 2.246, jun. 2.296, jul. 2.377, ago. 2.393, set. 2.288, out. 780, nov. 784, dez. 784. processo: 400.000.161/2011								
ETAPA ▶ 0009 - Conceder auxílio transporte aos servidores da SEJUS								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan. 1.084, fev. 1.271. mar.1.320, abr. 1.349,mai. 1.319, jun. 1.323, jul. 1.324, ago. 1.315, set. 1.212, out.607, nov. 617, dez. 604. processo: 400.000.161/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 04.122.0750.8504.9549 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		50.000	2	478.473	478.473	20
		A	2.786.000	2.336.000	84	2.317.981	2.317.981	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		50.000	2		478.473	20
		A	2.786.000	2.336.000	84		2.317.981	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 873 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 650 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0012 - Conceder auxílio alimentação aos servidores do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios Concedidos: jan 586; fev 622; mar 628; abr 635; mai 617; junh 637; jul 669; ago 676; set 679; out 674; nov 685; dez 691. Proc. nº401.000.026/2011.								
ETAPA ▶ 0013 - Conceder auxílio creche aos servidores do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios Concedidos: jan 103; fev 109; mar 110; abr 110; mai 107; junh 113; jul 119; ago 120; set 118; out 116; nov 117; dez 119. Proc. nº401.000.026/2011.								
ETAPA ▶ 0014 - Conceder auxílio transporte para servidores do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios Concedidos: jan 255; fev 280; mar 277; abr 276; mai 279; junh 306; jul 322; ago 321; set 317; out 315; nov 317; dez 322. Proc. nº401.000.026/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0750.8504.9553 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL	F	B		-100.000	31	55.625	55.625	25
		A	321.500	221.500	69	204.944	204.944	93
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-100.000	31		55.625	25
		A	321.500	221.500	69		204.944	93
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 100 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 40 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0003 - Conceder auxílio-creche aos servidores da SEOPS								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Benefícios concedidos: jan. 02; fev. 08; mar 09; e abr. 09; mai. 07; jun. 07; jul. 06; ago. 06; set. 07; out. 07; nov. 07; dez. 15. Processo nº 400-000419/2011 ETAPA ► 0004 - Conceder auxilio-alimentação aos servidores da SEOPS								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Benefício concedido: jan. 05; fev. 35; mar. 38; e abr. 42. mai. 42; jun. 42; jul. 41; ago. 43; set. 46; out. 46; nov. 46; dez. 63. Processo nº 400-000419/2011 ETAPA ► 0005 - Conceder auxilio-transporte aos servidores da SEOPS								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Benefício concedido: jan. 02; fev. 30; mar. 25; e abr. 29; mai. 29; jun. 29; jul. 28; ago. 29; set. 33; out. 33; nov. 34; dez. 50. Processo nº 400-000419/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS								
SUBTÍTULO : 04.122.0750.8504.9554 - CONCESSÃO DE BENEFICIOS AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	113.591	113.591	0
		A	260.000	460.000	177	439.515	439.515	96
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		113.591	0
		A	260.000	460.000	177		439.515	96
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 70 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ► 0006 - Conceder auxílio-creche aos servidores da AGEFIS.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Benefícios concedidos: jan.01; fev. 01, mar: 11, abr: 10; mai: 10; jun: 14; jul: 20; agos: 20; set: 19; out: 20;. nov: 20; dez: 19; processo nº 361.000.004/2011. ETAPA ► 0007 - Conceder auxilio alimentação aos servidores da AGEFIS.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Benefícios concedidos: jan.06; fev.12; mar: 68; abr: 66, mai: 67; jun: 92;jul: 110; agos: 114; set: 115; out: 129;								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:44

628



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

nov: 129; dez: 127. processo nº 361.000.004/2011.

ETAPA ▶ 0008 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da AGEFIS.

Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: jan. 01; fev.62; mar: 62; abr: 59; mai:61; jun: 90; jul: 104; agos: 105; set: 106; out: 121; nov: 120;,. processo nº 361.000.004/2011.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL

SUBTÍTULO : 08.122.0750.8504.9579 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CRIANÇA

S	B		1.292.274	0	1.372.273	1.372.273	100
	A	0	1.372.274	0	1.372.273	1.372.273	100
	B		1.292.274	0		1.372.273	100
	A	0	1.372.274	0		1.372.273	100

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 450 Unidade Medida : UNIDADE

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE

ETAPA ▶ 0004 - Conceder outros benefícios assistenciais da SECriança (creche, funeral e outros).

Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: nov 288 ; dez 293. Proc. 360.001.224/2011.

ETAPA ▶ 0005 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da SECriança.

Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: nov 1845; dez 1854. Proc. 360.001.224/2011.

ETAPA ▶ 0006 - Conceder auxílio transporte aos servidores da SECriança.

Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: nov 834; dez 826. Proc. 360.001.224/2011.

PROGRAMA: 0800 - COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO

OBJETIVO: PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DOS MÉTODOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CONTRA SINISTROS, MEDIANTE O EMPREGO DE MELHORES TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: MELHORAR O NÍVEL DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE COM O AUMENTO DA TAXA DE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS EM RELAÇÃO ÀS SOLICITADAS E OTIMIZAÇÃO DO TEMPO-RESPOSTA EM OCORRÊNCIAS

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
438	OCORRÊNCIAS ATENDIDAS	%	91	31/12/2007	Desejado Alcançado	93 95,62	96 96,59	98 89,55	100 92,19	CBMDF
454	TEMPO RESPOSTA	MINUTO	12	31/12/2007	Desejado Alcançado	12 12	12 11	11 -	- -	CBMDF

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 458.865.159

2009 = 524.333.116

2010 = 601.398.605

2011 = 688.020.792

PROGRAMA: 0800 - COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO

	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	5.232.036	10.062.359	192	6.343.211	2.078.768	4

TIPO AÇÃO : PROJETO

AÇÃO : 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS

		B		-47.731	10	0	12.957	3
		A	500.000	452.269	90	52.268	12.957	3
Horizonte Temporal :	CONTÍNUO							
Finalidade :	0							
Implementação :	0							

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

SUBTÍTULO : 06.182.0800.3903.6974 - (***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 1200 Unidade Medida : M2

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1200 Unidade Medida : M2

ETAPA ▶ 0008 - Reformar Prédios e Próprios do CBMDF - "Procedente da etapa nº 4 de 2010"

Previsão: Início 01/05/2010 Término 31/05/2011 Reprogramação: Início 01/05/2010 Término 30/06/2011

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ A ação abrange a realização de duas obras iniciadas em 2010. Reforma do Pavilhão de Ensino da ABM concluída; e a construção do quartel de Planaltina concluída, área equivalente a 1.523 m². Processo nº 053.000.612/2009.

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:44

630



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0800 - COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0015 - Reformar prédios e próprios do CBMDF Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Atrasada Causa / Detalhamento do Desvio : Variações climáticas / Por causa das variações do clima, pendências na pintura foi solicitado mais um mês de prazo para finalização com aditivo. Natureza / Origem do Desvio : Fenômenos Naturais / Clima ETAPA REALIZADA ▶ Finalização da Reforma dos banheiros do Edifício C. Pedro II no QCG ; Revitalização em atraso da quadra poliesportiva do 13º GBM, processo nº 053.000.475/2010 e processo nº 053.000.956/2010.								
AÇÃO : 7313 - REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE COMANDO OPERACIONAL Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	1.300.000	-40.048 3.972.156	3 306	3.756.372 3.966.324	209.952 209.952	5 5
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 06.182.0800.7313.0001 - REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DO COMANDO OPERACIONAL OESTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0009 - Reequipar e Reaparelhar o Comando Operacional do CBMDF Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Atrasada Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / A necessidade de alteração do convênio não foi autorizada pelo concedente. Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Infraero ETAPA REALIZADA ▶ Equipamentos para salvamento com recursos de convênio Bacen, proc. 053.001.193/2011, 053.001.315/2011 e 053.001.372/2011; Carta de Crédito com recursos do convênio com a Infraero para aquisição de viaturas de combate a incêndios (Importadas), proc. 053.002.036/2011. valores empenhados e não liquidados.	F	B A B A	 1.300.000 1.300.000	 -40.048 3.972.156 -40.048 3.972.156	 3 306 3 306	 3.756.372 3.966.324 209.952 209.952	 209.952 209.952 209.952 209.952	 5 5 5 5
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0800 - COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 2322 - BOMBEIRO AMIGO		B		-155.634	39	0	0	0
		A	400.000	0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.182.0800.2322.0001 - BOMBEIRO AMIGO	F	B		-155.634	39	0	0	0
		A	400.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-7.447	5		0	0
		A	150.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-148.187	59		0	0
		A	250.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 200 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0005 - Atender idosos acima de 60 anos com finalidade de promover a melhoria da qualidade de vida								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Idosos atendidos, jan 508, fev 508, mar 508, abr 508, mai 508, jun 508, jul 508, ago 508, set 508, out 508, nov 595, dez 595.								
AÇÃO : 2340 - BOMBEIRO MIRIM		B		0	0	1.781	5.930	0
		A	924.000	924.000	100	22.207	22.207	2
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.182.0800.2340.0001 - BOMBEIRO MIRIM	F	B		0	0	1.781	5.930	0
		A	924.000	924.000	100	22.207	22.207	2
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		3.155	0
		A	574.000	574.000	100		19.432	3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0800 - COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		2.775	0
		A	350.000	350.000	100		2.775	1
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 600 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 400 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 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								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Crianças Atendidas: Jan. (férias); fev 1.512; mar 1.512; abr 1.512; mai 1.382; jun 1.382; jul 1.382; ago 1.319; set 1.319; out 1.319; nov 1.370; dez (férias). Compra de material esportivo por meio do processo nº 053.000.779/2011, para desenvolver atividades esportivas com todas as crianças do programa; Máquina para plastificação de documentos processo 053.001.613/2011, 053.001.614/2011.								
TIPO AÇÃO : PRIVATIVO DGO								
AÇÃO : 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		B		-326.000	89	180.637	180.637	16
		A	364.616	1.132.982	311	958.969	958.969	85
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Assegurar os servidores ativo Militar a remuneração e os encargos sociais correspondentes								
Implementação : Baseado na política assistencial do Corpo de Bombeiros								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.122.0800.8502.0088 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-326.000	89	180.637	180.637	16
		A	364.616	1.132.982	311	958.969	958.969	85
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		-300.000	89		180.637	16
		A	338.616	1.132.982	335		958.969	85
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-26.000	100		0	0
		A	26.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 8 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do CBMDF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0800 - COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Servidores ativos remunerados: janeiro 13; fevereiro 08; março 08; abril 09; maio 09; junho 09; julho 09; agosto 09; setembro 10; outubro 10; novembro 09; dezembro 09.. Processo nº 053.000.682/2011, nº 053.000.886/2011, nº 053.001.072/2011, 053.001.284/2011, 053.001.451/2011, 053.001.630/2011, 053.001.1763/2011, 053.001.935/2011, 053.002.038/2011. ETAPA ➤ 0013 - Remunerar servidores civis do CBMDF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Servidores remunerados: janeiro 2, fevereiro 2; março 2; abril 8; maio 10; junho 10; julho 10; agosto 10; setembro 8; outubro 7; novembro 8; dezembro 8. Processo nº 053.000.683/2011, nº 053.000.890/2011, nº 053.001.073/2011, 053.001.285/2011, 053.001.450/2011, 053.001.629/2011, 053.0001.918/2011, 053.002.037/2011.								
AÇÃO : 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Conceder benefícios sob forma de pecunia pago aos servidores Implementação : Baseado na política assistencial do Corpo de Bombeiros		B A	50.000	0 50.000	0 100	5.822 24.823	5.822 24.823	0 50
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 06.122.0800.8504.8671 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 1132 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 566 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ➤ 0002 - Conceder auxílio alimentação a servidores do CBMDF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: janeiro 2; fevereiro 2; março 2; abril 8; maio 10; junho 10; julho 10; agosto 8; setembro 8; outubro 7; novembro 8; dezembro 8. Processo nº 053.000.683/2011, nº 053.000.890/2011, nº 053.001.073/2011 nº 053.001.285/2011, nº 053.001.450/2011, 053.001.629/2011, 053.001.763/2011, 053.001.918/2011, 053.002.037/2011. ETAPA ➤ 0014 - Conceder auxílio transporte a servidores civis do CBMDF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída	F	B A B A	 50.000 50.000	 0 50.000 0 50.000	 0 100 0 100	 5.822 24.823 5.822 24.823	 5.822 24.823 5.822 24.823	 0 50 0 50



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0800 - COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: janeiro 2, fevereiro 2; março 1; abril 1; maio 1; junho 1; julho 1; agosto 1; setembro 3; outubro 3; novembro 3; dezembro 3. Processo nº 053.000.683/2011, nº 053.000.890/2011, nº 053.001.073/2011, 053.001.285/2011, 053.001.450/2011, 053.001.629/2011, 053.001.918/2011, 053.002.037/2011.								
AÇÃO : 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B		0	0	468.760	0	0
		A	1.693.420	3.530.952	209	1.318.619	849.859	24
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Garantir os serviços gerais administrativos do Corpo de Bombeiros, para o desempenho de suas funções								
Implementação : Baseado na política de manutenção do Corpo de Bombeiros								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.122.0800.8517.0086 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	468.760	0	0
		A	1.693.420	3.530.952	209	1.318.619	849.859	24
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	1.090.000	2.927.532	269		849.859	29
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	603.420	603.420	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais do CBMDF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Órgão Mantido: Processo nº 053.000.093/2008, 053.000.093/2008, 053.002.036/2011, em conjunto com o FCDF.								
(***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO								
PROGRAMA: 0850 - GESTÃO POR RESULTADOS								
OBJETIVO: EMPREENDER AÇÕES EFICAZES, SISTÊMICAS E SINÉRGICAS VOLTADAS PARA O REALINHAMENTO DAS PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DOS PROCESSOS, APERFEIÇOAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, OTIMIZAÇÃO DOS GASTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO INOVADORAS, NO SENTIDO DE GARANTIR TRANSPARÊNCIA E EFETIVIDADE, VETORES FUNDAMENTAIS PARA A SUSTENTABILIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO E LEGITIMIDADE PELA SOCIEDADE.								
TIPO: Gestão de Políticas Públicas								
MACROOBJETIVO: EQUILÍBRIO FISCAL, GESTÃO PARA RESULTADOS, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO ATENDIMENTO								
Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.								
Horizonte Temporal: CONTÍNUO								
Justificativa: ADOÇÃO DE MODELO ORGANIZACIONAL ESTRUTURADO, COM RELAÇÕES VERTICAIS, HORIZONTAIS E TRANSVERSAIS E COM FUNÇÕES INTEGRADAS, DINÂMICAS E SINÉRGICAS.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
613	NÚMERO DE TERMO DE COMPROMISSOS ASSINADOS	UNIDADE		31/12/2008	Desejado Alcançado	1 1	9 10	11 7	6 8	SMG/SEPLAG
614	PERCENTUAL DE ÓRGÃOS ESTRUTURADOS	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	60 60	80 100	90 100	95 100	DMI/SEPLAG

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 148.757

2009 = 7.044.535

2010 = 7.966.964

2011 = 2.980.130

PROGRAMA: 0850 - GESTÃO POR RESULTADOS					E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						A	380.000	5.490.096	0	371.636	131.113	2
TIPO AÇÃO : PROJETO												
AÇÃO : 3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DF						B		-50.000	13	140.000	112.052	2
						A	380.000	5.490.096	0	371.636	131.113	2
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO												
Finalidade : APOIAR AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO.												
Implementação : CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BIRD												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER												
SUBTÍTULO : 04.122.0850.3046.0004 - APOIO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					F	B		0	0	140.000	50.000	0
						A	0	140.000	0	140.000	50.000	36
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						B		0	0		50.000	0
						A	0	140.000	0		50.000	36
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA					Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE							
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:					Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE							
ETAPA ▶ 0045 - Modernizar a gestão pública da EMATER-DF												
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011												
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL					ESTÁGIO : Concluída							
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de empresa especializada para elaboração do planejamento estratégico 2012-2021. Proc Nº 072.000.495/2011.												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL												
SUBTÍTULO : 10.122.0850.3046.0003 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE					S	B		0	0	0	62.052	0
						A	330.000	2.033.896	616	225.285	74.763	4



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0850 - GESTÃO POR RESULTADOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		62.052	0
		A	330.000	1.358.952	412		74.763	6
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	674.944	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA								
Quantidade : 2								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 2								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0020 - Realizar ações de planejamento e gestão participativa do SUS.								
Previsão: Início 01/03/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Curso de auditoria governamental para 4 servidores. Capacitação de duas servidoras em MBA nas áreas de Planejamento, Orçamento e Gestão Pública e Executivo em Saúde. Contratação de empresa especializada em produção de eventos, alimentação e alocação de espaço físico, equipamentos e reprodução gráfica para realização de eventos para a Diretoria de Programação e Políticas de Saúde. Proc. nº 060.002.705/2011; 060.012.734/2010; 060.009.229/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0850.3046.0001 - (**) MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL - ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SWAP	F	B		-50.000	100	0	0	0
		A	50.000	3.316.200	0	6.350	6.350	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-50.000	100		0	0
		A	50.000	1.326.480	0		6.350	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	1.989.720	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA								
Quantidade : 12								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 12								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0018 - Modernizar a gestão pública no Distrito Federal - Assistência Técnica - SWAP								
Previsão: Início 01/11/2011								
Término 31/12/2011								
Reprogramação: Início 01/09/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aprovação dos termos de referência e elaboração dos editais p/ contratação de empresa espec. em mapeamento e redesenho de processos de trabalho para a administração central da SES e hospital de Base, p/ estruturação e implantação do serv de atend móvel da Ouvidoria Geral do DF, p/ implantação de sist monitoramento e controle de gestão; publicação de manifest interesse p/ contratação de consultor individual p/ apoiar a UCP no Prog Gestão; revisão do plano de aquisição para nova aprovação do BIRD.								
(**) PROJETO EM ANDAMENTO								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:45

637



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0900 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

OBJETIVO: PREVENIR E CONTROLAR AS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS QUE ATUALMENTE SE DESTACAM COMO PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
600	COBERTURA VACINAL POR TETRAVALENTE EM MENORES DE UM ANO DE IDADE	%	96,17	30/03/2008	Desejado Alcançado	95 93,8	95 100,1%	95 96,17	95 95,5	SIPNI/DIVEP
601	PERCENTUAL DE ANIMAIS VACINADOS CONTRA A RAIVA, EM RELAÇÃO AO ESTIMADO	%	87,9	31/12/2007	Desejado Alcançado	80 16,3	80 .	80 49,71	80 10	DIVAL
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 5.252.332	2009 = 4.971.349	2010 = 4.707.333	2011 = 4.531.463					

PROGRAMA: 0900 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	4.942.720	10.854.112	220	1.364.315	1.037.011	0
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2155 - PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		B		0	0	219.351	129.112	0
		A	4.942.720	10.854.112	220	1.364.315	1.037.011	10
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.305.0900.2155.0002 - PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - SWAP (ODM)	S	B		0	0	219.351	129.112	0
		A	4.942.720	10.854.112	220	1.364.315	1.037.011	10
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		129.112	0
		A	4.809.720	8.278.927	172		1.037.011	13
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	133.000	2.575.185	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VACINA APLICADA								
Quantidade : 330000								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 330000								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0108 - Manter campanhas de vacinação da população do DF.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0900 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ETAPA REALIZADA ► Doses de vacinas aplicadas: 1.171.169. Proc. nº: 060.008.036/2010; 060.004.315/2011; 060.010.538/2011; 060.006.214/2011; 060.005.491/2009.								

PROGRAMA: 0950 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DF - PNAGE-DF

OBJETIVO: PROMOVER A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS A PARTIR DA RACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO; DA CRIAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS; DA INOVAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DA REGULAMENTAÇÃO ADEQUADA DOS INSTRUMENTOS DE TERCEIRIZAÇÃO; BEM COMO DO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE CONTABILIZAÇÃO DE CUSTOS E DE OUTRAS METODOLOGIAS BASEADAS NA GERAÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO E NA AVALIAÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS.

TIPO: Gestão de Políticas Públicas

MACROOBJETIVO: EQUILÍBRIO FISCAL, GESTÃO PARA RESULTADOS, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO ATENDIMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: MELHORAR A EFETIVIDADE E A TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, AFIM DE ALCANÇAR UMA MAIOR EFICIÊNCIA DO GASTO PÚBLICO.

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
615	PERCENTUAL DOS PRODUTOS DO PNAGE CUMPRIDOS	%			Desejado Alcançado	10 4,48	50 4,94	90 5,74	100 5	DAP/SMG/SEPL
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 3.383.244	2009 = 2.771.436	2010 = 2.532.622	2011 = 396.189					

PROGRAMA: 0950 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DF - PNAGE-DF	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	50.000	4.748.285	0	44.842	44.842	1
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2474 - MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE GESTÃO DE RH		B		36.287	73	36.287	36.287	1
		A	50.000	4.748.285	0	44.842	44.842	1
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Desenvolver a capacidade institucional das unidades estaduais de administração de recursos humanos para a transformação								
Implementação : Por meio de Contrato de Repasse com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Contrato de empréstimo do PNAGE nº 1718/OC-BR								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.0950.2474.0002 - MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE GESTÃO DE RH - COMPONENTE 2 - PNAGE - DF	F	B		36.287	73	36.287	36.287	1
		A	50.000	4.748.285	0	44.842	44.842	1
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	50.000	3.875.875	0		8.555	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 0950 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DF - PNAGE-DF	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		36.287	0		36.287	4
		A	0	872.410	0		36.287	4
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0019 - Implementar políticas de Gestão de Recursos Humanos visando a modernização das Unidades								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Indefinição / reavaliação de projeto técnico / Em fase de conclusão da proposta para atender a atual gestão, a qual será submetida ao MPOG e, posteriormente, para o BID e a CEF.								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Não cumprimento dos prazos estipulados para SUGESC								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens com fornecimento de passagens aéreas no âmbito do PNAGE-DF à servidores da EGOV. Processo: 410.001.085/2010.								

PROGRAMA: 1000 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

OBJETIVO: PROPOR, REALIZAR E APOIAR PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO DISTRITO FEDERAL

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: CRESCIMENTO, INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Público Alvo: COMUNIDADE CIENTÍFICA, ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS OFICIAIS E PARTICULARES NO ÂMBITO DO DF

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: ESTE PROGRAMA VISA A EXECUÇÃO E O INCENTIVO A PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO NO ÂMBITO DO DF

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
602	BOLSA UNIVERSITÁRIA	UNIDADE	1.142	30/03/2008	Desejado Alcançado	3.200 1.589	1.800 1.075	2.500 1.001	3.200 957	FAP/DF
603	PESSOAS ATENDIDAS NO PROGRAMA DF DIGITAL	PESSOA	5.033	30/11/2008	Desejado Alcançado	30.000 36.994	60.000 87.549	70.000 201.616	80.000 64.367	FAP/DF
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 18.681.860	2009 = 22.175.946	2010 = 46.630.253	2011 = 100.263.790					

PROGRAMA: 1000 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	70.334.336	127.556.241	181	51.374.350	50.961.770	10
TIPO AÇÃO : PROJETO								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1000 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 5832 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL		B		-74.062	148	0	63.830	32
		A	50.000	196.643	393	196.642	89.660	46
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.1000.5832.0316 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CAPITAL DIGITAL	F	B		-74.062	148	0	63.830	32
		A	50.000	196.643	393	196.642	89.660	46
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-74.062	148		63.830	32
		A	50.000	196.643	393		89.660	46
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO								
Quantidade : 2								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0044 - Elaborar projeto estrutural e executar sondagem geotécnica do Edf. Sede da Governança - FAP do Parque Tecnológico Capital Digital (procedente da etapa nº 0100/2010)								
Previsão: Início 20/03/2009								
Término 02/07/2011								
Reprogramação: Início 20/03/2009								
Término 02/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 01 projeto concluído. CT.: 055/2009 - Proc.: 112.002.767/2007.								
ETAPA ▶ 0045 - Elaborar projeto de instalações prediais do Edf. Sede da Governança - FAP do Parque Tecnológico Capital Digital (procedente da etapa nº 0101/2010)								
Previsão: Início 23/04/2009								
Término 02/05/2011								
Reprogramação: Início 23/04/2009								
Término 12/01/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 01 Projeto elaborado. CT.: 056/2009 - Proc.: 112.002.768/2007.								
ETAPA ▶ 0046 - Elaborar projeto de conforto ambiental, exaustão e ventilação mecânica do Edf. Sede da Governança - FAP do Parque Tecnológico Capital Digital (procedente da etapa nº 0102/2010)								
Previsão: Início 24/03/2009								
Término 02/09/2011								
Reprogramação: Início 24/03/2009								
Término 12/01/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 04 Projetos elaborados. CT.: 057/2009 - Proc.: 112.002.769/2007.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2998 - MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO		B		-43.591	22	13.633	0	0
		A	200.500	7.596	4	7.553	7.553	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1000 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 19.122.1000.2998.0001 - MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	F	B		-43.591	22	13.633	0	0
		A	200.500	7.596	4	7.553	7.553	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-43.591	22		0	0
		A	200.500	7.596	4		7.553	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE MANTIDA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Manter o Planetário de Brasília								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido. Proc. nºs 290.000.056/2011; 290.000.058/2011								
AÇÃO : 4067 - BOLSA UNIVERSITÁRIA		B		0	0	96.380	110.171	0
		A	9.382.348	5.582.348	59	3.794.300	3.793.827	68
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS UNIVERSITÁRIOS SEM CONDIÇÕES DE CUSTEAR A GRADUAÇÃO Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 40201 - FUNDACAO DE APOIO À PESQUISA - FAP SUBTÍTULO : 12.364.1000.4067.0001 - BOLSA UNIVERSITÁRIA	F	B		0	0	96.380	110.171	0
		A	9.382.348	5.582.348	59	3.794.300	3.793.827	68
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		110.171	0
		A	9.382.348	5.582.348	59		3.793.827	68
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BOLSA CONCEDIDA Quantidade : 3200 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1600 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Conceder bolsas de estudos a universitários.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1000 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Faculdade Dulcina de Moraes: 12 bolsistas; FAJESU: 12 bolsistas; AIEC: 04 bolsistas; Faculdade Caritativa São Francisco: 04 bolsistas; CEUB: 28 bolsistas; CATÓLICA: 328 bolsistas. ETAPA ➤ 0024 - Conceder vale-transporte a universitários contemplados pelo Programa Bolsa Universitária. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: fev 1006; mar 1025; abr 1029; mai 1016; jun 976; jul 976; ago 924; set 734; out 738; nov 756; dez 761. Proc. nº 193.000.015/2009								
AÇÃO : 6026 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : x Implementação : x		B A	59.975.998	5.143.741 117.794.164	9 196	8.885.407 44.112.230	9.960.422 44.112.230	8 37
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 40201 - FUNDACAO DE APOIO À PESQUISA - FAP SUBTÍTULO : 19.571.1000.6026.0982 - APOIO À INCLUSÃO DIGITAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 80000 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ➤ 0011 - Apoiar a inclusão digital por meio do Programa DF Digital. Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Paralisada Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Aguardando aprovação de Projeto de Lei referente à alteração orçamentária. Natureza / Origem do Desvio : Técnica / Câmara Legislativa ETAPA REALIZADA ➤ Apoio financeiro realizado. Cursos certificados/aplicados: jan 2.858; fev 6.793; mar 32.062; abr 7.832; mai 6.392; jun 8.430. Alunos certificados: jan 979; fev 2.717; mar 2.403; abr 1.623; mai 1150; jun 1633. Alunos cursando: jan 8.697; fev 12.771; mar 13.062; abr 9.155; mai 9237; jun 9281. Alunos atendidos: jan 9.911; fev 18.222; mar 20.262; abr 17.662; mai 12802; jun 14303. Proc.193.000.228/2008. ETAPA ➤ 0025 - Apoiar a inclusão digital por meio do Programa Professor Informatizado.	F	B A B A	 12.160.000 12.160.000	 0 28.810.000 0 28.810.000	 0 237 0 237	3.852.707 28.715.560 3.852.707 28.715.560	3.852.707 28.715.560 3.852.707 28.715.560	0 100 0 100

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:46

643



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1000 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Dotação insuficiente - não atendimento ao pedido de crédito suplementar.								
Natureza / Origem do Desvio : Orçamentária / GDF								
ETAPA REALIZADA ► Apoio realizado por meio de repasse financeiro referente a contrapartida da FAPDF no financiamento dos notebooks para 31.238 professores da rede pública do DF e servidores da FEPECS. Proc. 193.000.056/2009.								
SUBTÍTULO : 19.571.1000.6026.3134 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	F	B		5.143.741	12	5.045.001	6.064.916	7
		A	43.815.998	87.484.164	200	15.193.271	15.193.271	17
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		4.951.343	12		4.084.412	6
		A	42.565.998	73.075.082	172		11.320.412	15
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		192.398	15		1.980.503	14
		A	1.250.000	14.409.082	0		3.872.859	27
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 221 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 169 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0012 - Apoiar projetos de desenvolvimento científico e tecnológico da FAPDF								
Previsão: Início 01/02/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Projetos apoiados: 03. CENSIPAM com 24 bolsistas, SEBRAE com 22 bolsistas e FIOCRUZ com 5 bolsistas para realização de pesquisa na área de tecnologia, pesquisa de mercado e saúde. Proc. nºs 193.000.387/2010; 193.000.281/2010; 193.000.067/2008.								
ETAPA ► 0013 - Apoiar financeiramente a implantação do Parque Tecnológico Capital Digital								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► 06 Viagens técnicas realizadas. Proc. 193.000.363/2011								
ETAPA ► 0014 - Apoiar eventos científicos e tecnológicos								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► 257 Processos aprovados no Edital 01/2011: apoio financeiro para participação em eventos científicos e tecnológicos no Brasil e no exterior. 35 Processos aprovados no Edital 02/2011: apoio financeiro para promoção de eventos científicos e tecnológicos, de inovação e aqueles prioritários para desenvolvimento do Distrito Federal,								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1000 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
realizados no Distrito Federal.								
SUBTÍTULO : 19.571.1000.6026.3135 - PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	12.300	42.800	0
		A	4.000.000	1.500.000	38	203.400	203.400	14
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		42.800	0
		A	4.000.000	1.500.000	38		203.400	14
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0015 - Apoiar projetos de bolsas de iniciação científica e tecnologia do DF								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 29 projetos aprovados conforme Edital 007/2010 com 72 bolsistas e 29 pesquisadores, Proc nº 193.000.214/2010								
AÇÃO : 6037 - ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS		B		0	0	0	8.500	0
		A	725.490	725.490	100	13.660	8.500	1
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 40201 - FUNDACAO DE APOIO À PESQUISA - FAP								
SUBTÍTULO : 19.572.1000.6037.0002 - ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS	F	B		0	0	0	8.500	0
		A	725.490	725.490	100	13.660	8.500	1
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		8.500	0
		A	725.490	725.490	100		8.500	1
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSULTORIA REALIZADA Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0017 - Realizar contratação de consultoria para melhorar a qualidade das atividades executadas pela FAPDF								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Auditoria externa realizada.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1000 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO					E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 6041 - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO						B		3.250.000	0	3.249.965	2.950.000	91
						A	0	3.250.000	0	3.249.965	2.950.000	91
Horizonte Temporal : CONTÍNUO												
Finalidade : PROPOR, REALIZAR E APOIAR PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E												
Implementação : CRIAR MECANISMOS PARA APERFEIÇOAR E MANTER O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL												
SUBTÍTULO : 19.571.1000.6041.4222 - IMPLANTAÇÃO DA REDE SOCIAL DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA					F	B		3.250.000	0	3.249.965	2.950.000	91
						A	0	3.250.000	0	3.249.965	2.950.000	91
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						B		3.250.000	0		2.950.000	91
						A	0	3.250.000	0		2.950.000	91
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSULTORIA REALIZADA Quantidade : 12 Unidade Medida : UNIDADE												
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE												
ETAPA ▶ 0034 - Implantação da rede social de comunicação e colaboração da SECT												
Previsão:Início 01/11/2011 Término 31/12/2012												
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída												
ETAPA REALIZADA ▶▶ 01 licença de uso de sftware de rede social, processo: 290000243/2011												
PROGRAMA: 1050 - GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO												
OBJETIVO: REALIZAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ, DESTINANDO ADEQUADAMENTE OS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM ATEROO SANITÁRIO, IMPLANTANDO A COLETA SELETIVA E OS CENTROS DE TRIAGEM PARA COOPERATIVAS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS.												
TIPO: Finalístico					MACROOBJETIVO: DESENVOLVIMENTO URBANO ORDENADO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL							
Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL												
Horizonte Temporal: CONTÍNUO												
Justificativa: TORNAR SÓCIO, ECONÔMICO E AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL O SISTEMA DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL, COM VISTAS A EQUACIONAR AS QUESTÕES INTEGRADAS NA GESTÃO DE RESÍDUOS E ATENDER A META 07 - QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE - PRESENTE NOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO (ODM/ONU)												
Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação		
604	LIXO TRATADO / LIXO COLETADO	%	16,5	31/12/2007	Desejado Alcançado	17 16,87	18 6,29	19 10,66	20 17,3	SLU		
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 122.781.082	2009 = 138.403.056	2010 = 150.792.289	2011 = 341.926.563							



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1050 - GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	176.377.018	191.693.148	109	184.711.165	168.781.132	24
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 3001 - ENCERRAMENTO DO ATERRO DO JÓQUEI		B		0	0	0	0	0
		A	5.000	0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU								
SUBTÍTULO : 15.452.1050.3001.0001 - ENCERRAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ATERRO DO JÓQUEI	F	B		0	0	0	0	0
		A	5.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	5.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA BENEFICIADA								
Quantidade : 200								
Unidade Medida : HA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 200								
Unidade Medida : HA								
ETAPA ▶ 0026 - Recuperar danos ambientais na área do aterro do Jóquei								
Previsão: Início 01/09/2011								
Término 31/12/2011								
Reprogramação: Início 01/03/2011								
Término 30/06/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011.								
AÇÃO : 3002 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA COLETA E TRATAMENTO DIFERENCIADOS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		B		0	0	0	0	0
		A	60.000	0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU								
SUBTÍTULO : 15.452.1050.3002.0001 - INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA NO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	50.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	10.000	0	0		0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1050 - GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	40.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : OBRA REALIZADA Quantidade : 200000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0027 - Construir Ecopontos para recebimento de resíduos								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 30/06/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011.								
SUBTÍTULO : 15.452.1050.3002.0003 - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	F	B		0	0	0	0	0
		A	10.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	10.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : OBRA REALIZADA Quantidade : 200000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0028 - Executar projetos de infraestrutura para tratamento de resíduos sólidos								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 30/06/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011.								
AÇÃO : 3004 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM PARA CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		B		0	0	0	0	0
		A	50.000	0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU								
SUBTÍTULO : 15.452.1050.3004.0001 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM PARA CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	50.000	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1050 - GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	10.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	40.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : OBRA REALIZADA Quantidade : 20300 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20300 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0029 - Construir centros de triagem de materiais recicláveis no DF								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 30/06/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011.								
AÇÃO : 3977 - IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO		B		-20.000	4	0	22.528	5
		A	488.591	468.591	96	135.590	124.221	27
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU								
SUBTÍTULO : 15.452.1050.3977.6131 - IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO NO DISTRITO FEDERAL	F	B		-20.000	0	0	22.528	5
		A	0	434.693	0	101.693	90.324	21
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		22.528	0
		A	0	101.693	0		90.324	89
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-20.000	0		0	0
		A	0	333.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1200 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0031 - Adequar espaços para triagem de materiais recicláveis								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1050 - GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Locação de 12 tendas para trabalhos de triagem executados por catadores. Processo 094.000.688/10.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU								
SUBTÍTULO : 15.452.1050.3977.6130 - IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO NO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	488.591	33.898	7	33.898	33.898	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	135.591	33.898	25		33.898	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	353.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0030 - Realizar campanha educativa para a coleta seletiva								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 30/06/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011.								
ETAPA ▶ 0035 - Adequar espaços para triagem de materiais recicláveis								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Locação de 10 tendas para trabalhos de triagem de catadores de materiais recicláveis. Processo 094.000.688/10. Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2079 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		B		22.770.076	13	19.342.278	46.028.427	24
		A	175.773.427	191.224.557	109	184.575.575	168.656.911	88
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU								
SUBTÍTULO : 15.452.1050.2079.6117 - (***) EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	F	B		22.770.076	0	19.342.278	46.028.427	28
		A	0	164.771.322	0	158.122.342	142.203.678	86



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1050 - GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		10.918.360	0		26.144.585	28
		A	0	93.613.887	0		82.558.124	88
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		11.851.716	0		19.883.843	28
		A	0	71.157.435	0		59.645.554	84
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : LIXO COLETADO Quantidade : 124986 Unidade Medida : T								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 636903 Unidade Medida : T								
ETAPA ▶ 0011 - Coletar os resíduos domiciliares e comerciais								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 666.990,92 toneladas coletadas. Processo 094.000.911/2009 e outros.								
ETAPA ▶ 0012 - Coletar resíduos dos estabelecimentos públicos de serviços de saúde								
Previsão: Início 08/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 3.012,505 toneladas coletadas. Processo 094.001.192/2010 e outros.								
ETAPA ▶ 0013 - Coletar resíduos públicos de remoção								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 1.041.999,45 toneladas coletadas. Processo 094.000.911/09 e outros.								
ETAPA ▶ 0014 - Lavar abrigo de passageiros, passagens de pedestres e monumentos públicos								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 25.116 lavagens efetuadas. Processo 094.000.002/11 e outros.								
ETAPA ▶ 0015 - Recolher e enterrar animais mortos								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 2.526 animais recolhidos. Processo 094.000.002/11.								
ETAPA ▶ 0016 - Capinar								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1050 - GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ 35.981,75 km capinados. Processo 094.000.911/2009 e outros. ETAPA ➤ 0017 - Catar resíduos dispersos Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ 206.441,00 ha com atividade de recolhimento de resíduos dispersos. Processo 094.000.002/11 e outros. ETAPA ➤ 0018 - Aterrar resíduos Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ 667.924,56 toneladas aterradas. Processo 094.000.053/2011 e outros. ETAPA ➤ 0019 - Submeter resíduos a tratamento Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ 101.876,72 toneladas processadas em usinas de tratamento. Processo 094.000.911/2009 e outros. Na UO 28.205, o quantitativo correto até o 2º bimestre é de 36.547,35 t. ETAPA ➤ 0020 - Incinerar resíduos sólidos Previsão: Início 08/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ 3.012,505 toneladas incineradas. Processo 094.001.192/10 e outros. ETAPA ➤ 0021 - Varrer manualmente vias e logradouros públicos Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ 904.229,79 km varridos. Processo 094.000.001/11 e outros. ETAPA ➤ 0022 - Varrer vias públicas com varredoras mecânicas Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ 32.395,81 km varridos. Processo 094.000.002/2011 e outros. ETAPA ➤ 0023 - Pintar meio fio Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1050 - GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► 4.104,23 km pintados. Processo 094.000.002/11 e outros. ETAPA ► 0024 - Coletar resíduos recicláveis de forma seletiva Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► 11.535,76 toneladas coletadas. Processo 094.000.029/2011. ETAPA ► 0025 - Rastelar Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► 136,46 ha rastelados. Processo 094.000.911/2009. ETAPA ► 0038 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Pagamento de 5 despesas, sendo uma referente à aquisição de 6 tambores de óleo lubrificante ocorrido em 18/09/2008, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.053.606, publicado no DODF nº 170 de 31/08/2011, pág. 45, processo 094.000.744/2008, e outras despesas conforme processo 094.000.803/2008 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU SUBTÍTULO : 15.452.1050.2079.6116 - (***) EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : LIXO COLETADO Quantidade : 124986 Unidade Medida : T ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 770000 Unidade Medida : T ETAPA ► 0011 - Coletar os resíduos domiciliares e comerciais Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► 133.097,04 toneladas coletadas até fevereiro. Processo 094.000.911/2009 e outros. Transferência de crédito	F	B A B A B A	175.773.427 104.502.009 71.271.418	0 26.453.235 13.806.482 0 12.646.753	0 15 13 0 18	0 26.453.233 13.806.481 0 12.646.752	0 26.453.233 13.806.481 0 12.646.752	0 100 100 0 100

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:48

653



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1050 - GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011.								
ETAPA ▶ 0012 - Coletar os resíduos dos estabelecimentos públicos de serviços de saúde								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 49,52 toneladas coletadas até 7 de janeiro. Processo 094.001.192/2010. Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011.								
ETAPA ▶ 0013 - Coletar resíduos públicos de remoção								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 150.960,40 toneladas coletadas até fevereiro. Processo 094.000.911/2009 e outros. Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011.								
ETAPA ▶ 0014 - Lavar abrigo de passageiros, passagens de pedestres e monumentos públicos								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 3.039 lavagens efetuadas até fevereiro. Processo 094.000.911/2009 e outros. Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011.								
ETAPA ▶ 0015 - Recolher e enterrar animais mortos								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 800 animais recolhidos até fevereiro. Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011.								
ETAPA ▶ 0016 - Capinar								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 7.938,47 km capinados até fevereiro. Processo 094.000.911/2009 e outros. Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011.								
ETAPA ▶ 0017 - Catar resíduos dispersos								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:48

654



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1050 - GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► 54.755,67 ha com atividade de recolhimento de resíduos dispersos até fevereiro. Processo 094.000.911/2009 e outros. Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011. ETAPA ► 0018 - Aterrar resíduos Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► 152.402,19 toneladas aterradas até fevereiro. Processo 094.000.053/2011. Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011. ETAPA ► 0019 - Submeter resíduos a tratamento Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► 38.117,20 toneladas processadas em usinas de tratamento. Processo 094.000.911/2009 e outros. Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011. ETAPA ► 0020 - Incinerar resíduos Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► 49,52 toneladas incineradas até 7 de janeiro. Processo 094.001.192/2010. Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011. ETAPA ► 0021 - Varrer manualmente vias e logradouros públicos Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► 157.251,71 km varridos até fevereiro. Processo 094.000.911/2009 e outros. Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011. ETAPA ► 0022 - Varrer mecanicamente vias públicas Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► 4.946,00 km varridos até fevereiro. Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011.								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:48

655



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1050 - GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0023 - Pintar meio fio Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ 231,00 km pintados até fevereiro. Processo 094.000.911/2009 e outros. Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011. ETAPA ▶ 0024 - Coletar resíduos recicláveis de forma seletiva Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ 5.305,72 toneladas coletadas. Processo 094.000.029/2011. Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011. ETAPA ▶ 0025 - Rastelar Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ 136,46 ha rastelados até fevereiro. Processo 094.000.911/2009. Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011. (***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO								

PROGRAMA: 1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS

OBJETIVO: TORNAR O MEIO RURAL DO DISTRITO FEDERAL MODERNO, DINÂMICO E ALTAMENTE TECNIFICADO, CONTRIBUINDO PARA AUMENTAR A RENDA RURAL E A GERAÇÃO DE EMPREGOS

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: CRESCIMENTO, INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Público Alvo: POPULAÇÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
605	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	24.316	31/12/2007	Desejado Alcançado	25.000 25.866	26.000 23.927	27.000 25.591	28.000 35.882	EMATER/DF
617	PRODUTORES RURAIS APOIADOS	PESSOA	705	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.200 916	1.200 1.244	1.200 1.187	1.200 1.149	SEAPA/DF
618	PROPRIEDADES RURAIS ACOMPANHADAS	UNIDADE	3.000	31/12/2007	Desejado Alcançado	3.119 3.384	3.119 3.045	3.119 3.128	3.119 3.119	SEAPA/DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 10.071.140	2009 = 18.014.535	2010 = 30.328.223	2011 = 37.595.392			
PROGRAMA: 1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	8.464.160	14.176.104	167	5.419.575	3.941.235	13
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 1891 - IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS DE AGRICULTURA ORGÂNICA		B		0	0	52.800	0	0
		A	720.000	180.000	25	52.800	0	0
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : X								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 20.605.1100.1891.0001 - IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS DE AGRICULTURA ORGÂNICA (ODM)	F	B		0	0	52.800	0	0
		A	620.000	80.000	13	52.800	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	20.000	20.000	100		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	600.000	60.000	10		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO								
Quantidade : 5								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 5								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0029 - Implantar polos de agricultura orgânica.								
Previsão: Início 01/09/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta SEAGRI/EMATER-DF nº 2, publicada no DODF nº 58, de 25 de março de 2011, para serem utilizados na implantação de Polos de Agricultura Orgânica e aquisição de implementos agrícolas. - Proc. nº 070.00281/2011.								
SUBTÍTULO : 20.605.1100.1891.7525 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	100.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO								
Quantidade : 10								
Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: ETAPA ▶ 0030 - Implantar hortas escolares. Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Descentralização de crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta SEAGRI/EMATER-DF nº 2, publicada no DODF nº 58, de 25 de março de 2011, para serem utilizados na implantação de Ortas Escolares. Proc. nº 070.000.281/2011.								
AÇÃO : 3631 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : ADQUIRIR CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS Implementação : X		B		-2.281.625	152	173.930	0	0
		A	1.500.000	418.375	28	173.930	0	0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 20.122.1100.3631.0001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VEÍCULO PESADO ADQUIRIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: ETAPA ▶ 0009 - Adquirir veículos pesados e máquinas agrícolas. Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Aquisição de retroescavadeira, modelo B95, marca New Holland 01. Proc. nº 070.002.684/2011. Descentralização de crédito orçamentário para custear contrapartida de convênio referente a aquisição de veículos pesados e equipamentos agrícolas, conforme Portaria Conjunta nº 6, de 26/12/2011, publicada no DODF de 27 de dezembro de 2011. Proc. nº 070.002.994/2011.	F	B		-2.281.625	152	173.930	0	0
		A	1.500.000	418.375	28	173.930	0	0
		B		-2.281.625	152		0	0
		A	1.500.000	418.375	28		0	0
AÇÃO : 3724 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRÓ-RURAL NO CAMPO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0		B		-91.822	42	93.655	80.400	19
		A	220.000	428.178	195	333.601	333.601	78



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER								
SUBTÍTULO : 20.606.1100.3724.0003 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO CAMPO	F	B		-91.822	42	93.655	80.400	19
		A	220.000	428.178	195	333.601	333.601	78
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-91.822	42		80.400	19
		A	220.000	428.178	195		333.601	78
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 34 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 34 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0019 - Promover e realizar eventos no campo								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 96 eventos de assistência técnica e extensão rural realizados no campo. (Dia de Campo, Dia especial, Reunião Temática, e outros)								
ETAPA ▶ 0020 - Apoiar público dos eventos comunitários								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 249.526 pessoas atendidas nos eventos comunitários de assistência técnica e extensão rural.								
AÇÃO : 5033 - CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA(EP)		B		0	0	0	0	0
		A	50.000	50.000	100	49.846	49.846	100
Horizonte Temporal : 0								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO								
SUBTÍTULO : 15.451.1100.5033.0001 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS DE SÃO SEBASTIÃO	F	B		0	0	0	0	0
		A	50.000	50.000	100	49.846	49.846	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	50.000	50.000	100		49.846	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PARQUE CONSTRUÍDO Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0018 - Revitalizar o Parque de Exposições Agropecuárias de São Sebastião Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Revitalização do Parque de Exposição e Feiras Agropecuárias - Processo nº 144.000.146/2011								
AÇÃO : 5160 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS(EP) Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	500.000	0 260.948	0 52	50.964 113.648	33.638 92.421	0 35
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 20.452.1100.5160.0001 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS NO DISTRITO FEDERAL (ODM) GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CENTRO CONSTRUÍDO Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0018 - Construir centros de comercialização de produtos rurais. Procedente da etapa 0037/2010. Previsão: Início 01/09/2010 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/09/2010 Término 02/07/2012 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Implantação de unidade de comercialização de pesca na CEASA/DF - mercado do peixe com 285m² de área construída. - Proc. nº 070.000.264/2009.	F	B A B A B A	 500.000 0 500.000	 0 260.948 0 5.241 0 255.707	 0 52 0 0 0 51	 50.964 113.648 2.688 3.020 30.950 89.401	 33.638 92.421 2.688 3.020 30.950 89.401	 0 35 0 58 0 35
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2007 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade :		B A	0	0 200.000	0 0	0 195.000	195.000 195.000	0 98



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA								
SUBTÍTULO : 13.392.1100.2007.9985 - FESTIVAL DE MÚSICA DE BRASÍLIA - ICA - FEMUBRA	F	B		0	0	0	195.000	0
		A	0	200.000	0	195.000	195.000	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		195.000	0
		A	0	200.000	0		195.000	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0030 - Apoiar o Festival de Música de Brasília - ICA - FEMUBRA								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Crédito descentralizado, conforme Portaria Conjunta nº 7, de 26/10/2011, publicado no DODF nº 209, de 27/10/2011, para realização da FEMUBRA. Evento realizado "O Piauí é aqui no coração do Brasil" e "Casa do cantador" em Ceilandia. Público estimado 3.000 pessoas. Processo 150.002.912/2011.								
AÇÃO : 2173 - DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		B		414.421	118	100.982	85.638	4
		A	350.000	2.198.011	628	537.154	513.335	23
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER								
SUBTÍTULO : 20.606.1100.2173.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	F	B		414.421	118	100.982	85.638	4
		A	350.000	2.198.011	628	537.154	513.335	23
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-135.579	39		56.523	4
		A	350.000	1.440.619	412		484.220	34
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		550.000	0		29.115	4
		A	0	757.392	0		29.115	4
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 15000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 15000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0012 - Atender empreendedores familiares rurais								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► 21100 empreendedores familiares atendidos ETAPA ► 0013 - Atender empreendedores patronais rurais								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► 9.667 empreendedores patronais atendidos ETAPA ► 0014 - Atender trabalhadores rurais								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► 2.010 trabalhadores rurais atendidos ETAPA ► 0015 - Atender habitantes rurais								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► 3.105 habitantes rurais atendidos ETAPA ► 0016 - Atender beneficiários das políticas de inclusão de gênero e geração								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► 18.372 beneficiários das políticas de inclusão de gênero e geração atendidos. ETAPA ► 0017 - Atender público institucional em organização e gestão social								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Atendimentos: 9.854 de público institucional em organização e gestão social atendidos. ETAPA ► 0018 - Atender outros públicos beneficiários								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► 14.417 outros públicos atendidos								
AÇÃO : 2483 - PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	B			-155.579	16	7.462	16.520	2
	A		960.000	754.341	79	754.271	748.320	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA SUBTÍTULO : 13.392.1100.2483.6329 - PROMOÇÃO DA FESTA DO MORANGO NO INCRA 06 EM BRAZLÂNDIA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0008 - Promover festa do morango Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/08/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 31/10/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Festa do morango realizada: 133000382/11, 150.000 mil pessoas atendidas	F	B A B A	 300.000 300.000	 -1.062 446.858 -1.062 446.858	 0 149 0 149	 0 446.858 0 443.858	 0 443.858 0 443.858	 0 99 0 99
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO SUBTÍTULO : 20.692.1100.2483.8392 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SOBRADINHO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0016 - Realizar a exposição agropecuária de Sobradinho. Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/05/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 30/06/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Realização da 27ª Exposição Agropecuária de Sobradinho, realizada em comemoração do 51º Aniversário de Sobradinho, nos dias 06 a 08/05. Público presente: 100.000 pessoas. Processo: 134.000.220/2011	F	B A B A	 200.000 200.000	 0 12.000 0 12.000	 0 6 0 6	 0 12.000 0 12.000	 0 12.000 0 12.000	 0 100 0 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 20.692.1100.2483.4387 - APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DA FEIRA DO PRODUTOR NO NÚCLEO RURAL TABATINGA EM PLANALTINA	F	B		0	0	0	0	0
		A	30.000	30.000	100	29.930	29.930	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	30.000	30.000	100		29.930	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0018 - Apoiar a realização da festa da feira do produtor do núcleo rural tabatinga em Planaltina								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado, Festa da Feira do Produtor do Núcleo Rural Tabatinga em Planaltina, processos: 135.000.378/2011 e 135.000.283/2011.								
SUBTÍTULO : 20.692.1100.2483.4388 - APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO PIMENTÃO NO NÚCLEO RURAL TAQUARA EM PLANALTINA	F	B		-501	2	14.900	14.900	76
		A	30.000	19.499	65	19.499	16.548	85
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-501	2		14.900	76
		A	30.000	19.499	65		16.548	85
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0019 - Apoiar a realização da festa do pimentão no núcleo rural taquara em Planaltina.								
Previsão: Início 15/05/2011 Término 30/06/2011 Reprogramação: Início 15/05/2011 Término 31/08/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento promovido, Festa do Pimentão, no Núcleo Rural Taquara em Planaltina. 10.000 pessoas. Processo nº 135.000.548/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 20.692.1100.2483.1164 - APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-140.966	94	7.438	1.620	18
		A	150.000	9.034	6	9.034	9.034	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-140.966	94		1.620	18
		A	150.000	9.034	6		9.034	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 21 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 21 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0039 - Apoiar a realização de eventos agropecuários nas Regiões Administrativas.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Exposição agropecuária de Brasília, exposição agropecuária cidade de Brasília, agrobrasilíia (PAD/DF e outro eventos, total 31.								
SUBTÍTULO : 20.692.1100.2483.4389 - APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DA AGROBRASÍLIA 2011 NO COOPADEF	F	B		0	0	0	0	0
		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	50.000	50.000	100		50.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0040 - Apoiar a realização da festa Agrobrasilíia 2011.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta SEAPA/EMATER nº 2, de 24 de março de 2011, DODF nº 58, de 25 de março de 2011, pg. 03, processo nº 072.000.181/2011, para apoio logístico à IV Feira de Tecnologia e Negócios AGROBRASÍLIA, realizada no período de 17 a 21/05/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER								
SUBTÍTULO : 13.392.1100.2483.4391 - APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO MORANGO	F	B		-13.050	13	0	0	0
		A	100.000	86.950	87	86.950	86.950	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-13.050	13		0	0
		A	100.000	86.950	87		86.950	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0044 - Apoio a Realização da festa do Morango - 16ª Festa do Morango de Brasília								
Previsão: Início 26/08/2011 Término 04/09/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Evento Apoiado. Processo Nº 072.000.339/2011								
SUBTÍTULO : 20.692.1100.2483.4390 - APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO AGROBRASILIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	100.000	100		100.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0041 - Promover e realizar o evento: Festa do AGROBRASILIA								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Evento Realizado. Proc. Nº 0072000181/2011								
AÇÃO : 2770 - FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL		B		-96.252	32	0	344	9
		A	300.000	3.748	1	2.899	2.899	77
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 20.601.1100.2770.0001 - FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	F	B		-96.252	32	0	344	9
		A	300.000	3.748	1	2.899	2.899	77
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-96.252	96		344	9
		A	100.000	3.748	4		2.899	77
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	200.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : MUDA PRODUZIDA Quantidade : 60000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 60000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0024 - Produzir mudas melhoradas.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 20.122.1100.2782.0001 - ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS NO DISTRITO FEDERAL	F	B		-242.143	45	0	0	0
		A	540.000	757	0	757	757	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-39.243	98		0	0
		A	40.000	757	2		757	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-202.900	41		0	0
		A	500.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FISCALIZAÇÃO REALIZADA Quantidade : 2520 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2520 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Fiscalizar/vistoriar terras públicas rurais no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Fiscalização/vistoria 497; notificações emitidas 179; apurar denúncias 20; levantamento topográfico de área pública; 29; revisão de limite 126; cadastramento de áreas públicas rurais 5.067; atendimento a área pública rural 7.194; processos analisados / regularização fundiária 1.560; encaminhamento interno e externo de informações de áreas rurais 8.674; instrução de processos 153.								
AÇÃO : 2861 - ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS		B		-257.647	14	1.185.228	1.156.586	15
		A	1.877.960	7.882.646	420	1.408.912	1.383.270	18
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA								
SUBTÍTULO : 23.128.1100.2861.0003 - CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL	D	B		0	0	0	0	0
		A	0	70.000	0	0	3.000	4
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	70.000	0		3.000	4
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRODUTOR ASSISTIDO Quantidade : 50 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0012 - Capacitar produtores rurais no âmbito do DF								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Produtor capacitado: jun 26. Proc. nº 071.000.088/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER								
SUBTÍTULO : 20.601.1100.2861.4318 - APOIO A VIAGEM DE CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES E TÉCNICOS DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-16.289	16	3.774	-3.774	-5
		A	100.000	83.711	84	83.710	83.710	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-16.289	16		-3.774	-5
		A	100.000	83.711	84		83.710	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRODUTOR ASSISTIDO								
Quantidade : 200								
Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 200								
Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ► 0011 - Capacitar e assistir produtores e técnicos do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/05/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Viagem de capacitação realizada a 17 técnicos que difundirão os conhecimentos. Proc. Nº 0072000186/2011 e 0072000209/2011								
SUBTÍTULO : 20.606.1100.2861.9217 - FOMENTO A PECUÁRIA LEITEIRA E À FLORICULTURA	F	B		-241.358	0	28.642	0	0
		A	0	28.642	0	28.642	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-241.358	0		0	0
		A	0	28.642	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRODUTOR ASSISTIDO								
Quantidade : 100								
Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0046 - Montar unidade demonstrativa de manejo de bovinos.								
Previsão: Início 01/11/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Aquisição de material para montagem de unidade demonstrativa de manejo de bovinos. Proc. Nº 072.00525/2011 e outros								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 20.605.1100.2861.0001 - APOIO AOS MICROS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL(ODM)	F	B		0	0	1.160.360	1.160.360	0
		A	1.777.960	7.700.293	433	1.296.560	1.296.560	17



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	55.000	55.000	100		1.520	3
GRUPO DE DESPESA : 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS		B		0	0		1.160.360	0
		A	1.722.960	7.645.293	444		1.295.041	17
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRODUTOR ASSISTIDO Quantidade : 30 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 30 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Apoiar produtores rurais por meio de financiamento.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Produtores rurais beneficiados diretamente com financiamento 18; produtores rurais beneficiados indiretamente com financiamento 130; projetos liberados 18; auditorias CRDF/TCDF 05; cartas (avisos e cobranças) 35; processos execução judicial 09; indicadores de produção agrícola 22; laudos de vistorias 05; notificações (DODF/jornais) 02; reunião da Câmara Técnica - FDR 05; reunião Conselho Administrativo - FDR 07. Proc. nº 070.002.301/2011 e outros.								
AÇÃO : 4046 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS RURAIS		B		-1.270.000	0	0	0	0
		A	80.000	0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : MODERNIZAR E MELHORAR A GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS RURAIS								
Implementação : PELA PRÓPRIA UNIDADE E CONVÊNIOS								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER								
SUBTÍTULO : 20.606.1100.4046.0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS RURAIS (ODM)	F	B		-1.270.000	0	0	0	0
		A	80.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.270.000	0		0	0
		A	80.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CAPACITAÇÃO REALIZADA Quantidade : 2200 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2200 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0021 - Capacitar público rural em gestão de negócios agropecuários								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Capacitações realizadas: 163, para público rural em gestão de negócios agropecuários com 1.728 participantes.								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:51

670



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Para a realização dessas capacitações foram utilizados recursos de outros P.T. da U.O e do convênio com o Ministério de Desenvolvimento Agrário.								
AÇÃO : 4047 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA SISTEMAS AGROECOLÓGICOS		B		-22.200	18	0	0	0
		A	125.200	3.000	2	2.000	2.000	67
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : MODERNIZAR O PROCESSO PRODUTIVO AGROPECUÁRIO COM TECNOLOGIA AGROECOLÓGICA								
Implementação : PELA PRÓPRIA UNIDADE E CONVENIOS								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER								
SUBTÍTULO : 20.606.1100.4047.0001 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA SISTEMAS AGROECOLOGICOS (ODM)	F	B		-22.200	18	0	0	0
		A	125.200	3.000	2	2.000	2.000	67
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-22.200	88		0	0
		A	25.200	3.000	12		2.000	67
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	100.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CAPACITAÇÃO REALIZADA Quantidade : 2000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 800 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0022 - Capacitar público rural em agroecologia								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Capacitações realizadas: 76 em agroecologia com 846 participantes.								
ETAPA ▶ 0023 - Capacitar público rural em gestão ambiental								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Capacitações realizadas: 56 em gestão ambiental com 1945 participantes.								
ETAPA ▶ 0024 - Acompanhar area cultivada em hortaliças orgânicas								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Area cultivada: 176,19 ha em hortaliças orgânicas.								
ETAPA ▶ 0025 - Acompanhar rebanho em bovinocultura agroecológica ou orgânica								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ETAPA REALIZADA ► Acompanhamentos realizados: 521 cabeças de bovinocultura agroecológica ou orgânica. (Clínica; Controle Leiteiro; Controle epidemiológico; e outros)								
AÇÃO : 4048 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA A AGROPECUÁRIA Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : MODERNIZAR O PROCESSO PRODUTIVO AGROPECUÁRIO Implementação : PELA PRÓPRIA UNIDADE E CONVÊNIOS		B A	316.000	1.074.915 1.315.915	340 416	1.174.820 1.314.914	132.151 139.943	10 11
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER SUBTÍTULO : 20.606.1100.4048.0001 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA A AGROPECUÁRIA (ODM)	F	B A		-99.905 141.095	32 45	0 140.094	132.151 139.943	94 99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A		-99.905 141.095	35 49		132.151 139.943	94 99
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B A		0 0	0 0		0 0	0 0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CAPACITAÇÃO REALIZADA Quantidade : 4000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0026 - Capacitar público rural em desenvolvimento da produção agrícola								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ETAPA REALIZADA ► Capacitações realizadas: 121 para público rural em desenvolvimento da produção agrícola com 3.252 participantes ETAPA ► 0027 - Acompanhar area no projeto de olericultura								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ETAPA REALIZADA ► 5.894,70 ha acompanhados de area cultivada no projeto de olericultura. ETAPA ► 0028 - Acompanhar area cultivada no projeto de floricultura.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Acompanhamentos realizados: 423,85 ha de area cultivada no projeto de floricultura								
ETAPA ➤ 0029 - Capacitar público rural no programa de desenvolvimento da produção animal								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Capacitações realizadas: 180 no programa desenvolvimento da produção animal com 2291 participantes								
ETAPA ➤ 0030 - Acompanhar o rebanho no projeto de bovinocultura								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Acompanhamento realizado: 29.155 cabeças no projeto de bovinocultura. (Clínica; Controle Leiteiro; Controle epidemiológico; e outros)								
SUBTÍTULO : 20.606.1100.4048.0003 - APOIO A TRANSFERÊNCIA TECNOLOGIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL PARA PRODUTORES DO DF E RIDE	F	B		1.174.820	0	1.174.820	0	0
		A	0	1.174.820	0	1.174.820	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1.174.820	0		0	0
		A	0	1.174.820	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CAPACITAÇÃO REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0047 - Prestar serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural para produtores da RIDE e DF								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Contratação de empresa especializada para produção de livros técnicos e vídeos didáticos. Proc. Nº 072.000.505/2011 e Proc. Nº 072.000.547/2011								
AÇÃO : 4049 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		B		-13.458	90	0	0	0
		A	15.000	1.542	10	1.542	1.542	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : SOLUCIONAR PROBLEMAS IMEDIATOS NO PROCESSO AGROPECUÁRIO E NA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO SOCIAL								
Implementação : PELA PRÓPRIA UNIDADE E CONVÊNIOS								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER								
SUBTÍTULO : 20.606.1100.4049.0001 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL(ODM)	F	B		-13.458	90	0	0	0
		A	15.000	1.542	10	1.542	1.542	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-13.458	90		0	0
		A	15.000	1.542	10		1.542	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ATENDIMENTO REALIZADO Quantidade : 1000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0031 - Atender público rural da RIDE								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 03/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Capacitação de técnicos para atendimento de público rural da RIDE. 441 famílias atendidas nos assentamentos do entorno.								
AÇÃO : 6011 - BOLSA TRABALHO-ESTÁGIO		B		-47.591	8	47.591	115.064	25
		A	600.000	452.409	75	452.409	452.409	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER								
SUBTÍTULO : 20.606.1100.6011.0001 - BOLSAS E BENEFÍCIOS PARA APOIAR A FORMAÇÃO DE AGENTES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL (ODM)	F	B		-47.591	8	47.591	115.064	25
		A	600.000	452.409	75	452.409	452.409	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-47.591	8		115.064	25
		A	600.000	452.409	75		452.409	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BOLSA CONCEDIDA Quantidade : 80 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 70 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0032 - Conceder auxílio-transporte aos beneficiários da bolsa estágio.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Auxílio-transporte concedido: mar 68; abr 69; mai 71; jun 68; jul 66; ago 66; set 78; out 78; nov 75; dez 3. Proc Nº 072.000.116/2011								
ETAPA ▶ 0033 - Conceder bolsa estágio								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ► Bolsa Estágio Concedida: mar 68; abr 69; mai 71; jun 66; jul 66; ago 67; set 82; out 77; nov 75; dez 76. Proc. Nº 072.000.117/2011								

PROGRAMA: 1200 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

OBJETIVO: GARANTIR A TODO CIDADÃO ACESSO À MORADIA, DANDO PRIORIDADE ÀS AÇÕES PARA A POPULAÇÃO DE MÉDIA E BAIXA RENDA, RESIDENTES NO DISTRITO FEDERAL E QUE NÃO TENHA CASA PRÓPRIA.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: DESENVOLVIMENTO URBANO ORDENADO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: O DÉFICIT HABITACIONAL PRECISA SER REDUZIDO.

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
345	NÚMERO DE ATENDIMENTO À DEMANDA HABITACIONAL DE INSCRITOS NO SISTEMA DA HABITAÇÃO - SIHAB - UNIDADE	UNIDADE			Desejado Alcançado	10.000 .	10.000 .	10.000 481	10.000 8.404	SEHAB
368	NÚMERO DE TITULARIDADE (ESCRITURAÇÃO) DOS IMÓVEIS REPASSADOS EM PROGRAMAS HABITACIONAIS DO GDF - UNIDADE	UNIDADE			Desejado Alcançado	10.000 .	10.000 .	10.000 2.943	10.000 469	SEHAB
461	ÍNDICE DE APLICABILIDADE DO FUNDURB	%			Desejado Alcançado	25 .	25 .	25 -	25 0	SEHAB
462	ÍNDICE DE APLICABILIDADE DOS RECURSOS DO FUNDHABI	%			Desejado Alcançado	25 .	25 .	25 -	25 0	SEHAB
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 32.650.722	2009 = 19.920.696	2010 = 119.342.016	2011 = 15.278.334					

PROGRAMA: 1200 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	90.991.000	215.478.407	237	23.032.982	13.813.519	2
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 1213 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		B		3.631.141	5	506.342	4.049.376	4
		A	69.889.000	109.352.121	156	17.615.905	10.753.076	10
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : ATENDER DEMANDA HABITACIONAL								
Implementação : ATENDER DEMANDA HABITACIONAL								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 16.482.1200.1213.0898 - (**) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA NA VILA DNOCS EM SOBRADINHO - PAC	F	B		1.738.001	24	83.731	3.123.508	18
		A	7.377.000	17.607.551	239	14.576.731	8.016.399	46



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1200 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-40.000	100		0	0
		A	40.000	213.766	534		75.511	35
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		1.778.001	24		3.123.508	18
		A	7.337.000	17.393.785	237		7.940.888	46
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE CONSTRUÍDA Quantidade : 200 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 16000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0077 - Construir 429 casas na Vila DNOCS, em Sobradinho. (procedente da Etapa nº 0204/2010)								
Previsão: Início 01/12/2009 Término 02/09/2011 Reprogramação: Início 01/12/2009 Término 10/04/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Executado no período: arquitetura e elem. urbanísticos (0,02%), fundações e estrutura (3,4%), instalações hidrosanitárias (0,03%) e elétricas (0,01%). Total de 58% dos serviços concluídos. CT nº 150/2009 - 390.008.012/2008.								
ETAPA ▶ 0143 - Realizar Projeto Técnico de Trabalho Social - PTTS, na Vila DNOCS.								
Previsão: Início 05/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 05/05/2011 Término 02/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Oriunda de descentralização de crédito DODF nº 85 de 05/05/2011 pág. 13 - da SO p/ SEDEST. 88 pessoas atendidas no período. Total de 1.232 pessoas atendidas em 2011. Serviço Direto da SEDEST e CT.: 002/2009-SEDEST - Proc.: 380.001.444/2009								
SUBTÍTULO : 16.482.1200.1213.0899 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA NA ESTRUTURAL - PAC	F	B		-2.186.394	4	712.521	803.419	1
		A	50.083.000	77.809.209	155	2.916.725	2.614.229	3
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		152.214	0
		A	1.298.000	2.517.800	194		152.214	6
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-2.186.394	4		651.205	1
		A	48.785.000	75.291.409	154		2.462.016	3
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE CONSTRUÍDA Quantidade : 200 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0097 - Realizar Projeto Técnico de Trabalho Social - PTTS, na Cidade Estrutural (Procedente da etapa nº 0295/2010).								
Previsão: Início 08/04/2010 Término 31/12/2010 Reprogramação: Início 08/04/2010 Término 16/01/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Oriunda de descentralização de crédito DODF nº 68 de 09/04/2010 pág. 23 e DODF nº 20 de 22/06/2011 pág. 06 -								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:52

676



PROGRAMA: 1200 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

da SO p/ SEDEST. Atendimento a 48 pessoas no período. Total de 547 pessoas atendidas em 2011. CT.: 004/2009-SEDEST - Proc.: 380.000.637/2008 e CT.:056/2009-SEDEST - Proc.: 380.001.722/2009

ETAPA ▶ 0105 - Construir quarenta e três Unidades Habitacionais Unifamiliares no Padrão Inicial e uma casa individual, localizada no Núcleo Rural Monjolo - Recanto das Emas - DF. (procedente da Etapa nº 0335/2010)

Previsão: Início 13/12/2010 Término 15/06/2011

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Etapa concluída com demarcações e canteiro de obras executados e fundações iniciadas. Obra com o total de 6% dos serviços executados e transferida para a CODHAB que dará continuidade ao contrato, conforme descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 2, de 03/03/2011, DODF nº 47 de 10/03/2011. CT.: 052/2010 - Proc.: 112.000.360/2010

ETAPA ▶ 0107 - Complementar recurso para construção de 560 Unidades Habitacionais na Vila Estrutural, SCIA - DF, Lt. 03 (Vinculado ao Contrato de Repasse nº. 0227.246-59/2007 e relativo à Etapa nº 0269/2010)

Previsão: Início 01/01/2011 Término 02/05/2011

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Etapa concluída. Contrato em fase de finalização com 4.054,6 m² executados. CT.: 300/2008 - Proc.: 390.006.214/2008

ETAPA ▶ 0108 - Construir 460 Unidades Habitacionais na Vila Estrutural, SCIA - DF, Lt. 01. (Vinculado ao Contrato de Repasse nº. 0227.246-59/2007 e relativo à Etapa nº 0270/2010)

Previsão: Início 01/01/2011 Término 02/05/2011

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Etapa concluída. Contrato em fase de finalização com 16.093m² executados. CT.: 296/2008 - Proc.: 390.006.214/2008

ETAPA ▶ 0109 - Construir 270 Unidades Habitacionais na Vila Estrutural, SCIA - DF, Lt. 02. (Vinculado ao Contrato de Repasse nº. 0227.246-59/2007 e relativo à Etapa nº 0271/2010)

Previsão: Início 01/01/2011 Término 01/05/2011

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Etapa concluída. Contrato em fase de finalização com 4.263,60 m² executados. CT.: 299/2008 - Proc.: 390.006.214/2008

ETAPA ▶ 0110 - Construir Centro de Educação Infantil na Área Especial 01, Qd. 03, Setor Norte da Vila Estrutural, no SCIA - RA XXV - DF.

Previsão: Início 01/01/2011 Término 02/09/2011 **Reprogramação:** Início 01/01/2011 Término 01/02/2012

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E

ESTÁGIO : Andamento Normal

ETAPA REALIZADA ▶ Concluídas as instalações de portas, janelas e divisórias de banheiro, as pinturas de alvenarias e esquadrias e as instalações de louças e metais. Obra com 96% dos serviços concluídos. CT.: 041/2010 - Proc.: 112.000.192/2008.

ETAPA ▶ 0214 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1200 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 005/2008 - Implantação de rede de distribuição de água na Vila Estrutural, no SCIA/DF - Publicado no DODF nº 246, de 26/12/2011, pág. 27, processo nº: 410.000.610/2008.								
SUBTÍTULO : 16.482.1200.1213.0900 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA NAS QNR 02, 03 E 05 DE CEILÂNDIA - PAC	F	B		4.079.534	33	122.448	122.448	1
		A	12.429.000	13.935.361	112	122.448	122.448	1
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	275.000	275.000	100		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		4.079.534	34		122.448	1
		A	12.154.000	13.660.361	112		122.448	1
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE CONSTRUÍDA Quantidade : 175 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0206 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 004/2008 (SAG Etapa nº 328/2008) - Implantação de rede de distribuição de água na QNR 05, em Ceilândia/DF - Publicado no DODF nº 238, de 14/12/2011, pág. 52, processo nº: 410.000.609/2008.								
AÇÃO : 1677 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	403.806	0	0
		A	19.200.000	93.257.175	486	1.787.628	1.548.997	2
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : POSSIBILITAR O ACESSO À MORADIA À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA								
Implementação : CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB								
SUBTÍTULO : 16.482.1200.1677.0013 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	403.806	0	0
		A	19.200.000	93.257.175	486	1.787.628	1.548.997	2
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	19.200.000	93.257.175	486		1.548.997	2
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE CONSTRUÍDA Quantidade : 500 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1200 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0012 - Construir unidades habitacionais no Distrito Federal. Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2012 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Oriunda de descentralização orçamentária por meio da Port. Conjunta nº 002/2011-CODHAB/SO, publicada no DODF 47 de 10/03/2011, referente ao Contrato nº 052/2010-SO para construção de 39 unid habitacionais unifamiliares no padrão inicial (41 m2) e 01 casa individual (100 m2).TOTAL : 40 unidades com 1.699 m², no Monjolo/Recanto das Emas, procedente da etapa 0335/2010 da SO. Obra com o total de 100% dos serviços executados. Proc. 112.000.360/2010.								
AÇÃO : 3059 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRO MORADIA Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRO MORADIA II Implementação : X		B A	200.000	-326.103 12.173.897	163 0	5.767.206 2.971.760	400.294 1.005.892	3 8
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 16.482.1200.3059.0003 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO CONDOMÍNIO SOL NASCENTE - PRÓ MORADIA GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CASA CONSTRUÍDA Quantidade : 2041 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 9714 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0126 - Construir 245 Unidades Habitacionais Unifamiliares Térreas no Condomínio Sol Nascente, Ceilândia - DF Previsão: Início 19/04/2011 Término 03/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Executado no período: fundações em estacas de concreto para 34 un. habitacionais; estrutura em concreto armado (vigas e pilares) para 18 un. habitacionais e alvenaria para 18 un. habitacionais. Obra com 15% dos serviços executados. CT.: 004/2011 - Proc.: 390.000.481/2010	F	B A B A	200.000 200.000	-326.103 12.173.897 -326.103 12.173.897	163 0 163 0	5.767.206 2.971.760 400.294 1.005.892	400.294 1.005.892 400.294 1.005.892	3 8 3 8
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 4013 - ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIARIA		B A	771.000	-263.826 507.174	34 66	286.350 469.823	114.670 467.687	23 92



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1200 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB SUBTÍTULO : 16.482.1200.4013.0004 - ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIARIA	F	B		-263.826	34	286.350	114.670	23
		A	771.000	507.174	66	469.823	467.687	92
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-263.826	34		114.670	23
		A	771.000	507.174	66		467.687	92
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONTRATO REALIZADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0014 - Administrar a carteira imobiliária da CODHAB.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realizadas despesas com os serviços de tratamento da inform. e de arrecadação de boletos bancários, junto à Carteira Imobiliária da CODHAB/DF. Proc. 390.000.381/07 e 392.000.722/2009.								
AÇÃO : 4033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL-PPP		B		-281.000	38	281.000	0	0
		A	731.000	150.000	21	150.000	0	0
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : X Implementação : PARCERIA PÚBLICA PRIVADA								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB SUBTÍTULO : 16.452.1200.4033.0002 - REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL	F	B		-281.000	38	281.000	0	0
		A	731.000	150.000	21	150.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-281.000	38		0	0
		A	731.000	150.000	21		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA MANTIDA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0011 - Manter e conservar o Setor Habitacional Mangueiral.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1200 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Realizada despesa com contraprestação de serviços de manutenção de areas verdes e limpeza urbana no Setor Habitacional Mangueiral em 10.000 M2, despesa inscrita em Restos a Pagar não processados. Proc. 121.000.248/2007.								
AÇÃO : 4045 - GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : X Implementação : S		B A	150.000	-24.040 36.840	16 25	13.734 36.666	10.000 36.666	27 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 16.122.1200.4045.0002 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ➤ 0020 - Realizar gestão da política habitacional do Distrito Federal. Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Contratados serviços de locação de 8 banheiros químicos p/ deficientes físicos (usuários de cadeiras de rodas) e 24 banheiros químicos portáteis, modelo super-luxo; locação de 320m² de tendas, 320m² de tapete vermelho p/ embarque e desembarque, 4 diárias de sistema de sonorização completo com operador de som profissional.Realização de evento para assinatura do Decreto de Regularização da Vila Estrutural Proc. nº 390.000.138/2011 e outros.	F	B A B A	150.000 150.000	-24.040 36.840 -24.040 36.840	16 25 16 25	13.734 36.666 10.000 36.666	10.000 36.666 10.000 36.666	27 100 27 100
AÇÃO : 6061 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X		B A	50.000	-48.800 1.200	98 2	43.920 1.200	0 1.200	0 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1200 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 16.482.1200.6061.6389 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	F	B		-48.800	98	43.920	0	0
		A	50.000	1.200	2	1.200	1.200	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-48.800	98		0	0
		A	50.000	1.200	2		1.200	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO			Quantidade : 2	Unidade Medida : UNIDADE				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 3	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0015 - Realizar eventos institucionais no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/07/2011			Término 31/12/2011	Reprogramação: Início 10/04/2011				
				Término 31/12/2011				
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶▶ Contratado Grupo Gerador para a realização de evento de entrega de escrituras em Riacho Fundo. Proc. 392.000.554/2011.								
(**) PROJETO EM ANDAMENTO								

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL

OBJETIVO: PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR PROJETOS E EVENTOS CULTURAIS PARA A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: SEGMENTO DA POPULAÇÃO COM ATRIBUTOS CULTURAIS

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
624	MÉDIA DE PESSOAS EM EVENTOS ABERTOS PROMOVIDOS, REALIZADOS E/OU APOIADOS	PESSOA	190.645	31/12/2007	Desejado Alcançado	117.387 344.945	152.603 2.409.300	198.384 3.281.700	257.899 1.102.200	SEC
626	MÉDIA DE PESSOAS EM EVENTOS FECHADOS PROMOVIDOS, REALIZADOS E/OU APOIADOS	PESSOA	50.784	31/12/2007	Desejado Alcançado	30.470 526.272	39.611 297.203	51.594 17.975	66.942 242.708	SEC
628	MALA DO LIVRO (MÉDIA ANUAL)	PESSOA	220.977	31/12/2007	Desejado Alcançado	132.586 687.850	172.361 24.000	224.069 36.000	291.290 202.440	SEC

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 33.129.694

2009 = 33.182.930

2010 = 45.036.754

2011 = 42.575.874

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL

	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	104.859.185	179.229.043	171	147.933.312	118.490.171	25

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:53

682



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 3072 - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS		B		-171.809	3	1.366.850	608.481	11
		A	5.500.000	5.482.393	100	2.177.320	810.469	15
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : REVITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS DEGRADADOS								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 13.452.1300.3072.0002 - REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS DEGRADADOS	F	B		-140.000	10	644.660	0	0
		A	1.400.000	4.151.702	297	846.648	201.988	5
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	1.000.000	8.202	1		7.798	95
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-140.000	35		0	0
		A	400.000	4.143.500	0		194.190	5
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESPAÇOS REVITALIZADOS Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0131 - Revitalizar os espaços culturais degradados.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Espaços revitalizados: Museu Vivo da Memória Candanga, Museu Catetinho e Cine Brasília. Proc.: nº 150.000.431/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.452.1300.3072.0003 - REFORMA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	F	B		0	0	0	608.481	0
		A	3.500.000	608.500	17	608.481	608.481	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	600.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		608.481	0
		A	2.900.000	608.500	21		608.481	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESPAÇOS REVITALIZADOS Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0132 - Reformar o Teatro Nacional Cláudio Santoro. Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Materiais permanentes adquiridos para o órgão: mesa delta medidas: 1600 X 1400 X 600 X 600 X 730MM, gaveteiro volante medidas: 400 X 495 X 578MM, armário baixo medidas: 800 X 500 X 740MM e outros, conforme ata de registro de preços do Pregão nº 018/2010. Proc. nº 150.001.966/2011. SUBTÍTULO : 13.452.1300.3072.0005 - REFORMA DO CATETINHO GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESPAÇOS REVITALIZADOS Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0134 - Reformar o Catetinho. Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIV - PARK WAY ESTÁGIO : Atrasada Causa / Detalhamento do Desvio : Morosidade em procedimentos administrativos / Aguardando documentação para proceder ao pagamento da despesa. Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / SEC. ETAPA REALIZADA ▶▶ Restauração do Museu do Catetinho. Proc.: 150.002.352/2011.	F	B A B A	600.000 600.000	-31.809 722.191 -31.809 722.191	5 120 5 120	722.190 722.190	0 0 0 0	0 0 0 0
AÇÃO : 3941 - REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : *** FINALIDADE não encontrada na ELABORAÇÃO *** Implementação : *** IMPLEMENTACAO não encontrada na ELABORAÇÃO ***		B A	200.000	-353.135 46.865	177 23	46.865 46.865	0 0	0 0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ SUBTÍTULO : 13.392.1300.3941.4284 - REFORMA DA CASA DE CULTURA DO GUARÁ. GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS	F	B A B A	200.000 200.000	-353.135 46.865 -353.135 46.865	177 23 177 23	46.865 46.865	0 0 0 0	0 0 0 0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0007 - Reformar Casa da Cultura do Guará.								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/09/2011 Término 30/04/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Reforma da Casa da Cultura. 1000m². 1%. Processo 137001041/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
AÇÃO : 5463 - PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS		B		-6.865	1	1	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	1.060.000	935.195	88	934.558	934.558	100
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.5463.4293 - APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA ENCONTRO DA MÃE COM O FILHO EM BRAZLÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	37.800	38	37.800	37.800	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	37.800	38		37.800	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0015 - Apoiar Festa do encontro da Mãe com o Filho em Brazlândia								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 30/05/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Festa Encontro da Mãe com o Filho promovido:133000136/11, 20.000 pessoas assistidas								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.5463.4294 - APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO EM BRAZLÂNDIA	F	B		-3.814	8	0	0	0
		A	50.000	46.186	92	46.186	46.186	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-3.814	8		0	0
		A	50.000	46.186	92		46.186	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0017 - Apoiar a festa do Divino Espírito Santo em Brazlândia								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/07/2011 Reprogramação: Início 01/06/2011 Término 31/10/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Festa Apoiada: Estruturas licitadas (banheiros químicos, tendas e outros) e shows artísticos executados, processos nº 133.000.146/2011 e 133.000.312/2011, 40.000 mil pessoas assistidas								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.5463.7727 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO DO ESPÍRITO SANTO EM BRAZLÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	160.000	32.789	20	32.346	32.346	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	160.000	32.789	20		32.346	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0016 - Realizar festa do Divino Espírito Santo em Brazlândia								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/10/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Festa do Divino Realizada: Estruturas licitadas (palco, som, iluminação e outros) e show artísticos executados, processos: 133.000.147/2011 e 133.000.312/2011, 40.000 mil pessoas assistidas								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.5463.7730 - REALIZAÇÃO DO EVENTO MARCHA PARA JESUS EM BRAZLÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	80.000	55.000	69	54.872	54.872	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	80.000	55.000	69		54.872	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0030 - Realizar evento marcha para Jesus								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 30/06/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Marcha para Jesus realizada: locação montagem e desmontagem de infra estrutura, locação trio elétrico, 1 apresentação artística, 8000 pessoas atendidas. Processos: 133.000.146/11, 133.000.147/11, 133.000.283/11, 133.000.213/1								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.5463.6346 - VIA-SACRA DE SOBRADINHO	F	B		0	0	0	0	0
		A	70.000	16.471	24	16.470	16.470	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	70.000	16.471	24		16.470	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0006 - Promover a Via-sacra de Sobradinho.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/10/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento promovido através da contratação de show pirotécnico e aquisição de materiais diversos (8.000 pessoas). Processo nº 134.000123/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.5463.4297 - APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA EM PLANALTINA	F	B		-2.071	2	0	0	0
		A	100.000	97.929	98	97.928	97.928	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.071	2		0	0
		A	100.000	97.929	98		97.928	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Apoiar a realização da Festa de Santa Rita em Planaltina.								
Previsão: Início 15/04/2011 Término 30/06/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado, Festa de Santa Rita de Cássia em Planaltina, realizada no período de 07/05/2011 a 29/05/2011. Processos: 135.000.264/2011, 135.000.181/2011, 135.000.238/2011, 135.000.344/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.5463.4298 - APOIO A REALIZAÇÃO DA CRUZADA EVANGÉLICA EM PLANALTINA	F	B		0	0	0	0	0
		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	150.000	150.000	100		150.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Apoiar a realização da cruzada evangélica em Planaltina								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 30/09/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado, Cruzada Evangelística. 10.000 pessoas. Processo nº 135.000.639/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.5463.9377 - APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO DE PLANALTINA	F	B		-671	0	0	0	0
		A	0	149.329	0	149.266	149.266	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-671	0		0	0
		A	0	149.329	0		149.266	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0023 - Apoiar a realização da festa do divino espírito de Planaltina.								
Previsão: Início 03/06/2011 Término 12/06/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: (serviços de pontos de energia, contratação de serviços de promoção, organização e coordenação de eventos, locação de ônibus, serviços gráficos,etc.), processos nº 135.000.370/2011, 135.000.182/2011, 135.000.427/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.5463.4299 - APOIO A FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO	F	B		-309	0	1	0	0
		A	100.000	99.691	100	99.690	99.690	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-309	0		0	0
		A	100.000	99.691	100		99.690	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0019 - Apoiar a Festa do Padroeiro São José Operário								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/05/2011 Término 01/06/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 30/06/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Realização da Festa do Padroeiro da Paróquia São José Operário. Processo nº 145.000.139/2011. 3.500 pessoas								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.5463.4302 - APOIO A GRANDE CRUZADA EVANGELÍSTICA	F	B		0	0	0	0	0
		A	250.000	250.000	100	250.000	250.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	250.000	250.000	100		250.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0155 - Apoiar a Grande Cruzada Evangelística.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Evento apoiado: COMBRACCE 2011 - Centenário da Assembléia de Deus no Brasil. Proc. 150.001.975/2011 e outros.								
AÇÃO : 5968 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL		B		400.000	0	400.000	0	0
		A	0	400.000	0	400.000	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.5968.8992 - CONSTRUÇÃO DA NOVA CASA DE CULTURA DO GUARÁ	F	B		400.000	0	400.000	0	0
		A	0	400.000	0	400.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		400.000	0		0	0
		A	0	400.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CENTRO CONSTRUÍDO Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 350 Unidade Medida : M2								
ETAPA ➤ 0049 - Construir nova Casa de Cultura do Guará.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 20/12/2011 Término 30/04/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Construção da nova Casa da Cultura. Processo 137001041/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
AÇÃO : 6324 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS(EP) Horizonte Temporal : 0 Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	770.000	-55.045 714.955	7 93	135.750 714.879	473.814 706.979	66 99
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA SUBTÍTULO : 13.392.1300.6324.4233 - APOIO AO EVENTO CULTURAL FESTA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DO GAMA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0013 - Apoiar o evento cultural festa da Santíssima Trindade do Gama Previsão: Início 01/06/2011 Término 30/06/2011 Reprogramação: Início 01/06/2011 Término 30/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Apoio a realização da festa da Santíssima Trindade nos dias 17, 18 e 19 de Junho, público presente: 10.000 pessoas. Processo : 131.000.271/11 SUBTÍTULO : 13.392.1300.6324.4234 - APOIO AO EVENTO CULTURAL VIA SACRA DO GAMA - PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0014 - Apoiar o evento cultuaral Via Sacra do Gama - Paróquia São Sebastião Previsão: Início 01/04/2011 Término 01/05/2011 Reprogramação: Início 01/04/2011 Término 30/12/2011	F	B A B A F		-1.000 45.000 -1.000 45.000 -15.795 60.000 -15.795 60.000	2 98 2 98 26 74 26 74	0 44.000 0 44.205 0 44.205	0 44.000 0 44.000 0 44.205 0 44.205	0 100 0 100 0 100 0 100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio a realização da Via Sacra no Gama no dia 22 de Abril, público presente : 5.000 pessoas. Processo: 131.000.134/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.6324.4236 - APOIO AO EVENTO CULTURAL DEUS É GAMADO - REALIZADO NO GAMA - IGREJA IMACULADA CONCEIÇÃO	F	B		-250	0	89.750	89.750	100
		A	90.000	89.750	100	89.750	89.750	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-250	0		89.750	100
		A	90.000	89.750	100		89.750	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0016 - Apoiar o evento cultural Deus é Gamado, realizado no Gama - Igreja Imaculada Conceição								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/08/2011 Reprogramação: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio a realização do evento Deus é gamado da igreja Imaculada Conceição no dia 04 de Novembro .Público :32.000 pessoas . Processo : 131.000.953/11, 131.000.975/11.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.6324.4237 - APOIO AO EVENTO CULTURAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO NO GAMA	F	B		-3.000	6	0	0	0
		A	50.000	47.000	94	47.000	47.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-3.000	6		0	0
		A	50.000	47.000	94		47.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0017 - Apoiar o evento cultural festa de Nossa Senhora do Carmo no Gama								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/10/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio a realização do evento da festa NSra do Carmo no Gama, nos dias 15,16 e 17 de julho. Público :5.000 pessoas. Processo nº 131.000.328/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.6324.4238 - APOIO AO EVENTO CULTURAL DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA DOS CRISTÃOS NO GAMA	F	B		0	0	15.000	15.000	0
		A	80.000	80.000	100	79.960	79.960	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		15.000	0
		A	80.000	80.000	100		79.960	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0018 - Apoiar o evento cultural da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos no Gama								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio ao evento da Paróquia NSra Auxiliadora dos Cristãos, nos dias 12,13 e 14 de agosto. Público : 5.000 pessoas. Processo nº 131.000.454/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.6324.4239 - APOIO AO EVENTO CULTURAL, ENCONTRO LEVANTA-TE NO GAMA - SANTÍSSIMA TRINTADE	F	B		-1.000	4	24.000	24.000	100
		A	25.000	24.000	96	24.000	24.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.000	4		24.000	100
		A	25.000	24.000	96		24.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0019 - Apoiar o evento cultural encontro Levanta-te no Gama - Santíssima Trindade								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 30/06/2011 Reprogramação: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio ao evento cultural Levanta-te da paróquia Santíssima Trindade , no dia 10 de Dezembro , público : 3.000 pessoas . Processo : 131.001.053/11								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.6324.4240 - APOIO AO EVENTO CULTURAL DO FESTIVAL DE MÚSICA CATÓLICA DO GAMA	F	B		-1.900	5	0	38.100	100
		A	40.000	38.100	95	38.100	38.100	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.900	5		38.100	100
		A	40.000	38.100	95		38.100	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0020 - Apoiar o Festival de Música Católica do Gama								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 30/11/2011 Reprogramação: Início 15/09/2011 Término 30/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio a realização do festival de música católica do Gama, nos dias 29 e 30 de Outubro, público presente: 300 pessoas. Processo : 131.000.927/11								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.6324.4241 - APOIO AO EVENTO CULTURAL, FESTA DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO GAMA	F	B		0	0	7.000	7.000	0
		A	40.000	40.000	100	40.000	40.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		7.000	0
		A	40.000	40.000	100		40.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0021 - Apoiar o evento cultural festa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima no Gama								
Previsão : Início 01/05/2011 Término 31/05/2011 Reprogramação : Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio a realização da festa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima nos dias 06, 07 e 08 de Maio. público presente : 5.000 pessoas. Processo : 131.000.181/11.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.6324.4242 - APOIO AO EVENTO CULTURAL FESTGAMA	F	B		0	0	0	299.964	0
		A	300.000	300.000	100	299.964	299.964	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		299.964	0
		A	300.000	300.000	100		299.964	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0022 - Apoiar o evento cultural Festgama								
Previsão : Início 01/10/2011 Término 30/11/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio a realização do Festgama nos dias 08 a 12 de outubro, público : 10.000 pessoas/dia Processo 131.000.842/11, 131.000.891/11.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.6324.4244 - APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL DA VIA SACRA DA PARÓQUIA SÃO JOÃO BOSCO - NÚCLEO BANDEIRANTE	F	B		-32.100	80	0	0	0
		A	40.000	7.900	20	7.900	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-32.100	80		0	0
		A	40.000	7.900	20		0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0004 - Apoiar a realização do evento cultural da Via Sacra da Paróquia São João Bosco - Nucleo Bandeirante								
Previsão: Início 21/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Processo: 136.000.129/2011, evento Via Sacra ao Vivo, realizado no dia 22 de abril, no Ginásio de Esportes do Nucleo Bandeirante.								
AÇÃO : 9037 - APOIO À REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE PLANALTINA(EP)		B		-3.222	2	0	0	0
Horizonte Temporal : 0		A	150.000	146.778	98	146.717	146.717	100
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.9037.0002 - APOIO A REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE PLANALTINA	F	B		-3.222	2	0	0	0
		A	150.000	146.778	98	146.717	146.717	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-3.222	2		0	0
		A	150.000	146.778	98		146.717	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Apoiar a realização do aniversário de Planaltina.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 30/08/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado, Aniversário de Planaltina. 50.000 pessoas. Processos 135.000.584/2011, 135.000.583, 135.000.597/2011 e outros.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2007 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		B		6.677.109	15	20.397.119	31.892.255	33
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	45.358.845	95.641.932	211	92.348.586	89.276.723	93
Finalidade : 0								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4555 - APOIO A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA IGREJINHA	F	B		-6.470	6	0	0	0
		A	110.000	103.530	94	103.530	103.530	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-6.470	6		0	0
		A	110.000	103.530	94		103.530	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0006 - Apoiar a festa da Padroeira Nossa Senhora de Fatima na Igrejainha								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado através de empresa especializada. Público presente aproximadamente 10.000 pessoas. Processo 141.001.297/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.6225 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PLANO PILOTO	F	B		-224.076	93	0	0	0
		A	240.000	15.924	7	15.923	15.923	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-174.076	92		0	0
		A	190.000	15.924	8		15.923	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-50.000	100		0	0
		A	50.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 15 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 15 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Promover atividades culturais no Plano Piloto								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Comemoração do Dia da Criança no Park Dona Sara Kubistchec dias 11 e 12/10/2011 público presente estimado 2000 (duas mil) pessoas Processo 141.003.673/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9801 - APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS PELO "AÇOUGUE CULTURAL T-BONE"	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	50.000	0		50.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0016 - Apoiar eventos culturais realizados pelo "Acougue Cultural T-Bone"								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/10/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Credito descentralizado conf. Portaria Conjunta nº 03 - RA-I/SEC publicada DODF 156 de 11/08/2011 para apoiar os eventos culturais realizados pelo Açougue T-Bone. Contratação do cantor Milton Nascimento para programação da 30ª Noite Cultural T-Bone no dia 15/09/2011 público estimado 50.000 (cinquenta mil) pessoas. Processo 150.002.433/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9806 - APOIO ÀS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE	F	B		0	0	4	0	0
		A	0	500.000	0	499.996	499.996	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	500.000	0		499.996	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0015 - Apoiar as atividades em comemoração ao dia mundial do meio ambiente								
Previsão: Início 30/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Credito descentralizado para o Instituto de Meio Ambiente conforme Portaria Conjunta nº 01 publicada no DODF nº 103 de 30/05/2011. Realizado evento 1ª exposição de oportunidades ambientais, sustentabilidade, emprego e renda. Data do evento 02 a 05/06, público estimado 10.000 pessoas. Processo 391.001.037/2010.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9879 - APOIO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA DE BRASÍLIA	F	B		0	0	250.000	250.000	0
		A	0	250.000	0	250.000	250.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		250.000	0
		A	0	250.000	0		250.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0019 - Apoiar a realização do festival de música de Brasília Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Crédito descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 04 de 09/09/2011 para a Secretaria de Estado de Cultura. SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9888 - APOIO ÀS ATIVIDADES DE FOMENTO À CULTURA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0017 - Apoiar atividades de fomento a cultura Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/10/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de crédito orçamentário conf. Portaria Conjunta nº 2 - RA-I/SEC publicada DODF 156 de 11/08/2011 para apoiar atividades de fomento à cultura. Contratação de de bandas artísticas para o evento Grande Festa Gospel realizada no SCS Qd. 05 nos dias 19 a 21/08 público presente estima em 10.000 (dez mil) pessoas. Processo 150.002.377/2011. SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9958 - APOIO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA DE BRASÍLIA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0018 - Apoiar a realização do festival de música de Brasília Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/10/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Desc.de crédito orçam conf. Port. Conj. nº 4 - RA-I/SEC de 09/09/2011 pub. DODF 178 13/09/2011 para apoiar realiz de festival de música de Brasília. Contratação de de bandas artísticas para a programação projeto FEMUBRAS -Hip Hop Contra o Crack, em Ceilândia nos dias 16 a 18/09/2011.Contratação de empresa para prest. de serviços de organiz., coordenação, exec. e avaliação de eventos com viabilidade e infra estrutura e apoio logístico. Público estima do em 20.000 pessoas.Proc. 150.002.580/2011.	F	B A B A	0 100.000 0 100.000	0 100.000 0 100.000	0 0 0 0	0 100.000 0 100.000	0 100.000 0 100.000	0 100 0 100
	F	B A B A	0 480.000 0 480.000	0 480.000 0 480.000	0 0 0 0	0 480.000 0 480.000	300.000 480.000 300.000 480.000	0 100 0 100

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:56

697



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4680 - APOIO À FESTA DA CULTURA CAIPIRA NO GAMA	F	B		-3.000	2	0	0	0
		A	200.000	122.000	61	122.000	122.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-3.000	2		0	0
		A	200.000	122.000	61		122.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Apoiar a festa de cultura caipira do Gama								
Previsão: Início 10/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Apoio a realização da festa de cultura caipira do Gama (16º Arraial da Imaculada Conceição) nos dias 17, 18 e 19 de Junho, público presente : 10.000 pessoas. Processos : 150.001.943/11; 150.001.946/11. Crédito orçamentário descentralizado para a Secretaria de Estado e Cultura conforme portaria conjunta nº 05 de 16 de Junho de 2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4682 - APOIO AO "FESTIVAL DE MÚSICA ESTUDANTIL DE BRASÍLIA"	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	125.000	63	123.000	123.000	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	200.000	125.000	63		123.000	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Apoiar o festival de música estudantil de Brasília								
Previsão: Início 10/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Apoio ao festival de música estudantil de Brasília no dia 17 de Junho. Processos : 150.001.945/11; 150.001.947/11; 150.001/948/11. Público: 50.000 pessoas. Crédito orçamentário descentralizado para a Secretaria de Estado e Cultura conforme portaria conjunta nº 05 de 16 de Junho de 2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.6248 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GAMA	F	B		44.516	35	50.196	148.025	40
		A	126.000	370.516	294	330.505	330.505	89
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		44.516	35		148.025	40
		A	126.000	370.516	294		330.505	89



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Promover atividades culturais do Gama								
Previsão: Início 10/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização do evento "Gama contra o Crack" no dia 19 de Junho, público : 4.000 pessoas.Proc:131.000.327/11.Realização do Expogama de 25 a 29 de Maio, público 200.000 pessoas .Proc:131.000.298/11.Realização da " Arte de fazer arte nas feiras " no dia 28 de Agosto, público 8.000 pessoas. Proc:131.000.597/11. Contratação de shows artísticos para o Festgama nos dias 08 a 12 de Out.Público: 10.000 pessoas/dia. Proc:131.000.901/11. Apoio evento cultural Madeb, público 500 pessoas Proc:131.000.979/11.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0006 - APOIO AO II ENCONTRO DAS PEQUENAS E MICROEMPRESAS DO DF	F	B		0	0	199.985	199.985	0
		A	0	200.000	0	199.985	199.985	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		199.985	0
		A	0	200.000	0		199.985	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0054 - Apoiar o II Encontro das Pequenas e Microempresas do DF								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: II Encontro das Micros e Pequenas Empresas do DF nos dias 14 e 15/12/2011, público alvo: 5000 pessoas/dia . Processo: 132.000.850/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0020 - APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS EM TAGUATINGA	F	B		-694	0	99.306	99.306	100
		A	0	99.306	0	99.306	99.306	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-694	0		99.306	100
		A	0	99.306	0		99.306	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0055 - Apoiar as atividades culturais e esportivas de Taguatinga								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Chama Jovem nos dias 17 e 18/12/2011, público alvo: 2000 pessoas/dia. Processo: 132.000.850/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0023 - APOIO A REALIZAÇÃO DO MISS TAGUATINGA	F	B		0	0	79.992	79.992	0
		A	0	80.000	0	79.992	79.992	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		79.992	0
		A	0	80.000	0		79.992	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0056 - Apoiar a realização do Miss Taguatinga								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Miss Melhor Idade no dia 02/12/2011, publico alvo: 1000 pessoas. Processo: 132.000.850/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0033 - APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVOS EM TAGUATINGA	F	B		300.000	0	299.916	299.916	100
		A	0	300.000	0	299.916	299.916	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		300.000	0		299.916	100
		A	0	300.000	0		299.916	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0095 - Apoiar a realização de atividades culturais e esportivas em Taguatinga								
Previsão: Início 07/12/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Natal em Taguatinga, período: 16 a 23/12/2011, público alvo: 3000 pessoas/dia. Processo: 132.000.850/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0034 - APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM TAGUATINGA	F	B		199.722	0	199.722	199.722	100
		A	0	199.722	0	199.722	199.722	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		199.722	0		199.722	100
		A	0	199.722	0		199.722	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0094 - Apoiar a realização de atividades culturais em Taguatinga								
Previsão: Início 22/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Dia Solidário no dia 04/12, púb-alvo: 1000 pessoas. Procv: 132.000.850/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4684 - APOIO AO EVENTO FESTA DA VIDA	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	100.000	100		100.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0004 - Apoiar o evento Festa da Vida								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 27/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Festa da Vida em Comemoração ao 53º Aniversário de Taguatinga, público: 3.000 pessoas/dia nos dias 27 e 28/05. Processo: 132.000.525/2011; 132.000.477/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4686 - APOIO AO TORNEIO INTEGRANDO A JUVENTUDE	F	B		0	0	0	0	0
		A	150.000	150.000	100	149.938	149.938	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	150.000	150.000	100		149.938	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Apoiar o Torneio Integrando a Juventude								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Torneio Integrando a Juventude nos dias 16 e 17/09, público-alvo: 2000 pessoas/dia. Proc: 132.000.850/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4687 - APOIO AO CONGRESSO DA JUVENTUDE	F	B		0	0	0	0	0
		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	150.000	150.000	100		150.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0006 - Apoiar o Congresso da Juventude								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Grande Show Cultural e Congresso da Juventude em Comemoração ao 53º Aniv. de Taguatinga, público: 100.000 pessoas/dia nos dias 10 a 12/06. Processo: 132.000.477/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4688 - APOIO ÀS ATIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE TAGUATINGA	F	B		-1.000	0	0	0	0
		A	350.000	349.000	100	349.000	349.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.000	0		0	0
		A	350.000	349.000	100		349.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Apoiar as atividades alusivas ao Aniversário de Taguatinga								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Shows em Comemoração ao 53º Aniversário de Taguatinga com 13 bandas nos dias 03 04 e 05 de junho de 2011, público: 5.000 pessoas/dia. Processo: 132.000.541/2011; 132.000.477/2011; 132.000.567/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4690 - ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS	F	B		-891	1	0	0	0
		A	150.000	149.109	99	149.109	149.109	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-891	1		0	0
		A	150.000	149.109	99		149.109	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Realizar atividades alusivas ao Dia da Criança								
Previsão: Início 15/09/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Dia das Crianças no dia 09/10, público-alvo: 4000 pessoas/dia. Proc: 132.000.850/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4691 - APOIO AO CONGRESSO JOVEM COMADT	F	B		-2.500	5	0	0	0
		A	50.000	187.500	375	187.500	187.500	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.500	5		0	0
		A	50.000	187.500	375		187.500	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Apoiar o Congresso Jovem COMADT								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Congresso da Juventude - Comadt Festival de Música Católica nos dias 03 a 07/09, público-alvo: 5000 pessoas/dia. Processo: 132.000.850/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4693 - APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTE E ARTESANATO DE TAGUATINGA - TAGUART	F	B		-150	0	0	0	0
		A	600.000	599.850	100	599.850	599.850	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-150	0		0	0
		A	600.000	599.850	100		599.850	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Apoiar a realização da Feira de Arte e Artesanato de Taguatinga - TAGUART								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Eventos apoiados: (3) Feira de Artesanato de Taguatinga - TAGUART (apresentação de Show Hip Hop) em								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:16:57

703



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

Comemoração ao 53º Aniversário de Tag., público: 3000 pessoas/dias; Feira de Artesanato na Praça do Bicalho em Comem. ao 53º Anivers. de Tag., público alvo: 3000 pessoas/dias; Feira de Artesanato na Praça do Bicalho e Promoção a Assistência Social Comunitária (apresentação de Show com Artistas Populares), público alvo: 4000 pes/dia. Processo: 132.000.477/2011

SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4694 - APOIO AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE TAGUATINGA

F	B		-1.400	1	0	0	0
	A	200.000	198.600	99	198.600	198.600	100
	B		-1.400	1		0	0
	A	200.000	198.600	99		198.600	100

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE

ETAPA ▶ 0012 - Apoiar as comemorações do Aniversário de Taguatinga

Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Festa da Vida e Abertura dos Jogos em Comemoração ao 53º Aniversário de Taguatinga com 4 bandas nos dias 27 e 28/05, público: 3.000 pessoas/dia. Processo: 132.000.525/2011; 132.000.477/2011

SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.6302 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM TAGUATINGA

F	B		85.914	86	69.087	55.256	6
	A	100.000	935.914	936	919.037	887.037	95
	B		85.914	86		55.256	6
	A	100.000	935.914	936		887.037	95

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 50 Unidade Medida : UNIDADE

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE

ETAPA ▶ 0013 - Promover atividades culturais em Taguatinga

Previsão: Início 01/02/2011 Término 31/12/2011

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Eventos promovidos: (3) Carnaval/2011, público presente: 1000 pessoas/dia; Congresso da Juventude. público presente: 500 pessoas/dia; Praça Cultural no dia 09/09, público-alvo: 1000 pessoas/dia; Natal na QNL no dia 24/12/2011, público alvo: 2000 pessoas; Apoio ao Torneio Arimatéia nos dias 23/12/2011 a 01/01/2012, público alvo: 10.000 pessoas/dia. Proc.: 132.000.067/2011; 366.000.107/2011; 132.000.850/2011

SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9814 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM TAGUATINGA - RA III - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA FEIRAS LIVRES

F	B		-48.940	0	0	21.060	100
	A	0	21.060	0	21.060	21.060	100



PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-48.940	0		21.060	100
		A	0	21.060	0		21.060	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 580 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2592 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0044 - Apoiar a realização de eventos em Taguatinga								
Previsão: Início 13/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Locação de 780 banheiros químicos para Feiras Livres. Proc: 132.000.331/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9824 - APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO ENCONTRO DAS FAMÍLIAS NA QNL 21 TAGUATINGA	F	B		-30.050	0	0	0	0
		A	0	99.950	0	99.950	99.950	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-30.050	0		0	0
		A	0	99.950	0		99.950	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0047 - Apoiar o Evento Encontro das Famílias na QNL 21								
Previsão: Início 29/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Arraiá de Taguatinga e Encontro das Famílias nos dias 29 e 30/07/2011. Público alvo: 3000/dia. Proc: 132.000.477/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9826 - APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DA QSF 05/07 DE TAGUATINGA	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	50.000	0	49.950	49.950	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	50.000	0		49.950	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0043 - Apoiar a realização da Festa Junina da QSF 05/07 de Taguatinga								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Evento apoiado: Festa Julina da QSF 05/07 nos dias 01 a 03/07/2011. Público alvo: 10.000 pessoas. Proc: 132.000.477/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9883 - APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA "ARRAIÁ DE TAGUATINGA"	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	200.000	0		200.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0046 - Apoiar a realização da Festa "Arraiá de Taguatinga"								
Previsão: Início 29/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Evento apoiado: Arraiá de Taguatinga e Encontro das Famílias nos dias 29 e 30/07/2011. Público alvo: 3000/dia. Proc: 132.000.477/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9892 - APOIO À SÉTIMA FESTA COMUNITÁRIA EM TAGUATINGA	F	B		-467	0	0	0	0
		A	0	99.533	0	99.533	99.533	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-467	0		0	0
		A	0	99.533	0		99.533	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : M2								
ETAPA ➤ 0045 - Apoiar a Sétima Festa Comunitária de Taguatinga								
Previsão: Início 15/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Evento apoiado: Festa Comunitária de Taguatinga nos dias 15 a 17/07/2011. Público alvo: 4000 pessoas/dia. Proc: 132.000.477/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9894 - APOIO ÀS COMEMORAÇÕES DO DIA DO ESTUDANTE - SHOW PELA PAZ	F	B		-1.082	0	0	0	0
		A	0	298.918	0	298.918	298.918	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.082	0		0	0
		A	0	298.918	0		298.918	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0050 - Apoiar as comemorações do Dia do Estudante - Show pela Paz								
Previsão: Início 16/09/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Festa do Estudante: Show pela Paz nos dias 16 e 17/09. público-alvo: 2000 pessoas/dia. Processo: 132.000.850/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9921 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAI PARA A POPULAÇÃO DE TAGUATINGA	F	B		-70.687	0	405.792	402.220	51
		A	0	789.313	0	789.312	748.005	95
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-70.687	0		402.220	51
		A	0	789.313	0		748.005	95
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 7 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0049 - Promover atividades culturais para a população de Taguatinga								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Eventos apoiados: (8) Baile solidário dia 03/09, púb-alvo: 3000 pessoas; 10º Abraço do Pai dia 03/09, púb-alvo: 2000 pes; Festa do Padroeiro dias 8 e 9/10, púb.-alvo: 2000 pes/dia; Decoração de Natal de 09 a 31/12; Show Banda Calcinha Preta dia 14/11, púb.alvo: 3000 pess.; Mostra de Trabalhos da Educação Integral dia 21/11, púb-alvo: 1000 pess.; Cristo Teca dia 16/12, púb-alvo: 1000 pess; Ação Social na Nova QNL dia 26/11, púb-alvo: 1500 pes. Proc: 132.000.850/2011; 132.001.626/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9979 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	200.000	0	199.995	199.995	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	200.000	0		199.995	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0048 - Promover Atividades Culturais								
Previsão: Início 05/08/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Evento promovido: (2) Festa Comunitária na QNL nos dias 05 e 06/08/2011. Público alvo: 2000pes/dia. Praça Cultural no dia 09/09, público-alvo: 1000 pessoas/dia. Proc: 132.000.850/2011								
SUBTÍTULO : 27.392.1300.2007.0007 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM TAGUATINGA	F	B		0	0	49.958	49.958	0
		A	0	50.000	0	49.958	49.958	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		49.958	0
		A	0	50.000	0		49.958	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0073 - Promover atividades culturais								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Evento apoiado: 12ª Festiva de Natal da Criança Carente no dia 11/12, público alvo: 1100 pessoas. Processo: 132.000.850/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4695 - GRITO DE CARNAVAL DE BRAZLÂNDIA	F	B		-205	0	0	0	0
		A	200.000	199.795	100	199.795	199.795	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-205	0		0	0
		A	200.000	199.795	100		199.795	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0009 - Promover grito de carnaval em Brazlândia								
Previsão: Início 01/02/2011 Término 31/03/2011 Reprogramação: Início 01/02/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Grito de carnaval promovido: locação banheiro químico, locação de palco modulavel, tendas, sonorização de grande porte, iluminação de grande porte, apresentação artistica 45.000 pessoas presentes. Processos: 133.000.001/2011, 133.000.126/11								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4698 - PROMOÇÃO DE EVENTO SÓCIO-CULTURAL NO INCRA 08	F	B		-363	0	0	0	0
		A	120.000	119.637	100	119.637	119.637	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-363	0		0	0
		A	120.000	119.637	100		119.637	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Promover evento socio cultural do INCRA 8								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento promovido: com Show musical, 3000 mil pessoas atendidas. Processo: 133.000.146/11, 133.000.237/11, 133.000.253/11								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.6949 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM BRAZLÂNDIA	F	B		-20.038	20	30.241	26.700	9
		A	100.000	300.973	301	300.972	286.732	95
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-20.038	20		26.700	9
		A	100.000	300.973	301		286.732	95
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0012 - Promover atividades culturais em Brazlândia								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atividades culturais promovida: Via Sacra, 3000 pessoas atendidas. Pcesso: 133.000.146/2011, 133.000.003/2011, 133.000.147/2011, 133.000.136/2011, 133000136/2011, movimento quadra ativa 4000 pessoas atendidas 133000232/11, 133000417/11, Semana cultural 133000480/2011 2000 mil pessoas assistidas, Revelion 133000423/2011 800 pessoas assistidas								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.8813 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO LEITE DO CURRALINHO EM BRAZLÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	50.000	55.140	110	54.874	54.874	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	50.000	55.140	110		54.874	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0013 - Realizar festa do leite do curralinho em Brazlândia								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Festa do leite promovida: 2000 mil pessoas atendidas. Processos:133.000.147/11, 133.000.278/11, 133.000.146/11								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.8989 - APOIO À REALIZAÇÃO DO 2º ENCONTRO DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DE BRAZLÂNDIA - "É BOM VIVER AQUI"	F	B		0	0	145.000	145.000	0
		A	0	150.000	0	145.000	145.000	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		145.000	0
		A	0	150.000	0		145.000	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0035 - Apoiar a Realização do 2º Encontro de Esporte, Cultura e Turismo								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Descentralização conforme Portaria Conjunta nº 1 de 17/11/2011, DODF nº 242 pag. 21, Processos: 150003143/2011, 150003165/2011, 150003166/2011, publico estimado 3000 pessoas								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9922 - APOIO À 1ª FEIRA DE TURISMO DE BRAZLANDIA	F	B		-700	0	49.300	49.300	100
		A	0	49.300	0	49.300	49.300	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-700	0		49.300	100
		A	0	49.300	0		49.300	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0036 - Apoiar a 1ª Feira de Turismo								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Feira de turismo concluída:133.000.469/2011 Shows artísticos 1000 pessoas atendidas								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9972 - APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO SÓCIO CULTURAL BRASTUNING, EM BRAZLÂNDIA	F	B		-1.000	0	39.000	39.000	100
		A	0	39.000	0	39.000	39.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.000	0		39.000	100
		A	0	39.000	0		39.000	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0039 - Apoiar a Realização do Evento Sócio Cultural Brastuning								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Brastuning Realizado:133000416/2011 800 pessoas assistidas								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4699 - APOIO ÀS FESTAS DO MIGRANTE, DA FAMÍLIA, PADROEIROS, REGIÕES, MARIANA, FEICOTUR E ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SOBRADINHO	F	B		-137.300	69	0	0	0
		A	200.000	62.700	31	62.697	62.697	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-137.300	69		0	0
		A	200.000	62.700	31		62.697	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 6 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0026 - Apoiar as festas do Migrante, da Família, Padroeiros, Regiões, Mariana, FEICOTUR e Aniversário da Cidade de Sobradinho								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Festas apoiadas: XXI Festa do Migrante (3.000 pessoas), XX Festa das Regiões (3.000 pessoas), Festa da Família (4.000 pessoas), Festa da Solidariedade ((2.000 pessoas) e Festa da Comunidade (2.000 pessoas). Processos 134.000.367/2011 e 134.000.366/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4700 - APOIO AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA BOLA PRETA DE SOBRADINHO	F	B		0	0	0	0	0
		A	130.000	130.000	100	130.000	130.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	130.000	130.000	100		130.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0004 - Apoiar os projetos desenvolvidos pelo Grêmio Recreativo Escola de Samba Bola Preta de Sobradinho.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/05/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Projeto apoiado através da contratação de bandas para o evento "37º Aniversário do Grêmio Recreativo Escola de Samba Bola Preta de Sobradinho". Processo nº 134.000194/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.6348 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SOBRADINHO	F	B		-43.255	12	8.787	83.761	24
		A	350.000	348.275	100	242.815	234.028	67
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-43.255	12		83.761	24
		A	350.000	348.275	100		234.028	67
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0005 - Promover atividades culturais em Sobradinho.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 15/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Realização dos seguintes eventos: 27ª Exposição Agropecuária de Sobradinho (100.000 pessoas), Desfile Cívico (6000 pessoas), Baile da Cidade (2000 pessoas), Feira da Lua Especial (2000 pessoas), Alvorada Festiva, Encontro de carros antigos (1000 pessoas), Rede Mulher Cidadã (800 pessoas), Seletiva do Porão do Rock (2000 pessoas), Semana da Arte de Sobradinho (2000 pessoas) - 09 eventos, Praça do Festival. Processo nº 134.000135/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9828 - APOIO A REALIZAÇÃO DA FEICOTUR	F	B		0	0	0	12.299	0
		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		12.299	0
		A	0	150.000	0		150.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0025 - Apoiar a realização da FEICOTUR								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/10/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Realização do evento conjunto: Arraiá Junino e FEICOTUR nos dias 10, 11 e 12 de junho de 2011 (30.000 pessoas). Processo: 134.000.304/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4701 - VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	73.333	73	73.332	73.332	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	73.333	73		73.332	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Promover atividades culturais via sacra ao vivo de Planaltina								
Previsão: Início 15/03/2011 Término 24/04/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento promovido: serviço de ponto de energia-processo 135.000.191/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4703 - APOIO À FESTA "VIA SACRA 2011" E À "FESTA DO DIVINO" EM PLANALTINA	F	B		-99.000	66	50.478	50.478	99
		A	150.000	51.000	34	50.478	50.478	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-99.000	66		50.478	99
		A	150.000	51.000	34		50.478	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0032 - Apoiar a Festa "Via Sacra 2011" e a "Festa do Divino" em Planaltina.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Via Sacra ao Vivo, com serviço de extensão de rede, instalação de 07 transformadores, conforme processo 135.000.821/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4706 - APOIO A CRUZADA EVANGELÍSTICA DE PLANALTINA	F	B		0	0	0	0	0
		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	50.000	50.000	100		50.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0006 - Apoiar a cruzada evangelística de Planaltina. Previsão: Início 01/07/2011 Término 30/09/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento promovido, Cruzada Evangelística de Planaltina. 10.000 pessoas. processo nº 135.000.639/2011. SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.6391 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM PLANALTINA	F	B		-103.700	104	0	2.200	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	100.000	446.300	446	446.299	446.299	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE		B		-103.700	104		2.200	0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE		A	100.000	446.300	446		446.299	100
ETAPA ▶ 0007 - Promover atividades culturais em Planaltina. Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento promovido, Ação Social, 30.000 pessoas. Processos nº 135.000.238/2011, 135.000.579/2011, 135.000.647/2011 e outros. . SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9925 - APOIO A REALIZAÇÃO DA CRUZADA EVANGELÍSTICA EM PLANALTINA	F	B		0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE		B		0	0		0	0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE		A	0	50.000	0		50.000	100
ETAPA ▶ 0028 - Apoiar a realização da cruzada evangelística em Planaltina. Previsão: Início 26/08/2011 Término 28/08/2011 Reprogramação: Início 26/08/2011 Término 31/08/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento promovido, cruzada evangelística. 10.000 pessoas. Processo nº 135.000.639/2011. SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9927 - APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO MÃOS DE ARTE	F	B		0	0	80.000	80.000	0
		A	0	80.000	0	80.000	80.000	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		80.000	0
		A	0	80.000	0		80.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0038 - Apoiar as Atividades Desenvolvidas Pelo Instituto Mãos de Arte.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento "Caravana das artes especiais", realizado no setor comercial sul. Publico estimado 5.000. processo 150.003.189/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9929 - CRUZADA EVANGÉLICA DE PLANALTINA	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	100.000	0		100.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0029 - Apoiar a cruzada evangélica de Planaltina.								
Previsão: Início 26/08/2011 Término 28/08/2011 Reprogramação: Início 26/08/2011 Término 31/08/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento promovido, cruzada evangélica. 10.000 pessoas. Processo nº 135.000,639/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0012 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	F	B		0	0	200.000	200.000	0
		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		200.000	0
		A	0	200.000	0		200.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0031 - Promover atividades culturais.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Crédito descentralizado para a Administração Regional de Vicente Pires através da Portaria Conjunta nº 07 de 09/11/2011 publicada no DODF 218 de 11/11/2011. Evento realizado: Dezembro Cultural nos dias 17 e 18/12/2011 com público estimado de 3.000 pessoas. Processos: 366.00.393/2011 (show) e 366.000.394/2011 (estrutura para eventos).								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0028 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA VILA PARANOÁ								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0043 - Apoiar as atividades culturais do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Vila Paranoá								
Previsão: Início 22/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Crédito descentralizado para a Administração Regional do Sudoeste/Octogonal através da Portaria Conjunta nº 09 de 17/11/2011, publicada no DODF 223 de 22/11/2011. Evento realizado: Especial de Natal com público estimado de 1.000 pessoas/dia. Processos: 320.000.445/2011 (Estrutura) e 320.000.444/2011 (Bandas).								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0029 - APOIO AO EVENTO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA REALIZADO PELO GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA VILA PARANOÁ								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0044 - Apoiar o evento Dia da Consciência Negra realizado pelo Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Vila Paranoá								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Crédito descentralizado para a Administração Regional do Cruzeiro através da Portaria Conjunta nº 08 de 16/11/2011, publicada no DODF 223 de 22/11/2011. Evento realizado: Homenagem ao Dia da Consciência Negra no dia 30/11/2011. Processo: 139.000.302/2011.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4708 - APOIO AO GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA VILA PARANOÁ	F	B		0	0	0	0	0
		A	170.000	170.000	100	170.000	170.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	170.000	170.000	100		170.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Apoiar Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Vila Paranoá								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: 5º aniversário do grêmio recreativo da escola de samba unidos da vila Paranoá realizado nos dias 01 e 02/04/2011. Público 5000 pessoas. proc: 140.000.058/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4709 - APOIO À "VIA-SACRA", "FESTIVAL DA JUVENTUDE" E "FESTAS DAS REGIÕES DO BRASIL"	F	B		0	0	0	0	0
		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	150.000	150.000	100		150.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0004 - Apoiar os evento Via Sacra, Festival da Juventude e Festas das Regiões do Brasil, a realizarem-se no Paranoá								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento Realizado: Via Sacra Paranoá/2011 realizada no dia 17/04/2011. Público 20.000 pessoas. Processos: 140.000.089/2011 e 140.000.082/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4710 - APOIO AO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO PARANOÁ	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	99.954	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	100.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0020 - Apoiar o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Paranoá Previsão: Início 01/09/2011 Término 30/09/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado (140.000.289/2011). SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.6943 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PARANOÁ	F	B		23.465	16	58.269	281.020	46
		A	143.000	616.465	431	616.464	616.464	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		23.465	16		281.020	46
		A	143.000	616.465	431		616.464	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Promover eventos culturais no Paranoá Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Evento promovido: Miss Paranoá 2011 realizado 20/02/2011. Público 2000 pessoas proc.:140.000.026/2011 Contratação de empresa para fornecimento de estruturas para eventos proc.140.000.121/2011. SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9829 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR NA CIDADE DO PARANOÁ	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	60.000	0	60.000	60.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	60.000	0		60.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0016 - Realizar a Festa do Trabalhador na cidade do Paranoá Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: Festa do Trabalhador no dia 12/07/2011. Público 2000 pessoas. Processo 140.000.179/2011 SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9830 - REALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE QUADRILHAS NA CIDADE DO PARANOÁ	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	77.000	0	77.000	77.000	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	77.000	0		77.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0015 - Realizar o evento Circuito de Quadrilhas na cidade do Paranoá								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado : Circuito de Quadrilhas na cidade do Paranoá nos dias 16 e 17/07/2011. Público 10.000 pessoas. Proc 140.000.179/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9933 - APOIO AO PROJETO "AMOR EM AÇÃO"	F	B		0	0	0	60.000	0
		A	0	60.000	0	60.000	60.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		60.000	0
		A	0	60.000	0		60.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0023 - Apoiar o Projeto Amor em Ação								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Projeto apoiado através de crédito descentralizado p/ Secretaria de Cultura conf. portaria conj. nº 03 de 24/10/2011, pub. DODF 207 de 25/10/2011 p/ realização do 54º aniversário do Paranoá evento realizado no dia 27/10/2011. Proc. 150.002.932/2011 e 150.002.935/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9936 - APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DO PARANOÁ	F	B		0	0	0	25.000	0
		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		25.000	0
		A	0	100.000	0		100.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0025 - Apoiar a realização da Festa de Aniversário da cidade do Paranoá								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/10/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ								
ETAPA REALIZADA ► Evento apoiado (140.000.337/2011) público 30.000 pessoas.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9937 - APOIO AO 1º FESTIVAL REGIONAL DE INCENTIVO À CULTURA DO PARANOÁ	F	B		-323	0	0	105.000	70
		A	0	149.677	0	149.677	149.677	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-323	0		105.000	70
		A	0	149.677	0		149.677	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0026 - Apoiar o 1º Festival Regional de incentivo a cultura do Paranoá								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ								
ETAPA REALIZADA ► Evento apoiado (140.000.329/2011) público 4500 pessoas.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9959 - APOIO AOS PROJETOS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELO GRÊMIO UNIDOS DA VILA DO PARANOÁ	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	150.000	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	150.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0027 - Apoiar os Projetos Sociais desenvolvidos pelo Grêmio Unidos da Vila do Paranoá								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ								
ETAPA REALIZADA ► Crédito descentralizado para Adm. Regional Vicente Pires através da Portaria Conjunta nº 04 de 27/10/2011 publicada no DODF 211 de 01/11/2011. Evento realizado: Giro Cultural do Nordeste no s dias 25 e 26/11/2011 com público estimado em 7.000 pessoas. Processo: 366.00.378/2011.								
SUBTÍTULO : 27.812.1300.2007.0011 - OS JOVENS RADICALIZANDO CONTRA O CRACK	F	B		0	0	500.000	500.000	0
		A	0	500.000	0	500.000	500.000	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		500.000	0
		A	0	500.000	0		500.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0045 - Apoiar o Projeto Os Jovens Radicalizando contra o Crack								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Crédito descentralizado para a Administração Regional do Núcleo Bandeirante através da Portaria Conjunta nº 06 de 09/11/2011, publicada no DODF 218 de 11/11/2011. Eventos realizados em comemoração ao 55º aniversário do Núcleo Bandeirante: -Desfile Vista Solidariedade no dia 01/12/2011, público: 600 pessoas; - 1º Encontro de Motociclistas nos dias 02 e 03/12/2011, público: 20.000 pessoas; - Dia do Evangélico no dia 03/12/2011, público 10.000 pessoas. Processos 136.000.398/2011 e 136.000.386/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.6447 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO NÚCLEO BANDEIRANTE	F	B		0	0	272	74.728	0
		A	75.000	75.000	100	74.728	74.728	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		74.728	0
		A	75.000	75.000	100		74.728	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Promover as atividades culturais no Núcleo Bandeirante								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Processo 136.000.234/2011- Prestação de serviços sob demanda, de organização de eventos, compreendendo planejamento operacional, organização execução e acompanhamento. . Processo 136.000.323/2011- Festa Bam Bam criança realizado no Estádio Vasco Viana da Metropolitana no dia 12/10/2011 das 08hs às 16hs.Publico alvo 8.000 pessoas.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9808 - APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CULTURA E CIDADANIA NO NÚCLEO BANDEIRANTE	F	B		0	0	19.154	0	0
		A	0	150.000	0	130.846	130.846	87
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	150.000	0		130.846	87



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0012 - Apoiar a realização da feira de cultura e cidadania no Núcleo Bandeirante								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 20/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Processo 136.000.234/2011- Prestação de serviços sob demanda, de organização de eventos, compreendendo planejamento operacional, organização execução e acompanhamento.Quantidade 01 (um). Processo 136.000.224/2011 Festa de Dom Bosco em frente a Igreja na Praça Central do Nucleo Bandeirante.Publico alvo 3.000 pessoas.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9812 - APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTBANDEIRANTE	F	B		0	0	2	0	0
		A	0	150.000	0	149.998	149.998	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	150.000	0		149.998	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Apoiar a realização da Festbandeirante								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Prestação de serviços sob demanda, de organização de eventos, compreendendo planejamento operacional, organização execução: Aniversário dos 55 anos da Metropolitana, evento em frente a Igreja da Metropolitana e 3ª corrida e caminhada de rua.Publico alvo 3.000 pessoas. - Apoiar nos dias 12,13 e 14 de agosto de 2011, o evento ação comunitária, com contratação de serviços de locação de equipamentos e estruturas.Processo 136.000.234/2011- Processo: 136.000.286/2011, 136.000.217/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9939 - APOIO AO CIRCUITO PALCO LIVRE NO NÚCLEO BANDEIRANTE	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	150.000	0		150.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0016 - Apoiar o circuito palco livre no Núcleo Bandeirante								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de Crédito Orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 05 de 15/08/2011. DODF 165, páginas 3 e 4.150.002656/2011 - 150.002657/2011- 150.002658/2011- Realizados 03 (três) eventos do Circuito Palco Livre, com a participação de Bandas, Artistas e Grupos de Forró.								
SUBTÍTULO : 23.691.1300.2007.9940 - APOIO A FEIRA DE ARTESANATO DO NÚCLEO BANDEIRANTE	F	B		0	0	0	37.500	0
		A	0	45.000	0	45.000	45.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		37.500	0
		A	0	45.000	0		45.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0020 - Apoiar a feira de artesanato do Nucleo Bandeirante								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 19/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Processo 136.000.234/2011- Prestação de serviços sob demanda, de organização de eventos, compreendendo planejamento operacional, organização execução e acompanhamento.Quantidade 01 (um).Processo 136.000.273/2011 20ª feira do Artesanato e comidas típicas da Metropolitana.Processo 136.000.316/2011 Locação de estrutura e equipamentos para realização do evento "Apoio a 22ª feira do artesanato no Nucleo Bandeirante ", na praça central.Publico alvo 2.000 pessoas.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0030 - APOIO AO 8º DOMINGÃO DE SÃO VICENTE - PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	F	B		100.000	0	100.000	96.592	97
		A	0	100.000	0	100.000	96.592	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		100.000	0		96.592	97
		A	0	100.000	0		96.592	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0094 - Promover Atividades Culturais da Secretaria de Cultura								
Previsão: Início 18/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoiar (locação de estrutura e equipamentos necessários), para atender o evento " 8º Domingão de São Vicente),								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:01

723



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

realizado no dia 20 de novembro de 2011, na comunidade da EQNN 01/03 Área Especial S/N, Módulo "A" Ceilândia Norte; Público estimado: 800 pessoas; Processo: 138.001136/2011

SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4605 - APOIO AO EVENTO SÃO JOÃO DO REPENTE

F	B		0	0	0	0	0
	A	20.000	20.000	100	17.000	17.000	85
	B		0	0		0	0
	A	20.000	20.000	100		17.000	85

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE

ETAPA ▶ 0004 - Apoiar o Evento São João do Repente

Previsão: Início 30/04/2011 Término 31/12/2011

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de crédito orçamentário conforme Portaria nº 11, de 28/06/2011, publicado no DODF nº 130, de 07/07/2011, para Secretaria de Estado de Cultura, p/ realizar o Apoio ao Evento São João do Repente. Realizado o IV festival Nacional de Repentista do DF e Entorno, na Casa do Cantador; Proc. 150.002646/2011

SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4606 - APOIO AO EVENTO O MARANHÃO ESTÁ AQUI NO CORAÇÃO DE BRASÍLIA

F	B		0	0	0	0	0
	A	150.000	136.000	91	136.000	136.000	100
	B		0	0		0	0
	A	150.000	136.000	91		136.000	100

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE

ETAPA ▶ 0005 - Apoiar Evento o Maranhão Está Aqui no Coração de Brasília

Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/07/2011 Término 31/10/2011

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de crédito orçamentário conforme Portaria nº 11, de 28/06/2011, publicado no DODF nº 130, de 07/07/2011, para Secretaria de Estado de Cultura. Evento realizado: "O Maranhão Está Aqui no Coração de Brasília, 06 de 08/2011. Proc. 150.002.270/2011

SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4607 - PAIXÃO DE CRISTO AO VIVO, EM CEILÂNDIA

F	B		0	0	0	0	0
	A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100
	B		0	0		0	0
	A	100.000	100.000	100		100.000	100

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0006 - Apoiar Paixão de Cristo ao Vivo em Ceilândia								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio alocando a estrutura e equipamentos em geral para atender as celebrações, "Paixão de Cristo ao Vivo em Ceilândia - Projeto Via Sacra visando atender a solicitação da comunidade da QNN 30 Área Especial Módulo "A" - Ceilândia Sul, nos dias 21 a 24 de Abril de 2011 com a estimativa de público de 12.000 participantes beneficiados, Proc. 138. 000131/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4609 - XV LOUVOR A PENTECOSTES - PAROQUIA SÃO MARCOS E SÃO LUCAS DO P NORTE	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	100.000	100		100.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Apoiar XV Louvor a Pentecostes - Paroquia São Marcos e São Lucas do P Norte.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio alocando a estrutura e equipamentos em geral para atender as celebrações, XV Louvor a Pentecostes, visando atender a comunidade da EQNP 09/13 - P Norte, no dia 14 de maio de 2011 com a estimativa de público de 5.000 participantes beneficiados, Proc. 138. 000249/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4610 - PROMOÇÃO DA FESTA COMUNITÁRIA DA M NORTE	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	200.000	100	199.960	199.960	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	200.000	200.000	100		199.960	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Promover Festa Comunitária da M Norte								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio alocando a estrutura e equipamentos em geral para atender a festa comunitária da M Norte, Avenida Hélio Prates de Ceilândia, nos dias 19 e 20 de abril/2011 com a estimativa de público de 15.000 participantes beneficiados, Proc. 138. 000130/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4611 - APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E COMUNITÁRIAS NA PRAÇA DA QNM 34	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	200.000	100	199.960	199.960	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	200.000	200.000	100		199.960	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Apoiar e realizar atividades Culturais e Comunitárias na Praça da QNM 34								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio alocando a estrutura e equipamentos em geral para atender as Atividades Culturais e Comunitárias na Praça da QNM 34 de Ceilândia, nos dias 23 e 24 de abril/2011 com a estimativa de público de 20.000 participantes beneficiados, Proc. 138. 000247/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4612 - APOIO ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELA PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS II	F	B		0	0	0	0	0
		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	50.000	50.000	100		50.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Apoiar Atividades Realizadas Pela Paróquia São Francisco de Assis II								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 30/09/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio alocando a estrutura e equipamentos em geral para atender as celebrações da Semana Santa da comunidade: QNO 20 Conj. A Lote 15 - Expansão Setor "O", nos dias 21 a 24/abril/ 2011 com a estimativa de público de 5.000 participantes beneficiados, Proc. 138. 000181/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4613 - PROMOÇÃO DO VII FEST SHOW DA QUATRO, EM CEILÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	150.000	110.000	73	110.000	110.000	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	150.000	110.000	73		110.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0012 - Promover VII Fest Show da Quatro em Ceilândia								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização da VII Fest Show da Quatro em Ceilândia com a contratação de profissionais da música atendendo as exigência do Parecer 393/2008-PROCAD/PGDG com a participação de 03 (três) bandas ocorrido no dia 16 e 17/04/2011, horário: 18:00hs às 2:00hs, na QNN 04, Guariroba, entre os Conj. I e F, estimativa de público de 1.000 pessoas , Proc. 138.000221/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4614 - REALIZAÇÃO DA CARAVANA DA PAZ E CIDADANIA DO P SUL, EM CEILÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	150.000	150.000	100		150.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0013 - Realizar Caravana da Paz e Cidadania do P Sul em Ceilândia								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização da Caravana da Paz e Cidadania do P Sul em Ceilândia com a contratação de profissionais da música atendendo as exigência do Parecer 393/2008-PROCAD/PGDG com a participação de 06(seis bandas), ocorrido no dia 24/04/2011, horário: 17:00hs às 2:00hs, na QNP 16, Conj. "O" - P Sul, estimativa de público de 800 pessoas , Proc. 138.000220/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4615 - APOIO AO FESTIVAL CULTURAL DE MÚSICA E DANÇA	F	B		0	0	0	0	0
		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	150.000	150.000	100		150.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0014 - Apoiar Festival Cultural de Música e Dança								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Apoio ao Festival cultural de música e dança, realizado em 10 de abril de 2011, a partir das 18:00h às 22:00h, na Praça do Cidadão na EQNM 18/20, Ceilândia Norte, Processo nº : 138.000175/2011; Media de Público do Evento: 850 pessoas								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4616 - APOIO AO FESTIVAL DE CANTADORES REPENTISTAS, FORROZEIROS E SANFONEIROS	F	B		0	0	0	0	0
		A	130.000	130.000	100	130.000	130.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	130.000	130.000	100		130.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0015 - Apoiar Festival de Cantadores Repentistas, Forrozeiros e Sanfoneiros.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Descentralização de Crédito Orçamentário, conforme Portaria nº 02, de 25/02/2011, publicado no DODF Nº 49, de 14/03/2011, para Administração Regional do Núcleo Bandeirante - Proc. 138.000157/2011; OBS: A ação descentralizada para o Núcleo Bandeirante foi repassada para ser executada pela Administração Regional do Varjão, evento realizado "Apoio Festival de Cantadores Repentistas, Forrozeiros e Sanfoneiros". Processo: 303.000.032/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4618 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM COMEMORAÇÃO AO 35º ANIVERSÁRIO DO SETOR "O" EM CEILÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	200.000	200.000	100		200.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0016 - Promover Atividades Culturais em Comemoração ao 35º Aniversário do Setor "O" em Ceilândia.								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Realização das atividades culturais em Comemoração ao 35º Aniversário do Setor "O" em Ceilândia com a contratação de profissionais da música atendendo as exigências do Parecer 393/2008-PROCAD/PGDG com participação de 04 (quatro), ocorrido no dia 29/05/2011, horário: 18:00hs às 2:00hs, na Entre as Quadras 11/13 - Setor "O" -, estimativa de público de 1.600 pessoas, Proc. 138.000343/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4622 - APOIO A ATIVIDADE CULTURAL RODEIO SOBRE RODAS	F	B		0	0	0	0	0
		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	150.000	150.000	100		150.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0019 - Apoiar Atividades Culturais Rodeio Sobre Rodas								
Previsão : Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação : Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de Crédito Orçamentário da ação Apoio a Atividade Cultural Rodeio Sobre Rodas, conforme Portaria nº 02, de 25/02/2011, publicado no DODF Nº 49, de 14/03/2011, para Núcleo Bandeirante -RA VIII, posteriormente descentralizado para Paranoá - RA -VII e realizado o evento Rodeio Sobre Rodas. Proc. 140.000.122/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4624 - APOIO ÀS ATIVIDADES SOCIAIS E CULTURAIS PRÓ-CIDADÃO	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	200.000	200.000	100		200.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0020 - Apoiar Atividades Sociais e Culturais Pró-Cidadão								
Previsão : Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização do evento denominado "Congresso da Juventude do P SUL" nos dias 05 a 08 de março de 2011, a partir das 18:00h, na EQNP 08/12, Final da Avenida P-3, no estacionamento público da IDEPS, Proc. 138.000088/2011, Média de Público Evento: 1.500 pessoas								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4711 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NA CIDADE DE CEILÂNDIA	F	B		-250	0	0	0	0
		A	300.000	299.750	100	299.750	299.750	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-250	0		0	0
		A	300.000	299.750	100		299.750	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0021 - Promover Atividades Culturais na Cidade de Ceilândia								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização do evento denominado " 40º Aniversário de Ceilândia" com a participação de 04 (quatro) bandas no dia 26 de março de 2011, a partir das 19:00h, na Praça do Trabalhador na QNM 13, Área Especial, Ceilândia - Sul, Processo nº : 138.000139/2011 - Média de Público no evento: 6.000 pessoas; Apoio alocando estrutura e equip. necessários para atender a Festa Santíssima Trindade, no estac. em frente, sito a EQNN 01/03 -Ceilândia/DF nos dias 16,17,18 e 19 de junho e 08,09,e 10 julho, 20000 pessoas								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.6501 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM CEILÂNDIA	F	B		-3.292	3	4.968	82.801	23
		A	108.000	354.708	328	354.707	354.707	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-3.292	3		82.801	23
		A	108.000	354.708	328		354.707	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 100 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0024 - Promover Atividades Culturais em Ceilândia								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio alocando estrutura e equipamentos necessários para atender aos eventos: -" Grande Cruzada Cultural Evangelística" (aprox 30.000 pessoas)- Setor P SUL, nos dias 8,9, e 10 de julho de 2011, "3º Arraial do Condomínio Sol Nascente" dia 16/07/2011, (aprox. 1000 pessoas), Proc. 138.000489/2011, 138.000481/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9072 - PROMOÇÃO DO I ENCONTRO DOS QUADRILHEIROS DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO	F	B		0	0	100.000	100.000	0
		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		100.000	0
		A	0	100.000	0		100.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0095 - Promover o Iº Encontro dos Quadrilheiros do Distrito Federal e Entorno.								
Previsão: Início 16/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Apoiar (locação de estrutura e equipamentos necessários), visando atender o evento " Iº Encontro dos Quadrilheiros do Distrito Federal e Entorno", realizado no dia 26 de novembro de 2011, na EQNO 09/11 Área Especial - Ceilândia - Setor "O"; Público Estimado: 900 pessoas - Processo: 138.001048/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9799 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	180.000	0	180.000	180.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	180.000	0		180.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0062 - Apoiar eventos culturais e realizar na Administração Regional de Ceilândia								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/10/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Descentralização de crédito orçamentário conforme Portaria nº 14, de 28/06/2011, publicado no DODF nº 126, de 01/07/2011, pág. 4, para Secretaria de Estado de Cultura, visando o "Apoio a eventos culturais realizados na RA Ceilândia". Realizado o evento "Festividades pela Paz em Ceilândia, no dia 09/07 e "Grande Cruzada Cultural Evangélica". Processos: 150.002.089, 150.002.091, e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9803 - APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO "INSTITUTO COMUNIDADE PARTICIPATIVA - ICPONG"	F	B		50.000	0	0	0	0
		A	0	177.000	0	117.000	117.000	66
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		50.000	0		0	0
		A	0	177.000	0		117.000	66
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0061 - Apoiar Evento Brasília Cultural								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/10/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Descentralização de crédito orçamentário conforme Portaria nº 12, de 28/06/2011, publicado no DODF nº 130, de								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:03

731



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
07/07/2011, pág. 7, para Secretaria de Estado de Cultura, evento para realizar o evento "Apoio ao Evento Brasília Cultural. Realizado o III FESTJML, nos 29 e 30/07/2011. Proc. 150.002224/2011 e 150.002.091/2011 e Outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9811 - APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CULTURA E CIDADANIA NA CEILÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	150.000	0	149.987	149.987	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	150.000	0		149.987	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO			Quantidade :	1	Unidade Medida :	UNIDADE		
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista:	1	Unidade Medida :	UNIDADE		
ETAPA ▶ 0075 - Apoiar e realizar a feira da Cultura e Cidadania na Ceilândia								
Previsão: Início 01/08/2011								
Término 31/10/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA			ESTÁGIO :	Concluída				
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio a realização da Feira de Cultura e Cidadania na Ceilândia, executado nos dias 27 e 28 de agosto do corrente ano na praça do Trabalho com a participação de público estimado em 2.500 pessoas - Proc. 138.000593/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9817 - APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DA COMUNIDADE DA EQNO 11/13 SETOR "O" CEILÂNDIA	F	B		-11.840	0	0	0	0
		A	0	18.160	0	18.160	18.160	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-11.840	0		0	0
		A	0	18.160	0		18.160	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO			Quantidade :	1	Unidade Medida :	UNIDADE		
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista:	1	Unidade Medida :	UNIDADE		
ETAPA ▶ 0059 - Apoiar e realizar Festa Junina da Comunidade da EQNO 11/13 Setor "O" Ceilândia								
Previsão: Início 01/07/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA			ESTÁGIO :	Concluída				
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio alocando estrutura e equipamentos necessários para atender a Festa Junina da Comunidade da EQNO 11/13, Setor "O"- Ceilândia/DF, nos dias 09 e 10 de julho de 2011, o evento teve público de aproximadamente 6000 pessoas, Processo: 138.000480/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9827 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM CEILÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	100.000	0		100.000	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0058 - Promover atividades culturais em Ceilândia								
Previsão: Início 25/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio alocando estrutura e equipamentos necessários para os eventos referente a festa julinas com a realização do "Circuito de quadrilhas - Ceilândia Norte", dias 01,02,03 de julho/2011 com a participação de 6.000 pessoas; e "Festa Julinas do Sol Nascente", Av. Córrego das Corujas, público aprox. 2.000 pessoas; Proc. 138.000470/2011, 138.000359/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9837 - APOIO A REALIZAÇÃO DA CARAVANA UNIFI. DA CULTURA POPULAR-AUTORIA-ONG.JUVENTUDE INDEPENDENTE - CEILÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	57.000	0	57.000	57.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	57.000	0		57.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0063 - Apoiar e realizar a Caravana Unifi. da Cultura Popular-Autoria-ONG.Juventude Independente-Ceilândia								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 30/09/2011 Reprogramação: Início 30/09/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de crédito orçamentário conforme Portaria nº 18, de 14/07/2011, publicado no DODF nº 139, de 20/07/2011, pág. 18, para Secretaria de Estado de Cultura, evento realizado "Apoio ao 1º Arraiá da Feira do Produtor na Ceilândia" - Público estimado: 5.000 pessoas; Processo: 150.002210/2011 e outro.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9839 - APOIO À FESTA-LAZER EM FAMÍLIA PAROQ. N.Sª DA PAZ-CEILÂNDIA	F	B		-11.583	0	11.583	8.417	100
		A	0	8.417	0	8.417	8.417	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-11.583	0		8.417	100
		A	0	8.417	0		8.417	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0092 - Apoiar à Festa-Lazer em Família Paroq. N.S. da Paz-Ceilândia								
Previsão: Início 28/09/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoiar (locação de estrutura e equipamentos necessários), para atender o evento " Festa-Lazer em Família Paroq. N.Sª da Paz-Ceilândia, no dia 02 de outubro-201, Local: Condomínio Vista Bela, Q 5, Conj. "D", Lote 20, Alexandre Gusmão; Público Participante: 500 Pessoas Proc. 138.000427/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9841 - APOIO A FESTA DE N.Sª DA PAZ-CEILANDIA	F	B		-30.000	0	0	20.000	100
		A	0	20.000	0	20.000	20.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-30.000	0		20.000	100
		A	0	20.000	0		20.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0111 - Apoiar a Festa de N.Sª da Paz-Ceilândia								
Previsão: Início 07/10/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoiar (Locação de Estrutura e equipamentos necessários) para o evento "Festa Hosana" na comunidade da QNO 18 CONJ. "A" LOTE 01 E 12, Expansão do Setor "O" - Ceilândia Norte; Público estimado: 800 pessoas; Proc. 138.000597/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9848 - APOIO À FESTA JULINA DA PAROQUIA SÃO.FCO.DE ASSIS-CEILANDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	10.000	0	10.000	10.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	10.000	0		10.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0060 - Apoiar a Festa Julina da Paróquia São.FCO. de Assis-Ceilândia								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio alocando estrutura e equipamentos necessários para atender a Festa Julina da Comunidade São Francisco de Assis- Local: EQNO 19/20, Expansão do Setor "O", nos dias 9,10,16,17,23 e 24 de julho de 2011 teve público aproximado de 7.500 pessoas, Proc. 138.000420/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9850 - APOIO A CAMINHADA MARIAN-PAR.SÃO.FCO.DE ASSIS-CEILANDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	15.000	0	15.000	15.000	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	15.000	0		15.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0076 - Apoiar a Caminhada Marian-Par. São.FCO. de Assis-Ceilândia								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/10/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio à caminhada Mariana realizado em 21 de agosto de 2011, na comunidade da QNO 19 Ceilândia/DF, publico estimado em 1.200 pessoas - Proc. 138.000421/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9851 - APOIO A 1ª FAIC-FESTIVAL DE FORRÓ E FESTA DE CEILANDIA	F	B		0	0	0	174.000	0
		A	0	300.000	0	300.000	300.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		174.000	0
		A	0	300.000	0		300.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0068 - Apoiar a 1ª FAIC-Festival de Forró e Festa de Ceilândia								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/10/2011 Reprogramação: Início 31/10/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 23, de 13/09/2011, publicado no DODF nº 180, de 15/09/2011, para SEC, visando apoio ao 1º FAIC - "Forum de Arte Integrada de Ceilândia . Realizado o FERMUBRA - Hip-Hop Contra o Crack, realizado nos dias 16 a 18/09/2011; Público estimado: 8.000Pessoas; Processos: 150.002.634/2011, 150.002.580/2011 e 150.002.632/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9853 - APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA HOSANA PAROQ.N.SENHORA DA PAZ-CEILANDIA	F	B		-63.600	0	3.600	16.400	100
		A	0	16.400	0	16.400	16.400	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-63.600	0		16.400	100
		A	0	16.400	0		16.400	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0093 - Apoiar e Realizar a Festa Hosana Paróq. N. Senhora da Paz-Ceilândia								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 07/10/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Apoiar (Locação de Estrutura e equipamentos necessários) para o evento "Festa Hosana" na comunidade da QNO 18 CONJ. "A" LOTE 01 E 12, Expansão do Setor "O" - Ceilândia Norte, nos dias 08 e 09 de outubro de 2011; Público estimado: 1000 pessoas; Proc. 138.000597/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9869 - APOIO ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELA CASA DO CANTADOR	F	B		0	0	30.000	30.000	0
		A	0	30.000	0	30.000	30.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		30.000	0
		A	0	30.000	0		30.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ➤ 0113 - Apoiar às Atividades Realizadas Pela Casa do Cantador								
Previsão: Início 10/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Descentralização de crédito orçamentário através da Portaria Conjunta nº 55, de 21 de Novembro de 2011, Publicada no DODF 226, em 25 de novembro de 2011, realizada entre a Secretaria de Cultura e Regional de Ceilândia. As atividades foram promovidas Pela Casa do Cantador com o apoio ao evento "Natal de Repente na Casa do Cantador", Público Estimado: 150 pessoas, Processo: 138.003542/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9872 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	100.000	0		100.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0064 - Promover Eventos Culturais na Administração Regional de Ceilândia								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/10/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Descentralização de crédito orçamentário conforme Portaria nº 13, de 18/06/2011, publicado no DODF nº 125, de 30/06/2011, para SEC visando a promoção de eventos culturais na Ceilândia. Realizado o "Circuito de Concursos de Quadrilha Junina", nos dias 01 a 03/07/2011 e 08 e 09/07/2011. Processos: 150.002.034/2011, 150.002.035/2011, 150.002.079/2011.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9961 - ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIS NO COND. POR DO SOL	F	B		0	0	140.000	140.000	0
		A	0	140.000	0	140.000	140.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		140.000	0
		A	0	140.000	0		140.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0091 - Apoiar as Atividades Culturais no Cond. Por Sol								
Previsão: Início 21/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoiar (locação de estrutura e equipamentos) - evento "Show Pela Paz Juventude Sem Drogas", visando promover atividades para a comunidade de Moradores e Amigos do Setor Habitacional Por do Sol de natureza de cunho social e cultural, ocorreu no dia 17 de dezembro de 2011, na via pública do SHPS 603, em frente à Igreja Batista; Público Participante: 700 pessoas; Proc. 138.000997/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0025 - APOIO AO EVENTO GUARÁ REGIONAL	F	B		0	0	90.000	90.000	0
		A	0	90.000	0	90.000	90.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		90.000	0
		A	0	90.000	0		90.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0048 - Apoiar ao evento Guará Regional.								
Previsão: Início 28/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento Guará Regional apoiado através de apresentação de grupos musicais no dia 04/12/2011. Publico presente 1.000 pessoas. Processo 137000076/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4625 - EVENTOS CULTURAIS NO GUARÁ - ONG SOCIAL ESPORTIVA MARINGA	F	B		0	0	0	0	0
		A	140.000	140.000	100	140.000	140.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	140.000	140.000	100		140.000	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Realizar evento Cultural no Guarã - ONG Social Esportiva Maringa.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÃ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 31º aniversário da Sociedade Esportiva Maringa. 8 e 9/04/2011 (1.000 pessoas). Processo 137000087/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.6559 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GUARÃ	F	B		30.000	14	24.661	30.949	12
		A	217.000	257.000	118	250.403	250.403	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		30.000	14		30.949	12
		A	207.000	257.000	124		250.403	97
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	10.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0006 - Promover atividades culturais no Guarã.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÃ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Eventos culturais durante o exercício: Carnaval, 12 e 13/03/2011 (1000 pessoas), comemoração ao 42º aniversário do Guarã-baile, 7/05/2011 (600 pessoas) e festa Julina. 8, 9 e 10/07/2011 (5.000 pessoas). Processo 137000008/2011, 137000039/2011, 137000164/2011, 137000542/2011, 137000542/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9947 - APOIO AO 1º FESTIVAL DE REGGAE DO GUARÃ	F	B		-2.000	0	0	38.000	100
		A	0	38.000	0	38.000	38.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.000	0		38.000	100
		A	0	38.000	0		38.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0024 - Apoiar 1º festival de Reggae do Guarã.								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Festival de Reggae do Guará. 22/10/2011 (3.000 pessoas). Processo 137000963/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0038 - DANÇA E CIDADANIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL - ASCAPIS	F	B		100.000	0	100.000	100.000	100
		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		100.000	0		100.000	100
		A	0	100.000	0		100.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0024 - Apoio as atividades de dança e cidadania								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: apresentações musicais em apoio ao evento, projeto dança e cidadania, 11/12/2011, público presente 500 (pessoas), processo nº 139.000.313/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0045 - APOIO AO "ANIVERSÁRIO DO CRUZEIRO"	F	B		200.000	0	199.930	199.930	100
		A	0	200.000	0	199.930	199.930	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		200.000	0		199.930	100
		A	0	200.000	0		199.930	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0025 - Apoiar eventos em comemoração ao aniversário da Região Administrativa do Cruzeiro								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: apresentações musicais em apoio, as comemorações ao aniversário da Região Administrativa do Cruzeiro, evento dezembro cultural dias 10 e 12/12/2011, público presente 1300 (pessoas) processo nº 139.000.316/2011, 139.000.318/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4626 - APOIO AO PROJETO"ARUC 50 ANOS"	F	B		0	0	0	0	0
		A	150.000	100.000	67	100.000	100.000	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	150.000	100.000	67		100.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Apoiar o projeto ARUC 50 Anos								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apresentações musicais referente festa julhina, 50 anos da ARUC, realizada dia 09/07/2011, público presente 3000 (pessoas) processo nº 139.000.137/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.6580 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO CRUZEIRO	F	B		380.000	475	380.000	380.000	90
		A	80.000	420.000	525	420.000	420.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		380.000	475		380.000	90
		A	80.000	420.000	525		420.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0006 - Promover eventos culturais no Cruzeiro								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização de eventos artísticos do projeto "Quadradão ao Cair da Tarde", abr 01, mai 04, jun 02 , eventos artísticos "Quadradão ao Cair da Tarde" 23/07, 30/07,06/08 e 13/08. público presente 2000 (pessoas), "Quadradão ao cair da tarde" 10/09,17/09,24/09,01/10 e 08/10/2011, evento "minha cidade está de parabéns" 04, 07 e 09/12 público presente 1500 (pessoas) Processo 302.000.025/2011 , 139.000.121/2011 , 139.000.140/2011 e 139.000.175/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9116 - COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DA ARUC	F	B		0	0	30.000	30.000	0
		A	0	30.000	0	30.000	30.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		30.000	0
		A	0	30.000	0		30.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0022 - Apoiar 50 projeto 50 anos da ARUC Previsão: Início 25/11/2011 Término 30/11/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Realização de evento artísticos do "Projeto ARUC 50anos" 24/11/2011 público presente 800 pessoas SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9948 - REVITALIZAÇÃO CULTURAL DA ARUC PELO SAMBA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3000 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0023 - Revitalizar a cultura da ARUC pelo samba Previsão: Início 28/09/2011 Término 31/10/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Realização show musical evento de revitalização cultural da ARUC, pelo samba, público presente 3000 pessoas, realizado dia 22/09 á 29/09/2011, processo nº 139.0 00.199/2011 e 139.000.200/2011	F	B A B A	0 0 0	0 80.000 0 80.000	0 0 0 0	0 80.000 0 80.000	0 80.000 0 80.000	0 100 0 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0004 - APOIO A REALIZAÇÃO DO 6º FESTIVAL DE MÚSICA DE SAMAMBAIA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0047 - Apoiar a realização do 6º Festival de Música de Samambaia. Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Repassado a Secretaria de Cultura p/ a realização do 6º Festival de Música de Samambaia em 04/12/2011, com público estimado de 5.000 pessoas. Proc: 150.006.288/2011.	F	B A B A	0 0 0	0 60.000 0 60.000	0 0 0 0	60.000 60.000 60.000 60.000	60.000 60.000 60.000 60.000	0 100 0 100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4630 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E RECREATIVOS EM SAMAMBAIA	F	B		0	0	16.000	46.500	0
		A	600.000	600.000	100	584.000	578.000	96
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		46.500	0
		A	600.000	600.000	100		578.000	96
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0006 - Apoiar eventos culturais, artísticos e recreativos em Samambaia.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização crédito orçamentário para a Secretaria de Cultura conforme Portaria Conjunta nº 31, de 18/04/2011, publ. no DODF nº 78 de 26/04/2011. Realizado evento Dia Mundial do Meio Ambiente em 04/06/2011 na Concha Acústica /Lago Paranoá; Proc: 142.000.796-803-812-805- 800-802-798-801-804-799-795-794-793/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4631 - APOIO AO "ARRAIÁ DOS AMIGOS DO BEM DA QUADRA 106 DE SAMAMBAIA"	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	100.000	100		100.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Apoiar ao "Arraiá dos Amigos do Bem da quadra 106 de Samambaia".								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 30/07/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Eventos juninos realizados de 01 a 03/07/2011 pela Secretaria de Cultura; Processos: 150.000.025/026/027/028/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4632 - APOIO AS COMERAÇÕES DO ANIVERSARIO DE SAMAMBAIA	F	B		0	0	0	306.000	0
		A	200.000	306.836	153	306.000	306.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		306.000	0
		A	200.000	306.836	153		306.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Apoiar as comemorações do Aniversário de samambaia .								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/08/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de empresa especializada em realização de shows, para o evento do 22º Aniversário de Samambaia de 28/30/10/2011; Proc: 142.000.513/2011 e 150.002.917/919/920/938/2011. Público estimado: 3.000 pessoas/dia.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4633 - APOIO AO 3º FORRODRILHA DE SAMAMBAIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	100.000	100		100.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Apoiar ao 3º Forrodrilha de Samambaia								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 30/07/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Eventos juninos realizados pela Secretaria de Cultura, nos dias 16, 17, 22, 23, 29 e 30/07/2011. processos: 150.002.133/191/192/201.1								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.6612 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SAMAMBAIA	F	B		-208.000	43	0	0	0
		A	485.000	327.000	67	283.836	283.836	87
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-208.000	43		0	0
		A	485.000	327.000	67		283.836	87
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Promover atividades culturais em Samambaia.								
Previsão: Início 01/02/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Eventos realizados/apoiados: jan 8; fev 13; mar 36; abr 12; mai. 17; jun. 29, jul. 19; ago. 17; set. 22; out. 45; nov. 16; dez. 26. População presente: jan 1.000; fev. 4.000; mar. 9.320; abr. 5.230; mai. 6000; jun; 3600; jul. 2500; ago. 3600; set. 4000; out. 10.000; nov. 6.500; dez. 12.000. Realizados eventos ref. Carnaval no estacionamento da Feira Permanente / Q. 202; proc: 142.000.054 e 142.000.089/2011; Apoiado evento "Caminhada Mariana":								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:05

743



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Proc.142.000.317/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9798 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	192.000	0	192.000	192.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	192.000	0		192.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO			Quantidade : 10	Unidade Medida : UNIDADE				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 10	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0028 - Apoiar eventos culturais realizados pela Administração Regional de Samambaia								
Previsão: Início 01/07/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Apoiadas as realizações do 5º São João de Brasília e do São João da Minha Terra, no dias 17 a 19/06/2011 no Parque Leão; Processos 150.001.862-867-868-869/2011. Promovidos pela Secretaria de Cultura.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9949 - APOIO AO EVENTO "FESTA DAS TRIBOS"	F	B		0	0	0	80.000	0
		A	0	80.000	0	80.000	80.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		80.000	0
		A	0	80.000	0		80.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO			Quantidade : 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0038 - Apoiar ao evento "FESTA DAS TRIBOS".								
Previsão: Início 01/11/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de empresa especializada em realização de shows para o evento "FESTA DAS TRIBOS" Proc: 142.001.023/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9986 - ESCOLA COM ARTE	F	B		0	0	90.000	90.000	0
		A	0	100.000	0	90.000	90.000	90
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		90.000	0
		A	0	100.000	0		90.000	90
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO			Quantidade : 1	Unidade Medida : UNIDADE				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0039 - Implementar o projeto "Escola com Arte" em Samambaia. Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Recurso repassado a Secretaria de Cultura p/ realização de : 1) Encontro de Arte, Cultura e Turismo de Brazlândia - "É BOM VIVER AQUI" em 11/12/2011; público estimado de 1500 pessoas. 2) "Projeto Arte e Cultura na Feira", em Santa Maria em 04/09/2011, público estimado de 2.000 pessoas. Proc: 150.003.099/2011 e 150.002.537/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	F	B		0	0	0	0	0
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4634 - ANIVERSARIO DE SANTA MARIA FASSANTA		A	300.000	300.000	100	299.970	299.970	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE		A	300.000	300.000	100		299.970	100
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0002 - Realizar o aniversário da cidade de Santa Maria (FASSANTA) Previsão: Início 01/05/2011 Término 30/06/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Realização do evento do aniversário da cidade de Santa Maria, proc.nº 143.000.172/2011 e outros, estimativa de público: 200.000 pessoas, local: QC.02 AE, nos dias 12 a 15/05/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4635 - APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS - PARÓQUIA SÃO JOSÉ	F	B		0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	200.000	200.000	100	199.200	199.200	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 20 Unidade Medida : UNIDADE		B		0	0		0	0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0003 - Apoiar eventos culturais e religiosos da paróquia São José Previsão: Início 01/04/2011 Término 30/11/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Realização do evento XVI VIA SACRA, público estimado 60 mil pessoas; processos nº 143.000.111/2011, local: na		A	200.000	200.000	100		199.200	100

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:06

745



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
especial da QR.147/517 em Santa Maria, realizada nos dias 21 e 22/04/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4637 - APOIO AO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS E FESTA FOLCLÓRICA DE STª MARIA	F	B		-10.000	10	0	0	0
		A	100.000	90.000	90	90.000	90.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-10.000	10		0	0
		A	100.000	90.000	90		90.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Apoiar festival de quadrilhas juninas e festa folclórica								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/08/2011 Reprogramação: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Crédito Orçamentário descentralizado p/SEC, conforme Portaria Conjunta 01 de 22/06/2011, publicado no DODF nº132 de 11/07/2011, realização do evento "Festa da Moagem e Carros de Boi" em 14/08/2011, processo nº 150.002.305/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9145 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SANTA MARIA	F	B		0	0	299.600	299.600	0
		A	450.000	500.000	111	499.595	499.595	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		299.600	0
		A	450.000	500.000	111		499.595	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0006 - Promover atividades culturais em Santa Maria								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 30/04/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização do evento carnaval de 2011, público estimado 120 mil pessoas: processos nºs 143.000.048/2011, 143.000.49/2011, 143.000.050/2011 e 143.000.065/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9833 - REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL DE SANTA MARIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	60.000	0	60.000	60.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	60.000	0		60.000	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0022 - Realizar evento cultural em santa maria								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização do evento "Festa em Comemoração do Dia das Crianças" - proc. nº 143.000.626/2011, estimativa de público: 3 mil pessoas, realizado dia 12/10/2011, local na QC.01 e término no QR.304.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9884 - APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA "ARRAIÁ DE SANTA MARIA NORTE	F	B		-190	0	0	0	0
		A	0	199.810	0	199.810	199.810	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-190	0		0	0
		A	0	199.810	0		199.810	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0023 - Apoiar a realização da festa "arraiá de santa maria"								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização do evento "Arraiá de Santa Maria", proc. nº 143.000.336/2011, estimativa de público; 15 mil pessoas, local QC.02, realizado nos dias 12 a 14/08/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9950 - FESTA DA MOAGEM E CARRO DE BOI EM SANTA MARIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	200.000	0	197.500	197.500	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	200.000	0		197.500	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0024 - Realizar festa da moagem e carro de boi em santa maria								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Crédito Orçamentário descentralizado p/RAXIV, conforme Portaria Conjunta 02 de 22/06/2011 publicado no DODF132 de 11/07/2011, realização do evento "Festa da Moagem e Carros de Boi" nos dias 30/09 a 02/10/2011, processo nº 144.000.293/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9998 - APOIO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SANTA MARIA	F	B		-5.055	0	0	0	0
		A	0	194.945	0	194.945	194.945	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-5.055	0		0	0
		A	0	194.945	0		194.945	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0025 - Apoiar à realização de atividades culturais em santa maria								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Realização do evento "Festa em Comemoração do Dia das Crianças" - proc. nº 143.000.627/2011, estimativa de público: 3 mil pessoas, realizado dia 12/10/2011, local na QC.01 e término no QR.304,								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0009 - COOTACEI - COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO	F	B		-102	0	149.898	149.898	100
		A	0	149.898	0	149.898	149.898	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-102	0		149.898	100
		A	0	149.898	0		149.898	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 300 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ➤ 0027 - COOTACEI - Comemorar a Semana do Idoso								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Comemoração da Semana do Idoso, nos dias 02 e 03/12/2011. Processo 144.000.398/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0013 - INSTITUTO COLMÉIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E INCLUSÃO	F	B		0	0	199.972	199.972	0
		A	0	200.000	0	199.972	199.972	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		199.972	0
		A	0	200.000	0		199.972	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 500 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0029 - Apoiar o Instituto Colméia de Desenvolvimento Cultural e Inclusão								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Realização das Olimpíadas Escolares de São Sebastião, nos dias 05 e 09/12/2011. Processo 144.000.400/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0015 - OS JOVENS RADICALIZANDO CONTRA O CRACK	F	B		0	0	499.974	499.974	0
		A	0	500.000	0	499.974	499.974	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		499.974	0
		A	0	500.000	0		499.974	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 300 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0030 - Apoiar o Porjeto Jovens Radicalizando contra o Crack								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Realização do Evento Jovens Radicalizando Contra o Crack, nos dias 02 e 03/12/2011. Processo 144.000.409/2011 e 144.000.424/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0055 - QUEIMADA CULTURAL PELA PAZ	F	B		75.000	0	75.000	75.000	100
		A	0	75.000	0	75.000	75.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		75.000	0		75.000	100
		A	0	75.000	0		75.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0068 - Apoiar o Evento Queimada Cultural pela Paz								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Realização do evento Queimada Cultural, no dia 16/12/2011, no Parque de Exposições e Feiras Agropecuárias de								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
São Sebastião. Processo 144.000.470/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0060 - NATAL EM SÃO SEBASTIÃO	F	B		300.000	0	300.000	300.000	100
		A	0	300.000	0	300.000	300.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		300.000	0		300.000	100
		A	0	300.000	0		300.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO			Quantidade : 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 4000	Unidade Medida : FAMÍLIA				
ETAPA ▶ 0072 - Realizar o Evento Natal em São Sebastião								
Previsão: Início 01/12/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Realização do Evento Natal em São Sebastião, nos dias 24 a 26/12/2011. (5.000 pessoas). Processo 144.000.399/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0072 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	F	B		100.000	0	100.000	100.000	100
		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		100.000	0		100.000	100
		A	0	100.000	0		100.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO			Quantidade : 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 10000	Unidade Medida : PESSOA				
ETAPA ▶ 0069 - Promover Atividades Culturais								
Previsão: Início 01/11/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Realização do evento Projeto Cidadão contra as Drogas, no dia 28/12/2011, no Estacionamento do Parque de Exposições e Feiras Agropecuárias de São Sebastião. Processo 144.000.487/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4638 - APOIO AO ANIVERSÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	100.000	100		100.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO			Quantidade : 1	Unidade Medida : UNIDADE				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0025 - Apoiar o evento aniversário de São Sebastião								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 30/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização do 18º aniversário da cidade de São Sebastião, nos dias 20 a 25/06/2011. Público 48.000 pessoas - Processo nº 144.000.159/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4639 - APOIO AO 1º PRÉ CARNAVAL DA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO	F	B		-100	0	0	0	0
		A	150.000	149.900	100	149.900	149.900	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-100	0		0	0
		A	150.000	149.900	100		149.900	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Apoiar o evento Pré Carnaval da Cidade de São Sebastião								
Previsão: Início 01/02/2011 Término 30/03/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização do evento Pré-Carnaval, no estacionamento do Supermercado Mega Box, nos dias 05 e 06/03/2011. Público: 15.000 pessoas. Processo nº 144.000.033/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.6678 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SÃO SEBASTIÃO	F	B		0	0	1.965	927	0
		A	350.000	290.000	83	287.695	287.695	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		927	0
		A	350.000	290.000	83		287.695	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Promover as atividades Culturais na Região Administrativa de São Sebastião								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização do evento Carnaval 2011, nos dias 07 e 08/03/2011. (16.000 pessoas). Realização do 18º aniversário de São Sebastião, nos dias 20 a 25/06/2011 (48.000 pessoas). evento Dias das Mães. 2ª etapa de circuito de quadrilhas no DF, dias 17, 18 e 19/06/2011. (40.000 pessoas)- Processos: 44000150/2011, 144.000.035/2011 144.000.041/2011, 144.000.159/2011, 144.000.129/2011, Apoio ao evento Globo Cidadania, realizado no dia								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:07

751



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
24/09/2011 (5.000 pessoas). Processo: 144.000.298/2011 e outros								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9744 - APOIO A FESTA DAS CRIANÇAS DE SÃO SEBASTIÃO	F	B		0	0	80.000	80.000	0
		A	0	80.000	0	80.000	80.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		80.000	0
		A	0	80.000	0		80.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 8000								
Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0070 - Apoiar o evento Festa da Criança em São Sebastião								
Previsão: Início 01/11/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização do Evento Primeiro Festival da Criança Feliz de São Sebastião, no dia 10/12/2011. Processo 144.000.440/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9786 - APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CULTURA E CIDADANIA EM SÃO SEBASTIÃO	F	B		-162	0	149.838	149.838	100
		A	0	149.838	0	149.838	149.838	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-162	0		149.838	100
		A	0	149.838	0		149.838	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1000								
Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0031 - Apoiar as Atividades da Festa da Criança de São Sebastião								
Previsão: Início 01/11/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio ao Evento Festa da Criança de São Sebastião nos dias 19 e 20/12/2011. Processo 144.000.385/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9924 - PROJETO OBARÁ	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	100.000	0		100.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0065 - Apoiar o Projeto Obará								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização do evento de lançamento do Projeto Obará, dia 23.09.2011. Público 1.000 pessoas, processo 144000297/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9951 - APOIO A REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL REGIONAL DE INCENTIVO À CULTURA DE SÃO SEBASTIÃO	F	B		0	0	0	150.000	0
		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		150.000	0
		A	0	150.000	0		150.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0033 - Apoiar a Realização do 1º Festival Regional de Incentivo à Cultura de São Sebastião								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização do 1º Festival Regional de Incentivo à Cultura de São Sebastião, nos dias 19 e 20/12/2011. Processo 144.000.353/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9981 - MÊS CULTURAL DA CRIANÇA	F	B		-336	0	59.664	59.664	100
		A	0	59.664	0	59.664	59.664	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-336	0		59.664	100
		A	0	59.664	0		59.664	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0034 - Apoiar o Evento Mês Cultural da Criança								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 30/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização do evento Semana Cultural da Criança, nos dias 28 e 29/11/2011. Processo 144.000.420/2011.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9982 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SÃO SEBASTIÃO	F	B		-36.852	0	42.636	49.050	92
		A	0	53.148	0	53.148	53.148	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-36.852	0		49.050	92
		A	0	53.148	0		53.148	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0066 - Promover Atividades Culturais em São Sebastião								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização do evento Globo Cidadania, dia 24.09.2011. Público 1.000 pessoas, processo 144000294/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9999 - APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DA CRIANÇA EM SÃO SEBASTIÃO	F	B		0	0	142.926	249.958	0
		A	0	250.000	0	249.958	249.958	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		249.958	0
		A	0	250.000	0		249.958	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0035 - Apoiar o Evento Festa da Criança em São Sebastião								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização do evento Dia da Criança, no dia 12/10/2011. Processo 144.000.325/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0003 - APOIO AO EVENTO "PRA JESUS" NO RECANTO DAS EMAS	F	B		0	0	22.720	22.720	0
		A	0	30.000	0	22.720	22.720	76
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		22.720	0
		A	0	30.000	0		22.720	76
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0047 - Apoiar o Evento Pra Jesus no Recanto das Emas Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento Gospel Pra Jesus no dia 30/11/2011. Público estimado de 1.500 pessoas. Estacionamento da Quadra 206. Processo nº 145.000.617/2011 SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4643 - FESTA DO PADROEIRO DO RECANTO DAS EMAS	F	B		-684	1	38.999	40.434	16
		A	130.000	249.316	192	249.314	249.314	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-684	1		40.434	16
		A	130.000	249.316	192		249.314	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Apoiar a Festa do Padroeiro do Recanto das Emas Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/10/2011 Reprogramação: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Festa do Padroeiro na Paróquia São Gabriel Arcanjo na Quadra 201 do Recanto das Emas. Público estimado 3500 pessoas. Processo nº 145.000.294/2011, 145.000.407/2011, 145.000.576/2011 SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4644 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO RECANTO DAS EMAS	F	B		0	0	0	0	0
		A	300.000	300.000	100	299.968	299.968	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	300.000	300.000	100		299.968	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0041 - Promover Eventos Culturais no Recanto das Emas Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Realização da 18ª FAREMAS - Aniversário do Recanto das Emas. Público estimado 28.000 pessoas. Processo nº 145.000.293/2011. SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4646 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E EDUCATIVO - SAÚDE NO RECANTO DAS EMAS	F	B		-1.045	1	1.135	97.820	99
		A	100.000	98.955	99	97.820	97.820	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.045	1		97.820	99
		A	100.000	98.955	99		97.820	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Promover os Eventos Culturais e Educativo - Saúde no Recanto das Emas								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento Cultural e Educativo Saúde no Recanto das Emas com apresentação de várias bandas na Qd. 805 Área Especial. Público estimado 1.000 pessoas. Processo nº 145.000.488/2011 e 145.000.493/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4647 - APOIO AOS EVENTOS GOSPEL - CANTA RECANTO, LEVANTA RECANTO E CELEBRA RECANTO.	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	150.000	75	150.000	150.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	200.000	150.000	75		150.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Apoiar os Eventos Gospel - Canta Recanto, Levanta Recanto e Celebra Recanto								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de músicos e banda para a realização do Canta Recanto Gospel/2011, três bandas gospel. Público estimado 3000 pesssoas. Processo nº 145.000.081/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4649 - APOIO AO EVENTO PALCO LIVRE FESTIVAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	200.000	200.000	100		200.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0042 - Apoiar o Evento Palco Livre Festival								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								



PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de recursos orçamentários conforme portaria conjunta nº 01/2001, de 08/07/2011, publicado no DODF nº 132, de 11/07/2011, para a Região Administrativa do SIA. Evento realizado (II Aniversário do SIA). Público estimado de 5000 pessoas Processo nº 309.000.188/2011 e 309.000.079/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4653 - APOIO A ATIVIDADE CULTURAL CANTA RECANTO	F	B		-10.050	5	189.950	139.950	74
		A	200.000	189.950	95	189.950	139.950	74
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-10.050	5		139.950	74
		A	200.000	189.950	95		139.950	74
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0015 - Apoiar a Atividade Cultural Canta Recanto								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento Adoração sem Limites nos dias 25 e 26/11/2011. Público estimado 2.500. Processo nº 145.000.575/2011 e 145.000.576/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4654 - APOIO AO CIRCUITO DE QUADRILHAS NO RECANTO DAS EMAS	F	B		0	0	0	0	0
		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	50.000	50.000	100		50.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0016 - Apoiar o Circuito de Quadrilhas no Recanto das Emas								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 30/06/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização da III ANARRIEMA - Festa Junina do Recanto das Emas, com concurso de quadrilhas, apresentação musical. Processo nº 145.000.232/2011. Participação de 15.000 pessoas.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.6706 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RECANTO DAS EMAS	F	B		0	0	752	0	0
		A	389.000	50.000	13	49.100	49.100	98



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	389.000	50.000	13		49.100	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0018 - Promover Atividades Culturais no Recanto das Emas								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização da Festa Junina da Paróquia São José Operário. Processo nº 145.000.261/2011. 3.500 pessoas. Realização do Aniversário do Recanto das Emas, com desfile cívico com corte do bolo e vários shows na cidade - 18ª FAREMAS - Público estimado 28000 pessoas. Processo nº 145.000.293/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9165 - APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DA VIRADA NO RECANTO DAS EMAS	F	B		0	0	250.000	0	0
		A	0	250.000	0	250.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	250.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0048 - Apoiar a Realização da Festa da Virada no Recanto das Emas								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento Festa da Virada do Recanto das Emas nos dias 30 e 31/12/2011. Público estimado 10.000 pessoas. Processo nº 145.000.659/2011 e 145.000.660/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9167 - APOIO AO EVENTO CANTATAS DE NATAL - RECANTO NATALINO RECANTO DAS EMAS	F	B		144.000	0	144.000	144.000	100
		A	0	144.000	0	144.000	144.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		144.000	0		144.000	100
		A	0	144.000	0		144.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0049 - Apoiar o Evento Cantatas de Natal - Recanto Natalino no Recanto das Emas								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Evento Cantata de Natal nas Quadras 510, 605, 405, 805, 302, 115, 206, 101 e Cond. Guarapari em Água Quente - Recanto das Emas. Público estimado 4.000 pessoas. Processo nº 145.000.579/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9815 - APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO ENCONTRO DAS FAMILIAS NO RECANTO DAS EMAS	F	B		-244	0	0	49.756	100
		A	0	49.756	0	49.756	49.756	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-244	0		49.756	100
		A	0	49.756	0		49.756	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0056 - Apoiar a Realização do Evento Encontro das Famílias no Recanto das Emas								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Realização do Evento Encontro das Famílias no Recanto das Emas, na Quadra 102 do Recanto das Emas. Evento cultural e folclórico. Público estimado 1.200 pessoas. Processo nº 145.000.486/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9822 - APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DA QUADRA 106 DO RECANTO DAS EMAS	F	B		-755	0	1	0	0
		A	0	49.245	0	49.244	49.244	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-755	0		0	0
		A	0	49.245	0		49.244	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0043 - Apoiar a Realização da Festa Junina da Quadra 106 do Recanto das Emas								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Festa Julina na Paróquia São Miguel Arcanjo na Quadra 106 do Recanto das Emas. Público estimado 2500 pessoas. Processo nº 145.000.295/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9823 - APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO ENCONTRO DAS FAMÍLIAS NA QUADRA 106 DO RECANTO DAS EMAS	F	B		-511	0	0	49.489	100
		A	0	49.489	0	49.489	49.489	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-511	0		49.489	100
		A	0	49.489	0		49.489	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0044 - Apoiar a Realização do Evento Encontro das Famílias na Quadra 106 do Recanto das Emas								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/10/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização do Encontro das Famílias da Quadra 106 na Paróquia São Miguel Arcanjo. Público estimado 1500 pessoas. Processo nº 145.000.408/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9935 - APOIO AO EVENTO MOVIMENTO HIP-HOP O RECANTO DAS EMAS	F	B		0	0	10.000	50.000	0
		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		50.000	0
		A	0	50.000	0		50.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0039 - Apoiar o Evento Movimento Hip-Hop do Recanto das Emas								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento de HIP HOP do Recanto das Emas com apresentação de várias bandas, na Quadra 805 Área Especial. Público estimado 1500 pessoas. Processo nº 145.000.492/2011. Hip Hop contra o Crack. Processo nº 145.000.573/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9974 - FESTIVAL DE MÚSICA DE BRASÍLIA - FEMUBRA	F	B		0	0	200.000	200.000	0
		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		200.000	0
		A	0	200.000	0		200.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0040 - Realizar Festival de Música de Brasília - FEMUBRA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS								
ETAPA REALIZADA ➤ Realização do Evento Hip Hop Contra o Crack, no dia 03/12/2011, na Quadra 104/105 Área Especial. Com participação de várias bandas. Público estimado de 3.500 pessoas. Processo nº 145.000.573/2011 e 145.000.574/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.6725 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO LAGO SUL	F	B		-4.500	8	0	0	0
		A	60.000	15.500	26	7.500	7.500	48
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-4.500	8		0	0
		A	60.000	15.500	26		7.500	48
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0003 - Promover atividades culturais na Região Administrativa do Lago Sul								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL								
ETAPA REALIZADA ➤ Atividade Promovida: 51º Aniversário do Lago Sul, e apoio ao evento Aniversário Sonho Visão na Ermida D. Bosco. Proc.146.000.490/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9970 - APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO PERC BRASIL - MÚSICA E CULTURA	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	50.000	0		50.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0009 - Apoiar a realização do evento Perc Brasil- Música e Cultura								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/10/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA								
ETAPA REALIZADA ➤ Processo: 132.001.388/2011:Crédito Descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 03 para RA III, 06/10/2011, publicado no DODF 196, 07/10/2011, realizado o evento "Perc Brasil" no dia 15/10/2011. Público presente 3000 pessoas.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0035 - APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS NO RIACHO FUNDO I	F	B		149.600	0	149.600	149.600	100
		A	0	149.600	0	149.600	149.600	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		149.600	0		149.600	100
		A	0	149.600	0		149.600	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO			Quantidade : 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0024 - Apoiar atividades culturais no Riacho Fundo.								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de empresa especializada para a realização do evento:"1º Fest Show da Juventude" realizado no dia 03 de dezembro. Bandas contratadas. Processo 148.000.252/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.6746 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RIACHO FUNDO	F	B		-1.000	1	43	3.806	2
		A	111.960	157.620	141	157.577	145.205	92
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.000	1		3.806	2
		A	111.960	157.620	141		145.205	92
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO			Quantidade : 7	Unidade Medida : UNIDADE				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 7	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0004 - Promover atividades culturais no Riacho Fundo								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Comemoração do 21º aniversário da cidade; Palestra sobre violência nas escolas realizada na escola classe 1 do Riacho Fundo; Festa Junina na praça QN 01; Festa do Padroeiro São Domingos Sávio; Contratação de artistas para o evento "Festival de Cultura do Riacho Fundo" processos 148.000.048/2011, 148.000.082/2011,148.000.094/2011 , 148.000.132/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9880 - APOIO E PROMOÇÃO DO "RATOS MIX-FEST"	F	B		0	0	0	50.000	0
		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		50.000	0
		A	0	50.000	0		50.000	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0017 - Apoiar e promover o "Ratos Mix-Fest" do Riacho Fundo.								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/10/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de artistas para a realização do "Ratos Mix Fest" realizado no dia 30.10.2011. Artistas contratados. Processo 148.000.232/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9942 - PROJETO RECREATIVO, CULTURAL DE INTEGRAÇÃO E ATENÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE	F	B		-320	0	49.680	49.680	100
		A	0	49.680	0	49.680	49.680	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-320	0		49.680	100
		A	0	49.680	0		49.680	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0026 - Realizar projeto recreativo, cultural, de integração e atenção a população carente.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 30/11/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado na área especial da QD 07 ao lado do Ginásio de Esportes nos dias 19 e 20 de novembro, com a finalidade de atender crianças e adolescentes da comunidade e proporcionar um melhor conhecimento nas lutas marciais como Jiu Jitsu e Karatê, Tênis de Mesa e Tênis de Quadra e Torneio de Futebol Society, processo 148.000.253/2011.								
SUBTÍTULO : 27.812.1300.2007.9881 - PROMOÇÃO DO "I RATOS FOLIA"	F	B		0	0	0	50.000	0
		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		50.000	0
		A	0	50.000	0		50.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0018 - Promover o 1º "Ratos Folia" do Riacho Fundo.								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/10/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de artistas para realização do evento " 1º Ratos Mix", realizado no dia 30.10.2011. Processo 148.000.232/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0066 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE	F	B		14.000	0	10.000	10.000	71
		A	0	14.000	0	10.000	10.000	71
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		14.000	0		10.000	71
		A	0	14.000	0		10.000	71
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0012 - Apoiar as atividades culturais na Região Administrativa do Lago Norte								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVIII - LAGO NORTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoiado evento Aniversario do Lago Norte no dia 02/10/2011.Processo 149.000.319/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.6760 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO LAGO NORTE	F	B		0	0	10.000	10.000	0
		A	28.000	10.000	36	10.000	10.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		10.000	0
		A	28.000	10.000	36		10.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0002 - Promover atividades culturais da região administrativa do lago norte								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVIII - LAGO NORTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ -Eventos apoiados: - comemoração ao aniversário do Lago Norte com a participação de bandas, conforme processos:149.000.352/2011 e 149.000.318/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.6772 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NA CANDANGOLÂNDIA	F	B		-7.040	14	5.916	5.916	66
		A	50.000	8.960	18	8.959	8.959	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-7.040	14		5.916	66
		A	50.000	8.960	18		8.959	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Promover atividades culturais na candangolândia.								
Previsão: Início 05/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado : Comemoração aos 55 anos da Candangolândia. Processo: 147.000.204/2011; Comemoração ao Natal Processo: 147.000.213/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9895 - GIRO CULTURAL DO NORDESTE NO DF	F	B		0	0	150.000	150.000	0
		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		150.000	0
		A	0	150.000	0		150.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0014 - Realizar Giro Cultural do Nordeste na Candangolândia								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Crédito descentralizado p/ Administração de Vicente Pires. Conforme Portaria Conjunta Nº2, Republicada no DODF Nº 235, de 09 de dezembro de 2011. Pág. 58. Evento realizado: Shows, com apresentações de diversas bandas locais, para cerca de 3.500 pessoas, entre os dias 25 e 26 de novembro. Processo nº 366.000.378/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0001 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	F	B		0	0	100.000	0	0
		A	0	100.000	0	100.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	100.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0013 - Apoio a realização de eventos culturais Previsão: Início 25/11/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Festa Natalina Cidade Viva realizada - Processo: 300.000.602/2011. SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0008 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS EM ÁGUAS CLARAS GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0014 - Apoio as atividades culturais em Águas Claras Previsão: Início 25/11/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Festa Natalina Cidade Viva realizada - Processo: 300.000.602/2011. SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0039 - APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NATALINAS EM ÁGUAS CLARAS GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0026 - Apoio a realização de festividades natalinas em Águas Claras Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Festa Natalina Cidade Viva realizada - Processo: 300.000.602/2011. SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0058 - APOIO A PROMOÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL A SER REALIZADO PELA ADM. LOCAL	F	B A B A	0 0 0 0	-13.000 130.000 -13.000 130.000	0 0 0 0	130.000 130.000 	0 0 	0 0
	F	B A B A	0 0 0 0	100.000 100.000 100.000 100.000	0 0 0 0	100.000 100.000 	0 0 	0 0
	F	B A	0 0	400.000 400.000	0 0	400.000 400.000	153.500 153.500	38 38



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		400.000	0		153.500	38
		A	0	400.000	0		153.500	38
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0027 - Apoio a promoção de atividade cultural								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Recursos orçamentários descentralizado para a RA XI - Cruzeiro, que contratou músicos para apresentação no evento "Reveillon sem Drogras", realizado nos dias 29 e 30/12/2011, com a participação de aproximadamente 3.500 pessoas. Proc.: 139.000.333/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0065 - APOIO A ATIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL	F	B		236.000	0	236.000	0	0
		A	0	236.000	0	236.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		236.000	0		0	0
		A	0	236.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0028 - Apoio a atividades alusivas ao Natal								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Festa Natalina Cidade Viva realizada - Processo: 300.000.602/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.6782 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM ÁGUAS CLARAS	F	B		-11.532	2	1.522	62.942	58
		A	555.000	109.101	20	109.100	107.600	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-11.532	2		62.942	58
		A	555.000	109.101	20		107.600	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Promover atividades culturais na RA XX Águas Claras								
Previsão: Início 20/03/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização do 8º Aniversário da cidade e exposição de artes plásticas (divulgação, shows, exposições artísticas e musicais realizadas. Processos 300.000.092/2011; 300.000.094/2011 e 300.000.119/2011. Realização da festa da criança - Festival Internacional de Bonecos, Proc. 300.000.418/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9779 - APOIO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER EM ÁGUAS CLARAS.	F	B		0	0	149.950	149.950	0
		A	0	150.000	0	149.950	149.950	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		149.950	0
		A	0	150.000	0		149.950	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0015 - Apoio à realização de atividades culturais e de lazer								
Previsão: Início 04/11/2011 Término 30/11/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Infraestrutura para o Espaço Criança no evento 1ª copa de Futevolei de Águas Claras - Processo: 300.000.553/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9983 - APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA NO AREAL EM ÁGUAS CLARAS	F	B		0	0	99.950	86.190	0
		A	0	100.000	0	99.950	86.190	86
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		86.190	0
		A	0	100.000	0		86.190	86
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0016 - Apoio a realização da feira de arte, cultura e cidadania no Areal								
Previsão: Início 04/11/2011 Término 30/11/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Feira de Arte, cultura e cidadania realizada no Areal. Processo: 300.000.417/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9984 - APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DA CRIANÇA A REALIZAR-SE NO MÊS DE OUTUBRO	F	B		0	0	0	120.000	0
		A	0	120.000	0	120.000	120.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		120.000	0
		A	0	120.000	0		120.000	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0017 - Apoio a realização da festa da criança								
Previsão: Início 12/10/2011 Término 16/10/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Realização da festa da criança - Festival Internacional de Bonecos, Proc. 300.000.418/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4657 - APOIO AO PROJETO TENDA CULTURAL NAS SATÉLITES	F	B		-50.000	50	50.000	50.000	100
		A	100.000	50.000	50	50.000	50.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-50.000	50		50.000	100
		A	100.000	50.000	50		50.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Apoiar ao Projeto Tenda Cultural no Riacho Fundo II								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Projeto apoiado com a realização do Baile da Melhor Idade no dia 17/12/2011 na QC 14C. Estimativa de público presente: 400 pessoas.Processo: 301.000.366/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9920 - APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO RIACHO FUNDO II	F	B		0	0	50.000	50.000	0
		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		50.000	0
		A	0	50.000	0		50.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0013 - Apoiar e realizar eventos culturais no Riacho Fundo II								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Realização de evento cultural (Shows Populares) dia 17 de dezembro de 2011 no Riacho Fundo II. Estimativa de público presente: 700 pessoas. Processo: 301.000.367/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9953 - FESTIVAL DA CRIANÇA E ANIVERSÁRIO CAUB I E II	F	B		-3.000	0	0	57.000	100
		A	0	57.000	0	57.000	57.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-3.000	0		57.000	100
		A	0	57.000	0		57.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0014 - Realizar o Festival da Criança e o Aniversário do CAUB I e II								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de shows para o aniversário do CAUB I e CAUB II para os dias 4,5 e 5 de novembro de 2011.Público estimado: 1.600 pessoas. Processo nº 301.000.308/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9962 - APOIO À ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIS	F	B		-45.000	0	85.000	85.000	100
		A	0	85.000	0	85.000	85.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-45.000	0		85.000	100
		A	0	85.000	0		85.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0015 - Apoiar Atividades Culturais no Riacho Fundo II								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de 04 artistas/bandas para realização de shows no evento Canta Riacho dias 3 e 4 de dezembro/2011 no Quadradão Cultural da QN 10 - Riacho Fundo II. Estimativa de público presente: 1.500 pessoas. Processo nº 301.000.356/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.6810 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO SUDOESTE/OCTOGONAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	225.000	225.000	100	224.902	224.902	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	225.000	225.000	100		224.902	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Promover atividades culturais no Sudoeste/Octogonal.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Eventos promovidos: "Arrasta Pé Sem Álcool" em comemoração ao 8º Aniversário do Sudoeste/Octogonal, realizado nos dias 21 e 22 de maio; "Cultura na Praça", realizado no dia 25 de junho. Processos nº. 302.000.051/2011, 302.000.096/2011, 302.000.157/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0021 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO VARJÃO	F	B		0	0	149.990	149.990	0
		A	0	150.000	0	149.990	149.990	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		149.990	0
		A	0	150.000	0		149.990	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0019 - Promover eventos culturais no Varjão								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Promover evento cultural (Cruzada Cultural da Família), Processo 303.000.122/2011 e 303.000.124/2012								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0063 - APOIO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA "SEMENTES DE BRASILIA"	F	B		200.000	0	200.000	200.000	100
		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		200.000	0		200.000	100
		A	0	200.000	0		200.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0024 - Apoio a realização do Festival de Musica "Sementes de Brasília"								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/12/2011 Término 17/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Descentralização de crédito orçamentário para a Adm Regional do Cruzeiro, visando a contratação de empresa para apresentação de shows musicais durante a realização do projeto musical "sementes de Brasília" realizado no dia 17/12/2011. Proc 139.000.329/2011 e 139.000.330/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.6825 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO VARJÃO	F	B		-3.520	22	0	0	0
		A	16.000	1.980	12	1.980	1.980	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-3.520	22		0	0
		A	16.000	1.980	12		1.980	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0003 - Promover atividades culturais no Varjão								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Eventos promovidos: Feira Cultural no Varjão (03). Processo: 303.000070/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9877 - APOIO ÀS ATIVIDADES DE FOMENTO À CULTURA NO VARJÃO	F	B		0	0	2.100	2.100	0
		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		2.100	0
		A	0	100.000	0		100.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0016 - Apoiar as atividades de fomento à cultura no Varjão								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Evento realizado: 1º Festival Gospel do Varjão, nos dias 26 e 27 de agosto de 2011. (Contratação de Bandas para a realização de shows). Processos. 303.000.096/2011 / 303.000.0097/2011. Público 4000 pessoas.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9886 - APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA "ARRAIÁ DO VARJÃO"	F	B		-650	0	0	0	0
		A	0	199.350	0	199.350	199.350	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-650	0		0	0
		A	0	199.350	0		199.350	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0017 - Apoiar a realização da Festa "Arraiá do Varjão".								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: "Arraiá do Varjão", nos dias 22, 23 e 24 de julho de 2011. (Contratação de 4 Bandas para a realização de shows). Processo. 303.000.089/2011 e 303.000.075/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9977 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	F	B		-2.060	0	0	15.980	33
		A	0	47.940	0	47.940	47.940	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.060	0		15.980	33
		A	0	47.940	0		47.940	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0018 - Promover atividades culturais no Varjão.								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoiar Feiras Culturais: Ago: 01. Processo. 303.000.104/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.6848 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PARK WAY	F	B		-2.380	6	6	39.505	100
		A	42.000	39.620	94	39.613	39.613	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.380	6		39.505	100
		A	42.000	39.620	94		39.613	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 6 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0002 - Promover eventos e festividades na R.A XXIV Park Way.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIV - PARK WAY ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Evento realizado: Aniversário do Park Way, público presente: média de 1500 pessoas. Processo nº 305.000.048/2011. Festa do aniversário da Colônia Agrícola Vargem Bonita Processo nº 305.000.048/2011, processo nº 305.000.342/2011 e processo 305.000.344/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4551 - APOIO À VIA SACRA DA ESTRUTURAL	F	B		-24.000	100	0	0	0
		A	24.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-24.000	100		0	0
		A	24.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0003 - Apoiar via sacra da Estrutural								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Apoiado a realização do evento Via Sacra da Estrutural. Nos dias 21 e 22/04, realizado pela Sec. de Cultura, não houve gasto no orçamento da RA XXV. 1.000 pessoas.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4658 - APOIO A FESTA NOSSA SENHORA DO ENCONTRO COM DEUS	F	B		0	0	50.000	28.000	0
		A	50.000	50.000	100	50.000	28.000	56
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		28.000	0
		A	50.000	50.000	100		28.000	56
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0004 - Apoiar a festa nossa senhora do encontro com Deus								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ O evento foi realizado em 17/12/2011, com a participação de 800 pessoas. Cantata de Natal, Orquestra Filarmonica de Brasília e Estrutura física do evento. Processo nº 306.000700/2011 e 306.000698/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.6881 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	F	B		-10.000	25	0	30.000	100
		A	40.000	30.000	75	30.000	30.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-10.000	25		30.000	100
		A	40.000	30.000	75		30.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Promover atividades culturais na RA XXV								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização da Festa do Dia das Crianças, com publico aproximado de 7 mil pessoas e Ação Ambiental com o publico aproximado de 500 pessoas. Processos: 306.000645/2011 e 306.000644/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9834 - APOIO A PROJETOS SOCIOCULTURAIS NA ESTRUTURAL	F	B		-33.000	0	0	0	0
		A	0	67.000	0	67.000	67.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-33.000	0		0	0
		A	0	67.000	0		67.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Apoiar o evento Brasília Capital Cultural RA XXV								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentralizar de credito orçamentario para Sec. de Cultura, conforme Port. conjunta nº 03, de 05/08/2011, pub. no DODF nº 160, de 17/08/2011. Evento realizado Cruzada Evangelistica da cidade Estrutural. Processos: 150.002.489/2011, 150.002.523/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9875 - APOIO A FESTA DO MEIO AMBIENTE NA ESTRUTURAL	F	B		0	0	79.900	79.900	0
		A	0	80.000	0	79.900	79.900	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		79.900	0
		A	0	80.000	0		79.900	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : DIA ETAPA ▶ 0019 - Apoiar a festa do meio ambiente na Estrutural. Previsão: Início 01/11/2011 Término 30/11/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Credito descentralizado para a ADM do Cruzeiro, através da Portaria conjunta nº 04, de 05/10/2011, para execução do evento no dia 11/11/2011, Processo nº 139.000256/2011. SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9915 - (EP) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : FAMÍLIAS ETAPA ▶ 0020 - Promover atividades culturais e esportivas Previsão: Início 01/11/2011 Término 30/11/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Realização dos eventos: Comemoração do Natal da Estrutural, no período 20 a 22 de dezembro e do Dia da Consciência Negra dia 19/12/2011, com a participação de 20 mil pessoas.								
	F	B		0	0	0	59.133	0
		A	0	80.000	0	80.000	59.133	74
		B		0	0		59.133	0
		A	0	80.000	0		59.133	74
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.6887 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SOBRADINHO II GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 7 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0005 - Promover atividades culturais em Sobradinho II Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Instalação de ponto provisório de energia para atender ao evento "Operação da Polícia Militar". Processo nº 304.000.150/2011. Locação de banheiros químicos para atender ao evento "Segurança Comunitária em Ação".	F	B		-468.169	0	7.955	7.955	90
		A	25.000	8.831	35	8.830	8.830	100
		B		-468.169	0		7.955	90
		A	25.000	8.831	35		8.830	100

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:12

776



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Processo nº 304.000.168/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.6888 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE SOBRADINHO II	F	B		-13.252	133	0	278.748	97
		A	10.000	286.748	0	286.633	286.633	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-13.252	133		278.748	97
		A	10.000	286.748	0		286.633	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0006 - Promover atividades em comemoração ao aniversário de Sobradinho II								
Previsão: Início 01/09/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Locação de estrutura para as festividades em comemoração ao "22º Aniversário de Sobradinho II e 54º Aniversário da Fercal". Instalação de vãos de rede e refletores . Processo nº 304.000.256/2011, 304.000.199/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.6907 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO	F	B		-26.610	44	0	0	0
		A	60.000	25.390	42	25.390	25.390	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-26.610	44		0	0
		A	60.000	25.390	42		25.390	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO								
Quantidade : 6								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 6								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Promover atividades culturais na Região Administrativa do Jardim Botânico								
Previsão: Início 01/07/2011								
Término 31/12/2011								
Reprogramação: Início 02/05/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atividade Promovida. Eventos culturais em comemoração ao "Dia do trabalhador ", realizado no dia 2 de maio e "Aniversário da RAXXVII" comemorado nos dias 1 a 3 de setembro, processos, respectivamente: 307.000.130/2011 e 307.000.275/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9896 - COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR ESPECIAL	F	B		-2.640	0	2.492	0	0
		A	0	97.360	0	97.360	97.360	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.640	0		0	0
		A	0	97.360	0		97.360	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Realizar o evento "Comemoração do dia do trabalhador especial"								
Previsão: Início 15/07/2011 Término 31/10/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado: "Comemoração do dia do trabalhador especial" nos dias 1 a 3 de setembro, processo 307.000.233/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0056 - ENCONTRO DAS MISSÕES - IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS	F	B		80.000	0	80.000	80.000	100
		A	0	80.000	0	80.000	80.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		80.000	0		80.000	100
		A	0	80.000	0		80.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0022 - Realizar Evento Cultural								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado com sucesso " Terceiro Encontro de Missões" processo 308.000.235/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.6944 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO ITAPOÃ	F	B		-13.247	20	12.088	11.957	26
		A	65.000	46.753	72	45.802	34.539	74
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-13.247	20		11.957	26
		A	65.000	46.753	72		34.539	74
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0004 - Promover atividades culturais no itapoã								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Eventos promovidos: (05): Pré-Conferência de Cultura do Itapoã, "Festividade em Itapoã", "Baile da Saudade", "1ª Caminhada de Rua do Itapoã - Programa Itapoã Vida Saudável", " Festival Itapoã de Artes Marciais". processo nº 308.000.079/2011, 308.000.126/2011, 308.000.119/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9205 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NA RA XXVIII - ITAPOÃ	F	B		-8.000	0	92.000	92.000	100
		A	0	92.000	0	92.000	92.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-8.000	0		92.000	100
		A	0	92.000	0		92.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0017 - Promover atividades culturais na RAXXVIII ITAPOÃ								
Previsão : Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Evento Promovido: " Pagode Natalino", público estimado: 1500, processo: 140.000.442/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.6937 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	F	B		0	0	0	0	0
		A	222.000	200.000	90	200.000	200.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	222.000	200.000	90		200.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0002 - Promover atividades culturais na RA XXIX - SIA								
Previsão : Início 14/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Evento realizado: II Aniversário do SIA. Processo: 309.000.188/2011 e 309.000.079/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9978 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	F	B		-100.000	0	0	0	0
		A	0	300.000	0	300.000	300.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-100.000	0		0	0
		A	0	300.000	0		300.000	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Promover atividades culturais na RA XXIX								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/10/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado: Campeonato Nacional de Arena Cross. Processo: 309.000.243/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.8788 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM VICENTE PIRES	F	B		-8.190	41	902	2.773	23
		A	20.000	11.810	59	11.712	10.649	90
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-8.190	41		2.773	23
		A	20.000	11.810	59		10.649	90
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 15 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 15 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0004 - Apoiar as atividades Culturais de Vicente Pires								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Contratação de empresa especializada instalação e retiradas de Pontos de Energia. para evento Ação Social, parceria com o SENAC. Processo: 366.000.008/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 20.392.1300.2007.2388 - ENCONTRO DE FOLIA DE REIS NO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	80.000	80.000	100	44.500	44.500	56
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	80.000	80.000	100		44.500	56
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0014 - Apoiar o encontro de Folia de Reis.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 01, de 12 de janeiro de 2011, DODF nº 11, de 17 de janeiro de 2011, pg. 04, SEAPA/CULTURA, proc. nº 070.000.064/2011, para despesas com Folia de REIs.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0036 - APOIO AO FOMENTO À CULTURA NO DF GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0187 - Apoiar o fomento à cultura no Distrito Federal. Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: IV Prêmio José Aparecido de Oliveira. Proc.: 150.002.497/2011. SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0048 - APOIO AO PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO E AOS TRABALHOS DE FOMENTO E EXPORTAÇÃO CULTURAL DO ROCK E DA MÚSICA ALTERNATIVA PRODUZIDA NO DF GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0231 - Apoiar o projeto de estruturação e os trabalhos de fomento e exportação cultural do rock e da música alternativa produzida no DF. Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Eventos apoiados: Aniversário da Biblioteca Nacional de Brasília, no Complexo Cultural da República, e Festival Rolla Pedra Música do Brasil, no estacionamento do antigo estádio Mané Garrincha. Proc.: 150.003.576/2011 e outros.	F	B A B A	 0 0	 260.000 260.000 260.000 260.000	 0 0 0 0	 153.785 153.785 4.800 4.800	 4.800 4.800 4.800 4.800	 2 2 2 2
	F	B A B A	 0 0	 509.700 509.700 509.700 509.700	 0 0 0 0	 509.700 509.700 499.700 499.700	 499.700 499.700 499.700 499.700	 98 98 98 98



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4449 - APOIO AO 14º ANIVERSÁRIO DA QUADRILHA TRISCOU QUEIMOU	F	B		0	0	0	0	0
		A	30.000	30.000	100	30.000	30.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	30.000	30.000	100		30.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0015 - Apoiar o 14º aniversário da quadrilha Triscou Queimou.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: 14º aniversário da quadrilha Triscou Queimou com 15.000 pessoas. Proc. nº: 150.001.354/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4450 - APOIO AO EVENTO "CORRIDA DO FOGO"	F	B		-6.000	12	44.000	0	0
		A	50.000	44.000	88	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-6.000	12		0	0
		A	50.000	44.000	88		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0016 - Apoiar o evento "Corrida do Fogo".								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Corrida do Fogo. proc. 150.002.218/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4451 - APOIO AO PROJETO "ARTE E CIDADANIA- ENCANTA E CANTA DE CANTO A CANTO"	F	B		0	0	0	200.000	0
		A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		200.000	0
		A	200.000	200.000	100		200.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0017 - Apoiar o projeto "Arte e Cidadania - encanta e canta de canto a canto."								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► projeto apoiado: Arte e Cidadania - encanta e canta de canto a canto, na Ceilândia. Proc.: 150.002.491/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4455 - APOIO A ATIVIDADE CULTURAL COMBRACE	F	B		0	0	0	0	0
		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	50.000	50.000	100		50.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0018 - Apoiar a atividade cultural COMBRACE.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Atividade apoiada: Centenário da Assembléia de Deus no Brasil, no Ginásio Nilson Nelson com público de 10.000 pessoas. Proc. 150.001.984/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4456 - APOIO A GRANDE CRUZADA EVANGELÍSTICA	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	200.000	100	199.150	199.150	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	200.000	200.000	100		199.150	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0019 - Apoiar o evento "Grande Cruzada Evangelística".								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Evento apoiado: descentralização de crédito orçamentário, conforme Portaria Conjunta nº 02, de fevereiro de 2011 (UO 16.101/UO 11.130): Grande Cruzada Evangelística, com público de 5.000 pessoas. Proc. 308.000.072/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4459 - APOIO AO EVENTO INTERNACIONAL DUBLÊ	F	B		0	0	0	0	0
		A	70.000	70.000	100	70.000	70.000	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	70.000	70.000	100		70.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0021 - Apoiar o evento "Internacional Dublê".								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Internacional Dublê, na Casa do Cantador, na Ceilândia. Proc. 150.001.859/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4462 - IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA "MAIS CULTURA"-CONTRAPARTIDA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-4.047	0	190.845	1.845.093	37
		A	5.000.000	4.995.953	100	4.785.108	4.770.108	95
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-4.047	0		1.845.093	37
		A	5.000.000	4.995.953	100		4.770.108	95
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 27 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 27 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0022 - Implantar e executar o programa "Mais Cultura", em contrapartida com o governo federal.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Programa executado: eventos: 51º aniversário de Brasília; 1º Arraiá Cultural da Candangolândia; IV Cavalgada JK; Festival Porão do Rock; VII Fest. Brasília de Cultura; Fest. Intern. de Bonecos; Brasil Clássico Caipira. Proc. 150.000.979/2011 e outros.								
ETAPA ▶ 0167 - Realizar o aniversário de Brasília.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado: aniversário de Brasília, com público de 150.000 pessoas. Proc. 150.000.620/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4504 - APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO FEIRA DE CULTURA E CIDADANIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	400.000	399.965	100	399.965	399.965	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	400.000	399.965	100		399.965	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0025 - Apoiar a realização do projeto Feira de Cultura e Cidadania.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Projeto apoiado: Feira de Cultura e Cidadania. Proc. 150.000.620/2011.								
ETAPA ▶ 0156 - Realizar o aniversário de Brasília.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado: Aniversário de Brasília, com público estimado em 150.000 pessoas. Proc. 150.000.620/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4505 - APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO CANTANDO NA PRAÇA	F	B		0	0	0	0	0
		A	630.000	629.969	100	629.969	629.969	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	630.000	629.969	100		629.969	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0157 - Realizar o aniversário de Brasília.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado: Aniversário de Brasília, com público estimado em 150.000 pessoas. Proc. 150.000.620/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4506 - APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO BRASÍLIA CAPITAL SERTANEJA	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	199.987	100	199.987	199.987	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	200.000	199.987	100		199.987	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0158 - Realizar o aniversário de Brasília.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Evento realizado: Aniversário de Brasília, com público estimado em 150.000 pessoas. Proc. 150.000.620/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4507 - APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURA NA FEIRA	F	B		0	0	0	0	0
		A	400.000	399.991	100	399.990	399.990	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	400.000	399.991	100		399.990	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0159 - Realizar o aniversário de Brasília.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Evento realizado: Aniversário de Brasília, com público estimado em 150.000 pessoas. Proc. 150.000.620/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4508 - APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO FEST CIDADES	F	B		0	0	0	0	0
		A	500.000	499.975	100	499.975	499.975	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	500.000	499.975	100		499.975	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0160 - Realizar o aniversário de Brasília.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Evento realizado: Aniversário de Brasília, com público estimado em 150.000 pessoas. Proc. 150.000.620/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4510 - APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DO BEM	F	B		0	0	0	0	0
		A	350.000	349.994	100	349.994	349.994	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	350.000	349.994	100		349.994	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0161 - Realizar o aniversário de Brasília.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado: Aniversário de Brasília, com público estimado em 150.000 pessoas. Proc. 150.000.620/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4511 - APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DA CULTURA E CIDADANIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	250.000	249.966	100	249.965	249.965	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	250.000	249.966	100		249.965	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0162 - Realizar o aniversário de Brasília.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado: Aniversário de Brasília, com público estimado em 150.000 pessoas. Proc. 150.000.620/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4512 - PROMOÇÃO DA CULTURA E CIDADANIA NAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	900.000	899.991	100	899.991	899.991	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	900.000	899.991	100		899.991	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 33 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0163 - Realizar o aniversário de Brasília.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado: Aniversário de Brasília, com público estimado em 150.000 pessoas. Proc. 150.000.620/2011.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4514 - APOIO AO "BRASILIA CAPITAL CULTURAL" - LEI 3328/2004	F	B		-3.964	0	45.785	45.785	2
		A	2.800.000	2.796.036	100	2.796.035	2.796.035	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-3.964	0		45.785	2
		A	2.800.000	2.796.036	100		2.796.035	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0164 - Realizar o aniversário de Brasília.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: Aniversário de Brasília, com público estimado em 150.000 pessoas. Proc. 150.000.620/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4515 - APOIO A REALIZAÇÃO DO RODEIO SOLIDÁRIO	F	B		0	0	0	0	0
		A	420.000	414.500	99	414.500	414.500	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	420.000	414.500	99		414.500	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0034 - Apoiar a realização do Rodeio Solidário.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Rodeio Solidário, com público aproximado de 80.000 pessoas. Proc.: 150.001.142/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4516 - APOIO A REALIZAÇÃO DO FEST FEIRA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	64.000	56.000	0
		A	400.000	378.250	95	378.250	361.250	96
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		56.000	0
		A	400.000	378.250	95		361.250	96
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0035 - Apoiar a realização do Fest Feira do Distrito Federal.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: 16º aniversário do Riacho Fundo II com público de 12.000 pessoas; aniversário de Sobradinho com público de 15.000 pessoas. Proc.: 150.000.841/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4518 - APOIO AO CENTRO CULTURAL DANÇAR	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	65.000	65	65.000	65.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	65.000	65		65.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0036 - Apoiar o Centro Cultural Dançar.								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Conectando Vidas 2011, com público de 800 pessoas. Proc.: 150.001.780/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4520 - APOIO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER CULTURAL NAS DIVERSAS REGIÕES DO DISTRITO FEDERAL (EP)	F	B		0	0	0	41.000	0
		A	1.750.000	950.000	54	948.413	948.413	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		41.000	0
		A	1.750.000	950.000	54		948.413	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 37 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 37 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0038 - Apoiar e promover atividades de caráter cultural nas diversas regiões do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atividade apoiada: Festival Contra as Drogas: Não Jogue com a Vida", referente à descentralização de crédito orçamentário para a RA XII - Samambaia, conforme Portaria Conjunta n. 07, de 14/04/2011, publicada no DODF 73, de 15/04/2011, e atividades culturais na RA XVII - Riacho Fundo I, cfe Portaria Conjunta n. 04, de fevereiro de 2011, publicada no DODF 44 de 03/03/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4523 - APOIO AO FESTIVAL DE CULTURA ARTE E CIDADANIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	500.000	499.965	100	499.965	499.965	100

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:15

789



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	500.000	499.965	100		499.965	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0165 - Realizar o aniversário de Brasília.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado: Aniversário de Brasília, com público estimado em 150.000 pessoas. Proc. 150.000.620/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4525 - APOIO AO XI ENCONTRO DE FOLIA DE REIS DO DF	F	B		0	0	0	0	0
		A	80.000	3.000	4	2.054	2.054	68
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	80.000	3.000	4		2.054	68
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0043 - Apoiar o XI Encontro de Folia de Reis do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/02/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: XI Encontro de Folia de Reis do Distrito Federal. Proc. nº 150.000.259/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4532 - APOIO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL SERTANEJO UNIVERSITÁRIO	F	B		0	0	42.992	161.492	0
		A	350.000	350.000	100	349.992	349.992	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		161.492	0
		A	350.000	350.000	100		349.992	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0049 - Apoiar a realização do Festival Sertanejo Universitário.								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Evento apoiado: Dia Mundial do Meio Ambiente com público de 400.000 pessoas. Proc.: 150.001.810/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4533 - APOIO AO EVENTO "EXTRAVASA RECANTO"	F	B		0	0	0	0	0
		A	150.000	138.000	92	138.000	138.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	150.000	138.000	92		138.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0050 - Apoiar o evento "Extravasa Recanto".								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Evento apoiado: Dia Mundial do Meio Ambiente com público de 400.000 pessoas. Proc.: 150.001.813/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4537 - APOIO AO FESTIVAL DE MUSICA DE BRASILIA "FEMUBRA" - LEI 4155-2008	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	200.000	100	199.970	199.970	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	200.000	200.000	100		199.970	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0051 - Apoiar o Festival de Música de Brasília "FEMUBRA".								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Evento apoiado: Festival de Música de Brasília - FEMUBRA, em Taguatinga, decorrente de descentralização de crédito orçamentário cfe Portaria Conjunta n. 19, de 13/06/2011, publicada no DODF 116, de 16/06/2011, pág. 1.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4538 - APOIO A REALIZAÇÃO DA "2º EDIÇÃO DO TRIBUTO A LUIZ GONZAGA E PATATIVA DO ASSARÉ 2011" - CASA DO CANTADOR DO BRASIL	F	B		-14.000	11	0	28.000	24
		A	130.000	116.000	89	116.000	116.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-14.000	11		28.000	24
		A	130.000	116.000	89		116.000	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0052 - Apoiar a realização da "2ª Edição do Tributo a Luiz Gonzaga e Patativa do Assaré 2011".								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: IV Festival de Repentistas do DF e Entorno, e 8ª Edição do "Sexta do Repente", na Casa do Cantador, na Ceilândia. Proc.: 150.002.603/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4539 - APOIO AO "2º FESTIVAL REGIONAL DE CANTADORES REPENTISTAS E EMBOLADORES 2011" - CASA DO CANTADOR DO BRASIL	F	B		0	0	0	0	0
		A	130.000	130.000	100	130.000	130.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	130.000	130.000	100		130.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0053 - Apoiar o "2º Festival Regional de Cantadores Repentistas e Emboladores 2011"								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: 2º Festival de Repentistas - Sexta do Repente, com público de 3.000 pessoas. Proc.: 150.001.723/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4540 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "TEATRANDO NAS ESCOLAS"	F	B		-4.999	2	0	192.000	98
		A	300.000	195.000	65	195.000	192.000	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-4.999	2		192.000	98
		A	300.000	195.000	65		192.000	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 90 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 90 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0054 - Implantar o projeto "Teatrand nas Escolas".								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: 10º Festival Internacional de Bonecos, nas escolas das Regiões Administrativas do DF. Proc.: 150.002.706/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4542 - APOIO AO PROJETO CULTURAL SATÉLITE PELA PAZ	F	B		-4.138	1	0	23.000	5
		A	500.000	495.862	99	495.862	482.962	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-4.138	1		23.000	5
		A	500.000	495.862	99		482.962	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0140 - Apoiar o projeto cultural Satélite pela Paz.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Projeto apoiado: Satélite pela Paz. Proc. 150.002.100/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4546 - APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E PARADAS LGBT REALIZADAS PELO GRUPO LGBT DO DISTRITO FEDERAL- ELOS.	F	B		0	0	0	0	0
		A	150.000	150.000	100	149.998	149.998	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	150.000	150.000	100		149.998	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0057 - Apoiar as atividades desenvolvidas e paradas LGBT realizadas pelo grupo LGBT do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atividade apoiada: "Por um Distrito Federal Laico, sem Homofobia pela Cidadania LGBT", através de convênio, em Sobradinho e no Paranoá. Proc.: 150.001.787/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4547 - APOIO À REALIZAÇÃO DA PARADA LGBT DE BRASÍLIA PELO GRUPO LGBT ESTRUTURAÇÃO.	F	B		-8.100	5	0	0	0
		A	150.000	141.900	95	141.900	141.900	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-8.100	5		0	0
		A	150.000	141.900	95		141.900	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0058 - Apoiar a realização da parada LGBT de Brasília pelo grupo LGBT Estruturação.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: 14ª Parada do Orgulho LGBT de Brasília e Eventos, através de convênio. Proc.: 150.002.374/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4550 - APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS DESENVOLVIDOS PELA ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA MAPATI	F	B		0	0	120.000	0	0
		A	120.000	120.000	100	120.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	120.000	120.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0059 - Apoiar os projetos culturais desenvolvidos pela Associação Artística Mapati.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Projeto apoiado: Festival de Teatro para Infância de Brasília - em Samambaia, no Recanto das Emas, na Asa Norte - Torre de TV e no Gama. Proc.: 150.003.658/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4557 - APOIO AO EVENTO "FAGAMA"	F	B		0	0	0	0	0
		A	300.000	300.000	100	300.000	300.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	300.000	300.000	100		300.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0061 - Apoiar o evento 'FAGAMA'.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: 7ª Expogama com público de 50.000 pessoas. Proc.: 150.001.738/2011 e outro.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4560 - APOIO AO EVENTO "GAMA MUSIC FESTIVAL"	F	B		0	0	0	0	0
		A	250.000	250.000	100	250.000	250.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	250.000	250.000	100		250.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0064 - Apoiar o evento "Gama Music Festival".								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Gama Music Festival com público estimado de 20.000 pessoas. Proc. 150.002.136/11 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4562 - FEIRA DE AMOSTRA E EXPOSIÇÕES DO PRODUTOR RURAL SHOWS ARTISTICOS E CULTURAIS	F	B		0	0	0	0	0
		A	350.000	349.000	100	349.000	349.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	350.000	349.000	100		349.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0066 - Apoiar a feira de amostra e exposições do produtor rural com shows artísticos e culturais.								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Feira de Amostra e Exposições do Produtor Rural do Gama - EXPORURAL com público estimado de 35.000 pessoas. Proc. 150.001.358/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4563 - APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E DE CULTURA POPULAR VINCULADAS AO CENTRO DE TRADIÇÕES POPULARES	F	B		-3.000	2	0	0	0
		A	200.000	197.000	99	197.000	197.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-3.000	2		0	0
		A	200.000	197.000	99		197.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0067 - Apoiar as atividades artísticas e de cultura popular vinculadas ao Centro de Tradições Populares. Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Atividade apoiada: Apresentação do Bumba-Meu-Boi e Tambor de Crioula de Seu Teodoro nas Escolas Públicas de Brazlândia, Ceilândia, Paranoá e Recanto das Emas com público estimado de 5.000 alunos. Proc. 150.000.641/2011. SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4565 - APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA ALTERNATIVA EM PLANALTINA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0069 - Apoiar a realização da feira alternativa em Planaltina. Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Feira Alternativa de Planaltina, através de descentralização de crédito, conforme publicado no DODF Nº 158, de 15/08/2011, págs. 09 e 10. Processo nº 135.000.721/2011. SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4572 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS PROMOVIDAS PELA CASA DO CANTADOR DE CEILÂNDIA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0076 - Apoiar as atividades culturais promovidas pela Casa do Cantador da Ceilândia. Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Atividade apoiada: 2ª edição do projeto "Sexta do Repente" com público estimado de 1.000 pessoas. Proc. 150.000.580/2011 e outros.	F	B A B A	100.000 100.000	0 100.000 0 100.000	0 100 0 100	0 51.485 0 51.485	51.485 51.485 51.485 51.485	0 51 0 51
	F	B A B A	100.000 100.000	0 97.000 0 97.000	0 97 0 97	0 97.000 0 97.000	0 97.000 0 97.000	0 100 0 100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4576 - APOIO AO "FESTIVAL DE FORRO" E À "FESTA CEILÂNDIA"	F	B		0	0	0	0	0
		A	30.000	30.000	100	30.000	30.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	30.000	30.000	100		30.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0144 - Apoiar o "Festival de Forró" e a "Festa Ceilândia".								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Festival DF Forró e Festa, na Ceilândia. Proc. 150.002.033/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4582 - APOIO AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE ÁGUAS CLARAS	F	B		-8.000	4	0	0	0
		A	200.000	179.500	90	179.500	179.500	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-8.000	4		0	0
		A	200.000	179.500	90		179.500	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0166 - Realizar o aniversário de Brasília.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: Aniversário de Brasília, com público estimado em 150.000 pessoas. Proc. 150.000.891/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4585 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DE BRASILIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	400.000	400.000	100	400.000	400.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	400.000	400.000	100		400.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 50 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0147 - Apoiar as atividades culturais de Brasília. Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Atividade apoiada: O Maior São João do Cerrado, na Ceilândia. Proc. 150.0112.339/2011 e outros. SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4586 - APOIO AO PROJETO VIVENDO A VIDA (SHOW MPB/POP) GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0085 - Apoiar o projeto "Vivendo a Vida" - Show MPB-POP. Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Projeto apoiado: Vivendo a Vida, no Guará, decorrente de descentralização de crédito orçamentário cfe Portaria Conjunta n. 11, de 26/04/11, publicada no DODF 87, de 09/05/2011, pág. 10. Proc. 137.000.585/2011. SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4589 - APOIO AO FESTIVAL DE VERÃO BRASILIA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0088 - Apoiar o "Festival de Verão Brasília". Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Dia Mundial da Água com público estimado de 50.000 pessoas e aniversário de Brasília com público estimado de 150.000 pessoas. Proc. 150.000.642/2011 e outros. SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4591 - APOIO AO EVENTO MUSICAL RECORDAR E VIVER 1ª EDIÇÃO	F	B A B A	0 100.000 0 100.000	0 100.000 0 100.000	0 100 0 100	23.000 100.000 0 100.000	23.000 100.000 23.000 100.000	0 100 0 100
	F	B A B A	0 400.000 0 400.000	0 400.000 0 400.000	0 100 0 100	0 400.000 0 100.000	0 400.000 0 400.000	0 100 0 100
	F	B A	0 160.000	0 160.000	0 100	0 160.000	0 160.000	0 100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	160.000	160.000	100		160.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0089 - Apoiar o evento musical "Recordar é Viver - 1ª edição".								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: 1. "Recordar é Viver - 1ª edição", referente à descentralização de crédito orçamentário para a RA XI - Cruzeiro, conforme Portaria Conjunta n. 01, de fevereiro de 2011, publicada no DODF 28, de 09/02/2011, pág. 1.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4592 - APOIO À REALIZAÇÃO CINEMATOGRAFICA " O GALINHA PRETA"	F	B		0	0	250.000	250.000	0
		A	250.000	250.000	100	250.000	250.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		250.000	0
		A	250.000	250.000	100		250.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0090 - Apoiar a realização cinematográfica "O Galinha Preta".								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Um Assalto de Fé, no Pier 21. Proc.: 150.003.413/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4594 - APOIO À "V EDIÇÃO DO FESTIVAL REPÚBLICA BLUES"	F	B		0	0	0	200.000	0
		A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		200.000	0
		A	200.000	200.000	100		200.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0092 - Apoiar a "V edição do Festival República Blues".								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Evento apoiado: V edição do Festival República Blues, no Complexo Cultural da República. Proc.: 150.002.784/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4595 - APOIO AO PROJETO QUADRO NEGRO	F	B		0	0	0	75.000	0
		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		75.000	0
		A	150.000	150.000	100		150.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0093 - Apoiar o projeto "Quadro Negro".								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Projeto apoiado: Circula Cultura - Edição Quadro Negro, no ECRR 508 Sul, em São Sebastião, em Samambaia e na Ceilândia. Proc.: 150.002.366/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4597 - APOIO AO PROJETO "CARA E CULTURA NEGRA"	F	B		-5.000	5	29.240	95.000	100
		A	100.000	95.000	95	95.000	95.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-5.000	5		95.000	100
		A	100.000	95.000	95		95.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0095 - Apoiar o projeto "Cara e Cultura Negra".								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Evento apoiado: 7º Festival Cara e Cultura Negra, na Praça Zumbi dos Palmares, no Setor de Diversões Sul - Plano Piloto. Proc.: 150.002.999/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4598 - APOIO AO PROJETO FICAR DE BOA NAS RUAS	F	B		0	0	0	199.000	0
		A	200.000	200.000	100	199.000	199.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		199.000	0
		A	200.000	200.000	100		199.000	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0096 - Apoiar o projeto "Ficar de Boa nas Ruas".								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: 10º Festival Internacional de Bonecos, na sala Funarte, em Sobradinho, Brazlândia e Planaltina. Proc.: 150.002.753/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4601 - APOIO A GRANDE CRUZADA EVANGELÍSTICA	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	85.000	43	85.000	85.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	200.000	85.000	43		85.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0097 - Apoiar a "Grande Cruzada Evangélica".								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Grande Cruzada Cultural Evangélica, na Ceilândia. Proc. 150.002.088/2011 e outro.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4603 - APOIO AOS EVENTOS "ASMAP", "GAMELEIRA", "GUIA SATÉLITE", "II SEMANA CORA CORALINA", "ARTE E ESTÉTICA", "CARTOGRAFIA DA CULTURA CANDANGA", "TRIBUNA DO POVO", "CULTURA POPULAR NAS ESCOLAS", "O ÍNDIO VAI À ESCOLA", "RAÍZES DA VOZ" E "DOUTORAS MÚSICA E RISO"	F	B		-13.665	3	247.335	290.885	75
		A	400.000	386.335	97	386.335	374.885	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-13.665	3		290.885	75
		A	400.000	386.335	97		374.885	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 11 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 11 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0168 - Apoiar eventos "ASMAP", "Gameleira", "Guia Satélite", "II Semana Cora Coralina", "Arte e Estética", "Cartografia da Cultura Candanga", "Tribuna do Povo", "Cultura Popular nas Escolas", "O Índio vai à Escola", "Raízes da Voz", "Doutoras Música e Riso"								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								



PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Eventos apoiados: Hierofante nas Quadras - Ceilândia; Platéia Hospitalares: Doutoras Música e Riso - nos hospitais do DF; Recital Raízes da Voz - nas escolas públicas de Sobradinho, Samambaia e Núcleo Bandeirante. Proc. 150.002.199/2011 e outros. SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.8791 - APOIO À REALIZAÇÃO DE CONCERTOS DIDÁTICOS DA ORQUESTRA FILARMÔNICA DE BRASÍLIA, DESENVOLVIDAS PELA AMABRA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ► 0190 - Apoiar a realização de concertos didáticos da Orquestra Filarmônica de Brasília - AMABRA Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
	F	B		0	0	99.000	99.000	0
		A	0	100.000	0	99.000	99.000	99
		B		0	0		99.000	0
		A	0	100.000	0		99.000	99
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Atividades apoiadas: concertos didáticos da Orquestra Filarmônica de Brasília, no teatro da Fundação Universa - Plano Piloto, e em Planaltina. Proc.: 150.003.112/2011. SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9218 - APOIO AO EVENTO TALENTOS DE BRASÍLIA - UM CAMINHO DE CULTURA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ► 0191 - Apoiar o evento Talentos de Brasília - Um Caminho de Cultura. Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
	F	B		103.855	0	103.854	78.000	75
		A	0	103.855	0	103.854	78.000	75
		B		103.855	0		78.000	75
		A	0	103.855	0		78.000	75
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Eventos apoiados: Ocupação Funarte 2011, nas salas da Funarte; Projeto Voz da Liberdade, na Penitenciária Feminina do Gama; Projeto Encontro do Esporte, Cultura e Turismo de Brasília - É Bom Viver e concertos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Proc.: 150.003.492/2011 e outros. SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9220 - APOIO AO PROJETO OVERMEETING								
	F	B		0	0	74.994	74.994	0
		A	0	75.000	0	74.994	74.994	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		74.994	0
		A	0	75.000	0		74.994	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0193 - Apoiar o projeto Overmeeting.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Projeto apoiado: 9º Overmeeting, através de crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 10/11/11, publicada no DODF 228, de 29/11/2011, pág. 9. Proc.: 149.000.380/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9228 - APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO RÁDIO FEIRA SHOW - CULTURA NAS FEIRAS	F	B		0	0	200.000	200.000	0
		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		200.000	0
		A	0	200.000	0		200.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0200 - Apoiar a realização do projeto Rádio Feira Show - Cultura nas Feiras.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Projeto apoiado: Rádio Feira Show, na Ceilândia. Proc.: 150.003.416/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9229 - APOIO À REALIZAÇÃO DO 11º ENCONTRO DE FOLIA DE REIS DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-16.000	0	84.000	84.000	100
		A	0	84.000	0	84.000	84.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-16.000	0		84.000	100
		A	0	84.000	0		84.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0201 - Apoiar a realização do 11º Encontro de Folia de Reis do DF.								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Evento apoiado: 11º Encontro de Folia de Reis do DF, em Planaltina. Proc.: 150.003.106/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9233 - APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO LÍDER FM	F	B		0	0	60.000	60.000	0
		A	0	60.000	0	60.000	60.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		60.000	0
		A	0	60.000	0		60.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0204 - Apoiar a realização da Festa de aniversário Líder FM								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Evento apoiado: 12º aniversário da rádio Líder FM 98.8, no Recanto das Emas. Proc.: 150.003.618/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9234 - APOIO AO PROJETO "DE NÓS PARA NÓS MESMOS"	F	B		0	0	50.000	50.000	0
		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		50.000	0
		A	0	50.000	0		50.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0205 - Apoiar o projeto "De Nós para Nós Mesmos".								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Projeto apoiado: De Nós para Nós Mesmos, em Brazlândia. Proc.: 150.003.625/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9235 - APOIO AO EVENTO "XI ENCONTRO DE FOLIA DE REIS DO DISTRITO FEDERAL"	F	B		0	0	60.000	60.000	0
		A	0	60.000	0	60.000	60.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		60.000	0
		A	0	60.000	0		60.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0206 - Apoiar o evento XI Encontro de Folia de Reis do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: XI Encontro de Folia de Reis do Distrito Federal, em Planaltina. Proc.: 150.003.127/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9236 - APOIO AO PROJETO "TALENTO DAS ARTES"	F	B		0	0	200.000	200.000	0
		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		200.000	0
		A	0	200.000	0		200.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0207 - Apoiar o projeto Talento das Artes								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Encontro de Esporte, Cultura e Turismo de Brazlândia - É Bom Viver Aqui, em Brazlândia. Proc.: 150.003.099/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9239 - APOIO AO PROJETO "GINCANA DO AFETO"	F	B		-33.000	0	15.000	15.000	100
		A	0	15.000	0	15.000	15.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-33.000	0		15.000	100
		A	0	15.000	0		15.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0210 - Apoiar o projeto "Gincana do Afeto".								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Comemoração ao Dia Nacional do Forró, na Casa do Cantador - Ceilândia. Proc.: 150.003.614/2011.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9240 - APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO SOCIAL CULTURAL ARTE NO AR	F	B		0	0	48.000	48.000	0
		A	0	48.000	0	48.000	48.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		48.000	0
		A	0	48.000	0		48.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0211 - Apoiar as atividades desenvolvidas pelo Instituto Social Cultural da Arte no Ar.								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atividade apoiada: Artenoáfolia, no Paranoá. Proc.: 150.003.018/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9242 - APOIO A MOSTRA DE DRAMATURGIA DE BRASÍLIA	F	B		0	0	45.000	45.000	0
		A	0	45.000	0	45.000	45.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		45.000	0
		A	0	45.000	0		45.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0213 - Apoiar a mostra de dramaturgia de Brasília.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: 6ª Mostra de Dramaturgia de Brasília, na sala Funarte. Proc.: 150.003.479/2011 e outro.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9244 - APOIO ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ARTCEI - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	F	B		0	0	150.000	150.000	0
		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		150.000	0
		A	0	150.000	0		150.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0215 - Apoiar as atividades realizadas pela ARTCEI - Produções Artísticas e Culturais.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atividade realizada: Arte em todo Canto, na Ceilândia, no Guará e no Paranoá, com público estimado de 2.500 pessoas. Proc.: 150.003.629/2011 e outro.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9245 - "PROGRAMA ATIVIDADES CULTURAIS PARA SEREM REALIZADAS EM TODAS AS CIDADES"								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0216 - Promover atividades culturais a serem realizadas nas Regiões Administrativas.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atividades promovidas: II Encontro de Empreendedorismo Cultural CDT/UNB; Ocupação Funarte 2011; VII Festival Cara e Cultura Negra na Praça Zumbi dos Palmares - CONIC; Semana da Consciência Negra em Sobradinho, na Ceilândia, em São Sebastião e no Paranoá; Festival da Mulher Afro Latino Americana e Caribenha, no Parque da Cidade; 1ª Feira de Artesanato e Produtos Agrícolas de Vicente Pires e concertos da OSTNCS. Proc.: 150.003.027/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9246 - APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DO 2º ENCONTRO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA DO DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0217 - Apoiar a realização do 2º Encontro da Micro e Pequena Empresa do DF.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 58, de 29/11/11 (UO 16.101/UO 11.105), publicada no DODF 230, de 02/12/2011, pág. 03: 2º Encontro da Micro e Pequena Empresa do DF, dias 14 e 15/12/2011, com público estimado de 10.000 pessoas. Proc.: 132.000.850/2011.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9247 - APOIO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL FORRÓ E FESTA	F	B		0	0	150.000	150.000	0
		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		150.000	0
		A	0	150.000	0		150.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0218 - Apoiar a realização do Festival Forró e Festa.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Festival Forró e Festa, através de crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 49, de 18/11/2011 (UO 16.101/UO 11.130), publicada no DODF 223, de 22/11/2011, pág. 3. Proc.: 308.000.216/2011 e outro.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9248 - APOIO A REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA DE OPORTUNIDADES CULTURAIS DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	149.996	149.996	0
		A	0	150.000	0	149.996	149.996	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		149.996	0
		A	0	150.000	0		149.996	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0219 - Apoiar a realização da 1ª Feira de Oportunidades Culturais do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 57, de 26/11/2011 (UO 16.101/UO 11.105), publicada no DODF nº 230, de 02/12/2011, pág. 03:1ª Feira de Oportunidades Culturais do DF, nos dias 09 e 10/12/2011, com público estimado de 7.000 pessoas. Proc.: 132.000.850/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9249 - APOIO AO PROJETO "FESTIVAL INTERNACIONAL DE CONTADORES DE HISTÓRIAS"	F	B		0	0	299.985	299.985	0
		A	0	300.000	0	299.985	299.985	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		299.985	0
		A	0	300.000	0		299.985	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida: UNIDADE								
ETAPA ▶ 0220 - Apoiar o Festival Internacional de Contadores de Histórias.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 61, de 02/12/2011 (UO 16.101/UO 11.122), publicada no DODF nº 232, de 06/12/2011, pág. 3.: Festival Internacional de Contadores de Histórias. Proc.: 300.000.578/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9250 - APOIO A REALIZAÇÃO DO VII FESTIVAL DE BRASÍLIA DE CULTURA POPULAR	F	B		0	0	200.000	200.000	0
		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		200.000	0
		A	0	200.000	0		200.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida: UNIDADE								
ETAPA ▶ 0221 - Apoiar a realização do VII Festival de Brasília de Cultura Popular.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: VII Festival de Brasília de Cultura Popular, em Planaltina, e o evento Elefante Festival de Música, dentro da mesma programação do referido festival, em Taguatinga. Proc.: 150.001.859/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9251 - APOIO AO FESTIVAL BRASILEIRO DE TEATRO DE TERREIRO	F	B		-52.000	0	48.000	48.000	100
		A	0	48.000	0	48.000	48.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-52.000	0		48.000	100
		A	0	48.000	0		48.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida: UNIDADE								
ETAPA ▶ 0222 - Apoiar o Festival Brasileiro de Teatro de Terreiro.								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Ocupação Funarte 2011. Proc.: 150.003.593/2011 e outro.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9260 - CAMPEONATO - X TERRA DE ESPORTE - INSTITUTO X TERRA	F	B		500.000	0	500.000	500.000	100
		A	0	500.000	0	500.000	500.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		500.000	0		500.000	100
		A	0	500.000	0		500.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0232 - Promover o Campeonato - X Terra de Esporte - Instituto X Terra.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento promovido: Campeonato X terra de Esporte - Instituto X Terra, através de crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 66, de 06/12/2011 (UO 16.101/UO11.113), publicada no DODF nº 235, de 09/12/2011, pág. 59.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9692 - APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE NATAL DE ITAPOÃ	F	B		200.000	0	199.880	199.880	100
		A	0	200.000	0	199.880	199.880	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		200.000	0		199.880	100
		A	0	200.000	0		199.880	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0233 - Apoiar a realização da festa de natal de Itapoã.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Natal de Itapoã, através de crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 71, de 09/12/2011 (UO 16.101/UO11.130), publicada no DODF nº 237, de 13/12/2011, pág. 19. Proc.: 308.000.232/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9712 - APOIO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER CULTURAL NAS DIVERSAS RA'S DO DF (HIP HOP CONTRA O CRACK)	F	B		100.000	0	0	0	0
		A	0	100.000	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		100.000	0		0	0
		A	0	100.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0241 - Apoiar atividades de caráter cultural nas diversas RA's do DF (Hip Hop Contra Crack).								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atividade apoiada: Hip Hop Contra o Crack, através de descentralização de crédito orçamentário, conforme Portaria Conjunta nº 81, de 19/12/2011, publicada no DODF nº 244, de 22/12/2011, pág. 9.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9715 - APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESPORTE E CULTURA - CIEC PLANALTINA	F	B		140.000	0	140.000	140.000	100
		A	0	140.000	0	140.000	140.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		140.000	0		140.000	100
		A	0	140.000	0		140.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0234 - Apoiar as atividades desenvolvidas pelo Centro de Integração Esporte e Cultura - CIEC de Planaltina.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atividade apoiada: Festival CIEC de Música e Arte, em Planaltina, com 1.500 pessoas. Proc. nº: 150.003.485/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9716 - INSTITUTO CAMINHO DAS ARTES - ICA - HIP HOP CONTRA O CRACK - PROJETO FEMUBRA - RAP HOUR SEIS E MEIA	F	B		1.000.000	0	620.936	499.936	50
		A	0	1.000.000	0	620.936	499.936	50
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1.000.000	0		499.936	50
		A	0	1.000.000	0		499.936	50
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0235 - Promover o evento: Instituto Caminho das Artes - Hip Hop Contra o Crack - Projeto Femubra - Rap Hour Seis e Meia.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento promovido: Reveillon Sem Droga - Hip Hop contra o Crack, na Feira de Artesanato da Torre de TV, no Plano Piloto, com público de 2.000 pessoas. Proc. nº: 150.003.726/2011 e outro.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9792 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	F	B		2.542.872	39	3.626.713	9.389.612	49
		A	6.520.000	19.250.813	295	17.909.770	16.951.207	88
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		2.542.872	39		9.389.612	49
		A	6.520.000	19.087.795	293		16.951.207	89
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	163.018	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 61 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 61 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0100 - Promover atividades culturais.								
Previsão: Início 01/02/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atividades promovidas: 1ª Reunião Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes da Cultura 2011; Carnaval; aniversário de Brasília; Festival de Repentistas; Porão do Rock; XXI Fassanta; 7ª Expogama; Combrace 2011; III Ferrodriilha e outros. Proc. nº 150.000.248/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9793 - REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS	F	B		0	0	0	0	0
		A	1.000.000	8.680.000	868	8.679.940	8.679.940	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	1.000.000	8.680.000	868		8.679.940	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0101 - Promover a realização das festividades carnavalescas.								
Previsão: Início 01/02/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento promovido: Carnaval 2011. Proc. nº 150.000.261/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9794 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO	F	B		-3.429	0	406	13.927	1
		A	800.000	2.118.126	265	2.117.399	2.104.834	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-3.429	0		13.927	1
		A	800.000	2.118.126	265		2.104.834	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0102 - Promover a realização do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento promovido: 44º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Proc. 150.001.297/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9804 - APOIO AO PROJETO CIRCULA DF	F	B		0	0	30.000	60.000	0
		A	0	60.000	0	60.000	60.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		60.000	0
		A	0	60.000	0		60.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0149 - Apoiar o projeto Circula DF.								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: 22º aniversário de Samambaia, com público de 3.000 pessoas, e crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 73, de 09/12/2011 (UO 16101/UO 11.110), publicada no DODFnº 239, de 15/12/2011, pág. 24: 55º aniversário do Núcleo Bandeirante. Proc. nº: 150.002.921/2011 e outro.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9840 - APOIO AO PROJETO MUNDO JURÁSSICO - PROJETO ESCOLA (INSTITUTO CAMINHO DA ARTES)	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	20.000	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	20.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0230 - Apoiar o projeto Mundo Jurássico - Projeto Escola - Instituto Caminho das Artes.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Projeto apoiado: Mundo Jurássico - Projeto Escola, através de descentralização de crédito orçamentário (UO 16.101/UO 11.113), conforme Portaria Conjunta nº 83, de 22/12/2011, publicada no DODF nº 246, de 23/12/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9889 - PROJETO ESCOLA MUNDO JURÁSSICO	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	350.000	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	350.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0171 - Promover o evento Escola Mundo Jurássico.								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Evento promovido: Escola Mundo Jurássico, através de descentralização de crédito orçamentário, conforme Portaria Conjunta nº 83, de 22/12/2011, publicada no DODF Nº 246, de 26/12/2011, pág. 26.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9890 - APOIO ÀS ATIVIDADES DE FOMENTO À CULTURA	F	B		-118.000	0	0	117.000	64
		A	0	182.000	0	182.000	182.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-118.000	0		117.000	64
		A	0	182.000	0		182.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0172 - Apoiar as atividades de fomento à cultura.								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Atividade apoiada: Festival Lazer e Cultura, no Gama; 9ª Lavagem do Acarajé da Yayá, em Taguatinga. Proc.: 150.002.680/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9912 - APOIO AO PROJETO ECOLENDAS - COOPERATIVA DOS OPERÁRIOS DAS ARTES	F	B		0	0	200.000	200.000	0
		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		200.000	0
		A	0	200.000	0		200.000	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0180 - Apoiar o projeto Ecolendas - Cooperativa dos Operários das Artes.								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Projeto apoiado: Ecolendas, na Ceilândia. Proc. nº: 150.003.021/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9966 - APOIO AO EVENTO 'FERROCK" EM CEILANDIA	F	B		0	0	0	50.000	0
		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		50.000	0
		A	0	50.000	0		50.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0236 - Apoiar o evento Ferrock, na Ceilândia.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Ferrock Festival 26 anos - O Encontro do Rock com a Cultura Popular da Região Norte. Proc. nº: 150.002.874/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9969 - ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	F	B		-40.596	0	386.000	1.083.000	22
		A	0	5.000.351	0	5.000.351	4.897.243	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-40.596	0		1.083.000	22
		A	0	5.000.351	0		4.897.243	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 100 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0169 - Realizar atividades culturais.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atividades realizadas: 9ª Overmeeting; Festa da Moagem; Festival Internacional de Teatro de Brasília - Cena								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:20

815



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Contemporânea; 16ª Festa do Morango; Um Piano pela Estrada e outros. Proc. 150.002.274/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9994 - APOIO AO EVENTO DO "GRUPO CULTURAL TRAMPA"	F	B		-153.000	0	0	47.000	100
		A	0	47.000	0	47.000	47.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-153.000	0		47.000	100
		A	0	47.000	0		47.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO			Quantidade : 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0237 - Apoiar o evento do grupo cultural Trampa.								
Previsão: Início 01/11/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Projeto Trampa Sinfônica, na sala Villa Lobos do Teatro Nacional Cláudio Santoro, no Plano Piloto. Proc. nº 150.002.939/2011.								
SUBTÍTULO : 13.422.1300.2007.4461 - REALIZAÇÃO DA III CONFERÊNCIA DISTRITAL DE CULTURA	F	B		-2.330	1	0	0	0
		A	400.000	397.670	99	397.669	397.669	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.330	1		0	0
		A	400.000	397.670	99		397.669	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO			Quantidade : 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0130 - Promover a III Conferência Distrital de Cultura.								
Previsão: Início 01/03/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Evento promovido: 1. III Conferência de Cultura do Distrito Federal. Proc. 150.000.120/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.0051 - FIM DE TARDES NOS PARQUES	F	B		300.000	0	300.000	300.000	100
		A	0	300.000	0	300.000	300.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		300.000	0		300.000	100
		A	0	300.000	0		300.000	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Realizar eventos culturais em parques do DF.								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realizada descentralização de crédito para a Adm.Regional de Itapoã.Portaria Conjunta 3, de 14/12/2011. Evento realizado próximo ao Parque Cachoeirinha (DF - 250), nos dias 22 e 23 de dezembro com a participação de aproximadamente 3.000 pessoas. Processo 391.001.627/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA								
SUBTÍTULO : 27.813.1300.2007.9797 - APOIO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	F	B		120.000	0	56.240	61.500	28
		A	0	220.000	0	95.240	61.500	28
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		120.000	0		61.500	28
		A	0	220.000	0		61.500	28
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Promover atividades culturais e recreativas da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 22/09/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Recursos descentralizados para a Secretaria de Estado de Cultura para realização de atividades culturais da Fundação Jardim Zoológico de Brasília - comemoração do aniversário do Jardim Zoológico de Brasília. Processo nº 196.000.362/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.181.1300.2007.8318 - ANIVERSÁRIO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	71.885	5.900	8	5.900	4.400	75
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	71.885	5.900	8		4.400	75
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0005 - Organizar atividades do 202º aniversário da PMDF. Previsão: Início 13/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Despesa realizada: janeiro 0; fevereiro 0; março 0; abril 0; maio - contratadas empresas para instalação de som e filmagem; junho 0, julho 0, agosto 0, setembro 0, outubro 0, novembro 0, dezembro 0. Processo 054.000.626/2011 e outros. SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4466 - APOIO AO PROJETO TEATRO ARTE TÁTICA DA PMDF: EDUCAÇÃO E TEATRO PARA A VIDA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0006 - Apoiar atividades do projeto teatro arte tática da PMDF, educação e teatro para a vida. Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas atendidas no projeto janeiro 0; fevereiro 1.430; março 2.950; abril 1.420; maio 0; junho 8700; julho 0; agosto 300; setembro 970; outubro 2.080; novembro 1.650; dezembro 250. SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.4467 - PROJETO TEATRO RODOVIA DA PMDF: EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA O TRÂNSITO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0007 - Apoiar projeto teatro rodovia da PMDF, educação e cidadania para o trânsito. Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas atendidas no projeto: janeiro 0; fevereiro 1.430; março 2.950; abril 1.420; maio 0; junho 8700, julho 1.100; agosto 4.200; setembro 1.100; outubro 1.200; novembro 5.000; dezembro 1.000.	F	B A B A	100.000 100.000	-69.998 2 -69.998 2	70 0 70 0	0 0	0 0	0 0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 06.182.1300.2007.4468 - APOIO A REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	100.000	100		100.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0016 - Apoiar a Realização do Aniversário do CBMDF								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Apoio iniciado com a contratação de empresa para realização do evento, processo nº 053.001.005/2011.								
SUBTÍTULO : 06.182.1300.2007.4469 - APOIO A REALIZAÇÃO DA CORRIDA DO FOGO	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	100.000	100		100.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0017 - Apoiar a Realização da Corrida do Fogo - "Em conjunto com a etapa nº 12"								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Apoio iniciado com a contratação de empresa para realização do evento, processo nº 053.001.005/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9847 - APOIO AO EVENTO CELEBRAR BRASÍLIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	25.000	0	24.200	24.200	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	25.000	0		24.200	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0034 - Apoiar o evento Celebrar Brasília. Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de crédito para Secretaria de Estado de Cultura para realizar o evento Celebrar Brasília, conforme Portaria Conjunta nº 07, publicado no DODF nº 145, de 28/07/2011. Evento Apoiado. Processo nº 510.000.298/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 06.392.1300.2007.9902 - ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS DA ASSOC. DOS OFICIAIS DA PM GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0096 - Promover Encontro de Motociclistas da Associação dos Oficiais da PM. Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 11 de 06/12/2011 (34.101/11.112). Conforme Nota de empenho 2011NE453 e processo nº 137.001.126/2011 .Para custear despesas com a realização do Encontro de Motociclista da Associação dos Oficiais da PM, com Contratação da Banda Terminal Zero e The Fingers, no pontão do Cave-Guará II. SUBTÍTULO : 27.813.1300.2007.4476 - APOIO AO PROJETO KARATÊ SEM LIMITES GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 200 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0070 - Apoiar o Projeto Karatê sem Limites. Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 04 de 30/06/2011 (34.101/11.113). Conforme	F	B A B A	 0 0 0	 50.000 0 50.000	 0 0 0	 50.000 50.000 50.000	 50.000 50.000 50.000	 0 100 0 100
	F	B A B A	 150.000 150.000	 150.000 150.000	 0 100 0 100	 71.990 149.704 71.990	 71.990 149.704 149.704	 0 100 0 100

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:21

820



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Nota de empenho 2011NE00152 e processo nº 139.000.198/2011. Para custear despesas com a realização do Projeto Karatê sem Limites.								
SUBTÍTULO : 27.813.1300.2007.4477 - APOIO AO PROJETO KARATE DOS ESTILOS	F	B		0	0	0	0	0
		A	80.000	80.000	100	79.819	79.819	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	80.000	80.000	100		79.819	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0071 - Apoiar o Projeto Karatê dos Estilos.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 04 de 30/06/2011 (34.101/11.113). Conforme Nota de empenho 2011NE00149 e processo nº 139.000.189 /2011. Para custear despesas com a realização do Projeto Karatê dos Estilos.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.2007.9606 - APOIO AOS PROJETOS DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL - COPIR/DF	F	B		0	0	0	0	0
		A	10.000	825	8	825	825	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	10.000	825	8		825	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0060 - Apoiar aos projetos de promoção de igualdade racial - COPIR/DF								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 02 (dois) eventos promovidos: Luta pela Igualdade Racial e Audiência Pública para lançamento de campanha de combate ao racismo. Adquirido material de consumo: 120 Kits lanche, 300 umidificador de dedos, 900 clipe nº 00,02 e 03. Processo: 400.000.969/2011.								
AÇÃO : 2478 - MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		B		-2.000	0	0	14.897	2
		A	800.000	798.000	100	797.762	736.351	92



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 13.122.1300.2478.0002 - MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	F	B		-2.000	0	0	14.897	2
		A	800.000	798.000	100	797.762	736.351	92
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.000	0		14.897	2
		A	800.000	798.000	100		736.351	92
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ORQUESTRA MANTIDA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Manter a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Orquestra mantida: 2º bimestre - contratação de 3 maestros, 3 solistas e do Coro Lírico de Brasília. 3º Bim.: contratações: 24 solistas; 3 maestros e o Coro Lírico de Brasília para o I Festival de Ópera de Brasília. 4º bim.: contratação de 1 maestro e 5 solistas. 5º bim.: contratação de 3 maestros, 2 pianistas e 6 solistas. 6º Bim.: contratação de 6 solistas. Proc. 150.000.574/2011 e outros.								
AÇÃO : 4069 - CULTURA NAS CIDADES		B		190.000	6	150.850	546.958	22
		A	3.000.000	2.490.000	83	2.398.354	2.325.164	93
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : PROMOVER E APOIAR EVENTOS CULTURAIS Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.4069.9362 - CULTURA NAS CIDADES	F	B		190.000	6	150.850	546.958	22
		A	3.000.000	2.490.000	83	2.398.354	2.325.164	93
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		190.000	6		546.958	22
		A	3.000.000	2.490.000	83		2.325.164	93
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 100 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0107 - Promover o evento "Cultura nas Cidades". Previsão: Início 01/02/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Evento promovido: 7º aniversário da cidade Estrutural; Ferrock de Canto a Canto; Dia Mundial do Meio Ambiente; Carnaval 2011; 18º aniversário do Recanto das Emas, Poderes da Arte e outros. Proc. nº 150.000.211/2011 e outros.								
AÇÃO : 6059 - MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : x Implementação : x		B A	1.500.000	0 72.717	0 5	720 71.997	708 69.113	0 95
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 13.122.1300.6059.8772 - MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 135000 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 135000 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0012 - Manter a rede de bibliotecas públicas do Distrito Federal. Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Rede mantida: I Fórum + Livro + Leitura e lançamento da campanha "Brasília Capital da Leitura", no Complexo Cultural da República. Proc. 150.002.337/2011.	F	B A B A	 1.500.000 1.500.000	 0 72.717 0 72.717	 0 5 0 5	 720 71.997 708 69.113	 708 69.113 708 69.113	 0 95 0 95
TIPO AÇÃO : OPERAÇÃO ESPECIAL								
AÇÃO : 9058 - APOIO À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	 160.000	-109.925 195.075	69 122	61.600 195.075	156.400 191.875	80 98
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 01.392.1300.9058.9372 - APOIO A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL.	F	B		-109.925	69	61.600	156.400	80
		A	160.000	195.075	122	195.075	191.875	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-109.925	69		156.400	80
		A	160.000	195.075	122		191.875	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0016 - Realizar programas culturais com apoio da Câmara Legislativa.								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pagar premiação do Troféu Câmara Legislativa do DF do 43º Festival de Cinema Brasileiro, pagamento de premiações na 44ª edição do Festival de Cinema de Brasília (proc. 0138/2010)								
AÇÃO : 9068 - APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		B		-325.229	4	209.538	1.580.986	12
		A	8.005.000	12.919.771	161	10.990.441	12.148.760	94
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Apoio à Realização de Eventos Diversos no DF								
Implementação : Repasse de recursos para realização de eventos no DF								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.9068.4187 - APOIO AO EVENTO FESTIVAL DE MÚSICA CATÓLICA DO DF	F	B		-408	0	0	0	0
		A	500.000	499.592	100	499.592	499.592	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-408	0		0	0
		A	500.000	499.592	100		499.592	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0014 - Apoiar o evento Festival de Música Católica do DF								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Eventos apoiados: (5) Festa Julina e Festival de Música Católica do DF dias 01 a 03/07. Público alvo: 2000 pessoas; Continuação da Festa Julina e Festival de Música Católica do DF dias 15 a 17/07, púb alvo: 2000 pes; Congresso da Juventude - Comadt Festival de Música Católica dias 03 a 07/09, púb-alvo: 5000 pess/dia;								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:22

824



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Encontro das Mulheres Cristãs de Brasília nos dias 09 a 11 de set, púb-alvo: 1000 pess/dia; Grito Gospel dia 09/10, púb-alvo: 2000 pes Proc: 132.000.477/2011; 132.000.850/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.9068.9652 - APOIO AO BRASILIA RODEIO SHOW	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	475.000	0	475.000	475.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	475.000	0		475.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0061 - Apoiar o Brasília Rodeio Show								
Previsão: Início 01/11/2011								
Término 31/12/2011								
Reprogramação: Início 01/09/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Crédito descentralizado para SCIA conforme portaria conjunta nº 03 de 25/08/25011, publicada no DODF nº 172 de 02/09/2011, destinado a eventos: contratação de empresa especializada para apoiar a 2ª etapa do Arena Cross/2011. Proc: 309.000.282/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.9068.4188 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA - RA IV.	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	200.000	100	199.996	199.996	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	200.000	200.000	100		199.996	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0018 - Apoiar a realização de eventos culturais em Brazlândia								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: carnaval 2011: 133000003/2011, 133000126/11, 17 refletores e consumo de energia elétrica,133000126/11,133000008/11 show mausical, 45.000 pessoas presentes								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.9068.4189 - AÇÃO SOCIAL EVANGÉLICA DA COMUNIDADE DA QD. 16 EM SOBRADINHO I	F	B		-50.000	50	11.400	0	0
		A	100.000	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-50.000	50		0	0
		A	100.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Apoiar a ação social evangélica da comunidade da Qd. 16 em Sobradinho I.								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/10/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Ação Social Evangélica da Comunidade da Quadra 16 em Sobradinho I no dia 16 de maio de 2011. Público presente: 500 pessoas.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.9068.4190 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO - RA V	F	B		-875	0	876	87.142	8
		A	1.350.000	1.074.125	80	1.074.124	1.074.124	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-875	0		87.142	8
		A	1.350.000	1.074.125	80		1.074.124	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 8 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Apoiar a realização de eventos culturais na região administrativa de Sobradinho - RA-V.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 15/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Eventos apoiados: comemorações do 51º Aniversário de Sobradinho (09 eventos) (40.000 pessoas), Festival da Criança (1.500 pessoas), Rua de Lazer Especial da Criança (1.500 pessoas); Bumba-Meu-Boi de Seu Teodoro e Tambor de Crioula nas Escolas Públicas do DF (2.140 alunos), através da descentralização de crédito, pela Portaria Conjunta nº 20 (RA-V/Sec. de Cultura), de 10/06/2011, publicada no DODF nº 114, de 14/06/2011. Processo: 134.000.249/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.9068.4192 - 26º ANIVERSÁRIO DA PREFEITURA COMUNITÁRIA DO PARANOÁ	F	B		0	0	0	0	0
		A	120.000	120.000	100	120.000	120.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	120.000	120.000	100		120.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0006 - Apoiar a realização do 26º Aniversário da Prefeitura Comunitária do Paranoá								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento Apoiado: 26º Aniversário da Prefeitura Comunitária do Paranoá/2011 realizado em 03 e 04/04/2011. Público 5000 pessoas. Processo: 140.000.066/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.9068.4193 - 2º FESTIVAL HIP HOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA COMUNITÁRIA DO PARANOÁ	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	100.000	100		100.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Apoiar o 2º Festival de Hip Hop promovido pela Prefeitura Comunitária do Paranoá								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado: 2º Festival de Hip Hop no dia 15/05/2011. Público 2000 pessoas. Processo 140.000.111/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.9068.4194 - 9º ARRAIÁ TRISCOU QUEIMOU PROMOVIDO PELA PREFEITURA COMUNITÁRIA DO PARANOÁ	F	B		0	0	0	0	0
		A	80.000	80.000	100	80.000	80.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	80.000	80.000	100		80.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Apoiar o 9º Arraiá Triscou Queimou promovido pela Prefeitura Comunitária do Paranoá								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/08/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado: 9º Arraiá Triscou Queimou nos dias 27,28 e 29/05/2011. Público 6000 pessoas. Processo 140.000.110/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.392.1300.9068.4195 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ - RA VII.	F	B		0	0	269.868	399.868	0
		A	350.000	750.000	214	749.868	749.868	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		399.868	0
		A	350.000	750.000	214		749.868	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Apoiar a realização de eventos culturais na Região Administrativa do Paranoá - RA VII								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: Carnaval Paranoá 2011 nos dias 04,05 e 06/03/2011. Público 10.000 pessoas. (140.000.025/2011) (140.000.049/2011) (140.000.121/2011)								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.9068.9650 - APOIO AOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ - RA VII	F	B		0	0	0	50.000	0
		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		50.000	0
		A	0	50.000	0		50.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0028 - Apoiar os eventos em comemoração ao aniversário da Região Administrativa do Paranoá								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/10/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado 54º aniversário do Paranoá. (Proc. 140.000.337/2011) público 30.000 pessoas.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.9068.4201 - APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO ART POR TODA PARTE	F	B		0	0	0	0	0
		A	350.000	350.000	100	350.000	350.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	350.000	350.000	100		350.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0007 - Apoiar a realização do evento Art Por Toda Parte Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Realização do evento do Aniversário da Cidade: estimativa de público : 200.000 pessoas, local: QC.02 AE, nos dias 12 a 15/05/2011: processos nºs 143.000.169/2011, 143.000.170/2011, 143.000.171/2011 e 143.000.175/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.9068.4101 - APOIO AO EVENTO FEIRA DO VALE PROMOVIDO PELO MOVIMENTO SUPERNOVA	F	B		0	0	50.000	50.000	0
		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		50.000	0
		A	50.000	50.000	100		50.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0009 - Apoiar o evento Feira do Vale promovido pelo movimento Supernova Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Realização do evento "Encontro Sócio Cultural de São Sebastião", realizado no dia 11/12/2011, (4.500 pessoas). Processo: 144.000.439/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.9068.4202 - APOIO A REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO	F	B		-1.313	1	0	0	0
		A	100.000	98.687	99	98.687	98.687	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.313	1		0	0
		A	100.000	98.687	99		98.687	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0010 - Apoiar o evento Aniversário de São Sebastião Previsão: Início 01/06/2011 Término 30/06/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Realização do 18º aniversário da cidade de São Sebastião, nos dias 20 a 25/06/2011. Público 48.000 pessoas. Processo 144.000.149/2011, 144.000.153/2011, 144.000.159/2011, 144.000.151/2011 e 144.000.140/2011.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.392.1300.9068.4203 - APOIO AO EVENTO FORRÓ FEST EM SÃO SEBASTIÃO	F	B		-3.500	2	0	0	0
		A	200.000	196.500	98	196.500	196.500	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-3.500	2		0	0
		A	200.000	196.500	98		196.500	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Apoiar o evento Forró Fest em São Sebastião								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Realização do 10º forró fest, nos dias 12, 13 e 14/08/2011. Público 30.000 pessoas, processo 144.000.210/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.9068.4205 - APOIO A VAQUEJADA EM SÃO SEBASTIÃO	F	B		-3.970	2	1.928	0	0
		A	200.000	196.030	98	194.101	194.101	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-3.970	2		0	0
		A	200.000	196.030	98		194.101	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0013 - Apoiar o evento Vaquejada em São Sebastião								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Realização do evento Vaquejada 2011, no Parque de Exposição Agropecuária de São Sebastião, no dia 16/04/2011. Público: 1.500 pessoas. Processo nº 144.000.060/2011. Realização do evento 17ª festa agropecuária de São Sebastião, nos dias 10, 11 e 12/06/2011. Público 35.000 pessoas. Processo nº 144.000.142/2011, 144.000.084/2011 e 144.000.129/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.9068.4206 - APOIO A REALIZAÇÃO DA VIA SACRA EM SÃO SEBASTIÃO.	F	B		-157	0	0	0	0
		A	150.000	99.843	67	99.843	99.843	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-157	0		0	0
		A	150.000	99.843	67		99.843	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0014 - Apoiar o evento Via Sacra em São Sebastião Previsão: Início 01/04/2011 Término 30/04/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Realização do evento Via Sacra 2011, ao lado do Parque de Exposição Agropecuária de São Sebastião, no dia 22/04/2011. Público: 1.800 pessoas. Processo nº 144.000.055/2011 e 144.000.077/2011. SUBTÍTULO : 13.392.1300.9068.4207 - APOIO AO POINT MUSIC FEST CAR EM SÃO SEBASTIÃO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0015 - Apoiar o evento Point Music Fast Car em São Sebastião Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Realização do evento "Point Music Fest Car Sertaneja", realizado no dia 19/11/2011, no Parque de Exposições Agropecuárias, (6.000 pessoas).	F	B A B A	100.000 100.000 100.000	0 100.000 100.000	0 100 0 100	100.000 100.000 100.000 100.000	100.000 100.000 100.000 100.000	0 100 0 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS SUBTÍTULO : 13.392.1300.9068.4103 - APOIO À REALIZAÇÃO DO CARNARECANTO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0021 - Apoiar a Realização do Carnarecanto Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/10/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Contratação de empresa especializada para olocação de estrutura e constratação de 07 bandas musicais para realização do CARNARECANTO/2011.Público estimado 30.000 pessoas. Processos nºs 145.000.057/2011,	F	B A B A	350.000 350.000	-383 349.617 -383 349.617	0 100 0 100	2 349.614	0 349.614 0 349.614	0 100 0 100

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:23

831



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
145.000.058/2011, 145.000.078/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.9068.4104 - APOIO À REALIZAÇÃO DA VIA SACRA DO RECANTO DAS EMAS	F	B		-5.351	2	1	0	0
		A	350.000	344.649	98	344.648	344.648	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-5.351	2		0	0
		A	350.000	344.649	98		344.648	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO			Quantidade : 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0022 - Apoiar a Realização da Via Sacra do Recanto das Emas								
Previsão: Início 01/04/2011								
Término 31/10/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de empresa especializada para apoio logístico e montagem de estrutura para o evento Via Sacra/2011. Processo nº 145.000.138/2011 e 145.000.078/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.9068.4105 - APOIO AO EVENTO CARNAFORRÓ NO VARJÃO PROMOVIDO PELA ACMAP	F	B		-200	0	0	0	0
		A	150.000	149.800	100	149.800	149.800	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-200	0		0	0
		A	150.000	149.800	100		149.800	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO			Quantidade : 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0006 - Apoiar o evento CarnaForró do Varjão								
Previsão: Início 06/03/2011								
Término 30/04/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: CarnaForró 2011 no Varjão nos dias 06 e 07 de março, através de contratação de bandas, sonorização, locação de palcos e outros. Processo 303.000.004/2011.								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.9068.4106 - APOIO AO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO VARJÃO PROMOVIDO PELA ACMAP	F	B		0	0	0	0	0
		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	150.000	150.000	100		150.000	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Apoiar o evento Festival de Verão do Varjão								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado: Festival de Verão do Varjão nos dias, 21 e 22 de maio de 2011. Processo: 303.000.034/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.9068.4107 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO II - RA XXVI	F	B		-259.072	52	7.977	67.177	74
		A	500.000	90.928	18	90.904	90.904	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-259.072	52		67.177	74
		A	500.000	90.928	18		90.904	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0012 - Apoiar a realização de eventos culturais na Região Administrativa de Sobradinho II - RA XXVI								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Instalação de pontos provisórios de energia para atender ao eventos: "Festa Junina". Segurança Comunitária em Ação"; "Globo Cidadania". Locação de estrutura para atender ao Evento Cultural denominado "Orquestra Sinfônica Arthur Moreira Lima". Proc. nº 304.000.190/2011, 304.000.167/2011, 304.000.178/2011, 304.000.154/2011								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.9068.4108 - APOIO À REALIZAÇÃO DO SOBRADINHO FEST FOLIA	F	B		0	0	4.000	103.500	0
		A	355.000	355.000	100	331.500	331.500	93
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		103.500	0
		A	355.000	355.000	100		331.500	93
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Apoiar a realização do Sobradinho FEST FOLIA								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de dotação orçamentária para a Secretaria de Estado de Cultura, conforme Portaria Conjunta nº 1, de 15/4/2011, publicada no DODF nº 75, de 19/4/2011, pág. 2. Rrealização da 27ª Feira Agropecuária de Sobradinho e FEICOTUR Sobradinho Festejos Juninos da RA-V; 22º Aniversário de Sobradinho II e 54º Aniversário da Fercal. . Proc. nº 150.002.732/2011, 304.000.091/201, 150.001.226/2011, 150.001.886/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.131.1300.9068.8730 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	650.000	0	0
		A	1.000.000	1.835.000	184	1.185.000	1.185.000	65
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	1.000.000	1.835.000	184		1.185.000	65
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Apoiar a realização de eventos do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado. Abril - 5: 5ª Maratona de Revezamento; Swatch FIVB World Tour 2011; Exposição Brasília em fotos; 1º Festival Nacional de Balonismo de Brasília; IV Cavalgada JK. Processo nº 019.000147/11 e outros. [Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011 que altera a denominação da UO 15101 para UO 50101 e a Lei nº 4.562 de 19/04/2011 pub. DODF 77 de 25/04/2011, que autoriza o remanejamento do crédito orçamentário).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.9068.9661 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "AS DILMAS"	F	B		0	0	50.000	50.000	0
		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		50.000	0
		A	0	50.000	0		50.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0238 - Apoiar a realização do projeto As Dilmás.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Evento realizado: 7º Festival Cara e Cultura Negra, na Praça Zumbi dos Palmares - Setor de Diversões Sul, no Plano Piloto, com público de 3.000 pessoas. Proc. nº 150.003.032/2011 e outros. SUBTÍTULO : 13.392.1300.9068.9662 - 7º FESTIVAL DA CULTURA NEGRA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ➤ 0239 - Apoiar a realização do 7º Festival da Cultura Negra. Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Evento apoiado: VII Festival Cara e Cultura Negra, na Praça Zumbi dos Palmares - Setor de Diversões Sul, com público de 3.000 pessoas. Proc. nº 150.002.961/2011 e outros.	F	B A B A	0 0 0	0 100.000 0 100.000	0 0 0 0	99.900 99.900	99.900 99.900	0 100 0 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP SUBTÍTULO : 23.692.1300.9068.6971 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ➤ 0120 - Apoiar eventos culturais Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Eventos apoiados: mar e abr exposição Meio Século da Capital do Brasil; jul e ago Festival de Jazz; set e out Festival de Blues e Festival de Cinema. Processo 111.000.500/2011 e outros.	D	B A B A	1.200.000 1.200.000	0 1.200.000 0 1.200.000	0 100 0 100	0 0	58.320 1.158.320	0 97 0 97
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF SUBTÍTULO : 04.131.1300.9068.9642 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL	F	B A	0 0	0 3.855.000	0 0	300.000 3.801.364	515.080 3.801.364	0 99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		515.080	0
		A	0	3.855.000	0		3.801.364	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0002 - Apoiar a realização de eventos do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Eventos apoiados. 12: Fórum Transporte Público; 2º Encontro Nacional de Blogueiros Progressistas (Codeplan); Seminário Internacional "O Desenvolvimento Humano de Brasília" e "Os Objetivos do Milênio" (Codeplan); Alô Empreendedor (Codeplan); Vôlei (Setur); 8º Prêmio Engenho (Codeplan); Feira de Ciências (Codeplan); São João do Cerrado (SC). Campeonato Nacional de Balonismo; Maiores do DF ICMS/ISS (Codeplan), 20º ENCA (SC). Processo 019.000.151/2011 e outros.								
AÇÃO : 9072 - APOIO À ARTE E À CULTURA		B		6.541.465	17	34.353.239	8.883.903	15
		A	38.355.340	59.385.362	155	36.710.759	11.143.461	19
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.9072.6727 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS E ENTORNO	F	B		5.579.000	0	4.868.801	1.052.701	18
		A	21.000	5.793.254	0	5.061.247	1.245.147	21
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		5.579.000	0		1.052.701	18
		A	21.000	5.793.254	0		1.245.147	21
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0019 - Apoiar atividades culturais nas Regiões Administrativas e entorno.								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Parte dos recursos utilizados para devolução de recursos de convênios não executados, ref. ao Projeto Capital Jovem. Descent. de crédito orçament. conf. Portaria Conjunta nº 04 de 08/12/11. UO cedente: 11.101 Sec. de Governo, UO recebedora: 16.101 Sec. de Cultura. Eventos de fim de ano, proc.: 150.003.642/2011 Descent. de crédito orçament. conf. Portaria Conjunta nº 05 de 08/12/11. UO cedente: 11.101 Sec. de Governo, UO								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
recebedora: 27.101 Sec. de Turismo. Iluminação das festas de fim de ano.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.9072.9346 - APOIO A REALIZAÇÃO DA MOSTRA DE ARTE E CULTURA DO GAMA	F	B		-13.150	0	36.850	36.850	100
		A	0	36.850	0	36.850	36.850	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-13.150	0		36.850	100
		A	0	36.850	0		36.850	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0050 - Apoiar a realização da mostra de arte e cultura do Gama								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 30/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Contratação de shows artísticos para o evento cultural do Engenho das Lajes, nos dias 11 e 12 de Novembro. Público 15.000 pessoas . Processos : 131.000.976/11 , 131.000.978/11.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.9072.6392 - APOIO À ARTE E À CULTURA EM PLANALTINA	F	B		-181.858	182	21.481	22.142	3
		A	100.000	868.142	868	862.357	855.057	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-181.858	182		22.142	3
		A	100.000	868.142	868		855.057	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Apoiar a arte e a cultura em Planaltina.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado, Carnaval 2011, Projeto Ginástica Comunitária, São João 2011 e Festa do Divino. Processos: 135.000.182/2011 135.000.207/2011 e 135.000.208/2011; 135.000.448/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.9072.4148 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA DO GUARÁ	F	B		0	0	0	0	0
		A	90.000	69.000	77	69.000	69.000	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	90.000	69.000	77		69.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Apoiar atividades da Casa da Cultura do Guará.								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 18/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Eventos na Feira do Guará, Aniversário 25 anos - 4º Batalhão da Polícia Militar do DF. 19/08/2011 (600 pessoas). Processo 137000677/2011, 137000678/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.9072.9340 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SÃO SEBASTIÃO	F	B		-200	0	0	0	0
		A	0	199.800	0	199.800	199.800	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-200	0		0	0
		A	0	199.800	0		199.800	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0067 - Promover Atividades Culturais em São Sebastião								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização do evento referente a 1ª Campanha em Benefício ao Meio Ambiente, dias 03 e 04 de setembro de 2011. Publico 10.000 pessoas, processo 144000237/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 13.392.1300.9072.9338 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO VARJÃO	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	70.000	0	70.000	70.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	70.000	0		70.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 20 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL					E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE												
ETAPA ▶ 0183 - Apoiar eventos culturais no Varjão.												
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011												
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO												
ESTÁGIO : Concluída												
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Crédito orçamentário descentralizado através de Portaria Conjunta n. 32, de 24/08/11, publicada no DODF 167, de 25/08/11, pág. 13: Final do Torneio de Futebol Amador do DF, dias 17 e 18/09/2011. Proc.: nº 303.000.122/2011 e outro.												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16903 - FUNDO DE ARTE E DA CULTURA					F	B		1.157.673	3	29.426.107	7.772.209	15
SUBTÍTULO : 13.392.1300.9072.0002 - APOIO À ARTE E À CULTURA NO DISTRITO FEDERAL						A	38.144.340	52.348.316	137	30.411.506	8.667.607	17
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						B		1.157.673	3		7.772.209	15
						A	38.144.340	52.348.316	137		8.667.607	17
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 300 Unidade Medida : UNIDADE												
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 550 Unidade Medida : UNIDADE												
ETAPA ▶ 0001 - Apoiar a Arte e a Cultura no Distrito Federal.												
Previsão: Início 01/02/2011 Término 31/12/2011												
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL												
ESTÁGIO : Concluída												
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio financeiros a realização de 407(quatorcentos e sete) projetos/eventos culturais nas áreas de dança, Circo/Cultura Popular, musica e cinema, nos termos dos processos nºs 150.001.916/09, 150.002.433/09, 150.002.134/2009, 150.002610/2008, 150.001.573/010, 150.001.503/2010, 150.002.326/2011.												
PROGRAMA: 1315 - ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS												
OBJETIVO: GARANTIR A CIRCULAÇÃO PLENA DAS PESSOAS PORTADORAS DE DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO EM TODAS AS ÁREAS URBANAS DO DISTRITO FEDERAL												
TIPO: Finalístico MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL												
Público Alvo: PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO												
Horizonte Temporal: CONTÍNUO												
Justificativa: NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO URBANO PARA GARANTIR O DIREITO DE CIRCULAÇÃO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO												
Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação		
645	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	M2	4.644	31/12/2007	Desejado Alcançado	50.000 50.863	75.000 63.552	75.000 141.589	75.000 32.548	SO		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 8.704.921	2009 = 9.297.163	2010 = 11.308.296	2011 = 19.669.837				
PROGRAMA: 1315 - ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	3.600.000	20.966.849	582	1.474.247	1.268.882	0	
TIPO AÇÃO : PROJETO									
AÇÃO : 3588 - EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS		B		0	0	240.449	380.527	0	
		A	3.600.000	20.966.849	582	1.474.247	1.268.882	6	
Horizonte Temporal : CONTÍNUO									
Finalidade : 0									
Implementação : 0									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL									
SUBTÍTULO : 15.451.1315.3588.0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS - ODM	F	B		0	0	92.015	92.015	0	
		A	3.600.000	3.861.169	107	519.970	519.970	13	
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		92.015	0	
		A	3.600.000	3.861.169	107		519.970	13	
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PASSEIO CONSTRUÍDO									
Quantidade : 199867									
Unidade Medida : M2									
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:									
Quantidade Prevista: 27617									
Unidade Medida : M2									
ETAPA ▶ 0022 - 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 040/2010)									
Previsão: Início 23/07/2008									
Término 03/03/2011									
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ									
ESTÁGIO : Concluída									
ETAPA REALIZADA ▶ Executados no período: 3.698 m² de passeios. Obra concluída com 18.193 m² de passeios e 754 m de meios-fios. CT.:121/2008 - 137.000.818/2007.									
ETAPA ▶ 0142 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.									
Previsão: Início 29/09/2011									
Término 07/10/2011									
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL									
ESTÁGIO : Concluída									
ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 185/2008 (SAG Etapa nº 053/2010) - Recuperação de calçadas em diversas quadras do Plano Piloto - publicado no DODF nº. 190, de 29/09/2011, pág. 52, processos nºs: 112.004.134/2007 e 112.002.839/2010.									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL									
SUBTÍTULO : 15.127.1315.3588.7735 - EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS	F	B		0	0	332.464	288.511	0	
		A	0	17.105.680	0	954.278	748.912	4	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1315 - ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		288.511	0
		A	0	17.105.680	0		748.912	4
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PASSEIO CONSTRUÍDO Quantidade : 150000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 11000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0018 - Realizar obras de acessibilidade na QN 16 - Riacho Fundo II								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 01/04/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Passeios executados: 80%; Plantio de grama: 0%. Descentralização: Portaria Conjunta nº 09, de 25/08/2011. Processo 390.000.655/2009								
ETAPA ▶ 0022 - Realizar obras de acessibilidade no entorno do Hospital de Base de Brasília								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 30/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Atrasada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Variações climáticas / Obras atrasadas em função do grande volume de chuvas.								
Natureza / Origem do Desvio : Fenômenos Naturais / Empresas contratadas								
ETAPA REALIZADA ▶ Passeios executados: 90%; Plantio de Grama: 100%. Descentralização: Portaria Conjunta nº 07, de 25/08/2011. Processo nº 390.000.482/2010.								

PROGRAMA: 1316 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL

OBJETIVO: PROMOVER A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS PRODUTORES, TRABALHADORES E FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: APOIAR A MOBILIZAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS VISANDO A CRIAÇÃO DE PARCERIAS QUE RACIONALIZEM O USO DE RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
632	PRODUTOR BENEFICIADO	PESSOA	6.300	31/12/2007	Desejado Alcançado	10.300 11.958	10.500 8.727	10.500 13.996	10.500 6.594	SEAPA
646	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	14.500	31/12/2007	Desejado Alcançado	15.000 11.343	16.000 8.503	17.500 21.757	19.000 16.650	EMATER/DF

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 3.570.072 2009 = 6.563.548 2010 = 11.760.779 2011 = 18.164.911



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1316 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	3.090.000	2.509.624	81	1.748.676	1.742.879	64
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2775 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		B		-304.138	32	286.501	345.388	93
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	940.000	373.162	40	372.047	372.047	100
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 20.606.1316.2775.0001 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	F	B		-221.248	27	239.891	298.778	92
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	810.000	326.052	40	325.437	325.437	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-162.314	32		258.006	91
		A	510.000	284.986	56		284.665	100
		B		-58.934	20		40.772	99
		A	300.000	41.066	14		40.772	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA AGRÍCOLA ASSISTIDA Quantidade : 8000 Unidade Medida : HA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8000 Unidade Medida : HA								
ETAPA ▶ 0034 - Executar serviços de engenharia e mecanização agrícola.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Prod. inscritos no DF 105; Prod. incritos no Entorno 05; prod. atendidos no DF 35; Prod. atendidos no Entorno 05; produtores atendidos através de associação 320; hectare trabalhado no DF 2.016,5; hectare trabalhado Entorno 69,3; hectare trabalhado para Associação 967; horas máq executada no DF 309; horas máq. executada no Entorno 53; horas máq. executa p/ Associação 7.509; estradas vicinais recuperadas nas áreas rurais (km) 270,03; Adm. Reg. DF e RIDE atendidas c/ motomecanização (unid) 03.								
SUBTÍTULO : 20.607.1316.2775.0002 - REFORMA DO CANAL DE IRRIGAÇÃO DA COLÔNIA AGRÍCOLA BURITI VERMELHO	F	B		-82.890	64	46.610	46.610	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	130.000	47.110	36	46.610	46.610	99
		B		-82.890	64		46.610	99
		A	130.000	47.110	36		46.610	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA AGRÍCOLA ASSISTIDA Quantidade : 100 Unidade Medida : HA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1316 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : HA ETAPA ▶ 0036 - Reformar o canal de irrigação da colônia agrícola Buriti Vermelho. Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Aquisição de tubo para esgoto PVC: 200 mm, 250mm e 300mm (unid) 354. Proc. nº 070.002.329/2011.								
AÇÃO : 2889 - APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PRONAF Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	560.000	-45.600 797.272	8 142	12.255 38.861	16.399 38.861	2 5
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 20.606.1316.2889.0003 - APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PRONAF (ODM) GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FAMÍLIA ASSISTIDA Quantidade : 4924 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4924 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0035 - Beneficiar produtores/família através do PRONAF. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Produtor familiar beneficiado 3.002; liderança rural assistida 805; conselho regionais assessorados 103; conselho regional de desenvolvimento rural assistido 99; Implantação das ações territoriais 175.	F	B A B A B A	 560.000 60.000 500.000	-45.600 797.272 -45.600 86.646 0 710.626	8 142 76 144 0 142	12.255 38.861 16.399 38.297 0 564	16.399 38.861 16.399 38.297 0 564	2 5 19 44 0 0
AÇÃO : 4050 - DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DA POPULAÇÃO RURAL Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL NOS ASPECTOS DO SANEAMENTO, SAÚDE, Implementação : ATRAVÉS DA PRÓPRIA UNIDADE E CONVÊNIOS		B A	490.000	-341.604 148.396	70 30	11.047 147.105	64.178 141.307	43 95



PROGRAMA: 1316 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER								
SUBTÍTULO : 20.606.1316.4050.0001 - DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DA POPULAÇÃO RURAL (ODM)	F	B		-341.604	70	11.047	64.178	43
		A	490.000	148.396	30	147.105	141.307	95
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-278.804	67		54.521	40
		A	415.000	136.196	33		130.656	96
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-62.800	84		9.657	79
		A	75.000	12.200	16		10.651	87
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CAPACITAÇÃO REALIZADA Quantidade : 12000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 70 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0034 - Capacitar público em agricultura urbana								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Capacitações realizadas: 4 para público em agricultura urbana com 71 participantes.								
ETAPA ▶ 0035 - Capacitar público em cidadania e benefícios sociais								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Capacitação realizada: 462 em cidadania e benefícios sociais com 1.411 participantes.								
ETAPA ▶ 0036 - Capacitar público rural em educação cultura e lazer								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Capacitação realizada: 45 em educação cultura e lazer com 1335 participantes.								
ETAPA ▶ 0037 - Capacitar público rural em saneamento e infraestrutura social								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Capacitações realizadas: 19 para público rural em saneamento e infraestrutura social com 223 participantes.								
ETAPA ▶ 0038 - Capacitar público institucional em organização e gestão social								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1316 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Capacitações realizadas: 286 para público institucional em organização e gestão social com 3698 participantes. ETAPA ➤ 0039 - Capacitar público rural em saúde e segurança alimentar Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Capacitações realizadas: 164 em saúde e segurança alimentar com 7.513 participantes. ETAPA ➤ 0040 - Capacitar público rural em atividades não agrícolas Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Capacitações realizadas: 153 para público rural em atividades não agrícolas com 1.039 participantes								
AÇÃO : 4075 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA MICROPRODUTORES RURAIS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X		B A	1.100.000	90.794 1.190.794	8 108	961.870 1.190.663	1.183.545 1.190.663	99 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 20.601.1316.4075.0001 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA MICROPRODUTORES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL (ODM) GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRODUTOR ASSISTIDO Quantidade : 10000 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10000 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ➤ 0025 - Distribuir sementes e insumos agrícolas. Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Produtores beneficiados 3.023; semente de milho (kg) 52.960; semente de feijão (kg) 46.040; adubo químico (kg) 577.900; semente de hortaliça (kg) 676. - Proc. 070.002.264/2011 - 070.002.270/2011 - 070.002.324/2011.	F	B A B A	1.100.000 1.100.000	90.794 1.190.794 90.794 1.190.794	8 108 8 108	961.870 1.190.663 1.183.545 1.190.663	1.183.545 1.190.663 1.183.545 1.190.663	99 100 99 100
PROGRAMA: 1317 - CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL OBJETIVO: IMPLANTAR, REFORMAR E AMPLIAR OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E GOVERNAMENTAIS DO DISTRITO FEDERAL E COMPLEMENTAR O PLANO ARQUITETÔNICO ORIGINAL DE BRASÍLIA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: DESENVOLVIMENTO URBANO ORDENADO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL COMO CAPITAL DA REPÚBLICA

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
635	PERCENTUAL DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS IMPLANTADAS (EXECUTADO/PREVISTO)	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 100	90 50	90 100	90 96	SO
637	PERCENTUAL DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS RECUPERADAS (EXECUTADO/PREVISTO)	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	11 25	90 100	90 100	90 100	SO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 13.704.594

2009 = 14.953.839

2010 = 30.361.507

2011 = 39.659.948

PROGRAMA: 1317 - CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	13.611.500	23.600.353	173	14.609.983	3.863.904	6

TIPO AÇÃO : PROJETO

AÇÃO : 1223 - RECUPERAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS

Horizonte Temporal : CONTÍNUO

Finalidade : RECUPERAÇÃO DE VIADUTOS

Implementação : X

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.1317.1223.0001 - (***) RECUPERAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS NO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	2.501.500	2.280.000	91	721.080	721.080	32
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	1.500	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	2.500.000	2.280.000	91		721.080	32
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : OBRA DE ARTE RECUPERADA Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0111 - Reconstituir os apoios de pilares da Ponte JK								
Previsão: Início 02/02/2011 Término 02/07/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:26

846



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1317 - CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 2 de 02/02/2011, DODF nº 25 de 04/02/2011. Obra concluída com 02 apoios reconstituídos. CT.: 504/2011-NOVACAP - Proc.: 112.000.255/2011.								
AÇÃO : 3033 - INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL		B		2.361.718	21	2.586.054	1.501.558	7
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : X Implementação : X		A	11.030.000	21.302.639	193	13.885.446	3.142.824	15
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.1317.3033.0001 - (**) (**) IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL	F	B		2.361.718	21	2.586.054	1.501.558	7
		A	11.030.000	21.302.639	193	13.885.446	3.142.824	15
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		29.904	1		29.904	1
		A	2.530.000	2.544.619	101		29.904	1
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		2.331.814	27		1.471.654	8
		A	8.500.000	18.758.020	221		3.112.921	17
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : TORRE INSTALADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 57326 Unidade Medida : M2								
ETAPA ➤ 0051 - Construir Complexo Torre de TV digital a ser localizada no Trecho 02, Quadra 200, Conjunto 0, Lotes 1/4, no Setor Habitacional Taquari - DF (procedente da etapa nº 0116/2010)								
Previsão: Início 10/06/2009 Término 02/07/2011 Reprogramação: Início 10/06/2009 Término 05/07/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVIII - LAGO NORTE ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Manutenção de canteiro, instalação de elementos de urbanismo e conclusão de instalações mecânicas.Total de 95% dos serviços executados. CT.: 097/2009 - Proc.: 112.002.550/2008								
ETAPA ➤ 0090 - Contratar serviços técnicos especializados de apoio ao gerenciamento, à fiscalização de projetos e obras e à implantação do sistema de sensoriamento estrutural, necessários à construção da Torre de TV Digital. (procedente da Etapa nº 0257/2010)								
Previsão: Início 20/01/2010 Término 02/07/2011 Reprogramação: Início 20/01/2010 Término 02/01/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Contrato pendente de definições administrativas para aprovação de aditivo financeiro.								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / NOVACAP e SO								
ETAPA REALIZADA ➤ Mobilização de equipe com o total de 99% dos serviços executados. CT.: 004/2010 - Proc.: 112.003.494/2009								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1317 - CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0123 - Fornecer e instalar torre metálica na torre de TV digital Previsão: Início 28/03/2011 Término 03/11/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Em execução a montagem da torre metálica, pré-montagem da estrutura metálica e desmontagem da pré-montagem da estrutura metálica. Etapa concluída com torre de 68,4ton implantada. CT.: 001/2011 - Proc.: 112.003.588/2010 ETAPA ▶ 0125 - Elaborar projeto executivo de instalações para iluminação de realce da Torre de TV Digital. Previsão: Início 06/05/2011 Término 02/11/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ 02 projetos elaborados. CT.: 002/2011 Proc.: 112.002.777/2010								
AÇÃO : 3750 - CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	80.000	0 17.714	0 22	3.457 3.457	0 0	0 0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 13.451.1317.3750.0001 - CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : OBRA REALIZADA Quantidade : 31400 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0079 - Elaborar projetos de arquitetura do Complexo Praça do Povo, no Setor Cultural Norte (Procedente da etapa nº 0210/2010) Previsão: Início 06/12/2007 Término 03/03/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Contrato concluído com os projetos elaborados. CT.: 189/2007 - Proc.: 410.007.097/2007. (**) PROJETO EM ANDAMENTO (***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO	F	B A B A		0 80.000 0 80.000	0 22 0 22	3.457 3.457 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
PROGRAMA: 1318 - REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA OBJETIVO: COMPLEMENTAR O PLANO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA COM A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO URBANA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: DESENVOLVIMENTO URBANO ORDENADO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE BRASÍLIA COMO PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
640	PERCENTUAL DE URBANIZAÇÕES REVITALIZADAS (EXECUTADO/PREVISTO)	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 100	100 85	100 100	100 100	SO
642	PERCENTUAL DE EDIFICAÇÕES REVITALIZADAS (EXECUTADO/PREVISTO)	%	5	31/12/2007	Desejado Alcançado	73 69	80 7	80 84	80 57	SO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 41.252.085

2009 = 4.586.461

2010 = 12.285.360

2011 = 10.277.699

PROGRAMA: 1318 - REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA

E
S
F

P
O
S

Dotação Inicial
(A)

Autorizado
(B)

%
B/A

Empenhado
(C)

Liquidado
(D)

%
D/B

TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A

6.354.424

4.846.526

76

4.131.922

2.756.376

32

TIPO AÇÃO : PROJETO

AÇÃO : 3028 - PLANO DE PRESERVAÇÃO DA ÁREA TOMBADA

B

A

2.590.924

-1.179.100
1.750.556

46
68

1.742.199
1.185.878

1.008.826
1.103.444

58
63

Horizonte Temporal : CONTÍNUO

Finalidade : X

Implementação : X

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

SUBTÍTULO : 15.127.1318.3028.0001 - (**) (***) USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, PRESERVAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

F

B

1.800.000

-711.523
1.260.477

40
70

961.596
1.008.826

1.008.826
1.008.826

80
80

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

B

1.800.000

-711.523
1.260.477

40
70

1.008.826
1.008.826

1.008.826
1.008.826

80
80

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE

ETAPA ▶ 0012 - Elaborar projeto de uso e ocupação do solo, preservação e qualificação. Procedente da Etapa nº 15/2010.

Previsão: Início 01/01/2010 Término 10/07/2012

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Andamento Normal

ETAPA REALIZADA ▶ Contratados serviços de sistematização e elaboração de minuta de Lei Complementar de Uso e Ocupação do Solo



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1318 - REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
no DF-LUOS/DF. Realizações: 2010: Produto 1-Plano de Trabalho: aprovado e faturado. 2011: Produto 2-Leitura da Cidade e Produto 3-Relatório Andamento(material de apoio Conf. Cidades Extraordinária): aprovado e faturado. Realização em 2010: 5% e 2011: 25%. Proc. nº 390.000.616/2009.								
SUBTÍTULO : 15.127.1318.3028.0002 - (**) (**) PLANO DE PRESERVAÇÃO DE ÁREAS TOMBADAS NO DISTRITO FEDERAL	F	B		-467.577	59	780.603	0	0
		A	790.924	490.079	62	177.052	94.617	19
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-467.577	59		0	0
		A	790.924	490.079	62		94.617	19
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0013 - Elaborar plano de preservação do conjunto urbanístico do Distrito Federal. Procedente das Etapas nºs 81/2009 e 16/2010								
Previsão: Início 01/01/2009 Término 20/06/2011 Reprogramação: Início 01/01/2009 Término 28/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratados serviços de consultoria técnica especializada para a elaboração do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília; realizada Audiência Pública em 26/03/11, p/ apresentação da etapa de finalização do diagnóstico do Conjunto Urbanístico tombado; relatório de diagnóstico entregue em 23/05/2011. % de realização: (2009: 9,9%, 2010: 29,7%, 2011: 10,9%), conforme cronograma de desembolso contratual. Proc. nº 390.008.208/2008.								
AÇÃO : 3936 - REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV - PROJETO COLMEIA		B		0	0	0	0	0
		A	903.500	106.051	12	105.934	105.934	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.1318.3936.0001 - (**) RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV DO PLANO PILOTO DE BRASÍLIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	903.500	106.051	12	105.934	105.934	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	3.500	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	900.000	106.051	12		105.934	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1318 - REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 700 Unidade Medida : M ETAPA ▶ 0144 - Construir tapume metálico na Torre de TV do Plano Piloto de Brasília Previsão: Início 21/06/2011 Término 04/11/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 32 de 22/08/2011 do DODF nº 164 de 23/08/2011. CT.: 513/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.606/2011. 100% dos serviços executados.								
AÇÃO : 3938 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	 1.500.000	 150.000 410.503	 10 27	 163.098 409.627	 228.989 349.628	 56 85
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 15.391.1318.3938.0001 - (* * *) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS DE BRASÍLIA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0135 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores. Previsão: Início 29/09/2011 Término 10/10/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 154/2009 - Reconstrução de quadra poliesportiva na SQN 312 (ao lado do bloco H), no Plano Piloto-DF (SAG etapa 243/2010). Processos nºs: 112.003.949/2010 e 112.003.950/2010. ETAPA ▶ 0157 - Elaborar anteprojeto e projeto executivo de paisagismo para o Eixo Monumental, Trecho Rodoviária - Torre de TV, Plano Piloto Previsão: Início 16/08/2011 Término 05/12/2011 Reprogramação: Início 16/08/2011 Término 02/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal	F	B A B A B A	 1.500.000 0 1.500.000	 150.000 410.503 150.000 150.000 0 260.503	 10 27 0 0 0 17	 163.098 409.627 150.000 150.000 78.989 199.628	 228.989 349.628 150.000 150.000 78.989 199.628	 56 85 100 100 0 77



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1318 - REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 24 de 04/07/2011 do DODF nº 128 de 05/07/2011 e republicada no DODF nº 129, de 06/07/2011. CT.: 596/2011-NOVACAP - Proc.: 112.001.930/2011. Anteprojeto concluído; projeto executivo em desenvolvimento, 50% executado. ETAPA ➤ 0216 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores. Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 001/2007 - Contratação dos serviços de demolição (utilizando a técnica da implosão) do esqueleto da Academia de Tênis de Brasília, no Setor de Clubes Sul, em Brasília/DF - Publicado no DODF nº 243, de 21/12/2011, pág. 59, processo nº: 410.000.072/2007.								
AÇÃO : 3941 - REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	1.360.000	245.732 2.579.416	18 190	404.425 2.430.483	321.512 1.197.371	12 46
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 15.391.1318.3941.0001 - (* * *) REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E MONUMENTOS DE BRASÍLIA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 1600 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3783 Unidade Medida : M2 ETAPA ➤ 0069 - Recuperar fachadas, pira, paredes, guarita e rampa de acesso ao Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes (procedente da Etapa nº 0177/2010) Previsão: Início 13/11/2009 Término 02/07/2011 Reprogramação: Início 13/11/2009 Término 19/11/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Obra finalizada com 3.819m² de área recuperada. CT.:198/2009 - Proc.:112.000.156/2009 ETAPA ➤ 0096 - Elaborar projetos executivos complementares para a reforma do Cine Brasília e anexo, situado na EQS 106/107. (procedente da Etapa nº 0284/2010) Previsão: Início 19/04/2010 Término 02/05/2011 Reprogramação: Início 19/04/2010 Término 02/03/2012	F	B A B A B A	1.010.000 10.000 1.000.000	-10.899 815.670 0 0 -10.899 815.670	1 81 0 0 1 82	48.000 807.371 0 0 72.257 648.873	72.257 648.873 0 0 72.257 648.873	9 80 0 0 9 80



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1318 - REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ 07 projetos elaborados e sob correções e cumprimento de exigências. Total de 90% dos serviços executados. CT.: 026/2010 - Proc.: 110.000.451/2008								
SUBTÍTULO : 15.451.1318.3941.0006 - (**) REVITALIZAÇÃO DO TEATRO NACIONAL DE BRASÍLIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	100.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 22673 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6350 Unidade Medida : M2								
ETAPA ➤ 0055 - Recolocar cubos e pintar fachadas norte e sul do Teatro Nacional de Brasília (procedente da etapa nº 0125/2010)								
Previsão: Início 06/07/2009 Término 03/03/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Obra concluída com 3.356 cubos - 100% dos serviços executados. CT. : 121/2009 - Proc.: 112.001.992/2008								
SUBTÍTULO : 15.451.1318.3941.0012 - (**) REVITALIZAÇÃO DO PLANETÁRIO DE BRASÍLIA	F	B		256.631	103	356.425	249.255	14
		A	250.000	1.763.746	705	1.623.112	548.498	31
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		256.631	103		249.255	14
		A	250.000	1.763.746	705		548.498	31
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 3326 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3326 Unidade Medida : M2								
ETAPA ➤ 0028 - Executar reforma do Planetário, no Eixo Monumental de Brasília. (procedente da Etapa nº 0049/2010)								
Previsão: Início 08/09/2008 Término 02/07/2011 Reprogramação: Início 08/09/2008 Término 02/01/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Obra transferida para TERRACAP através do Convenio nº 073/2011, celebrado em 07/06/2011 entre TERRACAP/NOVACAP/SO (Proc.111.000.511/2011). Etapa concluída com o total de 67,9% dos serviços executados - 2.258,00m² construídos. CT.: 153/2008 - Proc.: 112.002.303/2007.								
(**) PROJETO EM ANDAMENTO (***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO								

PROGRAMA: 1350 - PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO DISTRITO FEDERAL - ÁGUAS DO DF

OBJETIVO: ATUAR NA PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E PROMOVER A MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: DESENVOLVIMENTO URBANO ORDENADO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: TEMPORÁRIO

Início:

Término:

Justificativa: NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DE AÇÕES, ESTRUTURAIS E NÃO ESTRUTURAIS, QUE VISEM MINIMIZAR OS EFEITOS DECORRENTES DO CRESCIMENTO POPULACIONAL NÃO PLANEJADO, DE OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO E DE PRESSÃO SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
644	CAPACITAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE EROSÕES NO PROGRAMA	M2			Desejado Alcançado		185.700 0	148.560 -	37.140 -	SO
661	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PROGRAMA	M			Desejado Alcançado		19.520 0	15.616 -	3.904 -	SO
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 32.849.085	2009 = 81.691.809	2010 = 48.834.377	2011 = 62.401.071					

PROGRAMA: 1350 - PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO DISTRITO FEDERAL - ÁGUAS DO DF					E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						A	52.741.536	37.446.799	71	2.200.110	1.973.543	3
TIPO AÇÃO : PROJETO												
AÇÃO : 3019 - DESENVOLVIMENTO E REFORÇO INSTITUCIONAL - ÁGUAS DO DF						B		-723.513	42	0	130.642	14
						A	1.704.969	922.786	54	322.785	322.785	35
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO												
Finalidade : X												
Implementação : X												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL												
SUBTÍTULO : 18.451.1350.3019.0001 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO "ÁGUAS DO DF" - ODM					F	B		-723.513	42	0	130.642	14
						A	1.704.969	922.786	54	322.785	322.785	35
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						B		-701.513	63		130.642	38
						A	1.104.969	344.786	31		322.785	94
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS						B		-22.000	4		0	0
						A	600.000	578.000	96		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA IMPLANTADO												
Quantidade : 1												
Unidade Medida : UNIDADE												
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:												
Quantidade Prevista: 1												
Unidade Medida : UNIDADE												
ETAPA ▶ 0139 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.												
Previsão: Início 13/10/2011												
Término 20/10/2011												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1350 - PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO DISTRITO FEDERAL - ÁGUAS DO DF	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 002/2008 - Prestação de assessoramento e apoio técnico na preparação e para o início da implementação do Programa Águas do DF (SAG Etapa nº 017/2010) - publicado no DODF nº 199, de 13/10/2011, pág. 76, processos nºs: 110.000.573/2010 e 410.003.619/2007.								
AÇÃO : 3020 - GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO - ÁGUAS DO DF		B		-27.452	4	371.365	1.012.553	36
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : X Implementação : X		A	753.031	2.825.031	375	1.728.344	1.628.411	58
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 18.451.1350.3020.0001 - (**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF - ODM	F	B		-27.452	4	371.365	1.012.553	36
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	753.031	2.825.031	375	1.728.344	1.628.411	58
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-27.452	11		1.012.553	36
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA IMPLANTADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE		A	253.031	2.825.031	0		1.628.411	58
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE		B		0	0		0	0
ETAPA ➤ 0095 - Contratar empresa de consultoria para Assessoria e Apoio Técnico ao gerenciamento e à supervisão geral da execução do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana. (procedente da Etapa nº 0283/2010)		A	500.000	0	0		0	0
Previsão: Início 16/04/2010 Término 02/04/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Realização de reuniões com os técnicos da UGP, UGL/NOVACAP. Instrução p/ licitação de obras de drenagem no Plano Piloto. Apoio à UGP p/ avaliação de projetos de drenagem em Taguatinga. Contrato com 33,4% dos serviços executados. CT.: 024/2010 - Proc.: 110.000.550/2009								
ETAPA ➤ 0103 - Executar auditoria dos controles internos e das demonstrações financeiras relativas aos exercícios financeiros de 2009 e 2010 do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal - Águas do DF. (procedente da Etapa nº 0333/2010)								
Previsão: Início 03/11/2010 Término 05/09/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Serviços de auditoria externa exercício 2009 e 2010. Serviços concluídos. CT.: 049/2010 - Proc.: 110.000.340/2010								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1350 - PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO DISTRITO FEDERAL - ÁGUAS DO DF	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 3021 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL - ÁGUAS DO DF		B		0	0	0	0	0
		A	50.283.536	33.550.000	67	0	0	0
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 18.451.1350.3021.0002 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA - ÁGUAS DO DF - ODM	F	B		0	0	0	0	0
		A	50.283.536	33.550.000	67	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	50.183.536	33.550.000	67		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA IMPLANTADO								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 2								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0065 - 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 (procedente da etapa nº 0161/2010)								
Previsão: Início 27/10/2009								
Término 03/03/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ PCA e PRAD concluídos - CT 182/2009 - Proc.: 112.000.794/2009								
AÇÃO : 3022 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - ÁGUAS DO DF		B		-1.018	0	148.981	22.347	15
		A	0	148.982	0	148.981	22.347	15
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO								
SUBTÍTULO : 15.452.1350.3022.0006 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS NAS ENCOSTAS DO VARJÃO	F	B		-1.018	0	148.981	22.347	15
		A	0	148.982	0	148.981	22.347	15
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.018	0		22.347	15
		A	0	148.982	0		22.347	15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1350 - PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO DISTRITO FEDERAL - ÁGUAS DO DF	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE AMBIENTAL RECUPERADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3500 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0021 - Implantar sistema de contenção de águas nas encostas do Varjão								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2011 Término 31/01/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Execução de serviço para implantação de sistema de contenção de águas nas encostas do Varjão(3500m²) 80% concluída. Processo 303.000.155/2011.								
(**) PROJETO EM ANDAMENTO								

PROGRAMA: 1400 - DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO: DIVULGAR A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
649	ATENDIMENTO DE ESCOLAS PÚBLICAS POR MEIO DE EXPOSIÇÕES HISTÓRICO-TEXTUAIS	UNIDADE	27	31/12/2007	Desejado Alcançado	30 42	30 31	30 143	30 -	ARQP-DF
651	ATENDIMENTO À ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS POR MEIO DE EXPOSIÇÕES HISTÓRICO-TEXTUAIS	UNIDADE	19	31/12/2007	Desejado Alcançado	25 23	25 51	25 92	25 -	ARQP-DF
652	ATENDIMENTO DE ALUNOS E PESQUISADORES POR MEIO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL E SOBRE A HISTÓRIA DE BRASÍLIA	PESSOA	1.793	31/12/2007	Desejado Alcançado	2.200 3.148	2.200 2.972	2.200 3.931	2.200 -	ARQP-DF
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 61.590	2009 = 67.142	2010 = 75.270	2011 = 267.280					

PROGRAMA: 1400 - DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	90.000	13.819	15	10.569	10.569	21
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2463 - DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		B		-76.181	85	960	2.880	21
		A	90.000	13.819	15	10.569	10.569	76



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1400 - DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Divulgar a história do Distrito Federal Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11134 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 13.392.1400.2463.0003 - DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-76.181	0	960	2.880	34
		A	0	8.469	0	5.219	5.219	62
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-76.181	0		2.880	34
		A	0	8.469	0		5.219	62
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EXPOSIÇÃO REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 40 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Promover a divulgação - empréstimo de exposições.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 4 empréstimo de exposição histórico-textual; produção de 5 exposição.								
ETAPA ▶ 0011 - Promover a divulgação - distribuição de publicações.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Distribuição de 5 publicações (Kits do Arquivo Público e cartões postais).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 13.392.1400.2463.0001 - DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	90.000	5.350	6	5.350	5.350	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	90.000	5.350	6		5.350	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EXPOSIÇÃO REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 40 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Promover a divulgação - empréstimo de exposições.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1400 - DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL					E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL												
ESTÁGIO : Concluída												
ETAPA REALIZADA ► 3 empréstimo de exposição histórico-textual. (Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716, 1º/1/11, que vincula o Arquivo Público à Casa Civil e o Decreto nº 32.911, de 9/5/11, que remaneja o orçamento para U.O. 09.102. A etapa será continuada na U.O. 09.102).												
ETAPA ► 0011 - Promover a divulgação - distribuição de publicações.												
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011												
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL												
ESTÁGIO : Concluída												
ETAPA REALIZADA ► Distribuição de 580 publicações (Kits do Arquivo Público e cartões postais). Confecção de banners. (Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716, 1º/1/11, que vincula o Arquivo Público à Casa Civil e o Decreto nº 32.911, de 9/5/11, que remaneja o orçamento para U.O. 09.102. A etapa será continuada na U.O. 09.102).												

PROGRAMA: 1451 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

OBJETIVO: Promover a igualdade racial através de ações de combate à discriminação e ao preconceito racial, promoção de políticas de ação afirmativa, promoção da equalização do acesso aos serviços públicos e aos direitos sociais básicos, garantia de condições d

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: População do DF e Entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: O programa visa garantir que o poder público atue de forma firme na promoção da igualdade racial, garantindo a inclusão social e econômica

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
654	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO AFRO-DESCENDENTE	PESSOA	233	31/12/2007	Desejado Alcançado	233 178	233 852	233 1.672	233 508	CDDN/DF
656	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO NA DEFESA DOS DIREITOS VIOLADOS OU AMEAÇADOS DO NEGRO (ASSESSORAMENTO JURÍDICO)	PESSOA	64	31/12/2007	Desejado Alcançado	70 74	70 13	70 40	70 0	CDDN/DF
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 200.000	2009 = 200.000	2010 = 200.000	2011 = 400.000					

PROGRAMA: 1451 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL					E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						A	50.000	12.409	25	12.409	12.409	0
TIPO AÇÃO : PROJETO												
AÇÃO : 9035 - APOIO A INICIATIVAS PARA A PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL(EP)						B A		0 12.409	0 25	0 12.409	0 12.409	0 100
Horizonte Temporal : 0												
Finalidade : 0												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1451 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA								
SUBTÍTULO : 14.422.1451.9035.0001 - COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DA IGUALDADE RACIAL (ODM)	F	B		0	0	0	0	0
		A	50.000	12.409	25	12.409	12.409	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	50.000	12.409	25		12.409	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0079 - Coordenar e executar os programas da igualdade racial (ODM)								
Previsão: Início 01/07/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realizou em parceria com o CDDN projetos e atividades sobre a aplicação da Lei 10.639, IV Congresso Nacional do Unegro, Projeto Negro no Século XXI. Aquisição de material de consumo: caneta, tesoura, pincel, pasta suspensa, copos plásticos descartáveis, bandeja, livro Ata, extrator de grampo. Processo: 400.000.972/2011, 400.000.975/2011 e outros.								

PROGRAMA: 1461 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

OBJETIVO: Promover a redução das situações de vulnerabilidade social e prevenir as situa

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: Famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou não acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos relacionais e

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: O presente programa tem por finalidade promover o acesso universal, com qualidade e equidade social.

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
664	PESSOAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOA	10.975	31/01/2007	Desejado Alcançado	20.000 45.577	20.000 77.028	20.000 115.384	20.000 100.834	SUBSAS/SEDE
666	PESSOAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE ORIENTAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA	PESSOA	8.305	31/01/2007	Desejado Alcançado	6.000 6.575	12.000 11.126	15.000 9.784	18.000 10.609	SUBSAS/SEDE
668	MÉDIA MENSAL DE 0 A 6 ANOS EM ATENDIMENTO INFANTIL	PESSOA	7.778	31/12/2007	Desejado Alcançado	7.350 7.887	. -	. 7.447	. 9.330	SUBSAS/SEDE
670	MÉDIA MENSAL DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM LARES DE CUIDADOS DIURNOS	PESSOA	335	31/01/2007	Desejado Alcançado	370 325	370 407	370 890	370 722	SUBSAS/SEDE

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:28

860



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
672	MÉDIA MENSAL DE IDOSOS ATENDIDOS EM CENTROS DE CONVIVÊNCIA	PESSOA	393	31/01/2007	Desejado Alcançado	390 341	2.500 255	2.500 580	2.500 715	SUBSAS/SEDE
694	MÉDIA MENSAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	PESSOA	2.223	31/01/2007	Desejado Alcançado	2.223 3.254	5.000 5.221	5.000 3.601	5.000 2.047	SUBSAS/SEDE
755	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS EM AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS	FAMÍLIA	3.144	31/12/2007	Desejado Alcançado	3.135 3.172	. -	. -	. -	SEDEST
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 25.739.422	2009 = 28.882.580	2010 = 31.248.964	2011 = 46.691.010					

PROGRAMA: 1461 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	59.632.000	49.741.471	83	42.101.856	43.139.178	26
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 6356 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS(EP)		B		-1.003.188	14	708.259	2.871.958	37
		A	7.429.000	7.690.390	104	4.474.493	4.392.259	57
Horizonte Temporal : 0								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.244.1461.6356.0001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF (ODM)	S	B		53.027	1	786.595	2.793.622	41
		A	5.111.000	6.749.605	132	3.533.708	3.451.474	51
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		53.027	1		2.793.622	41
		A	5.088.000	6.749.605	133		3.451.474	51
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	23.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA			Quantidade : 142530	Unidade Medida : PESSOA				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 142530	Unidade Medida : PESSOA				
ETAPA ▶ 0021 - Realizar serviço de proteção e atendimento integral a família - PAIF								
Previsão: Início 01/01/2011			Término 31/12/2011					
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado: janeiro: 9.340, fevereiro: 11.302, março: 9.617, abril: 10.082, maio: 9.349, junho: 8.012, julho: 8.117, agosto: 8.839, setembro: 8.208, outubro: 7.434, novembro: 7.370, dezembro: 3.164 Processo:								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:29

861



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1461 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
380.000.405/11								
SUBTÍTULO : 08.244.1461.6356.9666 - PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL GPTTS (ODM)	S	B		-1.056.215	46	78.336	78.336	8
		A	2.318.000	940.785	41	940.785	940.785	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.056.215	46		78.336	8
		A	2.318.000	940.785	41		940.785	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 6000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0023 - Realizar o projeto de trabalho técnico social - GPTTS								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: janeiro: 119, fevereiro: 138, março: 209, abril: 480, maio: 400, junho: 262, julho: 260, agosto: 202, setembro: 179, outubro: 185, novembro: 185, dezembro: 205 Processo: 380.001.087/11								
AÇÃO : 6357 - SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(EP)		B		1.112.019	4	790.576	4.288.744	27
		A	25.779.000	16.156.013	63	14.552.427	14.552.427	90
Horizonte Temporal : 0								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.241.1461.6357.0004 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS GERACIONAL E INTERGERACIONAL PARA IDOSOS - REDE CONVENIADA (ODM)	S	B		-1.663	0	1.391	184.423	28
		A	1.450.000	648.337	45	648.337	648.337	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.663	0		184.423	28
		A	1.450.000	648.337	45		648.337	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 270 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 270 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0005 - Realizar serviço de convivência e fortalecimento de vínculos geracional e intergeracional para idosos - Rede conveniada								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado em 2 ENG's conveniadas: janeiro: 310, fevereiro: 310, março: 310, abril: 310, maio: 310,								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:29

862



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1461 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
junho: 310, julho: 310, agosto: 310, setembro: 310, outubro: 310, novembro: 310, dezembro: 310 Processo: nº 380.000.085/11											
SUBTÍTULO : 08.243.1461.6357.0002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS GERACIONAL E INTERGERACIONAL PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS E SEUS FAMILIARES - REDE CONVENIADA (ODM) - OCA				S	B		-235.459	1	211.071	66.738	1
					A	16.001.000	5.169.430	32	4.911.752	4.911.752	95
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					B		-235.459	1		66.738	1
					A	16.001.000	5.169.430	32		4.911.752	95
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1461 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 4065 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4065 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0013 - Realizar serviço de convivência e fortalecimento de vínculos geracional e intergeracional para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos - Rede conveniada								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atendimento realizado em 17 ENG's conveniadas: janeiro: 3.673, fevereiro: 3.705, março: 3.687 ,abril: 3.701, maio: 3.655, junho: 3.640, julho: 3.628, agosto: 3.609, setembro: 3.633, outubro: 3.638, novembro: 3.633, dezembro: 3.628 Processo: nº 380.000.020/11								
AÇÃO : 6359 - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA GERACIONAL E INTERGERACIONAL(EP)		B		-690.287	4	2.355.223	3.135.846	19
		A	18.567.000	16.841.004	91	16.515.845	15.909.722	94
Horizonte Temporal : 0								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.244.1461.6359.0003 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS GERACIONAL E INTERGERACIONAL (ODM)	S	B		-771.587	5	2.226.472	2.318.020	16
		A	14.854.000	14.396.704	97	14.071.545	13.961.795	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-770.587	5		2.318.020	16
		A	14.853.000	14.396.704	97		13.961.795	97
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-1.000	100		0	0
		A	1.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 109890 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8500 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0024 - Realizar serviço de convivência Geracional e Intergeracional								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atendimento realizado nos Coses com atividades socioeducativas: janeiro: 7.821, fevereiro: 7.800, março: 7.461,abril:7.138, maio: 6.992, junho: 6.502, julho: 6.575, agosto: 6.804, setembro: 6.700, outubro: 6.306, novembro: 6.200, dezembro: 5.967 Processo: nº 380.000.495/11								
ETAPA ▶ 0025 - Realizar serviço de convivência para crianças de 0 a 6 anos em Lares de Cuidados Diurnos								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1461 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Atendimento realizado: janeiro: 781, fevereiro: 776, março: 759, abril: 750, maio: 749, junho: 728, julho: 713, agosto: 701, setembro: 687, outubro: 682, novembro: 672, dezembro: 665 Processo: nº 380.004.140/10 ETAPA ➤ 0026 - Realizar serviço de convivência para idosos - Mestre do Saber								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Atendimento realizado: janeiro: 153, fevereiro: 141, março: 152, abril: 130, maio: 152, junho: 152, julho: 151, agosto: 147, setembro: 148, outubro: 151, novembro: 150, dezembro: 149 Processo: nº 380.000.496/11 ETAPA ➤ 0027 - Realizar serviço de convivência para jovens de 15 a 17 anos - Projeto Jovem do Futuro								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Atendimento realizado: janeiro: 1.517, fevereiro: 1.372, março: 1.211, abril: 1.025, maio: 1.193, junho: 1.222, julho: 1.312, agosto: 1.296 setembro: 1.216, outubro: 1.458, novembro: 1.195, dezembro: 1.600 Processo: nº 380.004.144/10 ETAPA ➤ 0028 - Realizar serviço de convivência para crianças e adolescentes de 9 a 18 anos - Projeto Expressação								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Atendimento realizado: janeiro: 3.260, fevereiro: 2.773, março: 1.382, abril: 1.970 (não houve execução financeira) A etapa foi encerrada em 30/04/2011. ETAPA ➤ 0029 - Realizar serviço de proteção integral a família - Projeto com licença eu vou a luta								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Atendimento realizado: janeiro: 703, fevereiro: 590, março: 576, abril: 557, maio: 553, junho: 547, julho: 548, agosto: 527, setembro: 526, outubro: 546, novembro: 506, dezembro: 510 Processo: nº 380.004.141/10 ETAPA ➤ 0030 - Realizar serviço de proteção e atenção integral a família - Projeto Promotoras da Paz								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Atendimento realizado: janeiro: 371, fevereiro: 348, março: 341, abril: 332, maio: 332, junho: 304, julho: 307, agosto: 90 setembro: 48, outubro: 48 (etapa encerrada em outubro/2011). Processo: nº 380.004.142/10								
SUBTÍTULO : 08.244.1461.6359.9646 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS GERACIONAL E INTERGERACIONAL - REDE CONVENIADA (ODM)	S	B		81.300	2	128.751	817.826	33
		A	3.713.000	2.444.300	66	2.444.300	1.947.927	80

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:29

865



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1461 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		81.300	2		817.826	33
		A	3.713.000	2.444.300	66		1.947.927	80
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 1630 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1630 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0031 - Realizar serviço de convivência e fortalecimento de vínculos geracional e intergeracional - Rede conveniada								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado em 4 ENG's conveniadas: janeiro: 2.560, fevereiro: 2.560, março: 2.560, abril: 1.740, maio: 1.740, junho: 1.740, julho: 1.740, agosto: 1.740, setembro: 1.740, outubro: 1.740, novembro: 1.740, dezembro: 1.740 Processo: nº 380.000.079/11								
AÇÃO : 6361 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS(EP)		B		997.064	18	1.421.457	2.037.699	31
		A	5.457.000	6.654.064	122	6.384.652	6.384.652	96
Horizonte Temporal : 0 Finalidade : 0 Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.244.1461.6361.0001 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ODM)	S	B		997.064	18	1.421.457	2.037.699	31
		A	5.457.000	6.654.064	122	6.384.652	6.384.652	96
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		997.064	18		2.037.699	31
		A	5.457.000	6.654.064	122		6.384.652	96
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 54040 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0032 - Conceder benefícios eventuais - Auxílio calamidade								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado com auxílio calamidade: janeiro: 128, abril: 110, maio: 25, junho: 37, julho: 144, agosto: 55, setembro: 0, outubro: 0, novembro: 0, dezembro: 0 Processo: 380.000.501/11								
ETAPA ▶ 0033 - Conceder benefícios eventuais - Auxílio por morte								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1461 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Atendimento realizado com aquisição de urnas mortuárias para atendimento a população carente do DF:janeiro: 124, fevereiro: 107, março: 98, abril: 100, maio: 108, junho: 120, julho: 86, agosto: 133, setembro:95, outubro: 95, novembro: 117, dezembro: 110 Processo: 380.000.534/11								
ETAPA ➤ 0034 - Conceder beneficios eventuais - Auxilio por natalidade								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Atendimento realizado: janeiro: 684, fevereiro: 897, março: 702,abril: 1.249, maio: 793, junho: 970, julho: 1.148, agosto: 0, setembro: 597, outubro: 643, novembro: 715, dezembro: 854 Processo: nº 380.004.014/10								
ETAPA ➤ 0035 - Conceder beneficios eventuais - Atendimento a situações de contingências sociais								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Atendimento realizado: janeiro: 267, fevereiro: 619, março: 1.973 ,abril: 657, maio: 382, junho: 309, julho: 64,agosto:942, setembro:696, outubro: 379, novembro: 530, dezembro: 334 Processo: nº 380.004.013/10								
ETAPA ➤ 0054 - Conceder Beneficios Eventuais - Auxilio por morte-pecunia								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Atendimento realizado com pagamento em pecunia: agosto: 12, setembro: 03, outubro: 11, novembro: 03, dezembro: 10 Processo: 380.000.534/2011								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 6199 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		B		0	0	19.950	641.546	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	2.400.000	2.400.000	100	174.440	1.900.119	79
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB								
SUBTÍTULO : 17.244.1461.6199.8606 - RESPONSABILIDADE SOCIAL	D	B		0	0	0	606.596	0
		A	2.000.000	2.000.000	100	0	1.725.679	86
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		606.596	0
		A	2.000.000	2.000.000	100		1.725.679	86



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1461 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 26330 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0015 - Contratar parcerias para o Programa de Proteção Social Básica.								
Previsão: Início 03/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratada a parceria educacional de jovem e adultos da Caesb - Projeto escalada, com etapas trimestrais, onde foram concluídas as 1ª e 2ª etapas do ensino básico., fundamental e médio. Projeto Golfinho, que atendeu 480 crianças entre 6 e 10 anos de idade, que receberam orientação pedagógica e ambiental; foram realizados colônia, atividades pedagógicas, comportamentais e esportivas - natação; realizadas competições externas e realizado o Projeto de Educação Ambiental.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.302.1461.6199.6286 - ATENDIMENTO DO SERVIÇO SOCIAL AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ODM)	S	B		0	0	19.950	34.950	0
		A	400.000	400.000	100	174.440	174.440	44
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		34.950	0
		A	400.000	400.000	100		174.440	44
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 500 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 500 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0093 - Atender as famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pacientes atendidos:1256. São beneficiários do Auxílio Financeiro à pessoa física, pacientes em tratamento nas unidades de saúde da SES que integram segmentos populacionais de baixo poder aquisitivo ou em situação de vulnerabilidade social. Proc. nº : 278.000.335/2011; 276.000.801/2011; 270.001.612/2011.								
PROGRAMA: 1462 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								
OBJETIVO: Promover a redução das situações de risco pessoal e social em decorrência de abandono, maus-tratos físicos e/ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, situação de rua, entre outras que caracterizam o fenômeno da exclusão social.								
TIPO: Finalístico MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL								
Público Alvo: Crianças, adolescentes, jovens, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, migrantes, famílias em situação de risco pessoal e social decorrente da violação de direitos.								
Horizonte Temporal: CONTÍNUO								
Justificativa: O presente programa tem por finalidade promover o acesso universal, com qualidade e equidade social.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
696	PESSOAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE PLANTÃO SOCIAL	PESSOA	20.166	31/12/2007	Desejado Alcançado	42.000 43.575	42.000 37.991	42.000 5.098	42.000 18.732	SUBSAS/SEDE
699	PESSOAS ATENDIDAS NO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO À FAMÍLIA	PESSOA	3.401	31/12/2007	Desejado Alcançado	6.720 6.185	8.000 8.741	8.000 10.332	8.000 5.095	SUBSAS/SEDE
700	PESSOAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE ABORDAGEM DE RUA	PESSOA	8.857	31/12/2007	Desejado Alcançado	12.900 5.350	15.480 2.407	15.480 1.956	15.480 1.370	SUBSAS/SEDE
703	MÉDIA MENSAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS NO SERVIÇO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO	PESSOA	1.038	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.036 1.054	1.036 843	1.036 930	1.036 1.094	SUBSAS/SEDE
704	MÉDIA MENSAL DE IDOSOS ABRIGADOS	PESSOA	276	31/12/2007	Desejado Alcançado	360 262	720 251	720 240	720 399	SUBSAS/SEDE
705	MÉDIA MENSAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS	PESSOA	416	31/12/2007	Desejado Alcançado	389 378	389 357	389 357	389 335	SUBSAS/SEDE
707	MÉDIA MENSAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ABRIGADAS	PESSOA	138	31/12/2007	Desejado Alcançado	213 212	138 204	138 142	138 180	SUBSAS/SEDE
708	MÉDIA MENSAL DE PESSOAS ACOLHIDAS EM CASAS LARES	PESSOA	160	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 129	102 161	102 171	102 204	SUBSAS/SEDE
709	PESSOAS ACOLHIDAS EM REPÚBLICAS	PESSOA		31/12/2007	Desejado Alcançado	. .	32 -	32 .	32 -	SUBSAS/SEDE
711	PESSOAS ACOLHIDAS EM ALBERGUES	PESSOA	5.261	31/12/2007	Desejado Alcançado	5.040 6.348	6.000 5.537	6.000 5.666	6.000 7.147	SUBSAS/SEDE
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 26.098.145	2009 = 28.087.371	2010 = 31.620.789	2011 = 34.751.011					

PROGRAMA: 1462 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	14.281.000	15.399.287	108	12.071.226	11.750.122	29
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS		B		0	0	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1462 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 12.362.1462.3711.4269 - APOIO AO PROJETO PARABÓLICA DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO 01 DE SOBRADINHO	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	100.000	100.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTUDO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0060 - Apoiar o Projeto Parabólica do Centro de Ensino Médio 01 de Sobradinho -OCA								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Mobilização com ações que culminam com programa de auditório. Participação em oficinas com gravação de programa de televisão. Proposta de trabalho e montagem de equipes de trabalho. Programas veiculados no portal Ginásio e emissoras parceiras. Não utilizados recursos orçamentários.								
AÇÃO : 6352 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMÍLIAS(EP)		B		-2.276.541	29	1.861.210	2.585.813	27
		A	7.768.000	9.531.175	123	6.342.616	6.071.477	64
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.243.1462.6352.8643 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO A SITUAÇÃO DE EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL INFANTO JUVENIL (ODM)	S	B		-222.000	28	0	0	0
		A	782.000	760.000	97	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-211.000	27		0	0
		A	771.000	760.000	99		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-11.000	100		0	0
		A	11.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 800 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 800 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0016 - Realizar serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos - Prevenção e proteção a situação de exploração e abuso sexual infanto juvenil								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1462 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado: janeiro: 12, fevereiro: 34, março: 12, abril: 14, maio: 37, junho: 67, julho: 47, agosto: 47, setembro: 21, outubro: 25, novembro: 30, dezembro: 12 (não houve execução financeira)								
SUBTÍTULO : 08.243.1462.6352.8651 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTE JUVENIL - OCA (ODM)	S	B		-458.111	58	1.149	2.848	1
		A	791.000	332.889	42	6.025	6.025	2
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-458.111	58		2.848	1
		A	791.000	332.889	42		6.025	2
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 7000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0017 - Realizar serviço de proteção e atendimento a famílias e indivíduos - Erradicação do trabalho infante juvenil								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado: janeiro: 740, fevereiro: 736, março: 702, abril: 708, maio: 598, junho: 554, julho: 552, agosto: 513, setembro: 379, outubro: 433, novembro: 428, dezembro: 341 Processo: 380.001.879/2011								
SUBTÍTULO : 08.243.1462.6352.8652 - SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ODM)	S	B		-654.465	56	79.770	101.558	13
		A	1.164.000	766.362	66	677.437	677.437	88
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-654.465	56		101.558	13
		A	1.164.000	766.362	66		677.437	88
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 270 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0018 - Realizar serviço de acolhimento em Casas Lares para crianças e adolescentes - ABRIRE								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado com acolhimento: janeiro: 187, fevereiro: 197, março: 208, abril: 194, maio: 210, junho: 210, julho: 211, agosto: 222, setembro: 207, outubro: 213, novembro: 197, dezembro: 196 Processo: nº 380.002.916/10								
ETAPA ▶ 0019 - Realizar serviço de acolhida em casa de passagem para adolescentes.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1462 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado com acolhimento: janeiro: 67, fevereiro: 45, março:66 ,abril: 60, maio: 68, junho: 67, julho:56, agosto: 47, setembro:52 , outubro: 53, novembro: 42, dezembro: 44 Processo: nº 380.003.158/10								
SUBTÍTULO : 08.243.1462.6352.8658 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REDE CONVENIADA (ODM)	S	B		-51.740	2	185.931	550.288	33
		A	2.756.000	1.645.185	60	1.459.253	1.459.253	89
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-51.740	2		550.288	33
		A	2.756.000	1.645.185	60		1.459.253	89
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 389 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 389 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0020 - Realizar serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes - Rede conveniada								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado com 7 ENG's conveniadas: janeiro: 364, fevereiro: 366, março: 358 ,abril: 350, maio: 329, junho: 326, julho:317, agosto: 322, setembro: 324, outubro: 319, novembro: 327, dezembro:317 Processo: nº 380.000.245/11								
SUBTÍTULO : 08.244.1462.6352.0002 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL (ODM)	S	B		-8.000	3	226.835	31	0
		A	287.000	279.000	97	10.261	10.261	4
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-8.000	3		31	0
		A	280.000	272.000	97		3.261	1
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	7.000	7.000	100		7.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 10000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0036 - Realizar serviços especializados de abordagem social								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado: janeiro: 136, fevereiro: 60, março: 133 ,abril: 95, maio: 138, junho: 119, julho: 62, agosto: 156, setembro:127, outubro:134, novembro: 187, dezembro: 23 Processo: 380.001.910/2011								
SUBTÍTULO : 08.244.1462.6352.0009 - AÇÃO SOCIOASSISTENCIAL DE NATUREZA ESPECIAL (ODM)	S	B		-124.734	31	103.125	103.125	18
		A	404.000	579.266	143	579.235	579.235	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1462 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-124.734	32		103.125	18
		A	388.000	563.266	145		563.266	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	16.000	16.000	100		15.969	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 20550 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 150 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0037 - Realizar serviço especializado de proteção a pessoa em situação de violência - Atendimento a pessoas vitimas de discriminação em decorrência de orientação sexual e/ou religiosa.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado: janeiro: 129, fevereiro: 133, março: 207, abril: 118, maio: 125, junho: 95, julho: 111, agosto: 92, setembro: 105, outubro: 124, novembro: 102, dezembro: 102 Processo: 380.000.310/11								
ETAPA ▶ 0042 - Realizar ação socioassistencial de natureza especial								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado no CAES com as atividades de SOS Cidadão, Abordagem social em espaços públicos, situações de calamidade pública, localização de desaparecidos e Plantão Social: janeiro: 1.186, fevereiro: 1.018, março: 1.738, abril: 996, maio: 985, junho: 887, julho: 995, agosto: 1.953, setembro: 1.021, outubro: 1.108, novembro: 1.043, dezembro: 464 Processo: 380.000.310/11								
SUBTÍTULO : 08.244.1462.6352.8646 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI (ODM)	S	B		-69.421	7	1.964	4.369	0
		A	959.000	880.000	92	15.383	15.383	2
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-68.000	7		4.369	0
		A	948.000	880.000	93		15.383	2
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-1.421	13		0	0
		A	11.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 47300 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 22300 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0052 - Realizar serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos - PAEFI								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1462 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado: janeiro: 415, fevereiro: 360, março: 452, abril: 449, maio: 592, junho: 470, julho: 374, agosto: 370, setembro: 356, outubro: 424, novembro: 333, dezembro: 142 Processo: 380.002.361/2011								
ETAPA ▶ 0053 - Realizar atendimento especializado de ação social - Atendimento Emergencial - PAEFI								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado: janeiro: 1.595, fevereiro: 1.595, março: 1.390, abril: 942, maio: 1.209, junho: 863, julho: 755, agosto: 770, setembro: 800, outubro: 774, novembro: 733, dezembro: 396 Processo: 380.002.361/2011								
SUBTÍTULO : 08.244.1462.6352.8657 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (ODM)	S	B		-667.070	272	2.079.679	1.815.900	46
		A	245.000	3.936.473	0	3.535.045	3.268.429	83
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-661.483	299		1.815.900	46
		A	221.000	3.918.060	0		3.250.016	83
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-5.587	23		0	0
		A	24.000	18.413	77		18.413	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 1019 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 25 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0043 - Realizar serviço de acolhimento para idosos e pessoas com deficiência em situação de migração								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado com acolhimento: janeiro: 50, fevereiro: 41, março: 37, abril: 37, maio: 36, junho: 35, julho: 30, agosto: 29, setembro: 35, outubro: 31, novembro: 36, dezembro: 30 Processo: 380.000.310/11								
ETAPA ▶ 0044 - Realizar serviço de acolhimento em casa de passagem para mulheres desabrigadas - Casa flor								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado com acolhimento: janeiro: 36, fevereiro: 25, março: 28, abril: 33, maio: 33, junho: 25, julho: 27, agosto: 31, setembro: 25, outubro: 17, novembro: 26, dezembro: 22 Processo: nº 380.000.310/11								
ETAPA ▶ 0045 - Realizar serviço de acolhimento em albergue para indivíduos e famílias								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado no ALBERCON: janeiro: 927, fevereiro: 895, março: 873, abril: 977, maio: 975, junho: 941, julho: 939, agosto: 965, setembro: 1.035, outubro: 997, novembro: 859, dezembro: 650 Processo: nº 380.000.310/11								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:31

874



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1462 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 08.244.1462.6352.8662 - SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CREAS POP RUA (ODM)	S	B		-21.000	6	12.216	7.695	2
		A	380.000	352.000	93	59.976	55.455	16
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-21.000	6		7.695	2
		A	373.000	352.000	94		55.455	16
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	7.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 2500 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2500 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0046 - Realizar serviço especializado para pessoas em situação de rua - CREAS população de rua								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atendimento a 1.370 pessoas em situação de rua. Processo: 380.001.499/2011								
AÇÃO : 6353 - SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(EP)		B		-361.653	6	339.647	1.880.785	33
		A	6.313.000	5.691.999	90	5.652.532	5.652.532	99
Horizonte Temporal : 0 Finalidade : 0 Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.241.1462.6353.0001 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - REDE CONVENIADA (ODM)	S	B		-112.234	7	41.082	269.800	41
		A	1.626.000	663.766	41	661.774	661.774	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-112.234	7		269.800	41
		A	1.626.000	663.766	41		661.774	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 270 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 270 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0006 - Realizar serviço de acolhimento institucional para idosos - Rede conveniada								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atendimento realizado em 4 ENG's conveniadas: janeiro: 242, fevereiro: 239, março: 229 ,abril: 215, maio: 215,								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:31

875



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1462 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
F	S						

junho: 215, julho: 215, agosto: 215, setembro: 210, outubro: 209, novembro: 210, dezembro: 210 Processo: nº 380.000.061/11

SUBTÍTULO : 08.242.1462.6353.0002 - SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - REDE CONVENIADA (ODM)

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 219 Unidade Medida : PESSOA

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 75 Unidade Medida : PESSOA

ETAPA ▶ 0007 - Realizar serviço de acolhida em abrigo para pessoas com deficiência severa - Rede conveniada

Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado em convênio com a ENG Vila São José Bento Cottolengo: janeiro: 72, fevereiro: 71, março: 71, abril: 70, maio: 70, junho: 69, julho: 68, agosto: 68, setembro: 68, outubro: 67, novembro: 68, dezembro: 68 Processo: nº 380.000.087/11

ETAPA ▶ 0008 - Realizar serviço de acolhida em abrigo para pessoas com deficiência - Rede conveniada

Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado em convênio com 5 ENG's: janeiro: 111, fevereiro: 111, março: 110, abril: 111, maio: 111, junho: 111, julho: 111, agosto: 111, setembro: 111, outubro: 111, novembro: 111, dezembro: 111 Processo: nº 380.000.012/11

SUBTÍTULO : 08.242.1462.6353.0005 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS - REDE CONVENIADA (ODM)

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 980 Unidade Medida : PESSOA

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 980 Unidade Medida : PESSOA

ETAPA ▶ 0009 - Realizar serviço de proteção social especial para pessoas com deficiências, idosas e suas famílias - Rede conveniada

Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado em convênio com 6 ENG's: janeiro: 980, fevereiro: 975, março: 942, abril: 974, maio: 980,

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:31

876



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1462 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
junho: 980, julho: 980, agosto: 980, setembro: 959, outubro: 980, novembro: 980, dezembro: 980 Processo: nº 380.000.028/11								
SUBTÍTULO : 08.244.1462.6353.0006 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - REDE CONVENIADA (ODM)	S	B		-59.062	7	31.797	64.449	33
		A	905.000	195.938	22	195.938	195.938	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-59.062	7		64.449	33
		A	905.000	195.938	22		195.938	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 104 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 18 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0047 - Realizar serviço de acolhimento para usuários de substâncias psicoativas - Rede conveniada								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado com 1 ENG conveniada: janeiro: 09, fevereiro: 07, março: 07, abril: 13, maio: 13, junho: 15, julho: 15, agosto: 13, setembro: 14, outubro: 15, novembro: 15, dezembro: 15 Processo: 380.000.065/11								
ETAPA ▶ 0048 - Realizar serviço de acolhida em albergue para famílias e indivíduos - Rede conveniada								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado em convênio com 1 ENG: janeiro: 99, fevereiro: 111, março: 176, abril: 162, maio: 188, junho: 180, julho: 216, agosto: 212, setembro: 201, outubro: 206, novembro: 216, dezembro: 190 Processo: nº 380.000.065/11								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2094 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		B		50.000	0	49.965	0	0
		A	0	50.000	0	49.965	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO								
SUBTÍTULO : 08.242.1462.2094.9735 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ABRACI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTISMO, COMPORTAMENTO E INTERVENÇÃO	S	B		35.000	0	35.000	0	0
		A	0	35.000	0	35.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		35.000	0		0	0
		A	0	35.000	0		0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1462 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FAMÍLIA ASSISTIDA Quantidade : 50 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0029 - Manter as atividades de assistência as pessoas autistas na Região Administrativa do Cruzeiro								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio e manutenção as atividades com pessoas autistas na Região Administrativa do Cruzeiro realizada, processo nº 139.000.311/2011								
SUBTÍTULO : 08.242.1462.2094.9736 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	S	B		15.000	0	14.965	0	0
		A	0	15.000	0	14.965	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		15.000	0		0	0
		A	0	15.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FAMÍLIA ASSISTIDA Quantidade : 50 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0030 - Manter as atividades destinadas aos portadores de deficiência na Região Administrativa do Cruzeiro								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Execução de serviços rampas de acessibilidade de portadores de necessidades especiais, processo nº 139.000.320/2011								
AÇÃO : 2598 - REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS		B		-73.887	74	0	6.400	25
		A	100.000	26.113	26	26.112	26.112	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA								
SUBTÍTULO : 14.422.1462.2598.4397 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS	F	B		-73.887	74	0	6.400	25
		A	100.000	26.113	26	26.112	26.112	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-73.887	74		6.400	25
		A	100.000	26.113	26		26.112	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1462 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0080 - Realizar eventos sobre álcool e outras drogas								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: Palestra de abertura da ação de prevenção do uso de drogas no Distrito Federal. Processo: 400.000.369/2011								

PROGRAMA: 1463 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

OBJETIVO: Promover a qualificação social, ocupacional e profissional do trabalhador, articuladas com as demais ações de promoção da integração ao mercado de trabalho e de elevação da escolaridade.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: Famílias em situação de pobreza, situação de insegurança alimentar e/ou risco nutricional e trabalhadores de baixa renda.

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: Atender a demanda cada vez mais exigente do mercado de trabalho por mão-de-obra qualificada.

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
714	ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DOS TRABALHADORES EMPREGADOS POR CONTA PRÓPRIA (BASE - MÉDIA DE 2000 = 100) CÁLCULO BASE PEA E PIA	%	160,1	30/11/2008	Desejado Alcançado	160 165,7	170,3 168,6	180,6 .	190,9 155	PED/DIEESE
718	ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DOS TRABALHADORES DOMÉSTICOS (BASE - MÉDIA DE 2000 = 100) CÁLCULO BASE PEA E PIA	%	118,9	30/11/2008	Desejado Alcançado	118,9 120,4	121,5 113,5	124,1 .	126,6 89	PED/DIEESE
721	ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DOS TRABALHADORES ASSALARIADOS SEM CARTEIRA ASSINADA (BASE - MÉDIA DE 2000 = 100) CÁLCULO BASE PEA E PIA	%	142,4	30/11/2008	Desejado Alcançado	150,8 151,2	159,1 139,3	167,5 .	175,9 96	PED/DIEESE
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 33.951.092	2009 = 36.467.266	2010 = 45.175.800	2011 = 43.660.399					

PROGRAMA: 1463 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	3.655.000	2.486.531	68	2.367.549	2.338.839	78
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2706 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA		B		-116.905	3	202.592	1.916.231	81
		A	3.575.000	2.380.295	67	2.322.828	2.322.828	98



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1463 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : *** FINALIDADE não encontrada na ELABORAÇÃO *** Implementação : *** IMPLEMENTACAO não encontrada na ELABORAÇÃO ***								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 11.331.1463.2706.7838 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DAS CLIENTELAS DO PLANO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO - PLANTEQ (ODM)	F	B		-60.190	86	311.774	311.774	100
		A	70.000	311.774	445	311.774	311.774	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-60.190	86		311.774	100
		A	70.000	311.774	445		311.774	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : TRABALHADOR CAPACITADO Quantidade : 57 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 57 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0014 - Qualificar os beneficiários do Plano Territorial de Qualificação - PLANTEQ								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Concluída a fase orçamentária, tendo em vista a devolução de recurso ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE referente ao saldo convênio nº 033/2006, firmando e ntre o MTE e a SETRAB. Proc. 430.000.061/2011, porém não foram executados os cursos de qualificação por atraso nos processos licitatórios.								
SUBTÍTULO : 11.331.1463.2706.7839 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA (ODM)	F	B		-5.000	0	55.847	1.447.791	76
		A	3.505.000	1.910.236	55	1.854.389	1.854.389	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-5.000	0		1.447.791	76
		A	3.505.000	1.910.236	55		1.854.389	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : TRABALHADOR CAPACITADO Quantidade : 4000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0015 - Assistir ao trabalhador na capacitação e reciclagem de mão-de-obra								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Qualificação 1.665 de trabalhadores desempregados em situação de exclusão do mercado de trabalho. Curso de padeiro, confeitiro, desenhista, hospedagem, assistente administrativo e camareira. Proc. 430.000.122/2009.								
SUBTÍTULO : 11.334.1463.2706.9690 - CONFERÊNCIA DISTRITAL DO TRABALHO DECENTE (AGENDA BRASILIENSE)	F	B		-51.715	0	53.335	156.665	99
		A	0	158.285	0	156.665	156.665	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1463 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-51.715	0		156.665	99
		A	0	158.285	0		156.665	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : TRABALHADOR CAPACITADO Quantidade : 100 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0048 - Realização de conferência distrital do trabalho decente.								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização de Plenárias Regionais e Conferência Distrital do Emprego e Trabalho Decente - Agenda Distrital. Proc. 430.000.325/2011. Despesas com diárias e passagens para participação dos servidores da SETRAB nas plenárias regionais. Proc. nº 430.000.380/2011, 430.000.394/2011, 430.000.395/2011, 430.000.412/2011.								
AÇÃO : 2900 - PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR		B		0	0	16.011	16.011	0
		A	50.000	76.236	152	16.011	16.011	21
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 11.333.1463.2900.7551 - PROGRAMA JOVEM EMPREENDEDOR (ODM)	F	B		0	0	16.011	16.011	0
		A	50.000	76.236	152	16.011	16.011	21
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		16.011	0
		A	50.000	76.236	152		16.011	21
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 57 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 57 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0029 - Realizar o Programa Jovem Empreendedor através da capacitação de jovens no DF.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Concluída fase orçamentária, pois houve a devolução de rendimentos de recurso de convênio firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, tendo em vista a não execução do Programa Federal "Projovem Trabalhador". Convênio nº 01.0175.00/2008. SICOV nº 701441/2008. Proc. 430.000.463/2009, porém não foram executados os cursos de qualificação por atraso nos processos licitatórios.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1463 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 4063 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	28.710	0	0
		A	30.000	30.000	100	28.710	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : PROMOVER QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO DISTRITO FEDERAL								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 11.331.1463.4063.0002 - CAPACITAÇÃO DE MENORES INFRATORES (ODM)	F	B		0	0	28.710	0	0
		A	30.000	30.000	100	28.710	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	30.000	30.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA CAPACITADA Quantidade : 34 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 34 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0021 - Capacitar e qualificar o menor infrator visando à inclusão no Mercado de Trabalho								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização de evento da "Semana Temática" nas Unidades no CIAP (Centro de Intervenção de Adolescente de Planaltina) e no CAJE(Centro de Atendimento Juvenil Especializado), com ministração de Palestras e cursos de capacitação para menores infratores. Proc: 430.000.409/2011, 430.000.410/2011 e 430.000.415/2011.								

PROGRAMA: 1464 - RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR

OBJETIVO: Combater a fome, a pobreza e outras formas de privação das famílias, inclusive a educacional, promover a segurança alimentar e nutricional, criando a possibilidade de emancipação sustentada dos grupos familiares e de desenvolvimento local.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: Famílias em situação de pobreza, situação de insegurança alimentar e/ou risco nutricional e trabalhadores de baixa renda.

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: Adequar a estrutura programática do PPA à nova concepção administrativa da SEDEST, viabilizando o desafio de incluir socialmente as famílias em situação de risco e vulnerabilidade social.

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
542	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS NO BOLSA SOCIAL	FAMÍLIAS	25.552	31/12/2007	Desejado Alcançado	25.000 25.649	0	0	0	SEDEST
543	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS COM A CESTA VERDE	FAMÍLIAS	15.000	31/12/2007	Desejado Alcançado	15.000 15.612	0	0	0	SEDEST

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:32

882



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
544	MÉDIA MENSAL DE REFEIÇÕES FORNECIDAS NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS	REFEIÇÕES	423.094	31/12/2007	Desejado Alcançado	416.000 398.866	0	0	0	SEDEST
546	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE PÃO E LEITE	FAMÍLIAS	42.075	31/12/2007	Desejado Alcançado	47.000 42.219	0	0	0	SEDEST
723	MÉDIA MENSAL DE PESSOAS ATENDIDAS NO BOLSA UNIVERSITÁRIA	PESSOA	421	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.000 308	3.200 1.749	3.200 2.091	3.200 1.937	SUBSAS/SEDE
725	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS COM ISENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	FAMÍLIA			Desejado Alcançado	5.000 5.106	0	0	0	SEDEST

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 131.636.826

2009 = 143.770.176

2010 = 68.859.167

2011 = 71.974.394

PROGRAMA: 1464 - RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR

E
S
F

P
O
S

Dotação Inicial
(A)

Autorizado
(B)

%
B/A

Empenhado
(C)

Liquidado
(D)

%
D/B

TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A

10.170.500

13.456.587

132

7.229.057

4.456.876

26

TIPO AÇÃO : ATIVIDADE

AÇÃO : 2094 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA

B

A

170.500

-39.500

23

99.916

117.476

54

Horizonte Temporal : CONTÍNUO

Finalidade : X

Implementação : X

216.000

127

115.756

135.766

63

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

SUBTÍTULO : 08.244.1464.2094.8369 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA EM TAGUATINGA (ODM)

S

B

0

0

0

0

0

A

16.000

16.000

100

15.840

15.840

99

B

0

0

0

0

A

16.000

16.000

100

15.840

99

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FAMÍLIA ASSISTIDA Quantidade : 20 Unidade Medida : UNIDADE

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE

ETAPA ▶ 0040 - Promover assistência social comunitária em Taguatinga

Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Assistência Social promovida: 1 Feira de Artesanato da Praça do Bicalho e Promoção à Assistência Social Comunitária nos dias 22 a 25/07/2011 com montagem de piso com 60 m² rampa para acessibilidade de cadeirantes

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:33

883



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1464 - RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
na feira. Público alvo: 4000 pes/dia. Proc: 132.000.477/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ								
SUBTÍTULO : 08.244.1464.2094.4434 - APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO "INSTITUTO ANTONIO INÁCIO" SEDIADO NA QE 11 ÁREA ESPECIAL F - GUARÁ.	S	B		0	0	99.916	99.916	0
		A	100.000	100.000	100	99.916	99.916	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		99.916	0
		A	100.000	100.000	100		99.916	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FAMÍLIA ASSISTIDA Quantidade : 100 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0004 - Apoiar Atividades desenvolvidas pelo "Instituto Antonio Inácio" Sediado na QE 11 Área Especial F Guará								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atividades desenvolvidas pelo Instituto Antônio Inácio. Processo 137000992/2011, Processo 137001051/2011, Processo 137001051/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA								
SUBTÍTULO : 08.244.1464.2094.7883 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA EM SAMAMBAIA (ODM)	S	B		-39.500	100	0	0	0
		A	39.500	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-39.500	100		0	0
		A	39.500	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FAMÍLIA ASSISTIDA Quantidade : 100 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0025 - Promover assistência social comunitária em Samambaia.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Encaminhamentos realizados: jan. 1; fev. 4; mar.16; abr. 19; mai. 25; jun. 21, jul. 15; ago. 25; set. 18; out. 23; nov. 27; dez. 34. Ações sociais desenvolvidas (pessoas): jan. 5; fev. 9; mar. 31; abr. 19; mai. 15; jun. 17; jul 22; ago. 17; set. 30; out. 2000 (dia das crianças); nov. 27; dez. 300 (cestas básicas arrecadadas e distribuídas).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1464 - RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 23.244.1464.2094.7884 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS NA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL	D	B		0	0	0	17.560	0
		A	15.000	100.000	667	0	20.011	20
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		17.560	0
		A	15.000	100.000	667		20.011	20
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0015 - Manter projetos sociais da CEASA/DF								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Aquisição de material. Proc. nº 071.000.046/2011 e Proc. nº 071.000.209/2011.								
AÇÃO : 4944 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA UNIVERSIDADE		B		5.251.000	53	2.123.715	3.438.443	26
		A	10.000.000	13.240.587	132	7.113.302	4.321.110	33
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.364.1464.4944.5028 - BOLSA UNIVERSITÁRIA (ODM)	S	B		5.251.000	53	2.123.715	3.438.443	26
		A	10.000.000	13.240.587	132	7.113.302	4.321.110	33
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		5.251.000	53		3.438.443	26
		A	10.000.000	13.240.587	132		4.321.110	33
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 3200 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3200 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0038 - Atender pessoas com Bolsa Universitária								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 2.240, fevereiro: 2.094, março: 2.073, abril: 2.072, maio: 2.063, junho: 2.053, julho: 1.923, agosto: 1.801, setembro: 1.769, outubro: 1.731, novembro: 1.731, dezembro: 1.731 Processo: 380.000.216/11								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1466 - FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA

OBJETIVO: Fomentar o Emprego, Trabalho e Renda

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: CRESCIMENTO, INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Público Alvo: Trabalhadores do DF

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: A presente emenda tem por objetivo adequar os programas e ações à nova estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho, já que somente em abril foi efetivamente aprovada e publicada no DODF, portanto, depois do encaminhamento do projeto de Lei do PPA a essa Casa. As alterações dos programas e ações também têm como objetivo adequá-las à estrutura do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, instituído pela Resolução n. 130, de 15 de julho de 2005, do Conselho

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
570	NÚMERO DE TRABALHADORES COLOCADOS PELA INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO NO MERCADO DE TRABALHO NO DF	PESSOA	755	31/08/2008	Desejado Alcançado	11.229 11.730	12.337 11.941	13.445 .	15.000 7.820	SIGAE/SETRAB
730	PESSOAS APOIADAS COM AÇÕES DE ARTESANATO	PESSOA	2.866	30/11/2008	Desejado Alcançado	2.900 .	4.965 2.216	7.150 .	8.100 2.651	DIP/SORE
732	PESSOAS ATENDIDAS COM FINANCIAMENTO AO EMPREENDEDOR POPULAR	PESSOA	1.487	30/11/2008	Desejado Alcançado	1.500 2.192	2.000 2.097	3.000 .	4.000 0	DAC

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 20.375.378

2009 = 26.684.474

2010 = 43.363.381

2011 = 48.155.497

PROGRAMA: 1466 - FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	17.891.914	23.564.291	132	4.657.708	4.587.708	8
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 1873 - APOIO AOS MICROS EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS		B		-100.000	33	0	0	0
		A	300.000	200.000	67	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER								
SUBTÍTULO : 11.334.1466.1873.6207 - APOIO AOS MICROS EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS (ODM)	F	B		-100.000	33	0	0	0
		A	300.000	200.000	67	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-100.000	33		0	0
		A	300.000	200.000	67		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA								
Quantidade : 4								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 4								
Unidade Medida : UNIDADE								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:33

886

PROGRAMA: 1466 - FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA						E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0016 - Apoiar microempreendedores urbanos e rurais. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Realizadas 802 visitas de acompanhamento; 1720 visitas de cobrança.													
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE													
AÇÃO : 2043 - APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : *** FINALIDADE não encontrada na ELABORAÇÃO *** Implementação : *** IMPLEMENTACAO não encontrada na ELABORAÇÃO ***							B A	450.000	-3.701 796.299	1 177	197.535 791.799	398.915 791.799	50 99
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO SUBTÍTULO : 11.331.1466.2043.4410 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO CÍRCULO OPERÁRIO DO CRUZEIRO. GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 1000 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0004 - Apoiar as atividades do Círculo Operário do Cruzeiro Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Eventos Apoiados: Show musical do evento Circulo do Samba no dia 29/05; Feira de Artesanato nos dias 18/06 e 25/06, show musical para o evento Samba de Raiz 12/08, show musical festa julhina 02/07, público presente 6000 (pessoas). processo nº 139.000.122/2011, 139.000.103/2011, 139.000.160/2011 e 139.000.133/2011. SUBTÍTULO : 13.392.1466.2043.4411 - APOIO À ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL UNIDOS DO CRUZEIRO - ARUC GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 1000 Unidade Medida : PESSOA						F	B A B A F B A B A	 150.000 150.000 150.000 150.000	 -1.676 148.324 -1.676 148.324 0 350.000 0 350.000	 1 99 1 99 0 233 0 233	 0 148.324 349.940 349.940	 0 148.324 199.940 349.940	 0 100 0 100 0 100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1466 - FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0020 - Apoiar eventos culturais na Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro - ARUC Previsão: Início 15/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Contratação de empresa para shows musicais com visitas a realização do evento História do Samba, dia 30/07, público presente 8000 (pessoas) Processo 139.000.150/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS SUBTÍTULO : 14.244.1466.2043.9716 - APOIO AS ATIVIDADES DA OSCIP - ARUREMAS - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL DO RECANTO DAS EMAS GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 1500 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0051 - Apoiar as Atividades da OSCIP - ARUREMAS Associação Recreativa, Desportiva e Cultural do Recanto das Emas Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento Samba Enredo de Brasília no dia 10/12/2011 na Quadra 206/300 na escola de samba ARUREMAS no Recanto das Emas. Público estimado 3.000 pessoas. Processo nº 145.000.535/2011 e 145.000.536/2011	F	B A B A	0 147.975 -2.025 147.975	-2.025 147.975 -2.025 147.975	0 0 0 0	147.975 147.975 147.975 147.975	147.975 147.975 147.975 147.975	100 100 100 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA SUBTÍTULO : 13.392.1466.2043.4421 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA AQUARELA - ASSOCIAÇÃO DE CULTURA DE CANDANGOLÂNDIA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 1000 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0004 - Apoiar atividades culturais na candangolandia. Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída	F	B A B A	150.000 150.000 150.000	0 150.000 0 150.000	0 100 0 100	49.560 145.560 51.000 145.560	51.000 145.560 51.000 145.560	0 97 0 97



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1466 - FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ► Crédito descentralizado p/ SEC. Conforme Portaria Conjunta Nº 01 Publicado no DODF Nº 141 de 22/07/2010. Evento realizado: 1º Arraiá Cultural da Candangolândia - Resgatando a Cultura da Cidade - dia 31/07/2011. Processos: 150.002.216/2011, 150.002.216/2011 e outros.								
AÇÃO : 2044 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO		B		-83.210	55	51.061	58.007	34
		A	150.000	171.983	115	165.037	165.037	96
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 11.331.1466.2044.1090 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO (ODM)	F	B		-83.210	55	51.061	58.007	34
		A	150.000	171.983	115	165.037	165.037	96
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-50.000	100		58.007	49
		A	50.000	117.716	235		110.771	94
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-33.210	33		0	0
		A	100.000	54.267	54		54.266	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : TRABALHADOR ASSISTIDO Quantidade : 15000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 19 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0043 - Realizar a manutenção das Agências do Trabalhador visando a intermediação de emprego no DF.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Equipamentos adquiridos: Aparelhos de Ar-Condicionado. Proc. nº 430.000.262/2011. Imóveis locados Agência de Planaltina e Agência do Recanto das Emas. Proc. nº 430.000.145/2008 e 430.000.001/2009. Devolução do recursos do Convenio 033/2006. Proc. nº 430.000.061/2011.								
AÇÃO : 2698 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO		B		-40.000	29	201.875	201.875	60
		A	140.000	334.161	239	334.161	334.161	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1466 - FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 11.331.1466.2698.0006 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO (ODM)	F	B		-40.000	29	201.875	201.875	60
		A	140.000	334.161	239	334.161	334.161	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-36.406	91		201.875	74
		A	40.000	273.800	685		273.800	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-3.594	4		0	0
		A	100.000	60.361	60		60.361	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : TRABALHADOR ASSISTIDO Quantidade : 15000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 15000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0027 - Realizar a operacionalização do sistema de seguro desemprego								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de aparelhos de Ar-Condicionado. Proc. N° 430.000.262/2011. Prestação de serviço de locação de veículos. Proc. N° 430.000.068/2008. Prestação de serviço de conservação e limpeza das agências do trabalhador. Proc. N°s 430.000.043/2011. Devolução de recursos do convênio 033/2006. Proc. 430.000.061/2011.								
AÇÃO : 2705 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE EMPREGO		B		-114.056	4	16.602	560.122	21
		A	3.022.000	2.609.175	86	2.606.377	2.606.377	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 11.331.1466.2705.0009 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DO TRABALHADOR DESEMPREGADO (ODM)	F	B		-114.056	4	16.602	560.122	21
		A	3.022.000	2.609.175	86	2.606.377	2.606.377	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-114.056	4		560.122	21
		A	3.022.000	2.609.175	86		2.606.377	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESQUISA REALIZADA Quantidade : 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0028 - Realizar estudos e pesquisas sobre o desemprego no Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1466 - FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Realizados estudos e pesquisas na área de emprego e desemprego - PED/DIEESE. Proc. nºs 430.000.084/2009 e 380.001.243/2007. Devolução de recursos do convênio 033/2006. Proc. nº 430.000.061/2011.								
AÇÃO : 4062 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO COOPERATIVISMO NO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	70.000	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	125.000	125.000	100	70.000	0	0
Finalidade : APOIAR AÇÕES DE COOPERATIVISMO, PROCURANDO DESENVOLVER NOVOS PADRÕES DE GERENCIAMENTO								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER								
SUBTÍTULO : 11.334.1466.4062.0001 - APOIO AO COOPERATIVISMO DO DISTRITO FEDERAL.	F	B		0	0	70.000	0	0
		A	125.000	125.000	100	70.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	125.000	125.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0017 - Apoiar o cooperativismo do DF.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ - Realização do Circuito de Ocupação e Renda para Pessoas com Deficiência durante o 1º Salão de Negócios de Acessibilidade, Reabilitação e Inclusão Social, nos dias 14, 15 e 16/11/2011, conforme processo nº. 430.000.388/2011 Beneficiou 10 artesãos, sendo 5 associações/cooperativas, com o valor comercializado de R\$ 2.930,00.								
AÇÃO : 6044 - APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO		B		0	0	689.858	689.858	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	349.500	879.500	252	689.858	689.858	78
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA								
SUBTÍTULO : 13.392.1466.6044.3597 - APOIOS ÀS AÇÕES DE ARTESANATO EM SAMAMBAIA	F	B		0	0	34.460	34.460	0
		A	54.500	34.500	63	34.460	34.460	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1466 - FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		34.460	0
		A	54.500	34.500	63		34.460	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 50 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0014 - Apoiar às ações de artesanato em Samambaia.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realizadas duas Feiras da Lua com exposição e comercialização de produtos artesanais no estacionamento da Feira da QR 210. Realizada Feira do Artesanato de Samambaia em 19/12/2011 no novo estacionamento da Qd. 302. Proc. 142.000.274/201.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 11.334.1466.6044.9528 - APOIO AO PROJETO "I FEIRA DE ARTESANATO E RENDA - RENDA-SE" DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E ARTES POPULARES - IECAP	F	B		0	0	350.000	350.000	0
		A	0	350.000	0	350.000	350.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		350.000	0
		A	0	350.000	0		350.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 50 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0056 - Apoio financeira ao Projeto "I Feira de Artesanato e Renda - Renda-se "do Instituto de Educação, Esporte, Cultural e Artes Populares.								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Transferência de recursos a favor do Instituto Criança e Esporte para realização da 1ª Feira de artesanato e renda - Renda-se. Proc nº 430.000.379/2011.								
ETAPA ▶ 0059 - Apoiar a realização da I Feira de Artesanato e Renda - Renda-se"								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Despesas a favor do Instituto Criança, Esporte para realização da 1ª Feira de artesanato e renda - Renda-se. Proc. nº 430.000.379/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1466 - FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 11.334.1466.6044.8594 - APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	305.398	305.398	0
		A	295.000	495.000	168	305.398	305.398	62
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		305.398	0
		A	295.000	495.000	168		305.398	62
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 300 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 300 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0018 - Apoiar às ações de artesanato do DF.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ - Realização do 4º Salão Internacional do Artesanato - Raízes Brasileiras - no período de 02 a 06/11/2011, conforme processo nº. 430.000.377/2011. Beneficiou 67 artesãos individuais, 18 associações, com total de 608 beneficiados, valor comercializado R\$ 93.622,50.. - Pagamento de Diárias para realização da 22ª Feira de Artesanato em Belo Horizonte - MG - no período de 21 a 28/11/2011, conforme processo nº. 430.000.347/2011. Beneficiou 8 artesãos individuais, valor comercializado R\$ 25.329,00.								
TIPO AÇÃO : OPERAÇÃO ESPECIAL								
AÇÃO : 9081 - FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS		B		0	0	0	0	0
		A	13.355.414	18.448.173	138	475	475	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER								
SUBTÍTULO : 11.334.1466.9081.6203 - FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS NO DISTRITO FEDERAL (ODM)	F	B		0	0	0	0	0
		A	13.355.414	18.448.173	138	475	475	0
GRUPO DE DESPESA : 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS		B		0	0		0	0
		A	13.355.414	18.448.173	138		475	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FINANCIAMENTO CONCEDIDO Quantidade : 2000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0021 - Ressarcimento de parcela recebida indevidamente.								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1466 - FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Restituição de parcela paga indevidamente ao FUNGER. Proc. nº 430.000.088/2011.								

PROGRAMA: 1501 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS

OBJETIVO: PREVENIR E COMBATER AS DIFERENTES FORMAS DE AMEAÇAS E VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS NO DISTRITO FEDERAL

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: POPULAÇÃO LOCAL EM TRÂNSITO NO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA EM CONSONÂNCIA AO PROGRAMA NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS E DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
654	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO AFRO-DESCENDENTE	PESSOA	233	31/12/2007	Desejado Alcançado	233 178	233 852	233 1.672	233 508	CDDN/DF
735	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO NA DEFESA DOS DIREITOS VIOLADOS OU AMEAÇADOS DO NEGRO (ASSESSORAMENTO JURÍDICO)	PESSOA	64	31/12/2007	Desejado Alcançado	70 74	70 13	70 40	70 0	CDDN/DF
737	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO DE PESSOAS PROTEGIDAS	PESSOA	41	31/12/2007	Desejado Alcançado	41 41	41 31	41 27	41 432	CGPT/SEDH

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 3.106.870

2009 = 3.094.805

2010 = 3.772.947

2011 = 5.032.544

PROGRAMA: 1501 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	8.479.796	10.233.370	121	8.962.936	7.378.956	11

TIPO AÇÃO : ATIVIDADE

AÇÃO : 2094 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA

Horizonte Temporal : CONTÍNUO

Finalidade : x

Implementação : x

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA								
SUBTÍTULO : 08.244.1501.2094.4427 - APOIO AO PROJETO DE INCENTIVO E MELHORIA SÓCIO ECONOMICA DA FAMÍLIA	S	B		-240	0	0	0	0
		A	60.000	59.760	100	59.760	59.760	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1501 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-240	0		0	0
		A	60.000	59.760	100		59.760	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FAMÍLIA ASSISTIDA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0052 - Apoiar projeto de incentivo à melhoria socioeconômica								
Previsão: Início 11/10/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Projeto Família Feliz no dia 12/10, púb-alvo: 2000 pess/dia. Proc.: 132.000.850/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.244.1501.2094.4445 - PROJETO SOCIAL JUVENTUDE SEMPRE ALERTA: MAIS ESCOTEIROS, MELHORES CIDADÃOS	S	B		-100.000	100	0	0	0
		A	100.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-100.000	100		0	0
		A	100.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FAMÍLIA ASSISTIDA Quantidade : 0 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0020 - Manter o projeto social juventude sempre alerta: mais escoteiros, melhores cidadãos.								
Previsão: Início 30/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pessoas atendidas: julho 265; agosto 265; setembro 2.300; outubro 2.300; novembro 1.600; dezembro 1.600.								
SUBTÍTULO : 08.244.1501.2094.4446 - APOIO AO PROJETO EDUCS DO 8º BPM	S	B		-100.000	100	0	0	0
		A	100.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-100.000	100		0	0
		A	100.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FAMÍLIA ASSISTIDA Quantidade : 0 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0021 - Apoiar o projeto EDUCS do 8º BPM.								
Previsão: Início 30/06/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1501 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Pessoas atendidas: julho 250; agosto 300; setembro 278; outubro 278; novembro 692; dezembro 300.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA								
SUBTÍTULO : 08.244.1501.2094.8381 - PROVER PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO - PROVÍTIMA (ODM)	S	B		0	0	0	0	0
		A	7.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	7.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FAMÍLIA ASSISTIDA Quantidade : 1000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0055 - Realizar proteção social básica às famílias em situação de risco - PROVÍTIMA (ODM)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Família assistida: jan. 33, fev. 126, mar. 258, abr. 322, mai. 494, jun. 543, jul. 527, ago. 597, set. 659, out. 621, nov. 278, dez. 358. Atendimento de apoio às vítimas de crimes violentos (ameaça, estupro, homicídio, violência doméstica, maus tratos, roubo, lesão corporal, etc). Realizada assistência jurídica, psicológica e social às vítimas e seus familiares.								
AÇÃO : 2426 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		B		1.270.764	16	1.136.855	1.173.903	12
		A	8.099.796	9.395.707	116	8.135.273	6.560.256	70
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA								
SUBTÍTULO : 04.421.1501.2426.0003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO PLANO PILOTO	F	B		-47.150	24	98.150	54.122	17
		A	200.000	312.850	156	312.850	268.787	86
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-47.150	24		54.122	17
		A	200.000	312.850	156		268.787	86
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 30 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 22 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ► 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Região Administrativa de Brasília, conforme contrato com a FUNAP								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1501 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Programa mantido com Assistência e Ressocialização de Sentenciados por meio de contrato com a FUNAP: Janeiro (22), Fevereiro (22), Março (22), Abril (22), Maio (22), Junho(22), Julho (22), Agosto (22), Setembro (31), Outubro (34).Novembro (32), Dezembro (34). Processo número: 141.002.921/2007								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUBTÍTULO : 04.122.1501.2426.8405 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE. GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 10 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 15 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0014 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da Administração Regional do Nucleo Bandeirante, conforme contrato com a FUNAP. Previsão: Início 12/08/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pessoaas assistidas por intermédio da FUNAP-DF.Quantidade mensal 15 (quinze). Processo: 136.000.077/2011	F	B A B A	 0 0	 0 157.000 0 157.000	 0 0 0 0	 96.800 60.200 24.862 47.200	 24.862 47.200 24.862 47.200	 0 30 0 30
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ SUBTÍTULO : 04.421.1501.2426.0013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO GUARÁ GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 20 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0003 - Assistir e ressocializar sentenciados da FUNAP na Região Administrativa do Guará. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: jan 20; fev 20; março 20, abril 20. maio 20, Junho 20, Julho 19, agosto 19, setembro 19, outubro 23, novembro 23 e dezembro 24. Processo 137000561/2007.	F	B A B A	 228.000 228.000	 -16.000 232.000 -16.000 232.000	 7 102 7 102	 18.000 232.000 43.085 204.499	 43.085 204.499 43.085 204.499	 19 88 19 88



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1501 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO								
SUBTÍTULO : 04.421.1501.2426.0006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO CRUZEIRO	F	B		-60.500	22	25.252	36.381	17
		A	270.000	209.500	78	207.752	187.752	90
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-60.500	22		36.381	17
		A	270.000	209.500	78		187.752	90
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 20 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0003 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Região Administrativa do Cruzeiro, conforme contrato com a FUNAP								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pessoas assistidas para utilização de mao-de-obra: janeiro 16, fevereiro 16, março 18, abril 18, maio 19, junho 19, julho 19 e agosto 19, setembro 18 e outubro 19, novembro 19 e dezembro 19. Processo 139.000.076/2010								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO								
SUBTÍTULO : 04.421.1501.2426.0007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO RIACHO FUNDO	F	B		17.500	14	18.000	21.912	16
		A	120.692	138.192	114	138.000	121.083	88
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		17.500	14		21.912	16
		A	120.692	138.192	114		121.083	88
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 12 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0002 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Região Administrativa do Riacho Fundo, conforme contrato com a FUNAP								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pessoas assistidas: Jan 10 ; Fev 10; Mar 10; Abr 9 ; Mai 11: Jun 11; Jul 11; Ago 10; Set 10; Out 10;Nov 10 e Dez 10. Proc. nº 148.000.280/2008.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA								
SUBTÍTULO : 04.421.1501.2426.0008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NA CADANGOLÂNDIA	F	B		-19.713	33	20.867	5.501	18
		A	60.000	30.287	50	9.419	9.419	31



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1501 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-19.713	33		5.501	18
		A	60.000	30.287	50		9.419	31
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 8 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0002 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Região Administrativa da Candangolândia, conforme contrato com a FUNAP.								
Previsão: Início 10/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas. 04 (quantidade mensal). Processo 147.000.075/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II								
SUBTÍTULO : 04.421.1501.2426.0009 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO RIACHO FUNDO II	F	B		-22.784	25	16.112	12.124	18
		A	90.000	67.216	75	67.215	59.394	88
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-22.784	25		12.124	18
		A	90.000	67.216	75		59.394	88
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 7 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0002 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Região Administrativa do Riacho Fundo II, conforme contrato com a FUNAP								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: Jan: 04 ; Fev: 05; Mar: 06; Abr: 07; Maio: 06; Juho: 06; Jul:06; Ago: 06; Set:06; Out:06; Nov: 06 e Dez: 06. Processo nº 301.000150/2009								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO								
SUBTÍTULO : 04.421.1501.2426.8407 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SCIA	F	B		0	0	140.000	0	0
		A	0	140.000	0	140.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	140.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 20 Unidade Medida : PESSOA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1501 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 60 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0018 - Assistir e ressocializar sentenciados por meio de contrato com a Funap no SCIA. Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas dezembro: 22 Processo nº 306.000.646/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 20.421.1501.2426.0019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	F	B		-21.534	11	25.215	39.436	16
		A	200.000	248.466	124	225.215	225.215	91
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-21.534	11		39.436	16
		A	200.000	248.466	124		225.215	91
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 18 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 18 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0015 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEAPA, conforme contrato com a FUNAP Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: jan 21; fev 21; mar 21; abr 21; mai 21; jun 21; jul 21; ago 21; set 21; out 21; nov 21; dez 21. - Proc.nº 070.000.602/2007.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA								
SUBTÍTULO : 23.421.1501.2426.8403 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA CEASA	D	B		0	0	0	6.943	0
		A	0	70.000	0	0	11.004	16
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		6.943	0
		A	0	70.000	0		11.004	16
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 20 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0023 - Programa Reintegra Cidadão da CEASA/DF Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1501 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Pagamento do Programa Reintegra Cidadão da CEASA/DF - set 04; out 06; nov 05; dez 05. Proc. nº 071.000.198/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 13.421.1501.2426.8389 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	84.000	42	83.724	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	200.000	84.000	42		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 10 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0129 - Manter o programa Reintegra Cidadão da Secretaria de Estado de cultura.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Programa mantido: Reintegra Cidadão da Secretaria de Estado de Cultura em parceria com a FUNAP. Proc. nº: 150.000.209/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO								
SUBTÍTULO : 12.421.1501.2426.0018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	F	B		0	0	0	243.819	0
		A	1.931.350	1.902.948	99	1.902.947	1.313.909	69
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		243.819	0
		A	1.931.350	1.902.948	99		1.313.909	69
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 155 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 155 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ➤ 0090 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Educação, conforme contrato com a FUNAP								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Reintegração de 155 conveniados para realização de serviços de manutenção, marcenaria, protocolo nas Diretorias Regionais de Ensino-DRE e nas Unidades Administrativa. mar - 140 sentenciados, ab- 148, maio- 142, jun- 155, jul - 147, ag- 155, set- 150, out - 151, nov - 152, dez - 145 . Proc. nº 080.000734/2008.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:36

901



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1501 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 18.421.1501.2426.8394 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA ADASA	F	B		0	0	8.821	6.078	0
		A	0	70.000	0	19.179	16.273	23
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		6.078	0
		A	0	70.000	0		16.273	23
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 6 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0019 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da ADASA, conforme contrato com ADASA/FUNAP.(Proveniente da Etapa 0007, da UO 28204, transferida para UO 21206, por força da Lei nº 4.562, de 19/04/2011 e do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011)								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: ago 5; set 5; out 5; nov 3; dez 3. Proc. 197.000.280/2009.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA								
SUBTÍTULO : 18.421.1501.2426.8399 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	F	B		-22.380	0	30.000	35.971	20
		A	0	180.833	0	180.833	154.682	86
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-22.380	0		35.971	20
		A	0	180.833	0		154.682	86
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 27 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 17 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0006 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, conforme Contrato nº 03/2008 com a FUNAP - Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do DF.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoa assistida: mar: 17; abr: 17; mai: 18; jun: 19; jul: 20; ago: 15; set: 21; out: 20; nov: 17; dez: 15. Processo nº 196.000.011/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.421.1501.2426.8398 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF	F	B		-41.929	0	16.597	13.454	20
		A	0	67.006	0	67.005	55.054	82



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1501 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-41.929	0		13.454	20
		A	0	67.006	0		55.054	82
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 10 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0014 - Assistir e ressocializar setenciados à disposição do Ibram, conforme contrato com a FUNAP								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 25/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: jan 6; fev 6; mar 8; abr 9; mai 9; jun 9; jul 8; ago 8, set 8; out 8; nov 7; dez 9. Proc. nº 391.000.630/2009								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.421.1501.2426.0017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DO FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	S	B		1.101.118	73	290.000	27.000	1
		A	1.500.000	2.601.118	173	1.790.000	1.527.000	59
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1.101.118	73		27.000	1
		A	1.500.000	2.601.118	173		1.527.000	59
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 100 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0110 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do Fundo de Saúde do DF, conforme contrato com a FUNAP								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Assistir e ressocializar até 220 sentenciados da FUNAP. Proc. nº 060.001.548/2011; 060.015.046/2010.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 26.122.1501.2426.0024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	F	B		-116.771	15	54.166	69.263	14
		A	800.000	483.229	60	483.229	431.426	89
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-116.771	15		69.263	14
		A	800.000	483.229	60		431.426	89
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 100 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50 Unidade Medida : PESSOA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1501 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Transportes, conforme contrato com a FUNAP Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: jan 48; fev 41; mar 45; abr 44; mai 46; jun 44; jul 43; ago 43; set 42; out 40; nov 38; dez 38. Processo nº 090.000.033/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.421.1501.2426.0021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	F	B		-79.093	56	71.741	17.491	31
		A	142.000	56.907	40	56.906	46.906	82
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-79.093	56		17.491	31
		A	142.000	56.907	40		46.906	82
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 10 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0014 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, conforme Contrato com a FUNAP. Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Contratados serviços de apoio às atividades administrativas, técnicas e operacionais, bem como manutenção e conservação em Unidades Administrativas da SEDHAB, a ser executado por intermédio da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do DF. Proc. nº 390.000.641/2010.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 18.421.1501.2426.0022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA ADASA	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	30.000	30	30.000	30.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	30.000	30		30.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 6 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da ADASA/DF, conforme contrato com adasa FUNAP. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1501 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: jan 4; fev 5; mar 5; abr 5, mai 5; jun 5; jul 5. Proc. 197.000.280/2009. Ação concluída na UO 28204, devido à sua transferência para a UO 21206 por força da Lei nº 4.562, de 19/04/2011, publicada no DODF nº 77, de 25/04/2011 e do Decreto nº 32.716, de 1º/01/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28206 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA								
SUBTÍTULO : 18.421.1501.2426.0023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	205.000	51.787	25	51.787	51.787	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	205.000	51.787	25		51.787	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 27 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 17 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, conforme Contrato com a FUNAP. Etapa realizada: Pessoa assistida: mês a mês Processo								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoa assistida: jan: 17, fev: 18. Processo nº 196.000.011/2011 Transferida para UO 21207 por força da Lei nº 4.562, de 19/04/2011, publicada no DODF nº 77 de 25 /04/2011 e do Decreto nº 32.716 de 01/01/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.421.1501.2426.0015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DO IBRAM	F	B		0	0	0	0	0
		A	127.566	18.631	15	18.630	18.630	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	127.566	18.631	15		18.630	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 10 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0014 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do IBRAM, conforme contrato com a FUNAP								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: jan 6; fev 6; mar 8; abr 9. Proc. nº 391.000.630/2008. Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:37

905



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1501 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.421.1501.2426.0026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	F	B		0	0	77.405	48.905	0
		A	725.975	334.524	46	321.928	293.428	88
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		48.905	0
		A	725.975	334.524	46		293.428	88
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 50 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 30 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0024 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento, conforme contrato com a FUNAP								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoa assistida: jan: 27, fev: 27, março: 24, abril: 22, maio: 27, junho: 29, julho:34, agosto: 25, setembro: 23, outubro: 25, novembro:27, dezembro: fatura não foi entregue. Contrato nº30/2007 - SEPLAGxFUNAP (Processo nº 410.006.463/2007).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA								
SUBTÍTULO : 14.421.1501.2426.0001 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	S	B		600.000	86	588.359	388.359	30
		A	698.740	1.298.740	186	1.280.428	1.079.686	83
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		600.000	86		388.359	30
		A	698.740	1.298.740	186		1.079.686	83
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 300 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 300 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0069 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEJUS, conforme contrato com a FUNAP								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: jan.128, fev 130, mar. 113, abr.121, mai. 113, jun. 119, jul. 106, ago.109, set. 108, out. 108, nov. 104, dez.104. Despesa com pagamento dos internos da FUNAP, que prestam serviços na SEJUS conf. Proc. 400.000.534/2008								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO DF								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1501 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 04.421.1501.2426.8384 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	54.514	34.514	0
		A	325.473	325.473	100	220.637	200.637	62
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		34.514	0
		A	325.473	325.473	100		200.637	62
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 20 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0013 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da STC, conforme contrato com a FUNAP								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: jan:20, fev:18, mar:18, abr:18, mai:17, jun:17, jul:19, ago:18, set:19, out:19, nov:19 e dez:19. Proc.nº017.000.758/2007.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 02.421.1501.2426.8387 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DO CENTRO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	24.841	44.684	0
		A	175.000	285.000	163	235.386	206.485	72
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		44.684	0
		A	0	285.000	0		206.485	72
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	175.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 17 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 17 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0008 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal, conforme contrato com a FUNAP.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: jan 17; fev 19; mar 21; abr 22; mai 22; junh 21; jul 23; ago 23; set 28; out 23; nov 23; dez 25. Processo nº401.000.602\2010.								
AÇÃO : 2593 - PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA		B		-5.097	8	0	0	0
		A	63.000	727.903	0	717.902	717.902	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1501 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA SUBTÍTULO : 14.422.1501.2593.7080 - PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA/DF GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 500 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 500 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0084 - Proteger às vítimas, testemunhas e seus familiares - PROVITA/DF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pessoa atendida: jan. 23, fev.23, mar. 28, abr. 30, mai. 32, jun. 31, jul. 30, ago. 32, set. 33, out. 33, nov.33, dez.40 .Reinserção social de pessoas em situação de grave ameaça contra sua vida, em novos espaços comunitários , de forma sigilosa.	S	B A B A	 63.000 63.000	 -5.097 727.903 -5.097 727.903	 8 0 8 0	 0 717.902 0 717.902	 0 717.902 0 717.902	 0 99 0 99
AÇÃO : 2598 - REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	 50.000	 0 50.000	 0 100	 0 50.000	 0 41.038	 0 82
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA SUBTÍTULO : 14.422.1501.2598.7898 - REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 17 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 17 Unidade Medida : UNIDADE	F	B A B A	 50.000 50.000	 0 50.000 0 50.000	 0 100 0 100	 0 50.000 0 41.038	 0 41.038 0 41.038	 0 82 0 82



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1501 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0086 - Realizar fóruns, conferências e seminários Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: Caravana da Cidadania; Comemoração do dia Internacional da Síndrome de Down, Processo: 400.000.081/2010								

PROGRAMA: 1502 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER

OBJETIVO: CONSTITUIR AÇÕES ARTICULADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: MULHERES DE 18 A 60 ANOS DE IDADE

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: A EXCLUSÃO SOCIAL QUE AFLIGE GRANDE PARTE DAS MULHERES BRASILEIRAS, PRINCIPALMENTE AS MAIS POBRES, QUE NÃO ENCONTRAM ESPAÇOS ADEQUADOS PARA O EXERCÍCIO MÍNIMO DE SUA CIDADANIA, DEVE CONSTITUIR PREOCUPAÇÃO PRIORITÁRIA DAS POLÍTICAS NA SUPERAÇÃO DA INJUSTIÇA E DA DESIGUALDADE SOCIAL

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
740	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO NO DISQUE DIREITOS HUMANOS DA MULHER	UNIDADE	98	31/12/2007	Desejado Alcançado	98 90	98 70	98 38	98 61	CDM/SEJUS
741	MÉDIA MENSAL DE PESSOAS ATENDIDAS NA CASA ABRIGO	PESSOA	93	31/12/2007	Desejado Alcançado	93 95	93 78	93 703	93 554	CDM/SEJUS
742	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA E AOS AUTORES DE VIOLÊNCIA	UNIDADE	935	31/12/2007	Desejado Alcançado	935 860	935 787	935 476	935 771	CDM/SEJUS
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 3.623.038	2009 = 3.440.126	2010 = 6.372.220	2011 = 4.824.991					

PROGRAMA: 1502 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	80.000	587.593	734	586.986	574.111	78
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2376 - PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA		B A	50.000	-36.986 388.292	74 777	0 388.292	388.292 388.292	100 100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1502 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 14.422.1502.2376.0007 - REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DISTRITAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES (ODM)	S	B		-36.986	0	0	388.292	100
		A	0	388.292	0	388.292	388.292	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-36.986	0		388.292	100
		A	0	388.292	0		388.292	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 1001 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0035 - Realizar a conferência distrital de políticas para as mulheres (ODM).								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Realizada 3ª Conferência Distrital de Políticas para Mulheres, 800 participantes. Proc.: 360.000.504/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA								
SUBTÍTULO : 14.422.1502.2376.0001 - COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DOS DIREITOS DA MULHER NO DISTRITO FEDERAL (ODM)	F	B		0	0	0	0	0
		A	50.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	50.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 1000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0088 - Coordenar e executar os programas dos direitos da mulher no Distrito Federal (ODM)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pessoas atendidas no Disque Direitos Humanos: jan.12, fev. 29, mar. 41, abr. 61, mai. 58, jun. 89, jul. 121, ago. 42, set.74, out 69, nov. 75, Dez.66. Mantido pelo Programa 04.122.0100.8517.7250 - Manut. Serv. Adm. Gerais da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, tendo em vista o cancelamento da dotação orçamentária.								
AÇÃO : 2562 - MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA		B		59.301	593	68.394	68.053	34
		A	10.000	199.301	0	198.694	185.819	93
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1502 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 14.422.1502.2562.0003 - MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - CASA ABRIGO (ODM)	S	B		0	0	0	0	0
		A	0	301	0	301	301	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	301	0		301	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 6000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Manter os serviços da Casa Abrigo.								
Previsão: Início 28/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Serviços executados e mantidos; aquisição de material de consumo. Proc. 002.000.591/2011. Unidade extinta, conforme Decreto n.º 32.914, de 09/05/2011, publicado no DODF n.º 88 de 10/05/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO								
SUBTÍTULO : 14.422.1502.2562.0004 - MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - CASA ABRIGO (ODM)	S	B		-699	0	8.394	8.394	93
		A	0	9.000	0	8.394	8.394	93
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-699	0		8.394	93
		A	0	9.000	0		8.394	93
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 6000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0036 - Manter a atenção especializada e proteger a mulher vítima de violência - Casa abrigo (ODM).								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Programa acompanhado pela SEJUS. Realizações na SEG: Manutenção da Casa, fornecimento de energia elétrica e água. 6.567 atendimentos realizados no ano. Proc.: 360.000.585/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA								
SUBTÍTULO : 14.422.1502.2562.0002 - MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - CASA ABRIGO (ODM)	S	B		60.000	600	60.000	59.660	31
		A	10.000	190.000	0	190.000	177.124	93



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1502 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		60.000	600		59.660	31
		A	10.000	190.000	0		177.124	93
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 6000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0090 - Manter à atenção especializada e proteger a mulher vítima de violência - CASA ABRIGO (ODM)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoa assistida: jan.288, fev.320, mar. 358, abr. 634, mai. 523, jun. 402, jul.976, ago.893, set. 682, out. 657, nov. 465, dez. 454. Atendimento pedagógico, psicológico e parcerias no atendimento médico nos postos de saúde e hospitais.Acolhe as vítimas de violência, encaminha para os programas sociais e jurídicos.Proc. 400.000.489/2007.								
AÇÃO : 2567 - REDE DE COMBATE À VIOLÊNCIA		B		0	0	0	0	0
		A	10.000	0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA								
SUBTÍTULO : 14.422.1502.2567.0001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFFERÊNCIA DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES NO DISTRITO FEDERAL (ODM)	S	B		0	0	0	0	0
		A	10.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	10.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0091 - Manter o funcionamento dos centros de referência de atendimento às mulheres no Distrito Federal (ODM)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ação implementada: jan.29, fev.36, mar. 41, abr. 88, mai. 65, jun. 76, jul. 68, ago. 77, set. 138, out. 73, nov.92, dez. 157. Atendimento psicológico, jurídico , social , atend. disque direitos humanos e encaminhamentos.Mantido pelo Programa 14.422.1502.2562.0002 Manut. e proteção à mulher vítima de violência- casa abrigo, tendo em vista o cancelamento da dotação conf. Lei 4.608, 28/07/2011, publicada no DODF n. 147 de 29/07/2011.								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:38

912



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1502 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 2628 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO AGRESSOR		B		0	0	0	0	0
		A	10.000	0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA								
SUBTÍTULO : 14.422.1502.2628.0001 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO AGRESSOR (ODM)	S	B		0	0	0	0	0
		A	10.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	10.000	0	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA								
Quantidade : 5000								
Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 5000								
Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0092 - Realizar atendimento especializado ao agressor (ODM)								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoa assistida: jan.383, fev. 696, mar. 819, abr. 1.138, mai. 1.117, jun. 1.200, jul. 528, ago. 719, set. 522, out. 1.318, nov. 520, Dez.295. Atendimentos sociais, jurídicos e psicológicos à família e aos autores de violência, terapias em grupo e avaliações clínicas. Mantido pelo Prog. 04.122.0100.8517.7250 - Manut. Serv. Adm. Gerais da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, tendo em vista o cancelamento da dotação orçamentária conf. Dec. n.33.192, 08/09/11, pub. no DODF n. 177,12/09/11								

PROGRAMA: 1506 - PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

OBJETIVO: PRESTAR ATENDIMENTO A ADOLESCENTES CUMPRINDO MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA, SEMI LIBERDADE E INTERNAÇÃO, VISANDO A REINserÇÃO SÓCIO FAMILIAR E COMUNITÁRIA

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: ADOLESCENTES DE 12 A 18 ANOS DE IDADE, EXCEPCIONALMENTE ATÉ OS 21 ANOS (ECA, ART. 2, PARÁGRAFO ÚNICO) AQUÊM SE ATRIBUA AUTORIA DE ATO INFRACIONAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: CONTRIBUIR PARA O ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL DOS ADOLESCENTES E RESPECTIVAS FAMÍLIAS, PROMOVENDO O ATENDIMENTO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROTEÇÃO NO TRABALHO, COM VISTAS À SUPERAÇÃO DOS FATORES QUE CONDUZIRAM OS ADOLESCENTES À TRAJETÓRIA INFRACIONAL

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
743	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA	PESSOA	1.288	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.300 1.333	1.300 1.633	1.300 1.891	1.300 2.470	SUBSIS/SEJUS

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:38

913



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
744	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA SEMILIBERDADE	PESSOA	63	31/12/2007	Desejado Alcançado	70 65	70 65	70 74	70 82	SUBSIS/SEJUS
745	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA	PESSOA	183	31/12/2007	Desejado Alcançado	200 193	200 194	200 177	200 210	SUBSIS/SEJUS
746	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE INTERNAÇÃO	PESSOA	314	31/12/2007	Desejado Alcançado	320 323	320 408	320 465	320 548	SUBSIS/SEJUS
747	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM PROGRESSÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	PESSOA	120	31/12/2007	Desejado Alcançado	120 120	200 31	250 79	300 03	SUBSIS/SEJUS

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 10.844.260

2009 = 10.230.999

2010 = 24.204.965

2011 = 25.199.229

PROGRAMA: 1506 - PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	5.990.000	14.964.040	250	14.376.492	13.111.258	21
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 6194 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		B		0	0	0	0	0
		A	1.305.000	249	0	249	249	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS E SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL								
Implementação : EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA : CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS, AUXÍLIO INVESTIMENTO E OUTROS REPASSES								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA								
SUBTÍTULO : 08.243.1506.6194.0001 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA (ODM)	S	B		0	0	0	0	0
		A	1.305.000	249	0	249	249	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	25.000	249	1		249	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0			0
		A	1.280.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA								
Quantidade : 1081								
Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1081								
Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0044 - Atender ao adolescente com medida de liberdade assistida (ODM) - OCA								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1506 - PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoa assistida: jan.2.167, fev.2.249, mar. 2.329, abr. 2.377, mai. 2.245, jun. 2.280, jul. 2.549, ago. 2.620, set. 2.654, out. 2.710, nov. 2.737, dez. 2.722. Artic c/unidades de assist. social para engajamento de adolescentes e suas famílias nos programas sociais: Bolsa família, jovem de futuro, curso de informática.Trabalho com as Regionais de Ensino da SEE p/efetivação de matrículas de adolescentes, palestras para professores, reuniões, dentre outros.Proc. 400.001.748/2010.								
AÇÃO : 6200 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		B		4.693.000	100	4.105.454	3.116.202	21
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	4.685.000	14.963.791	319	14.376.243	13.111.009	88
Finalidade : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL								
Implementação : EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA MEDIANTE CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS, AUXÍLIO INVESTIMENTO E OUTROS REPASSES								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA								
SUBTÍTULO : 08.243.1506.6200.3460 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE SEMI-LIBERDADE (ODM)	S	B		40.000	3	35.990	66.028	19
		A	1.395.000	351.871	25	347.861	312.592	89
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		40.000	3		66.028	19
		A	1.395.000	351.871	25		312.592	89
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 598 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 598 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0045 - Atender ao adolescente com medida de semiliberdade assistida (ODM) - OCA								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoa assistida: jan. 96, fev.80, mar. 90, abr. 80, mai. 76, jun. 85, jul.65, ago. 68, set. 80, out. 95, nov. 81, dez. 93. Profissionalização dos adolescentes por meio de parcerias com a comunidade, Oficinas esportivas, Atend. pedagógico, Acompanhamento familiar. Proc. 400.000.283/2011, 400.000.342/2011.								
SUBTÍTULO : 08.243.1506.6200.3461 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - CAJE I (ODM)	S	B		2.936.000	189	2.936.000	2.150.824	23
		A	1.550.000	9.400.484	606	9.400.483	8.615.307	92
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		2.936.000	189		2.150.824	23
		A	1.550.000	9.400.484	606		8.615.307	92
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 1501 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1501 Unidade Medida : PESSOA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1506 - PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0046 - Atender ao adolescente com medida de internação provsória (ODM) - OCA Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pessoa assistida: jan. 169, fev.172, mar. 177, abr. 276, mai. 196, jun. 200, jul. 256, ago. 290, set. 200, out. 200, nov.201, dez. 185. Proc. 400.002.328/2010. Atendimento psicossocial e jurídico. SUBTÍTULO : 08.243.1506.6200.3462 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE INTERNAÇÃO - CAJE II E CIAP (ODM) GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 1001 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 601 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0047 - Atender ao adolescente com medida de internação - CAJE II- (ODM) - OCA Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pessoa assistida: jan. 283, fev.291, mar. 331, abr. 297, mai.313, jun. 310, jul. 328, ago. 320, set. 400, out. 378, nov. 284, dez. 257. Proc. 400.000.347/2011, 400.000.348/2011. Atendimento psicossocial , pedagógico e jurídico dos adolescentes em conflito com a Lei.. ETAPA ▶ 0048 - Atender ao adolescente com medida de internação -CIAGO- (ODM) - OCA Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pessoa assistida: jan.146, fev. 148, mar. 147, abr. 147, mai. 144, jun. 146, jul.148, ago. 148, set. 150, out. 152, nov.151, dez.158. Proc. 400.000.347/2011, 400.000.348/2011. Atendimento psicossocial , pedagógico e jurídico dos adolescentes em conflito com a Lei.. ETAPA ▶ 0049 - Atender ao adolescente com medida de internação -CIAP (ODM) - OCA Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pessoa assistida: jan. 79, fev. 79, mar. 80, abr. 81, mai. 74, jun. 79, jul. 84, ago. 85, set. 80, out. 83, nov.96, dez. 98. Proc. 400.000.347/2011, 400.000.348/2011. Atendimento psicossocial , pedagógico e jurídico dos adolescentes em conflito com a Lei..								
	S	B		1.717.000	99	1.133.464	899.351	17
		A	1.740.000	5.211.436	300	4.627.899	4.183.109	80
		B		1.717.000	143		899.351	17
		A	1.200.000	5.211.436	434		4.183.109	80
		B		0	0		0	0
		A	540.000	0	0		0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1508 - PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA

OBJETIVO: GARANTIR O ACESSO E A INCLUSÃO DE ADOLESCENTES NAS POLÍTICAS SOCIAIS, VISANDO ASSEGURAR OS SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS, ENQUANTO PESSOA EM DESENVOLVIMENTO

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: ADOLESCENTES DE 12 A 18 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: TENDO EM VISTA O GRANDE NÚMERO DE ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E EXCLUSÃO SOCIAL, ESTE PROGRAMA VISA A GARANTIA DA PROTEÇÃO INTEGRAL, MEDIANTE OS DIREITOS FUNDAMENTAIS PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
748	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM RISCO PESSOAL E SOCIAL	PESSOA	500	31/12/2007	Desejado Alcançado	600 579	600 667	600 895	600 4.180	SUBSIS/SEJUS

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 8.264.598

2009 = 7.702.031

2010 = 11.189.843

2011 = 12.492.558

PROGRAMA: 1508 - PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	156.000	408.152	262	348.137	3.137	0
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2794 - ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE		B		0	0	0	0	0
		A	6.000	345.000	0	345.000	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA								
SUBTÍTULO : 08.243.1508.2794.0684 - ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE (ODM)	S	B		0	0	0	0	0
		A	6.000	345.000	0	345.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	6.000	345.000	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ADOLESCENTE ASSISTIDO								
Quantidade : 2000								
Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 2000								
Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0051 - Assistir ao adolescente (ODM) - OCA								
Previsão: Início 01/07/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 30 (trinta) adolescentes assistidos. Despesa com contrato de locação de imóvel ocupado pelo núcleo de atend.								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:39

917



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1508 - PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA					E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
dos adolescentes em conflito com a Lei-NAI.Proc. 002.000.453/2011.												
AÇÃO : 4083 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS						B A	150.000	-86.848 63.152	58 42	15 3.137	94 3.137	0 5
Horizonte Temporal : CONTÍNUO												
Finalidade : GARANTIR O ACESSO E A INCLUSÃO DE ADOLESCENTES NAS POLÍTICAS SOCIAIS, VISANDO ASSEGURAR OS												
Implementação : SERÁ UTILIZADO CONFORME NECESSIDADE DA SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS - SUPROC DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF.												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL												
SUBTÍTULO : 06.243.1508.4083.0001 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS					F	B A	150.000	-86.848 63.152	58 42	15 3.137	94 3.137	0 5
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						B A	150.000	-86.848 63.152	58 42		94 3.137	0 5
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA												
Quantidade : 3000												
Unidade Medida : PESSOA												
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:												
Quantidade Prevista: 3000												
Unidade Medida : PESSOA												
ETAPA ▶ 0022 - Manter os programas comunitários e sociais												
Previsão:Início 01/03/2011												
Término 31/12/2011												
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL												
ESTÁGIO : Concluída												
ETAPA REALIZADA ▶ 139 galões de tinta; 85 papéis cartolina e outros materiais de papelaria (Proc. 050.000.709/2011 e outros).												
PROGRAMA: 1650 - DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E CONSERVAÇÃO DA ÁGUA E DO SOLO DO DF												
OBJETIVO: PROMOVER A SEGURANÇA ALIMENTAR E O DESENVOLVIMENTO RURAL DE FORMA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL, TENDO A MICROBACIA HIDROGRÁFICA COMO UNIDADE DE PLANEJAMENTO, COM FOCO NA MELHORIA DA QUALIDADE E DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO DO DF E DA RIDE, ATUANDO NA CAPACIDADE DE GESTÃO DA PROPRIEDADE RURAL, COM O CONSEQUENTE AUMENTO DE EMPREGO, RENDA E DAS OPORTUNIDADES SOCIAIS.												
TIPO: Finalístico					MACROOBJETIVO: DESENVOLVIMENTO URBANO ORDENADO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL							
Público Alvo: POPULAÇÃO RURAL DO DF												
Horizonte Temporal: CONTÍNUO												
Justificativa: A ÁREA RURAL DO DF E DA RIDE DESEMPENHA UMA IMPORTANTE FUNÇÃO NA ECONOMIA LOCAL, TANTO NO ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS QUANTO NO LAZER. UMA POLÍTICA ESTRATÉGICA DEVE GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR E O DESENVOLVIMENTO RURAL COM SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA, AMBIENTAL E SOCIAL, INTEGRANDO A OCUPAÇÃO DEMOGRÁFICA COM RACIONALIDADE E O MANEJO ADEQUADO DA ÁGUA E DO SOLO, GARANTINDO QUALIDADE DE VIDA PARA GERAÇÕES FUTURAS.												
Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação		
532	REDUÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA	%	EM APURAÇÃ	31/12/2009	Desejado Alcançado		15	30	50	SEAPA/EMATE		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
533	REDUÇÃO DA EROSÃO DO SOLO	%	EM APURAÇÃO	31/12/2009	Desejado Alcançado		15	30	50	SEAPA/DF
534	ADESÃO DE PROPRIEDADES RURAIS DO DF AO PROGRAMA	%	0	31/12/2009	Desejado Alcançado		15	30	50	SEAPA/DF
752	ÁREA PLANTADA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE	HA			Desejado Alcançado		25 40,4	30 68	50 95	SEAPA/DF
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 0	2009 = 712.400	2010 = 712.400	2011 = 712.400					

PROGRAMA: 1650 - DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E CONSERVAÇÃO DA ÁGUA E DO SOLO DO DF	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	100.000	3.402	3	3.402	3.402	0
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 3043 - REABILITAÇÃO AMBIENTAL DAS TERRAS RURAIS		B		-46.598	47	0	0	0
		A	100.000	3.402	3	3.402	3.402	100
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : MELHORAR AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DAS ÁREAS RURAIS, VISANDO A CONSERVAÇÃO DA ÁGUA E EDUCAÇÃO								
Implementação : ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS E PLANTIO DE ÁREAS DEGRADADAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 20.541.1650.3043.0001 - REABILITAÇÃO AMBIENTAL DAS TERRAS RURAIS (ODM)	F	B		-46.598	47	0	0	0
		A	100.000	3.402	3	3.402	3.402	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-46.598	47		0	0
		A	100.000	3.402	3		3.402	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA BENEFICIADA			Quantidade : 30	Unidade Medida : HA				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 30	Unidade Medida : HA				
ETAPA ▶ 0022 - Fomentar a reabilitação ambiental das terras rurais.								
Previsão:Início 01/01/2011			Término 31/12/2011					
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶			Visitas para orientação técnica a produtores rurais para recuperação ambiental e trabalho de campo 186; atendimento aos produtores rurais para orientação técnica sobre recuperação ambiental 176; lotes rurais atendidos com mudas 226; área plantada 95 hectare.					



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1700 - HEMOTECNOLOGIA

OBJETIVO: OFERECER UM PRODUTO DE QUALIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES E COM A DEMANDA DE HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA E CONVENIADOS, GARANTINDO E MANTENDO ESTOQUES E SUPRIMENTO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR ATRAVÉS DA COLETA DE SANGUE, REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE E PRODUÇÃO DE ALBUMINA HUMANA

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
753	ÍNDICE DE ATENDIMENTO A NECESSIDADE TRANSFUSIONAL DOS PACIENTES SUS	%		31/12/2007	Desejado Alcançado	97 97	98 100	99 100	100 100	HEMOCENTRO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 17.777.307

2009 = 24.328.272

2010 = 45.779.849

2011 = 44.213.905

PROGRAMA: 1700 - HEMOTECNOLOGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	30.257.002	30.617.127	101	21.476.671	21.476.671	13
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 3997 - CONSTRUÇÃO DE HEMOCENTRO REGIONAL		B		0	0	0	0	0
		A	2.540.002	1.022.192	40	1.014.517	1.014.517	99
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB								
SUBTÍTULO : 10.122.1700.3997.0001 - CONSTRUÇÃO DE HEMOCENTRO REGIONAL EM ÁGUAS CLARAS	S	B		0	0	0	0	0
		A	2.540.002	1.022.192	40	1.014.517	1.014.517	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1.014.517	0		1.014.517	100
		A	40.002	1.014.517	0		1.014.517	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-1.014.517	41		-1.014.517	0
		A	2.500.000	7.675	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO CONSTRUÍDO								
Quantidade : 2525								
Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0019 - Devolver saldo de recursos do Convênio nº 4520/2005-FNS/FHB.								
Previsão: Início 01/11/2011								
Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1700 - HEMOTECNOLOGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Recurso devolvido ao Fundo Nacional de Saúde - FNS, Convênio nº 4520/2005/MS, para cobertura das despesas com a regularização da devolução do saldo.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2655 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B		0	0	0	0	0
		A	120.000	120.000	100	27.030	27.030	23
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB								
SUBTÍTULO : 10.128.1700.2655.0025 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	S	B		0	0	0	0	0
		A	120.000	120.000	100	27.030	27.030	23
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	120.000	120.000	100		27.030	23
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO								
Quantidade : 160								
Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 160								
Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ► 0005 - Capacitar servidores da Fundação Hemocentro de Brasília								
Previsão:Início 01/05/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► 95 Servidores capacitados. Processo nº 063.000.435/2011 e outros.								
AÇÃO : 2811 - CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTE		B		500.000	8	131.322	1.491.309	21
		A	6.350.000	6.950.000	109	5.705.855	5.705.855	82
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB								
SUBTÍTULO : 10.303.1700.2811.0001 - CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTE	S	B		500.000	8	131.322	1.491.309	21
		A	6.350.000	6.950.000	109	5.705.855	5.705.855	82



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1700 - HEMOTECNOLOGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		500.000	8		1.479.993	22
		A	6.300.000	6.800.000	108		5.690.055	84
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		11.316	0
		A	50.000	150.000	300		15.800	11
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BOLSA DE SANGUE COLETADA Quantidade : 60000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 60000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Realizar coleta de sangue								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Coletas realizadas: janeiro 4.538; fevereiro 3.798; março 4.649; abril 4.534; maio 4.501; junho 4.783; julho 4.583; agosto 4.668; setembro 4.084; outubro 4.341; novembro 4.363; dezembro 4.457. Processo nº 063.000.401/2010 e outros.								
ETAPA ▶ 0008 - Produzir hemocomponentes								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Hemocomponentes produzidos: janeiro 11.544; fevereiro 10.090; março 11.820; abril 11.416; maio 11.555; junho 12.309; julho 12.158; agosto 11.802; setembro 9.798; outubro 10.428; novembro 10.516; dezembro 10.843. Proc. nº 063.000.196/2006 e outros.								
AÇÃO : 2812 - ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE		B		583.588	6	168.782	1.581.863	15
		A	9.246.000	10.679.882	116	9.318.603	9.318.603	87
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB								
SUBTÍTULO : 10.303.1700.2812.0001 - ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE	S	B		583.588	6	168.782	1.581.863	15
		A	9.246.000	10.679.882	116	9.318.603	9.318.603	87
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		583.588	6		1.581.863	15
		A	9.196.000	10.529.882	115		9.318.603	88
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	50.000	150.000	300		0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1700 - HEMOTECNOLOGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EXAME REALIZADO Quantidade : 722000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 722000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Realizar exames de sangue								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Exames realizados: janeiro 51.901; fevereiro 44.738; março 59.191; abril 58.928; maio 50.418; junho 51.336; julho 60.667; agosto 60.364; setembro 59.357; outubro 61.293; novembro 71.266; dezembro 78.318. Processo nº 063.000.253/2010.								
AÇÃO : 4028 - AÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE		B		0	0	13.030	81.098	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	532.000	532.000	100	272.560	272.560	51
Finalidade : REALIZAR O CONTROLE DE HEMOCOMPONENTES E INSUMOS RELACIONADOS À PRODUÇÃO DOS MESMOS E O								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB								
SUBTÍTULO : 10.303.1700.4028.0002 - AÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE	S	B		0	0	13.030	81.098	0
		A	532.000	532.000	100	272.560	272.560	51
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		81.098	0
		A	532.000	532.000	100		272.560	51
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES ANALISADAS Quantidade : 1400 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1400 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Verificar a qualidade dos hemocomponentes produzidos								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Hemocomponentes analisados: janeiro 394; fevereiro 372; março 336; abril 411; maio 385; junho 226; julho 322; agosto 359; setembro 251; outubro 243; novembro 253; dezembro 258. Proc. nº 063.000.563/2010 e outros.								
AÇÃO : 4029 - AÇÃO DE TRATAMENTO DE RESÍDUO DE SAÚDE		B		0	0	0	0	0
		A	42.000	42.000	100	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1700 - HEMOTECNOLOGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : APLICAR MÉTODO, TÉCNICA OU PROCESSO QUE MODIFIQUE AS CARACTERÍSTICAS DOS RISCOS INERENTES AOS Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB SUBTÍTULO : 10.303.1700.4029.0001 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE RESÍDUO DE SAÚDE GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0011 - Evitar contaminação ambiental e de pessoas Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Procedimentos de tratamento de resíduos realizados. A realização da ação está contemplada no Programa de Trabalho 10.303.1700.2811.0001.	S	B A B A	 42.000 42.000	 0 42.000 0 42.000	 0 100 0 100	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0
AÇÃO : 4054 - REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATÓRIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : REALIZAR EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE EM SANGUE Implementação : X		B A	 4.540.000	 -1.500.000 3.040.000	 33 67	 27.243 2.541.758	 35.901 2.541.758	 1 84
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB SUBTÍTULO : 10.303.1700.4054.0001 - REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATÓRIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EXAME REALIZADO Quantidade : 12000 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12000 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0012 - Realizar exame de histocompatibilidade	S	B A B A	 4.540.000 4.540.000	 -1.500.000 3.040.000 -1.500.000 3.040.000	 33 67 33 67	 27.243 2.541.758 35.901	 35.901 2.541.758 2.541.758	 1 84 1 84



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1700 - HEMOTECNOLOGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Exames realizados: janeiro 609; fevereiro 771; março 604; abril 439; maio 445; junho 415; julho 615; agosto 566; setembro 369; outubro 430; novembro 377; dezembro 349. Proc. nº 063.000.372/2010 e outros.								
AÇÃO : 4060 - MANUTENÇÃO DO BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : OBTER CÉLULAS TRONCO HEMOPOÉTICAS PARA TRANSPLANTE Implementação : COLETAR, PROCESSAR E CONGELAR SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO		B A	2.050.000	0 1.500.714	0 73	398.470 582.720	97.448 582.720	0 39
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB SUBTÍTULO : 10.303.1700.4060.0001 - MANUTENÇÃO DO BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BOLSAS DE SANGUE CONGELADAS Quantidade : 576 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ► 0014 - Manter o banco de sangue de cordão umbilical Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Ação Mantida. Adquirido nitrogênio medicinal. Processo nº 063.000.355/2009 e outros.	S	B A B A		0 1.500.714 0 1.500.714	0 73 0 73	398.470 582.720 97.448 582.720	97.448 582.720 97.448 582.720	0 39 0 39
AÇÃO : 4081 - GESTÃO DAS ATIVIDADES HEMOTERÁPICAS DA HEMORREDE Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : PADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS DA HEMORREDE DO DF Implementação : RECEBER, TRANSPORTAR, ARMAZENAR E MANTER PROCEDIMENTOS ADEQUADOS PARA O USO RACIONAL DOS HEMOCOMPONENTES NA HEMORREDE PELA PRÓPRIA UNIDADE		B A	3.000.000	-303.420 3.745.866	10 125	618.993 177.676	176.150 177.676	5 5
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB SUBTÍTULO : 10.303.1700.4081.0001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA HEMORREDE	S	B A		-303.420 3.745.866	10 125	618.993 177.676	176.150 177.676	5 5



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1700 - HEMOTECNOLOGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		79.570	0
		A	3.000.000	3.000.000	100		81.096	3
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-303.420	0		96.580	13
		A	0	745.866	0		96.580	13
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BOLSAS DE SANGUE TRANSFUNDIDAS Quantidade : 75000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0018 - Manter a Gestão das Atividades da Hemorrede								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ação mantida. Adquirido produtos de higienização. Processo nº 063.000.156/2011 e outros.								
TIPO AÇÃO : PRIVATIVO DGO								
AÇÃO : 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B		-291.204	52	35.959	21.300	11
		A	557.000	189.000	34	110.566	110.566	59
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB								
SUBTÍTULO : 10.131.1700.8505.0026 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	S	B		-291.204	52	35.959	21.300	11
		A	557.000	189.000	34	110.566	110.566	59
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-291.204	52		21.300	11
		A	557.000	189.000	34		110.566	59
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 17 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 17 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0006 - Realizar despesas com publicidade e propaganda								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Despesas mensais com publicações no DODF (Processo nº 063.000.028/2011). 1 Campanha realizada, para								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:40

926



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1700 - HEMOTECNOLOGIA					E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
estímulo à doação de sangue no período de carnaval (Processo nº 063.000.089/2011). Impressão e confecção de material de incentivo à doação voluntária de sangue (Processo nº 063.000.507/2010)												
AÇÃO : 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						B A	1.280.000	0 2.795.473	0 218	346.254 1.725.385	536.411 1.725.385	0 62
Horizonte Temporal : CONTÍNUO												
Finalidade : 0												
Implementação : 0												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB												
SUBTÍTULO : 10.122.1700.8517.0077 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA					S	B A	1.280.000	0 2.795.473	0 218	346.254 1.725.385	536.411 1.725.385	0 62
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						B A	1.240.000	418.278 2.516.010	34 203		531.711 1.719.136	21 68
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS						B A	40.000	-418.278 279.463	0 699		4.700 6.249	2 2
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --												
Quantidade : 0												
Unidade Medida : --												
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:												
Quantidade Prevista: 1												
Unidade Medida : UNIDADE												
ETAPA ▶ 0004 - Manter os serviços administrativos da Fundação Hemocentro de Brasília												
Previsão:Início 01/01/2011												
Término 31/12/2011												
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO												
ESTÁGIO : Concluída												
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão Mantido. Processo nº 063.000.338/2010 e outros.												
PROGRAMA: 1750 - VIDA MELHOR												
OBJETIVO: GARANTIR A EMANCIPAÇÃO SUSTENTADA DAS FAMÍLIAS QUE VIVEM ABAIXO DA LINHA DA POBREZA, COMBATENDO A FOME E A POBREZA E PROMOVENDO A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, BEM COMO O ACESSO À REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS, EM ESPECIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO PRIORIDADE PARA O PROCESSO DE INCLUSÃO SOCIAL.												
TIPO: Finalístico					MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL							
Público Alvo: FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU EXCLUSÃO SOCIAL COM RENDA PER CAPITA DE ATÉ 1/2 SALÁRIO MÍNIMO MENSAL												
Horizonte Temporal: CONTÍNUO												
Justificativa: O IBGE, EM PESQUISA REALIZADA NO ANO DE 2004, ESTIMOU A EXISTÊNCIA DE 146.825 FAMÍLIAS COM RENDA PER CAPITA MENSAL DE ATÉ 1/2 SALÁRIO MÍNIMO, OU SEJA, VIVENDO ABAIXO DA CHAMADA "LINHA DE POBREZA", SEM CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SUBSISTÊNCIA. NESTE CENÁRIO, A TRANSFERÊNCIA DE RENDA E A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PESSOAS OU FAMÍLIAS QUE NÃO ALCANÇAM DETERMINADO PATAMAR DE RENDA É UM DOS INSTRUMENTOS FUNDAMENTAIS PARA COMBATER A MISÉRIA E MINIMIZAR ESSE DRAMÁTICO QUADRO SOCIAL.												

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
541	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS NO BOLSA ESCOLA	FAMÍLIAS	46.889	31/07/2008	Desejado Alcançado	.	63.000 52.808	63.000 53.647	63.000 49.750	SEDEST
542	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS NO BOLSA SOCIAL	FAMÍLIAS	25.552	31/12/2007	Desejado Alcançado	.	40.000 30.847	40.000 40.690	40.000 38.824	SEDEST
543	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS COM A CESTA VERDE	FAMÍLIAS	15.000	31/12/2007	Desejado Alcançado	.	5.000 14.167	5.000 14.132	5.000 13.087	SEDEST
544	MÉDIA MENSAL DE REFEIÇÕES FORNECIDAS NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS	REFEIÇÕES	423.094	31/12/2007	Desejado Alcançado	.	517.000 584.000	517.000 585.030	517.000 718.505	SEDEST
545	MÉDIA MENSAL DE PESSOAS ATENDIDAS COM A BOLSA ALFABETIZAÇÃO	PESSOA			Desejado Alcançado	.	5.000 303	5.000 459	5.000 -	SEDEST
546	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE PÃO E LEITE	FAMÍLIAS	42.075	31/12/2007	Desejado Alcançado	.	55.000 43.975	55.000 48.151	55.000 47.757	SEDEST
754	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE TARIFAS PÚBLICAS	FAMÍLIA	5.000	31/07/2008	Desejado Alcançado	.	7.900 5.130	7.900 4.750	7.900 -	SEDEST

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 0

2009 = 198.357.092

2010 = 214.018.816

2011 = 249.197.027

PROGRAMA: 1750 - VIDA MELHOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	192.382.000	198.965.247	103	179.698.732	173.599.626	18
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 4015 - CESTA VERDE		B		-1.384.577	7	1.099.810	5.277.078	29
		A	19.882.000	18.237.423	92	18.237.421	18.235.405	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : PROMOVER A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO DISTRITO FEDERAL								
Implementação : .								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.306.1750.4015.0001 - CESTA VERDE (ODM)	S	B		-1.384.577	7	1.099.810	5.277.078	29
		A	19.882.000	18.237.423	92	18.237.421	18.235.405	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.384.577	7		5.277.078	29
		A	19.882.000	18.237.423	92		18.235.405	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FAMÍLIA ASSISTIDA								
Quantidade : 14800								
Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1750 - VIDA MELHOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 14800 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0035 - Assistir famílias com a Cesta Verde Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Famílias assistidas: janeiro: 13.779, fevereiro: 13.070, março: 12.935, abril: 12.963, maio: 12.777, junho: 13.212, julho: 13.245, agosto: 13.346, setembro: 12.871, outubro: 12.488, novembro: 13.367, dezembro: 12.985 Processo: 380.000.398/11								
AÇÃO : 4016 - BOLSA SOCIAL Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : . Implementação : .		B A	27.200.000	2.545.524 41.245.524	9 152	2.493.606 32.569.627	4.030.265 32.569.627	10 79
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 08.244.1750.4016.0001 - BOLSA SOCIAL (ODM) GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FAMÍLIA ASSISTIDA Quantidade : 45000 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 45000 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0029 - Assistir famílias com a Bolsa Social Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Famílias assistidas: janeiro: 44.558, fevereiro: 44.388, março: 44.299, abril: 44.283, maio: 44.256, junho: 44.225, julho: 35.932, agosto: 35.547, setembro: 31.484, outubro: 31.720, novembro: 32.107, dezembro: 33.089 Processo nº 380.004.223/10	S	B A B A	 27.200.000 27.200.000	 2.545.524 41.245.524 2.545.524 41.245.524	 9 152 9 152	 2.493.606 32.569.627 4.030.265 32.569.627	 4.030.265 32.569.627 4.030.265 32.569.627	 10 79 10 79
AÇÃO : 4041 - NUTRINDO A MESA Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : PROMOVER A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO DISTRITO FEDERAL Implementação : X		B A	46.500.000	-4.042.895 38.364.191	9 83	4.098.144 38.307.881	6.398.156 34.482.249	17 90



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1750 - VIDA MELHOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 20.306.1750.4041.0003 - NOSSO LEITE (ODM)	F	B		-3.043.895	9	3.098.375	4.753.884	16
		A	34.500.000	29.656.105	86	29.600.563	26.479.932	89
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-3.043.895	9		4.753.884	16
		A	34.500.000	29.656.105	86		26.479.932	89
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FAMÍLIA ASSISTIDA Quantidade : 60000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 60000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0013 - Assistir famílias com o Programa Nosso Leite.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Famílias assistidas: jan 47.588; fev 47.642; mar 47.642; abr 47.642; mai 47.642; jun 47.642; jul 47.642; ago 47.642; set 47.642; out 47.642; nov 47.642; dez 47.642. - Proc. nº 070.000.689/2010.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.306.1750.4041.0002 - NOSSO PÃO (ODM)	S	B		-999.000	8	999.768	1.644.272	19
		A	12.000.000	8.708.086	73	8.707.317	8.002.317	92
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-999.000	8		1.644.272	19
		A	12.000.000	8.708.086	73		8.002.317	92
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FAMÍLIA ASSISTIDA Quantidade : 55000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 55000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0036 - Assistir famílias com o Nosso Pão								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Famílias assistidas: janeiro: 47.757, fevereiro: 47.757, março: 47.757, abril: 47.757, maio: 47.757, junho: 47.757, julho: 47.757, agosto: 47.757, setembro: 47.757, outubro: 47.757, novembro: 47.757, dezembro: 47.757 Processo: 380.000.401/11								
AÇÃO : 4042 - RESTAURANTE COMUNITÁRIO		B		-2.993.318	13	305.566	5.786.708	19
		A	23.000.000	29.916.309	130	29.467.855	27.196.397	91



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1750 - VIDA MELHOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : PROMOVER A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO DISTRITO FEDERAL Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 08.306.1750.4042.0001 - RESTAURANTE COMUNITÁRIO (ODM) GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REFEIÇÃO FORNECIDA Quantidade : 115830 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 115830 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0037 - Fornecer refeições no Restaurante Comunitário Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Refeições fornecidas: janeiro: 670.778, fevereiro: 656.839, março: 677.282, abril: 629.975, maio: 785.777, junho: 758.805, julho: 800.981, agosto: 814.211, setembro:729.804, outubro:722.526, novembro: 671.781, dezembro:703.296 Processo: 380.000.411/11	S	B A B A	 23.000.000 23.000.000	 -2.993.318 29.916.309 -2.993.318 29.916.309	 13 130 13 130	 305.566 29.467.855 	 5.786.708 27.196.397 5.786.708 27.196.397	 19 91 19 91
AÇÃO : 4043 - BOLSA ESCOLA Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : ELEVAR O BEM-ESTAR DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO DISTRITO FEDERAL E INCENTIVAR A ESCOLARIZAÇÃO Implementação : X		B A	 52.000.000	 4.149.001 52.049.001	 8 100	 3.906.511 51.467.526	 5.758.577 51.467.526	 11 99
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 08.244.1750.4043.0001 - BOLSA ESCOLA (ODM) GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FAMÍLIA ASSISTIDA Quantidade : 63000 Unidade Medida : UNIDADE	S	B A B A	 52.000.000 52.000.000	 4.149.001 52.049.001 4.149.001 52.049.001	 8 100 8 100	 3.906.511 51.467.526 	 5.758.577 51.467.526 5.758.577 51.467.526	 11 99 11 99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1750 - VIDA MELHOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 63000 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0030 - Assistir famílias com a Bolsa Escola Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Famílias assistidas: janeiro: 53.603, fevereiro: 52.107, março: 53.256, abril: 53.382, maio: 52.660, junho: 52.613, julho: 47.038, agosto: 49.953, setembro: 51.053, outubro: 48.948, novembro: 41.517, dezembro: 40.870 Processo nº 380.004.224/10								
AÇÃO : 4044 - BOLSA ALFABETIZAÇÃO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : PROMOVER A ALFABETIZAÇÃO DAS PESSOAS BENEFICIÁRIAS DAS AÇÕES BOLSA ESCOLA E BOLSA SOCIAL. Implementação : X		B A		-11.856 11.144	2 2	0 11.144	0 11.144	0 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 08.244.1750.4044.0001 - BOLSA ALFABETIZAÇÃO (ODM) GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FAMÍLIA ASSISTIDA Quantidade : 5000 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 398 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0043 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamento da bolsa alfabetização a 398 pessoas, referente ao mês de dezembro/2010. Processo: 380.004.222/10	S	B A B A		-11.856 11.144 -11.856 11.144	2 2 2 2	0 11.144 0 11.144	0 11.144 0 11.144	0 100 0 100
AÇÃO : 4071 - BOLSA ESCOLA - APOIO À APRENDIZAGEM Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (IDADE DE 6 A 15 ANOS) COM DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR Implementação : DIRETA E EM CONJUNTO COM A SEDEST		B A		0 12.000.000	0 52	6.777.640 6.777.640	6.777.640 6.777.640	0 56
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1750 - VIDA MELHOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 12.361.1750.4071.0001 - BOLSA ESCOLA - APOIO A APRENDIZAGEM	F	B		0	0	6.777.640	6.777.640	0
		A	23.000.000	12.000.000	52	6.777.640	6.777.640	56
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		6.777.640	0
		A	23.000.000	12.000.000	52		6.777.640	56
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO Quantidade : 128000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 128000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0046 - Distribuir Kits de Uniforme e material escolar para os alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Distribuídos 41.853 kits escolares (material escolar e tênis - kits 01- 1º ao 5º ano e kit 02 - 6º ao 9º ano) para todo o Ensino Fundamental. Em maio foi iniciada a distribuição dos kits uniforme. Na EI 3034 alunos/25 escolas. Lei nº 4.208 de 25/09/2008. Processo: 080.001.655/2010, 080. 002.091/2010								
TIPO AÇÃO : OPERAÇÃO ESPECIAL								
AÇÃO : 9094 - ISENÇÃO DE TARIFAS PÚBLICAS		B		5.891.655	0	1.803.638	1.803.638	25
		A	300.000	7.141.655	0	2.859.638	2.859.638	40
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : .								
Implementação : .								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.244.1750.9094.0003 - ISENÇÃO DE TARIFAS PÚBLICAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ODM)	S	B		5.891.655	0	1.803.638	1.803.638	25
		A	300.000	7.141.655	0	2.859.638	2.859.638	40
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		5.891.655	0		1.803.638	25
		A	300.000	7.141.655	0		2.859.638	40
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ISENÇÃO CONCEDIDA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0033 - Atender Entidades de Assistência Social com Isenção de Tarifas Públicas de Energia Elétrica, água e esgoto.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1750 - VIDA MELHOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ► Atendimento a 92 Entidades de Assistência Social com isenção de tarifas de água e esgoto no período de janeiro a junho de 2011. Processo: 380.000.865/11								

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO

OBJETIVO: ESTIMULAR O ESPORTE APOIANDO PRINCIPALMENTE OS JOVENS, ALÉM DOS ATLETAS PROFISSIONAIS E AMADORES.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: POPULAÇÃO JOVEM CARENTE

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
673	ATLETAS FEDERADOS ATENDIDOS	PESSOA	130	21/10/2008	Desejado Alcançado	107 104	146 118	200 107	300 122	SESP
674	ATLETAS ASSISTIDOS	PESSOA	53	21/10/2008	Desejado Alcançado	680 533	900 1286	1.200 1.636	1.500 1.068	SESP
675	EVENTOS ESPORTIVOS APOIADOS	UNIDADE	4	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 57	100 92	150 45	200 96	SESP
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 10.971.212	2009 = 14.198.946	2010 = 20.201.146	2011 = 19.097.441					

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	18.163.778	19.919.056	110	18.481.393	15.797.925	27
TIPO AÇÃO : PROJETO								

AÇÃO : 9045 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS RECREATIVOS DE ESPORTE E LAZER(EP)		B A	0	-178 49.822	0 0	49.822 49.822	49.822 49.822	100 100
Horizonte Temporal : 0								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO								
SUBTÍTULO : 27.813.1900.9045.4182 - APOIO AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA "TURMA DO VOLEY"	F	B A	0	-178 49.822	0 0	49.822 49.822	49.822 49.822	100 100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	0	-178 49.822	0 0		49.822 49.822	100 100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 150 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0032 - Apoiar as atividades da Associação Esportiva "Turma do Voley"								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 1º Torneio de Voley de areia do Riacho Fundo, realizado nos dias 10 e 11/12/2011 na quadra da QN 07, com o objetivo de estimular atletas a prática do esporte. Processo 148.000.267/2011.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2033 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		B		-825.897	19	1.340.691	1.613.835	43
		A	4.305.568	3.774.662	88	3.680.663	3.620.829	96
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : *** FINALIDADE não encontrada na ELABORAÇÃO ***								
Implementação : *** IMPLEMENTACAO não encontrada na ELABORAÇÃO ***								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.6238 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GAMA	F	B		-153.100	75	0	0	0
		A	203.000	4.900	2	4.900	4.900	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-153.100	75		0	0
		A	203.000	4.900	2		4.900	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0033 - Promover atividades desportivas no Gama								
Previsão: Início 15/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de uniformes esportivos voltados para a participação da RA II no evento de integração entre RA's do DF (Copa Brasília de Futsal) realizado em set/11. Público 10.000 Processo : 131.000.475/11								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.6305 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM TAGUATINGA	F	B		-1.178	0	0	0	0
		A	400.000	298.822	75	298.094	298.094	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.178	0		0	0
		A	400.000	298.822	75		298.094	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 50 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0035 - Promover atividades desportivas em Taguatinga								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atividades desportivas promovidas: (5) Domingão do lazer público presente: 400 pessoas; XVI Copa Master de Futsal, público presente: 100 pessoas/dia; Jeep Cross, Encontro de Motociclistas em Comemoração ao 53º Aniversário de Taguatinga público alvo: 3.000 pessoas/dia; 11ª Corrida de Taguatinga dia 04/09, público alvo: 4000 pessoas dia; Torneio Inter-classes dia 03/09, púb-alvo: 2000 pessoas/dia. Proc.: 132.000.288/2011; 132.000.317/2011; 132.000.266/2011; 132.000.477/2011; 132.000.850/2011								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.9625 - CIRCUITO DE VÔLEI DE TAGUATINGA	F	B		0	0	199.966	199.966	0
		A	0	200.000	0	199.966	199.966	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		199.966	0
		A	0	200.000	0		199.966	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0076 - Promover Circuito de Volei								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento promovido: Circuito Taguatinga de Vôlei nos dias 03 e 04/12/2011, público alvo: 3000 pessoas/dia. Processo: 132.000.850/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.4481 - APOIO AO FUTEBOL AMADOR DE BRAZLÂNDIA - COPA OURO	F	B		-17.067	57	0	0	0
		A	30.000	12.933	43	12.933	12.933	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-17.067	57		0	0
		A	30.000	12.933	43		12.933	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 30 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 30 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0020 - Apoiar ao futebol amador de Brazlândia copa ouro								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Futebol amador apoiado: 133000007/2011, 1.500 pessoas presentes, 1 campeonato, 133000180/11, 133000138/11 arbitragem								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.6946 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM BRAZLÂNDIA	F	B		-36.087	17	0	202	1
		A	210.000	36.313	17	36.312	28.657	79
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-36.087	18		202	1
		A	200.000	23.913	12		16.257	68
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	10.000	12.400	124		12.400	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0028 - Promover atividades desportivas em Brazlândia								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atividades desportivas promovidas: Aquisição de material desportivo, mat. p/ premiação e instalação de 9 refletores , 3000 pessoas atendidas. 02 Eventos: Copa Ouro Futebol de Campo e Copa Ouro de Futsal - Quadrado. Processos: 133000183/2011, 133000430/2011, 133000225/2011, e outros.								
ETAPA ▶ 0029 - Adquirir equipamento								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Equipamento adquirido: 2 (duas) Tenda modelo piramidal, processo nº 133000430/2010.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.4483 - APOIO AO EVENTO "80 KM PEDAL NA SERRA - 7ª EDIÇÃO"	F	B		0	0	0	0	0
		A	150.000	150.000	100	149.300	149.300	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	150.000	150.000	100		149.300	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0018 - Apoiar o evento "80 km pedal na serra - 7ª edição".								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 30/04/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado por descentralização de crédito orçamentário ocorrido através da Porta Conjunta nº 1, de 2 de março de 2011, para a Secretaria de Estado de Cultura e posteriormente descentralizado através da Portaria Conjunta nº 5, de 21 de março de 2011, para a Secretaria de Estado de Esporte, realizado no estacionamento do Estádio Augustinho Lima em Sobradinho, no dia 10 de abril de 2011, com participação estimada de 2.000 pessoas. Processo nº 220.000224/2011.								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.6362 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SOBRADINHO	F	B		-52.237	17	7.763	7.763	7
		A	300.000	109.013	36	109.013	109.013	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-52.237	17		7.763	7
		A	300.000	109.013	36		109.013	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 15 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 15 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0019 - Promover atividades desportivas em Sobradinho.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 15/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Eventos promovidos: GP Ciclismo (1000 pessoas), Corrida Professor Sena (1500 pessoas), Sobradinho X Flamengo Master (8000 pessoas), Final da Copa Sobradinho de Futebol (2000 pessoas), Etapa Brasiliense de Biciross (500 pessoas), Campeonato Amador de Sobradinho - Futebol de Campo (2000 pessoas) e outros (12 eventos), em comemoração ao 51º Aniversário de Sobradinho. Processos: 134.000.256/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA								
SUBTÍTULO : 27.813.1900.2033.6402 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM PLANALTINA	F	B		-19.549	20	30.377	65.126	81
		A	100.000	80.451	80	80.347	78.167	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-19.549	20		65.126	81
		A	100.000	80.451	80		78.167	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0021 - Promover atividades desportivas em Planaltina. Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento promovido: Qualificando os Espaços Públicos (aquisição de premiações desportivas). Processo nº 135.000.356/2011 e 135.000.577/2011, e aquisição de materiais esportivos, de recreação e de manutenção de quadras, processo nº 135.000.674/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.6942 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PARANOÁ GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0012 - Promover atividades desportivas no Paranoá Previsão: Início 20/04/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Processos 140.000.121/2011 - Promoção de eventos: Evento realizado - Lançamento do programa Paranoá e o esporte contra as drogas e a evazão escolar nos dias 06 e 07/08/2011. Público 8000 pessoas.O programa tem continuidade através de escolinhas esportivas até janeiro/2012. 140.000.116/2011 -Aquisição de material esportivo. 140.000.413/2011 - Evento realizado: Encerramento da 1ª Copa Integração de Futsal do Paranoá no dia 18/12/2011. Público: 1.500 pessoas.	F	B A B A	 300.000 300.000	 -39.744 310.256 -39.744 310.256	 13 103 13 103	 109.244 309.500 	 159.920 309.500 159.920 309.500	 52 100 52 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.9612 - APOIO A REALIZAÇÃO DO 3º CIRCUITO DE VOLEIBOL DO DF, ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE DESPORTIVA - AJUDE GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0022 - Apoiar a realização do 3º circuito de voleibol do DF, Associação Juventude Desportiva Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011	F	B A B A	 0 0 0 0	 0 80.000 0 80.000	 0 0 0 0	 0 79.990 	 79.990 79.990 79.990 79.990	 0 100 0 100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 04 de 29 de julho de 2011, publicada no DODF 154, de 09 de agosto de 2011, página 2. Processo 139.000.237/2011, contratação de empresa para infra estrutura logística visando o campeonato circuito volêi no cruzeiro. Demanda: Esportistas Locais e de demais satélites.								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.9619 - BAM-BAM CRIANÇA E ESPORTE	F	B		0	0	159.965	159.965	0
		A	0	160.000	0	159.965	159.965	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		159.965	0
		A	0	160.000	0		159.965	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0024 - Apoiar a realização do projeto Bam Bam criança e esporte.								
Previsão: Início 25/10/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Processo 136.000.141/2011- Instalação e Retirada de um Ponto de Energia para o evento Cultura, Esporte e Lazer. 136.000.376/2011 - Realização de Evento realizado na Praça Padre Roque, nos dias 25, 26 e 27/11/2011. Público 10.000 pessoas.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.6498 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM CEILÂNDIA	F	B		-182.766	45	448	91.498	40
		A	410.000	227.234	55	227.234	227.234	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-182.766	45		91.498	40
		A	410.000	227.234	55		227.234	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 70 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 70 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0048 - Promover atividades desportivas em Ceilândia								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização do Campeonato Panamericano de Handebol Júnior Masculino, nos dias 17 a 21 de abril com apoio da locação da estrutura e equipamentos em geral, no sentido de atender ao evento desportivo, com a participação de 5.000 pessoas, conforme proc. 138.000241/2011; " Campeonato Brasileiro de Handebol Escolar, público: 1.200 pessoas, Proc. 138.000719/2011								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:43

940



PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.4486 - APOIO AO 31º CAMPEONATO DE FUTEBOL DO GUARÁ - LIGA DE FUTEBOL AMADOR DO GUARÁ - LIFAG	F	B A	50.000	0 50.000	0 100	0 50.000	0 50.000	0 100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	50.000	0 50.000	0 100		0 50.000	0 100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0017 - Apoiar 31º campeonato de futebol do Guará - Liga de futebol amador do Guará - LIFAG.								
Previsão:Início 01/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 07/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Eventos: Show de abertura do 31º campeonato de futebol amador do Guará. (maio) 800 pessoas. Processo 137000554/2011								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.4489 - CAMPEONATO CENTRO OESTE DE MOTOCROSS NO GUARÁ								
	F	B A	100.000	0 100.000	0 100	100.000 100.000	50.000 50.000	0 50
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	100.000	0 100.000	0 100		50.000 50.000	0 50
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0019 - Campeonato Centro Oeste de motocross no Guará.								
Previsão:Início 01/10/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Federação do Motociclismo do DF para realização do campeonato Centro-Oeste de motocross. Dias 04 e 05/12. Processo 137001039/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.6558 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GUARÁ								
	F	B A	138.500	-28.895 64.605	21 47	47.000 63.604	47.000 63.604	73 98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	128.500	-28.895 64.605	22 50		47.000 63.604	73 98



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	10.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 30 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 30 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0020 - Promover atividades desportivas no Guará.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atividades Desportivas: 26. 1º Torneio de Futebol de campo. 3ª corrida de Rua no Guará, Torneio de basquete cadeirante, Torneio de futsal, torneio de futsal, semana paraolímpica e outros. (maio) 16.000 pessoas. Aquisição de material desportivos. Processo 137000083/2011, 137000140/2011, 137000468/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.6581 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO CRUZEIRO	F	B		-9.050	11	0	3.500	13
		A	85.000	25.950	31	25.432	25.432	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-9.050	11		3.500	13
		A	85.000	25.950	31		25.432	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0015 - Promover atividades desportivas no Cruzeiro								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de medalhas e trofeus para o campeonato de Taekwondo; apresentações de Ginástica Rítmica, Campeonato Copa Satélite de Futsal Feminino, contratação de arbitragem para o Campeonato Copa Candanga de Futsal feminino e masculino, realização de evento confraria das crianças Processo nº 139.000.020/2011 , 139.000.161/2011, 139.000.182/2011 , 139.000.174/201 e 139.000.248/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.6613 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SAMAMBAIA	F	B		-11.286	9	106.928	106.928	94
		A	124.500	113.214	91	113.214	113.214	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-11.286	9		106.928	94
		A	124.500	113.214	91		113.214	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0027 - Promover atividades desportivas em Samambaia.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Eventos desportivos realizados/apoiados: jan. 4; fev. 0; mar. 2; abr. 6; mai. 3, jun. 3; jul. 5; ago. 4 População presente: jan. 265; fev. 0; mar. 180; abr. 90; mai. 300; jun. 300; ago. 400 Adquiridos trofeus e medalhas para premiação de eventos desportivos; proc 142.000.170/2011. Realização do torneio Virada Esportiva Contra o Crack; Proc: 142.001.273/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.6676 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SÃO SEBASTIÃO	F	B		-9.288	7	0	6.170	21
		A	130.000	28.712	22	28.516	28.516	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-9.288	7		6.170	21
		A	130.000	28.712	22		28.516	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 7 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0023 - Promover Atividades Desportivas na Região Administrativa de São Sebastião								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Abertura do Campeonato Esportivo de São Sebastião - Locação de banheiros químicos - . Materiais esportivos adquiridos - . Aquisição de troféus para premiações culturais, artísticas e desportivas - Locação de ônibus para transportar alunos da rede pública. Processo nº 144.000.207/2011, 144.000.044/2011, Processo nº 144.000.076/2011, 144.000.110/2011								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.9613 - APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS DA ASSOCIAÇÃO DA JUVENTUDE DESPORTIVA	F	B		0	0	89.926	89.926	0
		A	0	90.000	0	89.926	89.926	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		89.926	0
		A	0	90.000	0		89.926	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 30 Unidade Medida : PESSOA								

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO				E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0050 - Apoiar as Práticas Esportivas da Associação da Juventude Desportiva de São Sebastião Previsão: Início 01/11/2011 Término 30/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Realização do Circuito de Voley de Areia - Etapa São Sebastião, realizado nos dias 12 e 13/11/2011. Processo 144.000.329/2011. SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.9618 - PEDALADA PAIS E FILHOS DE SÃO SEBASTIÃO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3000 Unidade Medida : FAMÍLIA ETAPA ▶ 0073 - Apoio à Realização do Evento Pedaladas Pais e Filhos Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Apoi à Realização do Evento Pedaladas Pais e Filhos de São Sebastião no dia 03/12/2011, (2.300 pessoas). Processo 144.000.379/2011. SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.9622 - 1ª COPA TENIS DE SÃO SEBASTIÃO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0052 - Apoiar o Evento 1ª Copa de Tennis de São Sebastião Previsão: Início 01/11/2011 Término 30/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Realização da primeira Copa Tennis de São Sebastião, nos dias 03 e 04/12/2011. Processo 144.000.110/2011 e 144.000.381/2011.				F	B A B A	0 0	0 50.000 0 50.000	0 0 0 0	49.015 49.015 49.015 49.015	49.015 49.015 49.015 49.015	0 98 0 98
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.4490 - 15º ANIVERSÁRIO DA LIGA DESPORTIVA DO RECANTO DAS EMAS	F	B		0	0	0	0	0
		A	180.000	180.000	100	179.978	179.978	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	180.000	180.000	100		179.978	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0031 - Realizar o 15º Aniversário da Liga Desportiva do Recanto das Emas								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização do 15º Aniversário da Liga Desportiva com várias atividades desportivas. Público estimado de 2500 pessoas. Processo nº 145.000.282/2011. Realização da 1ª Corrida das Crianças do Recanto das Emas. Quadra 103 Praça do Giraffas. Público estimado 1000 pessoas. Processo nº 145.000.464/2011								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.6700 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO RECANTO DAS EMAS	F	B		-34.050	28	0	0	0
		A	120.000	7.950	7	7.950	7.950	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-34.050	28		0	0
		A	120.000	7.950	7		7.950	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 15 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0032 - Promover Atividades Desportivas no Recanto das Emas								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de empresa para serviço de arbitragem para Copa de Futebol Amador do Recanto das Emas. Público estimado de 500 pessoas Processo nº 145.000.292/2011.								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.9609 - APOIO AOS PROJETOS DA SOCIEDADE DESPORTIVA AZTECA	F	B		-460	0	0	0	0
		A	0	49.540	0	49.540	49.540	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-460	0		0	0
		A	0	49.540	0		49.540	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0045 - Apoio aos Projetos da Sociedade Desportiva Azteca Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/10/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Realização do Circuito de Vôlei de Areia - Etapa Recanto das Emas. Processo nº 145.000.432/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.6727 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO LAGO SUL	F	B		-7.300	37	0	4.684	100
		A	20.000	4.700	24	4.684	4.684	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-7.300	37		4.684	100
		A	20.000	4.700	24		4.684	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0007 - Promover atividades desportivas na Região Administrativa do Lago Sul Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Atividades promovidas: Campeonato de futsal: Processo nº 146.000.494/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.6748 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO RIACHO FUNDO	F	B		-67.308	171	0	2.750	4
		A	39.320	64.549	164	64.549	64.549	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-67.308	215		2.750	5
		A	31.320	59.149	189		59.149	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	8.000	5.400	68		5.400	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 7 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0009 - Promover atividades desportivas no Riacho Fundo. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Torneios realizados: Futsal na quadra coberta (1), Futebol na quadra coberta (1), Futebol Society (1), Torneio de Futsal entre as RA's (1), Campeonato de capoeira (1), Copinha resgate de futebol (1), Torneio de futebol para adulto (1), 2ª Copa Gospel de Futsal (15 jogos) , 1ª copa gol de placa de futsal, Aniversário projeto resgate, Evento "Dia das Crianças", processos 148.000.026/2011, 148.000.050/2011, 148.000.073/2011 , 148.000.136/2011,148.000.169/2011, e outros.								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.9615 - FEDERAÇÃO DE FUTEBOL SETE SOCIETY	F	B		-1.280	0	0	48.720	100
		A	0	48.720	0	48.720	48.720	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.280	0		48.720	100
		A	0	48.720	0		48.720	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 210 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0016 - Promover jogos pela Federação de Futebol Sete Society do Distrito Federal.								
Previsão: Início 29/10/2011 Término 11/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Serviços de arbitragem para 210 jogos do 1º Campeonato de Futebol Sete Society do Riacho Fundo. Já foram realizados 100% dos jogos.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.6775 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA CANDANGOLÂNDIA	F	B		0	0	0	523	0
		A	14.000	9.000	64	7.943	7.943	88
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		523	0
		A	14.000	9.000	64		7.943	88
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0009 - Promover atividades desportivas na candangolândia.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Compra de distribuição gratuita, (Medalhas) . Evento: 55º Aniversário da Cidade. Processo 147.000.203/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.6783 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM AGUAS CLARAS	F	B		0	0	376.025	376.025	0
		A	300.000	380.000	127	379.669	379.669	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		376.025	0
		A	300.000	380.000	127		379.669	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0012 - Promover atividades desportivas em Águas Claras								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Torneio de Xadrez realizado; Eventos 1ª Corrida de Rua de Águas Claras e 1ª Copa de Futevolei realizados. Processos: 300.000.118/2011; 300.000.410/2011 e 300.000.542/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.6798 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO RIACHO FUNDO II	F	B		-36.215	91	0	0	0
		A	40.000	3.785	9	2.783	2.783	74
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-21.215	85		0	0
		A	25.000	3.785	15		2.783	74
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-15.000	100		0	0
		A	15.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 7 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Promover Atividades Desportivas no Riacho Fundo II								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado: Copa Brasília de Futsal (compra dos uniformes). Processo: 301.000.255/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.6811 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO SUDOESTE/OCTOGONAL	F	B		-2.500	25	0	0	0
		A	10.000	7.500	75	7.304	7.304	97



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.500	25		0	0
		A	10.000	7.500	75		7.304	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Promover atividades desportivas no Sudoeste/Octogonal.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: Campeonato de Futebol no mês de outubro. Processo nº 302.000.305/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.6832 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO VARJÃO	F	B		-4.500	21	0	0	0
		A	21.000	3.500	17	3.490	3.490	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-4.500	21		0	0
		A	21.000	3.500	17		3.490	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0012 - Promover atividades desportivas no Varjão.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de Troféis e Medalhas para o Campeonato de Futebol Amador do Varjão. Processo: 303.000.023/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.6856 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PARK WAY	F	B		-10.106	72	3.894	3.894	100
		A	14.000	3.894	28	3.894	3.894	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-10.106	72		3.894	100
		A	14.000	3.894	28		3.894	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Promover atividades desportivas no Park Way								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/05/2011 Término 30/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIV - PARK WAY ETAPA REALIZADA ➤ aquisição de material desportivo processo nº305.000.350/2011. Aquisição de material de premiação processo 305.000.350/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.6877 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 6 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ➤ 0013 - Promover atividades desportivas no SCIA. Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Eventos realizados: 1ª Copa de Futebol do Dia do Trabalhador da Cidade Estrutural. Processo: 306.000102/2011, 306.000.102/2011.	F	B A B A	 60.000 60.000	 -20.000 9.914 -20.000 9.914	 33 17 33 17	 0 9.488 	 129 9.488 129 9.488	 1 96 1 96
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.6909 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ➤ 0006 - Promover atividades esportivas na Região Administrativa do Jardim Botânico Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO ESTÁGIO : Concluída	F	B A B A B A	 42.000 32.000 10.000	 -9.000 8.000 -9.000 8.000 0 0	 21 19 28 25 0 0	 7.919 7.919 	 7.919 7.919 7.919 7.919 0 0	 99 99 99 99 0 0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Aquisição de material esportivo (bolas de futsal, futebol de campo e voley, apito, cronômetro, cone, caneleiras e uniformes em geral) para realização de eventos esportivos nesta RA. Processo 307.000.296/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.6943 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ITAPOÃ	F	B		-1.660	3	2.682	2.682	15
		A	60.000	18.340	31	18.001	18.001	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.660	3		2.682	15
		A	60.000	18.340	31		18.001	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0008 - Promover atividade esportiva no itapoã								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ processo 308.000.231/2011 festival Itapoã de Artes marciais; processo 308.000.215/2011 jogos panamericanos; processo 308.000.158/2011 Itapoã vida saudável.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.6938 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	F	B		-13.230	12	0	0	0
		A	113.000	86.770	77	86.770	86.770	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-13.230	12		0	0
		A	113.000	86.770	77		86.770	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0007 - Promover atividades desportivas na RA XXIX - SIA								
Previsão: Início 15/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Contratação da Federação de Atletismo para a realização da "II Corrida do SIA". Comemoração ao " Dia da Criança" . Processo 309.000.306/2011. Processo: 309.000.269/2011 e 309.000.260/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.8334 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM VICENTE PIRES	F	B		-57.581	96	0	0	0
		A	60.000	2.419	4	2.418	2.418	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-57.581	96		0	0
		A	60.000	2.419	4		2.418	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 15 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 15 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Promover Atividades Desportivas em Vicente Pires								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atividade desportiva promovida: Comemoração II Aniversário de Vicente Pires: Campeonato de Futebol. Proc.: 366.000.166/2011 e 366.000.126/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.2033.7833 - APOIO AS PRÁTICAS ESPORTIVAS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	F	B		0	0	0	0	0
		A	481.248	644.138	134	558.763	558.763	87
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	481.248	644.138	134		558.763	87
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0037 - Devolver recurso do Convênio nº 212/2007.								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Devolução total dos recursos do convênio, inclusive com seus rendimentos, conforme Notas de Empenhos nºs: 0074,0075,0076,0080 e 0085 e processos nº 220.000.221/2008 e 220.000.299/2008.								
AÇÃO : 4065 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PRONASCI		B		-13.436	100	0	0	0
		A	13.436	121.690	906	116.099	113.681	93
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER								
Implementação : X								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.4065.0001 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PRONASCI	F	B		-13.436	100	0	0	0
		A	13.436	121.690	906	116.099	113.681	93
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-13.436	100		0	0
		A	13.436	121.690	906		113.681	93
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0038 - Devolver recursos de Convênio nº 700386/2008.								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Devolução parcial de convênio: superavit e excesso de arrecadação.Proc.220.000.688/2008 e 220.000.697/2008. Falta devolver o rendimento de 2011.								
TIPO AÇÃO : OPERAÇÃO ESPECIAL								
AÇÃO : 9010 - APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS		B		-572.497	16	33.629	113.869	3
		A	3.650.000	3.482.974	95	3.476.671	3.473.572	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : x								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA								
SUBTÍTULO : 27.811.1900.9010.9606 - APOIO AO EVENTO "4º JEEP CROSS DO DF"	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	200.000	0		200.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0041 - Apoiar o evento "4º Jeep Cross do DF								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Evento apoiado: 4º Jeep Cross em Comemoração ao 53º Aniversário de Taguatinga nos dias 17 a 19 de junho de 2011, público: 3000 pess/dia. Processo: 132.000.477/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.9010.4175 - APOIO À LIGA DE ESPORTE AMADOR DE SANTA MARIA.	F	B		-4.469	3	39.930	41.409	28
		A	150.000	145.531	97	145.529	145.109	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-4.469	3		41.409	28
		A	150.000	145.531	97		145.109	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0019 - Apoiar à liga de esporte amador de Santa Maria								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Realização do evento "Campeonato de Futebol Amador de Santa Maria, público estimado 30 mil pessoas; processos nº 143.000.078/2011e 143.000.079/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 27.811.1900.9010.0001 - APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS	F	B		-568.028	16	6.301	72.460	2
		A	3.500.000	3.097.443	88	3.091.142	3.088.463	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-568.028	16		72.460	2
		A	3.500.000	3.097.443	88		3.088.463	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 15 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 15 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0023 - Apoiar projetos esportivos.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Projeto apoiado: 10- IV Libra- Liga Internacional de Basquete de Rua -Ceilândia; XVI Torneio Centro-Oeste de Clubes de Natação; ,XVIII Copa Brasil Masters de Natação; Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquaticas; Colônia de Férias nas Vilas Olímpicas. Celebração de Convênio com a Confederação Brasileira de Desporto Universitário(CBDU)- Dossiê para Universiade 2017.Recepção ao Comitê Olímpico, Candidatura para Olimpíadas de 2016, Diretrizes dos Centros Olímpicos.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 27.811.1900.9010.9607 - APOIO AO CIRCUITO BRASILIENSE DE VOLEI DE PRAIA DO DF	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	10.000	0	10.000	10.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	10.000	0		10.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0080 - Apoiar o Circuito Brasiliense de Volei de Praia do DF.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 06 de 02/08/2011 (34.101/11.109). Conforme Nota de empenho 2011NE00438 e processo nº 140.000.180/2011. Para custear despesas com a realização do Circuito Brasiliense de Volei de Praia do DF.								
SUBTÍTULO : 27.811.1900.9010.9610 - APOIO AO CIRCUITO BRASILIENSE DE VOLEI DE PRAIA DO DF - ETAPA PARANOÁ	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	30.000	0	30.000	30.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	30.000	0		30.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0083 - Apoiar o Circuito Brasiliense de Volei de Praia no Paranoá.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 06 de 02/08/2011 (34.101/11.109). Conforme Nota de empenho 2011NE00439 e processo nº 140.000.180/2011. Para custear despesas com a realização do Circuito Brasiliense de Volei de Praia do DF.								
AÇÃO : 9073 - APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		B		281.820	7	2.389.939	1.524.250	25
		A	3.970.000	6.166.820	155	4.989.660	3.508.264	57
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.9073.9754 - CAMPEONATO DE SKATE AMADOR	F	B		0	0	200.000	200.000	0
		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		200.000	0
		A	0	200.000	0		200.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0053 - Apoiar o campeonato de Skate Amador								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Apoio ao campeonato de Skate Amador nos dias 10 e 11 de Dezembro. Processo : 143.000.911/11 , público 1.100 pessoas. Crédito orçamentário descentralizado para a Administração Regional de Santa Maria conforme portaria conjunta no.14 de 24 de Novembro de 2011 publicada no DODF em 02/12/11.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.9073.4150 - IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ENCONTROS COMUNITÁRIO (PEC S) NO GUARÁ	F	B		-2.221	1	112.779	0	0
		A	240.000	112.779	47	112.779	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-2.221	1		0	0
		A	240.000	112.779	47		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 6 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0032 - Implantar pontos de encontros comunitário (PEC's) no Guará.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Instalação de PEC's na QE 40 e QE 46. 2 unidades. 50%. Processo 137000676/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.9073.9755 - APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTO DE FUTEBOL AMADOR NO GUARÁ	F	B		50.000	0	50.000	50.000	100
		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		50.000	0		50.000	100
		A	0	50.000	0		50.000	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0050 - Apoiar realização de evento de futebol amador no Guará.								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização de futebol amador no Guará, contratação de 2 grupos musicais. Público presente: 560 pessoas. Processo 137001125/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.9073.4154 - APOIO AS ATIVIDADES DO AJAX FUTEBOL CLUBE	F	B		-5.069	17	17.690	17.690	71
		A	30.000	24.931	83	24.931	24.931	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-5.069	17		17.690	71
		A	30.000	24.931	83		24.931	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0024 - Apoiar as Atividades Promovidas pela Ajax - Associação Recreativa Desportiva de São Sebastião								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de material esportivo para o Ajax Futebol Clube; Baile da 3ª Idade, realizado no dia 19/11/2011; Premiação final do campeonato LESS. Processo nº 144.000.218/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS								
SUBTÍTULO : 27.811.1900.9073.9751 - APOIO AO EVENTO LÍDERES DO BRASIL	F	B		0	0	193.260	193.260	0
		A	0	200.000	0	193.260	193.260	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		193.260	0
		A	0	200.000	0		193.260	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0054 - Apoiar o Evento Líderes do Brasil								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Evento Líderes do Brasil, com participação dos jogadores de Vôlei: Tande, Nalbert e Leandro. Público estimado 1.000 pessoas. Processo nº 145.000.577/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 27.812.1900.9073.9743 - IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ENCONTROS COMUNITÁRIOS (PEC'S) GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 7 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 68 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ► 0160 - Implantar Pontos de Encontro Comunitários no Guará - RA X Previsão: Início 01/09/2011 Término 02/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ► Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 29 de 18/08/2011 do DODF nº 162 de 19/08/2011 pág.12e13. CC 009/2011-ASCAL/PRESI/NOVACAP Lote 2 - Proc.: 112.002.781/2011. Início de programação operacional.	F	B A B A	 0 0	 590.000 0 590.000	 0 0 0 0	 323.583 323.583	 0 0 0 0	 0 0 0 0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 27.812.1900.9073.9737 - APOIO AO CIRCUITO BRASILEIRO DE MOUNTAIN BIKE GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ► 0039 - Apoiar o evento Circuito Brasileiro de Mountain Bike. Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Credito descentralizado para RA Planaltina(DF) para realização do evento Circuito Brasileiro de Mountain Bike, conforme Portaria Conjunta nº 6 de 14/07/2011, publicado no DODF nº 136 de 15/07/2011pg. 78.	F	B A B A	 0 0	 50.000 0 50.000	 0 0 0 0	 0 49.410	 0 49.410 0 49.410	 0 99 0 99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0044 - Descentralização de crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 06- SETUR/RA PLANALTINA(DF), de 14/07/2011, publicado no DODF nº 136, de 15 /07/2011. Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Circuito Brasileiro de Mountain Bike, realizado em 07/08/2011 no Morro da Capelinha em Planaltina(DF). 2011NE00145 - Pc. 135.000.586/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP SUBTÍTULO : 23.692.1900.9073.9739 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0144 - Apoiar financeiramente os eventos esportivos no Distrito Federal Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Eventos apoiados: ago "4º edição do Capital Fight"; set e out MMA e Capital Fitness; nov e dez Torneio Internacional de Tênis e Evento Shooto. Processo 111.001.595/2011 e outros.	D	B A B A	 0 0	 0 900.000 0 900.000	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 495.000 745.000 495.000 745.000	 0 83 0 83
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 27.811.1900.9073.7826 - APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 8 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0027 - Apoiar o esporte, educação física e lazer. Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Eventos apoiados: 39 - Circuito Brasiliense de Volei de Praia; Treino Seleção Brasileira Sub 15 Masculino de	F	B A B A	 2.800.000 2.800.000	 39.110 1.839.110 39.110 1.839.110	 1 66 1 66	 142.731 1.836.611 218.404 1.196.367	 218.404 1.196.367 218.404 1.196.367	 12 65 12 65

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:47

959



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Basquete; Luta de Box na Candangolândia; Campeonato Panamericano de Handebol Masculino Júnior; XXVIII Campeonato Aberto de Golfe; Campeonato Mundial Jungle Fight Championship; Circuito Banco do Brasil de Volei de Praia; Campeonato Brasiliense Absoluto de Natação de Inverno; Campeonato de Arrancada do DF; Campeoanto Brasileiro de Bicicross do DF; XXVI Concurso de Salto Coronel Rabelo e outros.								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.9073.4812 - APOIO AO CIRCUITO DE CORRIDAS DO DISTRITO FEDERAL	F	B		200.000	29	900.000	0	0
		A	700.000	900.000	129	900.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		200.000	29		0	0
		A	700.000	900.000	129		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO								
Quantidade : 33								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 33								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0042 - Apoiar o Circuito de Corridas do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/11/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio logístico e institucional ao Circuito Brasiliense de Corrida de Rua. Etapas: Lançamento da 42ª Corrida de Reis; Treino Orientado Recanto das Emas; 42ª Corrida de Reis; Entrega dos kits Corrida de Reis e Corrida Promo Reis (Paranoá), conf proc. nº 220.001.347/2011.								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.9073.4813 - APOIO A TERCEIRA EDIÇÃO DO VIVA FELIZ BRASÍLIA	F	B		0	0	100.000	0	0
		A	100.000	100.000	100	100.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	100.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0043 - Apoiar a Terceira Edição do Viva Feliz Brasília.								
Previsão: Início 01/11/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio logístico e institucional ao evento, conforme proc. nº 220.000.932/2011.								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.9073.4819 - APOIO AO X-FIGHTTECH 2011	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	700.000	700	699.400	699.400	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	700.000	700		699.400	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0049 - Apoiar ao X-Fightech 2011.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado com contratação de empresa especializada em realização de eventos fornecendo estrutura e material a serem utilizados na segunda etapa do Red Bull X-Fightech, Campeonato Mundial de Motocross. Proc 220.000.370/2011.								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.9073.9753 - FEDERAÇÃO DE JIU JITSU ESPORTIVO DO DF CAMPEONATO PAN AMERICANO	F	B		0	0	250.000	250.000	0
		A	0	400.000	0	399.790	250.000	63
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		250.000	0
		A	0	400.000	0		250.000	63
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0102 - Apoiar a Federação de Jui Jitsu Esportivo do DF- Campeonato Pan Americano.								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado com fornecimento de equipamento de som, iluminação e estrutura. Conforme proc nº 220.001.069/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.9073.9747 - APOIO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DIGITAL	F	B		0	0	99.896	99.896	0
		A	0	100.000	0	99.896	99.896	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		99.896	0
		A	0	100.000	0		99.896	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0119 - Apoiar a realização do campeonato de futebol digital								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Crédito descentralizado conforme Portaria Conjunta N.05, de 04/11/2011, publicada no DODF nº. 216, de 09/11/2011. Realizado 01 (um) Campeonato de Futebol Digital, para aproximadamente 1000 (mil) pessoas. Processo: 400.001.683/2011.								
AÇÃO : 9075 - APOIO AO DESPORTO AMADOR		B		-9.938	0	881.971	2.047.775	37
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		A	5.324.774	5.567.837	105	5.414.721	4.278.001	77
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA								
SUBTÍTULO : 27.811.1900.9075.7691 - PAGAMENTO DE ARBITRAGEM E AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER DA LIGA DESPORTIVA DE BRAZLÂNDIA	F	B		-15.070	50	0	0	0
		A	30.000	14.930	50	14.930	14.930	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-15.070	50		0	0
		A	30.000	14.930	50		14.930	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0021 - Pagar arbitragem e aquisição de premiação para atividades de esporte e lazer da liga desportiva de Brazlândia								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Arbitragem paga: 40 jogos de futebol de campo e 125 jogos de futebol juvenil . Processo nº 133000180/11								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.9075.0001 - APOIO AO DESPORTO AMADOR NO PARANOÁ	F	B		-22.000	39	35.000	35.000	100
		A	57.000	35.000	61	35.000	35.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-22.000	39		35.000	100
		A	57.000	35.000	61		35.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0013 - Apoiar o Desporto Amador no Paranoá								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 20/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Desporto Amador apoiado através do programa de trabalho 27.812.1900.2033.6942.Processos 140.000.121/2011 (Promoção de eventos) e 140.000.116/2011 (Aquisição de material esportivo)								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.9075.4827 - APOIO AO DESPORTO AMADOR NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ - RA VII	F	B		0	0	512	0	0
		A	100.000	100.000	100	99.488	99.488	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	100.000	100		99.488	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0014 - Apoiar o desporto amador da Região Administrativa do Paranoá								
Previsão: Início 20/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Desporto Amador apoiado através do programa de trabalho 27.812.1900.2033.6942.Processos 140.000.121/2011 (Promoção de eventos) e 140.000.116/2011 (Aquisição de material esportivo)								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.9075.9577 - APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA AJUDE	F	B		150.000	0	149.831	149.831	100
		A	0	150.000	0	149.831	149.831	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		150.000	0		149.831	100
		A	0	150.000	0		149.831	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0046 - Apoiar as Atividades Esportivas da AJUDE.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Crédito descentralizado para a Administração Regional do Sudoeste/Octogonal através da Portaria Conjunta nº 10 de 17/11/2011, publicada no DODF 223 de 22/11/2011. Evento realizado: Circuito de Vôlei de Praia - Etapa Sudoeste com público estimado de 1.500 pessoas/dia. Processo 320.000.407/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 27.812.1900.9075.9575 - APOIO A REALIZAÇÃO DE TORNEIO ESPORTIVO DA AGAPE DE CEILÂNDIA	F	B		0	0	80.000	0	0
		A	0	80.000	0	80.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	80.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0112 - Apoiar e Realizar o Torneio Esportivo da Agape de Ceilândia								
Previsão: Início 02/12/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Apoio (estrutura e equipamentos necessários), visando " a Realização do Torneio esportivo da AGAPE de Ceilândia, público participante: 800 pessoas, Processo: 138.001055/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.9075.9566 - APOIO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE SOCIETY	F	B		0	0	25.000	25.000	0
		A	0	25.000	0	25.000	25.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		25.000	0
		A	0	25.000	0		25.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0053 - Apoiar o Campeonato de Futebol Sete Society de São Sebastião								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 30/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Apoio ao 1º Campeonato de Futebol Sete Society - Categoria adulto, realizado nos dias 25 a 30/11/2011.								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.9075.9568 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA NOVOS TALENTOS - SÃO SEBASTIÃO	F	B		0	0	0	22.500	0
		A	0	60.000	0	60.000	60.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		22.500	0
		A	0	60.000	0		60.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0054 - Apoiar Projeto da Associação Desportiva Novos Talentos - São Sebastião								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 30/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização do 5º Campeonato de Futebol Sete Society "Revelando Novos Talentos", realizado no período de 10 a 17 de setembro de 2011. Processo nº 144.000.267/2011.								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.9075.9569 - PROJETO ESPORTE SAUDAVEL	F	B		-120	0	0	59.880	100
		A	0	59.880	0	59.880	59.880	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-120	0		59.880	100
		A	0	59.880	0		59.880	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 300 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0055 - Apoiar o Projeto Esporte Saudável								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 30/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização do evento Esporte Saudável, no Bairro Residencial Oeste, no dia 05/11/2011. (5.000 pessoas) Processo 144.000.352/2011.								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.9075.9578 - APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA AJUDE	F	B		50.000	0	49.902	49.902	100
		A	0	50.000	0	49.902	49.902	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		50.000	0		49.902	100
		A	0	50.000	0		49.902	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0074 - Apoiar as Atividades Esportivas da Ajude								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio à Realização do Evento Mega Volleyball de São Sebastião, nos dias 03 e 04/12/2011, (300 pessoas). Processo 144.000.391/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 27.812.1900.9075.4830 - APOIO AO DESPORTO AMADOR NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO II - RA XXVI	F	B		-156.807	105	7.875	7.875	34
		A	150.000	23.193	15	23.193	23.193	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-156.807	105		7.875	34
		A	150.000	23.193	15		23.193	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Apoiar o Desporto Amador na Região Administrativa de Sobradinho II								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Aquisição de bolas de futebol de campo, futsal, basquete, voleibol e redes de futebol de campo. Aquisição de premiações desportivas para o "Campeonato Amador da Fercal" . Aquisição de premiações desportivas para o "Campeonato Amador de Sobradinho II. Processo nº 304.000.170/2011, 304.000.058/2011, 304.000.311/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.9075.4831 - APOIO À REALIZAÇÃO DA CORRIDA DO FOGO	F	B		-1	0	0	29.379	59
		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1	0		29.379	59
		A	50.000	50.000	100		50.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0012 - Apoiar à Realização da Corrida do Fogo								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Serviços adquiridos para realização da corrida do fogo.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 27.811.1900.9075.3435 - ESTÍMULO AO DESPORTO AMADOR NO DISTRITO FEDERAL	F	B		-15.940	0	514.915	1.668.408	34
		A	4.937.774	4.899.834	99	4.747.537	3.710.777	76
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-15.940	0		1.668.408	34
		A	4.937.774	4.899.834	99		3.710.777	76



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 50 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0028 - Estimular o desporto amador no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Competições apoiadas 1068 com passagens aéreas: nacional internacional, locação de ônibus e microônibus. Eventos apoiados: 57- Aniversário da ANTT, Aniversário da Cidade Estrutural, 6º Corrida do Coração, Dia Mundial da Água, 80km Pedal na Serra de Sobradinho, Aniversário PMDF, Caravana Esportiva, Circuito de Corridas de Rua, Etapa Regional do DF de Futebol Social, VII Caminhada do Paciente Asmático, Corrida Noturna, DF Street-Circuito de Cufa de Skateboard e outros.								
SUBTÍTULO : 27.812.1900.9075.9576 - APOIO AO PRIMEIRO FESTIVAL DE CULTURA AFRO BRASILEIRA UCDF CAPOEIRA	F	B		0	0	19.960	0	0
		A	0	20.000	0	19.960	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	20.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0104 - Apoiar ao Primeiro Festival de Cultura Afro Brasileira UCDF Capoeira.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Apoio logístico e institucional ao evento, conforme proc. nº 220.001.282/2011.								
AÇÃO : 9084 - CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		B		-174.749	19	3.778	120.413	17
		A	900.000	725.251	81	723.778	723.778	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Estimular o esporte apoiando os jovens e atletas profissionais e amadores.								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 27.811.1900.9084.0003 - CONCESSAO DE BOLSA ATLETA	F	B		-174.749	19	3.778	120.413	17
		A	900.000	725.251	81	723.778	723.778	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-174.749	19		120.413	17
		A	900.000	725.251	81		723.778	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BOLSA CONCEDIDA Quantidade : 130 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 130 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0040 - Conceder Bolsa Atleta.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Bolsas concedidas: jan115; fev120; mar123; abr121; mai121; jun124; jul124; ago125; set127;out122: nov123; dez122. Proc.nº 220.000.017/2011.								
AÇÃO : 9085 - INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DF EM COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS		B		0	0	0	0	0
		A	0	30.000	0	29.977	29.977	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Estimular o esporte apoiando principalmente aos jovens, além dos atletas profissionais e amadores.								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 27.811.1900.9085.4836 - APOIO AO CIRCUITO BRASILIENSE DE VÔLEI DE PRAIA DO DF	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	30.000	0	29.977	29.977	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	30.000	0		29.977	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ATLETA ASSISTIDO Quantidade : 30 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 30 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0086 - Apoiar o Circuito Brasiliense de Vôlei de Praia no DF.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 06 de 02/08/2011 (34.101/11.109).Conforme Nota de empenho 2011NE00440 e processo nº 140.000.180/2011. Para custear despesas com a realização do Circuito Brasiliense de Volei de Praia do DF.								
PROGRAMA: 2100 - MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO								
OBJETIVO: MODERNIZAR O SISTEMA DE ENSINO, TORNANDO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS PÚBLICAS INSTRUMENTO DE AVANÇO TÉCNICO E CULTURAL.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: ATENDIMENTO AO QUE PRECEITUA A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO, LEI Nº 9.394/96

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
428	TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR - IDADE/SÉRIE - ENSINO FUNDAMENTAL	%	29,64	31/12/2007	Desejado Alcançado	26,38 .	23,12 24,44	19,86 -	16,60 22,14	CENSO ESCOLAR 2007
507	TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR - IDADE/SÉRIE - ENSINO MÉDIO	%	45,46	31/12/2007	Desejado Alcançado	40,46 ..	35,46 40,82	30,46 -	25,46 37,51	CENSO ESCOLAR 2007

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 26.532.572

2009 = 15.476.263

2010 = 16.072.934

2011 = 19.182.906

PROGRAMA: 2100 - MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	47.700.000	35.333.523	74	34.556.925	34.470.411	58

TIPO AÇÃO : ATIVIDADE

AÇÃO : 2387 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal : CONTÍNUO

Finalidade : 0

Implementação : 0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO								
SUBTÍTULO : 12.122.2100.2387.0003 - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PDAF - SWAP (ODM)	F	B		20.114.840	57	20.034.628	19.948.114	79
		A	35.000.000	25.114.840	72	25.034.628	24.948.114	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		14.577.657	42		14.424.842	74
		A	35.000.000	19.577.657	56		19.424.842	99
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		5.537.183	0		5.523.272	100
		A	0	5.537.183	0		5.523.272	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA ASSISTIDA			Quantidade : 659	Unidade Medida : UNIDADE				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 659	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0010 - Descentralizar Recursos Financeiros para as Escolas Públicas do Distrito Federal-PDAF-SWAP(ODM)								
Previsão: Início 01/04/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL				ESTÁGIO : Concluída				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2100 - MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Empenhada a 1ª parcela do PDAF às escolas, conforme Portaria nº 65 de 09 de junho de 2011. Ag- 249, set - 03, out - 0, nov - 78, dez - 1.156. Processo : 468.000.722/2011								
SUBTÍTULO : 12.122.2100.2387.4377 - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PDAF - MAIS EDUCAÇÃO DF	F	B		-477.701	5	472.006	585.577	6
		A	10.000.000	9.522.299	95	9.522.297	9.522.297	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-477.701	5		585.577	6
		A	10.000.000	9.522.299	95		9.522.297	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA ASSISTIDA Quantidade : 52 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 52 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0011 - Descentralizar Recursos Financeiros para as Escolas Públicas do Distrito Federal-PDAF-Mais Educação								
Previsão : Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Empenhada a 1ª parcela do PDAF às escolas, conforme Portaria nº 65 de 09/04/11: Jul- 14, ag-160, set - 140, out - 61, nov - 10, dez - 5. Processo: 461.000.139/2011.								
AÇÃO : 2968 - GESTÃO ESCOLAR COMPETENTE		B		0	0	0	0	0
		A	2.700.000	696.384	26	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO								
SUBTÍTULO : 12.122.2100.2968.0002 - GESTÃO COMPARTILHADA (ODM)	F	B		0	0	0	0	0
		A	2.700.000	696.384	26	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	2.700.000	696.384	26		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0012 - Apoiar a Gestão Escolar Competente								
Previsão : Início 01/08/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação : Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2100 - MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

ETAPA REALIZADA ► Aprovação na Câmara Legislativa do DF a Lei Nº 588 em 13/12/2011.

PROGRAMA: 2300 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO: RECOLHER, PRESERVAR E PESQUISAR A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: ESTABELECEER PROCEDIMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO INTEGRADO DE UMA POLÍTICA DE ARQUIVOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
676	PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	51	31/12/2007	Desejado Alcançado	53 93	53 3.421	53 246	53 -	ARQP-DF
677	EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES EM GESTÃO DOCUMENTAL	PESSOA	187	31/12/2007	Desejado Alcançado	500 625	500 613	500 465	500 -	ARQP-DF
678	ATENDIMENTO COM ORIENTAÇÃO TÉCNICA À ÓRGÃOS DO GDF	UNIDADE	10	31/12/2007	Desejado Alcançado	25 16	25 58	25 46	25 -	ARQP-DF
679	ATENDIMENTO À PESQUISADORES E VISITAS GUIADAS	PESSOA	1.040	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.200 1.853	1.200 2.589	1.200 3.391	1.200 -	ARQP-DF
680	TRATAMENTO TÉCNICO DE DOCUMENTOS TEXTUAIS	M	45	31/12/2007	Desejado Alcançado	60 43	60 101,25	60 25,5	60 -	ARQP-DF
681	TRATAMENTO TÉCNICO DE DOCUMENTOS NÃO-TEXTUAIS (FILMOGRÁFICOS/FOTOGRAFICOS)	UNIDADE	1.700	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.800 4.215	1.800 8.505	1.800 14.486	1.800 -	ARQP-DF
682	REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS	UNIDADE	1.990	31/12/2008	Desejado Alcançado	2.100 9.746	2.100 22.907	2.100 28.932	2.100 -	ARQP-DF

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 4.108.075

2009 = 4.338.549

2010 = 10.171.855

2011 = 9.645.250

PROGRAMA: 2300 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	1.650.000	1.918.612	116	1.776.381	1.776.381	25

TIPO AÇÃO : PROJETO								

AÇÃO : 1329 - GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICO/IMPLEMENTAÇÃO DO SIAR/DF		B		-9.380	94	300	620	100
		A	10.000	620	6	620	620	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2300 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Manter a gestão de documentos no GDF Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11134 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 13.391.2300.1329.0003 - GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICO/IMPLEMENTAÇÃO DO SIAR/DF GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ORGÃO ASSISTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0009 - Promover orientação técnica a órgãos do Governo do Distrito Federal. Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Levantamento da documentação existente em 5 órgãos do GDF.	F	B A B A	 0 0 0	 -9.380 620 -9.380 620	 0 0 0 0	 300 620 620	 620 620 620 620	 100 100 100 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 13.391.2300.1329.0001 - GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICO/IMPLEMENTAÇÃO DO SIAR/DF GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ORGÃO ASSISTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0009 - Promover orientação técnicas a órgãos do Governo do Distrito Federal. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Orientação técnica a 11 órgãos do GDF. Palestra de conscientização sobre Gestão Documentos e sobre as Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos - CSADS a 4 órgãos. (Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716, 1º/1/11, que vincula o Arquivo Público à Casa Civil e o Decreto nº 32.911, de 9/5/11, que remaneja o orçamento para U.O. 09.102. A etapa será continuada na U.O. 09.102).	F	B A B A	 10.000 10.000	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0 0	 0 0 0 0
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2300 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 2465 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL		B		-40.616	22	26.880	26.880	19
		A	185.000	144.384	78	28.020	28.020	19
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Preservar a memória documental e filmográfica do Distrito Federal								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 13.391.2300.2465.0006 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL, FILMOGRÁFICA E DIGITALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	1.140	0	1.140	1.140	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	1.140	0		1.140	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ACERVO MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 600 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0012 - Garantir o acesso às fontes de pesquisa existentes no Arquivo Público do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Preenchidos 4 formulários de consulta, incluindo 3 pesquisas de tempo de serviço. (Etapa concluída por força do Decreto nº 33.003, de 22/6/11, que vincula o Arquivo Público à Secretaria de Estado de Governo e a Lei nº 4.608, de 28/7/11, que remaneja o orçamento para U.O. 11.134. A etapa será continuada na U.O. 11.134).								
ETAPA ▶ 0013 - Promover o tratamento técnico de documentos textuais do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Higienização de 0,84 metros lineares de documentos da série B.9 e C 1.3 do fundo Novacap. Organizado o fundo Gabinete (Decretos e Leis) com 23,8 metros lineares. (Etapa concluída por força do Decreto nº 33.003, de 22/6/11, que vincula o Arquivo Público à Secretaria de Estado de Governo e a Lei nº 4.608, de 28/7/11, que remaneja o orçamento para U.O. 11.134. A etapa será continuada na U.O. 11.134).								
ETAPA ▶ 0014 - Promover o tratamento técnico de documentos não textuais do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realizado o tratamento técnico em 17 unidades de negativos. (Etapa concluída por força do Decreto nº 33.003, de 22/6/11, que vincula o Arquivo Público à Secretaria de Estado de Governo e a Lei nº 4.608, de 28/7/11, que remaneja o orçamento para U.O. 11.134. A etapa será continuada na U.O. 11.134).								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:49

973



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2300 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0015 - Promover a reprodução de documentos históricos do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal. Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Promovida a reprodução de 545 documentos (textuais e não textuais). (Etapa concluída por força do Decreto nº 33.003, de 22/6/11, que vincula o Arquivo Público à Secretaria de Estado de Governo e a Lei nº 4.608, de 28/7/11, que remaneja o orçamento para U.O. 11.134. A etapa será continuada na U.O. 11.134).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11134 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 13.391.2300.2465.0007 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL, FILMOGRÁFICA E DIGITALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-40.616	0	26.880	26.880	19
		A	0	143.244	0	26.880	26.880	19
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-35.047	0		2.450	2
		A	0	118.813	0		2.450	2
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-5.569	0		24.430	100
		A	0	24.431	0		24.430	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ACERVO MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 600 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0012 - Garantir o acesso às fontes de pesquisa existentes no Arquivo Público do Distrito Federal. Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Preenchidos 48 formulários de consulta. ETAPA ▶ 0013 - Promover o tratamento técnico de documentos textuais do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal. Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Descrição de 10,64 metros lineares de documentos das séries B9 e C.1.4 do Fundo Novacap (41 caixas). Remanejamento de 3.500 caixas para o depósito. ETAPA ▶ 0014 - Promover o tratamento técnico de documentos não textuais do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal. Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Realizado o tratamento técnico em 372 unidades de negativos. ETAPA ▶ 0015 - Promover a reprodução de documentos históricos do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal. Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2300 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Promovida a reprodução de 6 documentos (textuais e não textuais).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 13.391.2300.2465.0001 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL, FILMOGRÁFICA E DIGITALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	185.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	155.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	30.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ACERVO MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 600 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ➤ 0012 - Garantir o acesso às fontes de pesquisa existentes no Arquivo Público do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Preenchidos 8 formulários de consulta com 54 pessoas atendidas, incluindo 2 pesquisas de tempo de serviço e 1 declaração de tempo de serviço. (Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716, 1º/1/11, que vincula o Arquivo Público à Casa Civil e o Decreto nº 32.911, de 9/5/11, que remaneja o orçamento para U.O. 09.102. A etapa será continuada na U.O. 09.102).								
ETAPA ➤ 0013 - Promover o tratamento técnico de documentos textuais do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Higienização de 0,56 metros lineares de documentos da série B.9 e C.1.3 do fundo Novacap. Abertura, contagem, troca de 8 caixas, contendo 8.605 cartas, e separação por DRE's das "Cartas para 2010". Higienização e organização física e cronológica de 26,74 metros lineares do Fundo Gabinete (Leis e Decretos). (Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716, 1º/1/11, que vincula o Arquivo Público à Casa Civil e o Decreto nº 32.911, de 9/5/11, que remaneja o orçamento para U.O. 09.102. A etapa será c								
ETAPA ➤ 0014 - Promover o tratamento técnico de documentos não textuais do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Realizado o tratamento técnico em 85 unidades. (Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716, 1º/1/11, que vincula o Arquivo Público à Casa Civil e o Decreto nº 32.911, de 9/5/11, que remaneja o orçamento para U.O. 09.102. A etapa será continuada na U.O. 09.102).								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:49

975



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2300 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0015 - Promover a reprodução de documentos históricos do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Promovida a reprodução de 9.762 documentos (textuais e não textuais). (Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716, 1º/1/11, que vincula o Arquivo Público à Casa Civil e o Decreto nº 32.911, de 9/5/11, que remaneja o orçamento para U.O. 09.102. A etapa será continuada na U.O. 09.102).								
AÇÃO : 2467 - PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Pesquisar sobre a história do Distrito Federal Implementação : 0		B A	55.000	-16.516 38.484	30 70	6.413 12.801	9.480 12.801	25 33
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11134 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 13.391.2300.2467.0003 - PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESQUISA REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 60 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0016 - Realizar projeto referente a História Oral. Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Digitalizados 2.749 documentos históricos de 1859 a 1950 e de 1755 a 1945. Restauração digital de 12 mapas de Goiás do século XIX. ETAPA ▶ 0017 - Manter os serviços da biblioteca do Arquivo Público do Distrito Federal. Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Realizado o atendimento a 49 pesquisadores interno e externo; reprodução de 231 documentos para pesquisadores.	F	B A B A B A	0 0 0 0 0	-16.516 38.229 -12.671 27.074 -3.845 11.155	0 0 0 0 0	6.413 12.547 	9.480 12.547 5.342 5.342 4.138 7.205	25 33 20 20 37 65
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2300 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.391.2300.2467.0001 - PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	55.000	255	0	254	254	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	40.000	255	1		254	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	15.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESQUISA REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 60 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0016 - Realizar projeto referente a História Oral.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Realizadas 6 pesquisas e elaboração de textos sobre a história do DF; realizada 1 entrevista; 7 edições de vídeo; 12 gravação de eventos externo-interno. Digitalização de 17 publicações raras. Aquisição de 4 acervos documentais para a história de Goiás. Impressão de 13 mapas históricos. (Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716, 1º/1/11, que vincula o ArPDF à Casa Civil e o Decreto nº 32.911, de 9/5/11, que remaneja o orçamento para U.O. 09.102. A etapa será continuada na U.O. 09.102).								
ETAPA ▶ 0017 - Manter os serviços da biblioteca do Arquivo Público do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Realizado o atendimento a 49 pesquisadores interno e externo; recortes classificados e arquivados 1024; reprodução de 284 documentos para pesquisadores; empréstimo de 30 publicações. (Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716, 1º/1/11, que vincula o Arquivo Público à Casa Civil e o Decreto nº 32.911, de 9/5/11, que remaneja o orçamento para U.O. 09.102. A etapa será continuada na U.O. 09.102).								
TIPO AÇÃO : OPERAÇÃO ESPECIAL								
AÇÃO : 9064 - MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBITSCHEK		B		91.000	7	334.939	442.939	26
		A	1.400.000	1.735.124	124	1.734.939	1.734.939	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 13.122.2300.9064.8774 - MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBITSCHEK	F	B		0	0	0	0	0
		A	900.000	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2300 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	900.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ENTIDADE ASSISTIDA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0013 - Assistir a entidade Memorial Juscelino Kubistchek.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Entidade assistida: Memorial JK. Termo de Convênio nº 01/2010.								
SUBTÍTULO : 13.392.2300.9064.4183 - MEMORIAL JK	F	B		91.000	18	334.939	442.939	26
		A	500.000	1.735.124	347	1.734.939	1.734.939	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		91.000	18		442.939	26
		A	500.000	1.735.124	347		1.734.939	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ENTIDADE ASSISTIDA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0128 - Manter o Memorial Juscelino Kubitschek.								
Previsão: Início 01/02/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Entidade mantida: Memorial JK, com a transferência de recursos da SEC para despesas de manutenção e conservação do museu, inclusive despesas de pessoal. Proc. nº 150.002.293/2011.								

PROGRAMA: 2400 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SETORIAIS CONCRETIZADORAS DE DIREITOS, GARANTINDO AOS MAIS POBRES OS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
683	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO A MULHER E A CRIANÇA NA CASA ABRIGO	PESSOA	93	31/12/2007	Desejado Alcançado	93 95	93 78	93 703	93 554	CDM/SEJUS

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:50

978



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
684	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR	PESSOA	9.220	31/12/2007	Desejado Alcançado	9.500 8.570	10.000 17.036	10.500 20.336	11.000 18.842	PROCON
685	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO JURÍDICO E JUDICIAL À POPULAÇÃO CARENTE	PESSOA	30.845	31/12/2007	Desejado Alcançado	31.000 30.636	32.000 37.758	33.000 33.102	34.000 34.823	CEAJUR

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 1.582.163

2009 = 1.494.239

2010 = 1.397.887

2011 = 1.401.456

PROGRAMA: 2400 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	570.000	3.661.024	642	3.049.233	452.527	8

TIPO AÇÃO : ATIVIDADE

AÇÃO : 2267 - ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR

Horizonte Temporal : CONTÍNUO

Finalidade : 0

Implementação : 0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

SUBTÍTULO : 14.422.2400.2267.0005 - ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR - PROCON

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 200000 Unidade Medida : PESSOA

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200000 Unidade Medida : PESSOA

ETAPA ▶ 0093 - Prestar assistência ao consumidor - PROCON

Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Pessoa assistida: jan. 3.695, fev. 10.336, mar. 18.213, abr. 19.206, mai 23.584, jun. 22.329, jul. 22.853, ago. 26.727, set. 14.717, out. 17.392, nov. 24.404 dez. 22.381. Atendimento pessoal e telefônico aos consumidores e fornecedores. Informação, conscientização e orientação ao consumidor sobre seus direitos e garantias.

AÇÃO : 2895 - COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2400 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA SUBTÍTULO : 14.422.2400.2895.0005 - COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON 								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2400 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

SNGL UPGRDSAPK MVL, 128 microcomputador arquitetura EM64T (Intel). Serviço de tecnologia e apoio técnico de atividade de informática. Processo 015.000.605/2011, 015.000.603/2011 e outros.

PROGRAMA: 2409 - APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

OBJETIVO: ASSEGURAR A PROTEÇÃO E A INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VISANDO SUA INTEGRAÇÃO NO CONTEXTO SÓCIO ECONÔMICO E CULTURAL

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, MENTAL, VISUAL, AUDITIVA E MÚLTIPLA QUE SE ENCONTRE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL, PELA

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: GARANTIA DE ACESSO, PROTEÇÃO E INCLUSÃO DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA NAS POLÍTICAS SOCIAIS VISANDO A GARANTIA DE SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
686	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	PESSOA	2.302	31/12/2007	Desejado Alcançado	2.302 2.302	2.302 3.719	2.302 1.108	2.302 1.729	SEJUS/CORDE E CODDEDE
687	PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (MÉDIA)	PESSOA	246	31/12/2007	Desejado Alcançado	246 150	246 250	246 250	246 250	CORDE/SEJUS

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 43.447.063 2009 = 42.090.268 2010 = 55.922.792 2011 = 58.665.843

PROGRAMA: 2409 - APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO AÇÃO : ATIVIDADE

AÇÃO : 2277 - COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

Horizonte Temporal : CONTÍNUO

Finalidade : 0

Implementação : 0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

SUBTÍTULO : 26.453.2409.2277.9620 - COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA-PASSE LIVRE-DISTRITO FEDERAL

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE

B	17.490.000	0	16.693.652	16.693.652	42
A	30.000	0	38.759.198	38.759.198	98
F					
B	17.520.000	0	16.693.652	16.693.652	42
A	0	0	38.759.198	38.759.198	98
B	17.520.000	0		16.693.652	42
A	0	0		38.759.198	98



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2409 - APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50000 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0018 - Beneficiar portadores de necessidades especiais com Passe Livre para uso de transporte urbano coletivo. Previsão: Início 08/07/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Portadores de Necessidades Especiais beneficiados. Processo nº. 098.002.652/2011. Julho: 51.075; Agosto 51.638; Setembro 49.910; Outubro 49.654; Novembro 49.272; Dezembro: 49.666.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA SUBTÍTULO : 08.242.2409.2277.8379 - COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS (ODM) GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0016 - Coordenar e executar programas para pessoas portadoras de necessidades especiais (ODM) Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Programa realizado: Prog. desabafo autista e asperger, Apoio a inclusão das PCD nas escolas públicas e privadas , Cadastamento e inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, Encaminhamento para cadastro habitacional , Orientação p/credenciamento de passe livre, Central de libras para atend. a surdos. Atendimentos: jan.00, fev.00, mar.1.765, abr.3.150, mai. 2.350, jun.5.550, jul. 975, ago. 1.350, set. 1.350, out.867, nov.693, dez.534.	S	B A B A	30.000 30.000	-30.000 0 -30.000 0	100 0 100 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
AÇÃO : 2495 - EQUITACÃO TERAPÊUTICA - EQUOTERAPIA Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : assegurar igualdade de condições, direitos e oportunidades entre todos os indivíduos Implementação : equitação terapeutica		B A	509.600	-2.070 20.122	0 4	0 20.122	0 18.922	0 94
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 06.181.2409.2495.0001 - EQUITACÃO TERAPÊUTICA - EQUOTERAPIA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	B A B A	509.600 349.600	-2.070 20.122 -2.070 20.122	0 4 1 6	0 20.122	0 18.922	0 94 0 94



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2409 - APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	160.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 180 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 180 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0009 - Apoiar a equitação terapêutica - equoterapia.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas atendidas: janeiro 0; fevereiro 143; março 145; abril 147; maio 150; junho 148, julho 150, agosto 150, setembro 146, outubro 150, novembro 140, dezembro 135. Adquirido material de consumo em abril conforme processo nº 054.000.395/2011.								
AÇÃO : 6016 - FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES		B		0	0	1.139.700	343.250	0
		A	6.000.000	6.000.000	100	5.984.477	3.277.758	55
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.302.2409.6016.3171 - FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES AMBULATORIAIS (ODM)	S	B		0	0	1.139.700	343.250	0
		A	6.000.000	6.000.000	100	5.984.477	3.277.758	55
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		343.250	0
		A	6.000.000	6.000.000	100		3.277.758	55
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 3800 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3800 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0094 - Fornecimento de aparelhos de órteses e próteses ambulatoriais.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 6.447 aparelhos de órteses e próteses fornecidos: jan. 422; fev 478; mar 368; abr 331; mai 835; jun 620; jul 421; ago 648; set 579; out 725, nov 575; dez 445. Proc. nº: 060.004.618/2010; 060.003.808/2011.								
PROGRAMA: 2411 - PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO								
OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES QUE ASSEGUREM OS DIREITOS SOCIAIS DO IDOSO, CRIANDO CONDIÇÕES PARA PROMOVER SUA AUTONOMIA, INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA SOCIEDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: PESSOA MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: AS TRANSFORMAÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS PELAS QUAIS A PESSOA IDOSA PASSA, EM ESPECIAL AQUELES COM CARÊNCIA ECONÔMICA, DEMANDAM DO ESTADO E DA SOCIEDADE AÇÕES QUE ATENDAM ESSE COMPLEXO E DIVERSIFICADO CONJUNTO DE NECESSIDADES E DEMANDAS. ESSAS AÇÕES DEVEM CONTRIBUIR NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA IDOSA, PROPORCIONANDO SUA INCLUSÃO SOCIAL E DEVEM ESTAR SINTONIZADAS COM O ESTATUTO DO IDOSO, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 10.741/03

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
688	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO IDOSO COM 60 ANOS OU MAIS EM CENTROS DE CONVIVÊNCIA	PESSOA	1.880	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.880 2.726	1.800 4.300	1.800 4.500	1.800 500	CDI
689	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO JURÍDICO AO IDOSO	PESSOA	78	31/12/2007	Desejado Alcançado	80 37	80 15	80 -	80 200	CDI
690	MÉDIA MENSAL DE ABRIGAMENTO DE IDOSO COM 60 ANOS OU MAIS EM ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOA	653	31/12/2007	Desejado Alcançado	653 653	650 681	650 800	650 0	CDI/SEJUS

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 6.661.293

2009 = 52.196

2010 = 59.052

2011 = 58.881

PROGRAMA: 2411 - PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	170.000	71.213	42	71.212	71.212	0
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2268 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO		B		0	0	0	180	0
		A	170.000	71.213	42	71.212	71.212	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA								
SUBTÍTULO : 14.422.2411.2268.4372 - APOIO A SUBSECRETARIA DE APOIO A TERCEIRA IDADE	F	B		0	0	0	180	0
		A	170.000	71.213	42	71.212	71.212	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		180	0
		A	170.000	71.213	42		71.212	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA			Quantidade : 3000	Unidade Medida : PESSOA				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 3000	Unidade Medida : PESSOA				
ETAPA ▶ 0096 - Prestar apoio a subsecretaria de apoio a terceira idade								
Previsão: Início 01/07/2011			Término 31/12/2011					



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2411 - PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Pessoa assistida: jan. 72, fev. 72, mar. 80, abr. 474, mai.356, jun.1.793, jul. 2.641, ago. 206.Processo: 400.001.025/2011 e outros.Todas atribuições foram executadas até o mês 08/2011, em virtude de ter sido extinta Subsecretaria da Terceira Idade e criada Secretaria Especial do Idoso, conf. Decreto n. 33.116 de 08/08/2011.								

PROGRAMA: 2418 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL

OBJETIVO: PROMOVER E RESTAURAR A SAÚDE PSÍQUICA DO INDIVÍDUO

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: A EMENDA VISA ALOCAR RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
691	COBERTURA DE CAPS/100 MIL HABITANTES	ÍNDICE	0,1	31/12/2007	Desejado Alcançado	0,22 0,22	0,35 0,22	0,45 0,35	0,51 0,25	MINIST.SAÚDE
692	REDUÇÃO DE INTERNAÇÕES EM EMERGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS NO DF	UNIDADE	30.255	31/12/2007	Desejado Alcançado	27.229 9.383	24.506 .	22.056 2.682	2.500 655	SES

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 12.699.319 2009 = 13.871.096 2010 = 16.330.804 2011 = 19.713.180

PROGRAMA: 2418 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	1.300.000	4.371.257	336	1.141.055	560.151	10
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2179 - ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		B A	300.000	-230.737 2.277.426	77 759	9.030 77.192	50 65.254	0 3
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA								
SUBTÍTULO : 14.422.2418.2179.4368 - APOIO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ANTIDROGAS NO DISTRITO FEDERAL - CONEN	F	B A	100.000	-39.987 60.013	40 60	0 60.012	0 60.012	0 100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	100.000	-39.987 60.013	40 60		0 60.012	0 100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2418 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : DEPENDENTE ASSISTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0113 - Prestar apoio à manutenção e funcionamento do conselho antidrogas no Distrito Federal - CONEN								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Despesa com folha suplementar e obrigações tributárias, versão 55, pagamento de jeton a conselheiros. Proc. 400.000.207/2011.								
SUBTÍTULO : 14.422.2418.2179.4371 - MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS DE COMBATE ÀS DROGAS	F	B		-90.750	91	1.030	50	1
		A	100.000	9.250	9	9.180	5.242	57
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-42.776	86		50	1
		A	50.000	7.224	14		3.216	45
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-47.974	96		0	0
		A	50.000	2.026	4		2.026	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : DEPENDENTE ASSISTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0107 - Manter a Subsecretaria de políticas de combate às drogas								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Aquisição de livros de Direito . Processo 400.000.644/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD								
SUBTÍTULO : 08.244.2418.2179.3696 - ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B		-100.000	100	8.000	0	0
		A	100.000	2.208.163	0	8.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-100.000	100		0	0
		A	100.000	2.208.163	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : DEPENDENTE ASSISTIDO Quantidade : 1000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0002 - Prestar assistência aos dependentes químicos do Distrito Federal								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2418 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2418 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 10.302.2418.6053.0002 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL (ODM)	S	B		529.838	53	536.161	47.637	3
		A	1.000.000	1.693.831	169	663.863	114.896	7
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-470.162	52		47.378	10
		A	900.000	480.838	53		102.433	21
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		1.000.000	0		259	0
		A	100.000	1.212.993	0		12.463	1
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 90000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 90000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0096 - Realizar consultas psiquiátricas em unidades de saúde da SES.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas atendidas: jan 4.743; fev 5.357; mar 6.004; abr 4.707; mai 5.861; jun 5.042; jul 4.606; ago 6.683; set 5.185; out 4.481; nov 4.838; dez 5.228. Esses dados foram retirados do Tabwin. Por isso, como esse sistema tem como base o DATASUS do MS e os dados são auferidos com atraso, as informações de dez são a média do ano. Proc. nº. 060.011.310/2011; 060.005.797/2011; 060.011.310/2011; 060.014.095/2011.								

PROGRAMA: 2420 - PROGRAMA EDUCAÇÃO SUPERIOR

OBJETIVO: PROPICIAR CONDIÇÕES E INCENTIVOS DE REALIZAÇÃO DE CURSO SUPERIOR PARA OS ESTUDANTES DO DISTRITO FEDERAL

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
692	Não foi Cadastrado Indicador				Desejado Alcançado	9.383	.	2.682	655	

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 26.151.000 2009 = 21.154.000 2010 = 21.153.000 2011 = 4.253.000

PROGRAMA: 2420 - PROGRAMA EDUCAÇÃO SUPERIOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	570.000	0	0	0	0	0
TIPO AÇÃO : PROJETO								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2420 - PROGRAMA EDUCAÇÃO SUPERIOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 1196 - IMPLANTAÇÃO DE CAMPUS DA UNB		B		0	0	0	0	0
		A	570.000	0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 12.573.2420.1196.7279 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UNB NA CEILÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	570.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0			0
		A	570.000	0	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO CONSTRUÍDO								
Quantidade : 10736								
Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 10736								
Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0003 - Construir e implantar campus da UNB na Ceilândia " Procedente das Etapas nºs 0036/2008, 0008/2009 e 0009/2010"								
Previsão: Início 01/09/2008								
Término 31/12/2011								
Reprogramação: Início 01/09/2008								
Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realizada em 2009: Descentralização de crédito orçamentário pelas Portarias conjuntas nºs 001 e 002/2009. Construção de UAC's e UED's, gradil, fornecimento e montagem de concreto etc. Execução de 31% da obra. 2010: não houve realização. Conforme informado através da mensagem 11870 da Secretaria de Estado de Obras do DF, a descentralização de Crédito (contrato nº 158/08 - SO e proc. 112.001.259/08) foi transferido para o convênio 124/09 - TERRACAP/NOVACAP Etapa realizada pela NOVACAP.								

PROGRAMA: 2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO

OBJETIVO: REVERTER OS NÍVEIS DE VIOLÊNCIA DE FORMA IMEDIATA E PERMANENTE E TRANSFORMAR O DISTRITO FEDERAL EM UM MODELO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA EM SEGURANÇA PÚBLICA.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: COMUNIDADE

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: PELA NECESSIDADE DE CRIAR AÇÕES DE COMBATE AO AUMENTO DA CRIMINALIDADE E DA VIOLÊNCIA, AGRAVADO PELO CRESCIMENTO DA SENSÇÃO DE INSEGURANÇA INDIVIDUAL E COLETIVA DA POPULAÇÃO, BEM COMO PELA POSIÇÃO GEOPOLÍTICA DO DISTRITO FEDERAL, A DEMANDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA CRESCE SIGNIFICATIVAMENTE, EXIGINDO MAIOR AGILIDADE NO ATENDIMENTO, MAIORES E MELHORES RECURSOS OPERACIONAIS E MAIS EFICIENTES APARELHOS DE CONTENÇÃO DAS INFRAÇÕES ÀS REGRAS DE CONVIVÊNCIA NA SOCIEDADE.

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
279	Nº DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO /100.000 HAB (ROUBO E FURTO DIVERSOS)	UNIDADE	4.062	31/12/2007	Desejado Alcançado	4.025 3.953,70	4.020 3.832	4.018 3.516,8	4.016 3.447,5	DEPO/PCDF/ DETRAN/IBGE/ DEDUH

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:52

989



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
355	Nº DE CRIMES CONTRA PESSOA / 100.000 HAB (HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO E LESÃO CORPORAL	UNIDADE	535	31/12/2007	Desejado Alcançado	535 503,5	530 510	525 484,2	520 456,4	DEPO/PCDF/ IBGE/DEDUH

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: **2008 =** 973.365.643 **2009 =** 1.111.886.612 **2010 =** 1.284.589.111 **2011 =** 1.479.310.202

PROGRAMA: 2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	95.165.728	104.342.870	110	22.243.908	17.764.360	8

TIPO AÇÃO : PROJETO

AÇÃO : 1073 - IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS

Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO

Finalidade : x

Implementação : x

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

SUBTÍTULO : 06.181.2600.1073.4010 - (**) CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : POSTO CONSTRUÍDO **Quantidade :** 10000 **Unidade Medida :** M2

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: **Quantidade Prevista:** 116000 **Unidade Medida :** M2

ETAPA ▶ 0036 - Adquirir Equipamentos Comunitários de Segurança (E.C.S.) do Tipo 1 (250 unid.) e do Tipo 2 (50 unid.) e Torres (300 unid.), p/ implantação de Postos Policiais no DF. (procedente da Etapa nº 0081/2010)

Previsão:Início 23/04/2008 Término 02/05/2011

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Obra transferida para TERRACAP através do Convenio nº 124/2009, celebrado em 07/05/2009 entre TERRACAP/NOVACAP/SO (Proc.111.000.397/2009). Etapa concluída com o total de 37% dos serviços executados - 4.356,00m² construídos. CT.: 027/2008 - Proc.: 112.001.891/2007.

ETAPA ▶ 0094 - Fornecer e instalar guarda corpo para a rampa de acesso, em 60 Equipamentos Comunitários de Segurança (ECS), em diversos locais do DF (procedente da Etapa nº. 0281/2010).

Previsão:Início 09/04/2010 Término 08/03/2011



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Executados 20m de tubos de aço. Obra concluída com 1.280m instalados. CT.: 022/2010 - Proc.: 112.002.794/2009								
AÇÃO : 1569 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		B		-344.333	1	8.738	25.723	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	24.451.000	35.209.197	144	4.815.818	4.813.605	14
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.181.2600.1569.0001 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	F	B		-344.333	1	8.738	25.723	0
		A	24.451.000	35.209.197	144	4.815.818	4.813.605	14
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-281.000	1		16.985	0
		A	19.451.000	20.861.528	107		1.760.618	8
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-63.333	1		8.738	0
		A	5.000.000	14.347.669	287		3.052.988	21
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA IMPLANTADO Quantidade : 6 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0011 - Adquirir 01 helicóptero - Convênio 004/2009 - SENASP. Procedente da etapa 52/2010.								
Previsão: Início 01/07/2010 Término 31/07/2011 Reprogramação: Início 01/07/2010 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ► 2010: Aeronave em processo de fabricação. 2011: Aeronave entregue; pagamento de 100% do contrato de fabricação da aeronave. (Processo 050.000.1483/2009). Aguardando licitação para aquisição de nova aeronave (alteração aprovada pelo Ministério da Justiça).								
ETAPA ► 0012 - Implantar dois Centros de Inclusão Digital - Convênio 01.0000123.00/2007 - MCT. Procedente das etapas nºs 40/2009 e 31/2010								
Previsão: Início 01/05/2009 Término 31/07/2011 Reprogramação: Início 01/05/2009 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ► 2009: aquisição dos computadores, swtches estabilizadores, impressoras multifuncional, mobiliário e ar condicionado. (Proc. nº 050.000.858/2008 e outros). 2010: pedido de prorrogação do prazo do convênio em andamento. 2011: Curso de inclusão digital implantado em Sobradinho II e São Sebastião.								
ETAPA ► 0014 - Construir Pavilhão Escolar da Academia de Polícia Civil do DF - Convênio 475/2008 - SENASP. Procedente da etapa nº 66/2009 e da etaoa nº 46/2010								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:52

991



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/07/2009 Término 26/07/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► 2009: 5% da obra; 2010: 53,48% da obra ; 2011: 41,52% da obra de Construção do Pavilhão Escolar da Academia de Polícia Civil do DF. (Processo 050.000.235/2010).								
AÇÃO : 1822 - REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : suprir a PMDF de equipamentos para o exercício de suas atividades Implementação : baseado na política específica da PMDF, relativa a aquisição de equipamento de policiamento ostensivo		B A	7.945.033	0 8.786.809	0 111	663.900 6.905.400	6.346.500 6.905.400	0 79
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 06.181.2600.1822.0002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Quantidade : 1800 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1800 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ► 0013 - Adquirir equipamentos para o policiamento ostensivo. Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Equipamentos adquiridos: fevereiro: 03 micro ônibus; março 0; abril 0; maio 0; junho 0; julho 0; agosto adquirido capacetes; setembro 0; outubro 0; novembro 0; dezembro 0. Foi cancelada em dezembro a compra de capacetes do mês de agosto. Conforme processo nº 054.003.431/2010 e outros.	F	B A B A B A	 2.968.033 268.033 2.700.000	0 827.594 0 21.000 0 806.594	0 28 0 8 0 30	10.500 558.900 0 10.500 548.400	0 558.900 0 10.500 548.400	0 68 0 50 0 68
SUBTÍTULO : 06.181.2600.1822.0003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS	F	B A B A B A	 4.977.000 376.758 4.600.242	0 7.959.215 0 70.000 0 7.889.215	0 160 0 19 0 171	653.400 6.346.500 0 6.346.500 6.346.500	6.346.500 6.346.500 0 0 6.346.500	0 80 0 0 6.346.500

PROGRAMA: 2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Quantidade : 2000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0014 - Adquirir equipamentos para policiamento ostensivo de trânsito.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Equipamento adquiridos: janeiro 0; fevereiro 0; março 0; abril 0; maio 0; junho 55 motocicletas para o BPTRAN; Julho 0; agosto 0; setembro 50 veículos policial e 18 motocicletas; outubro 0; novembro 0; dezembro 0. Foi cancelada em dezembro a aquisição de 18 motocicletas lançadas em setembro. Conforme o processo 054.000.452/2011 e outros.								
AÇÃO : 1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		B		0	0	197.999	188.199	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	48.000.000	48.000.000	100	197.999	188.199	0
Finalidade : *** FINALIDADE não encontrada na ELABORAÇÃO ***								
Implementação : *** IMPLEMENTACAO não encontrada na ELABORAÇÃO ***								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA								
SUBTÍTULO : 14.421.2600.1984.4676 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO JUVENIL ESPECIALIZADO	F	B		0	0	197.999	188.199	0
		A	48.000.000	48.000.000	100	197.999	188.199	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		188.199	0
		A	48.000.000	48.000.000	100		188.199	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO CONSTRUÍDO Quantidade : 48000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 48000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0072 - Construir centros de atendimento juvenil especializado								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de crédito conf. Portaria Conjunta 04 -04/04/2011 - DODF Nº 65, 05/04/2011, destinado à construção de CASES, previsto na Cláusula terceira termo de cooperação técnica entre SEJUS e NOVACAP. Processo: 112.003.363/2009. Elaborado projeto executivo de arquitetura de 05 (cinco) CASES.O acompanhamento das obras será de responsabilidade da Sec. da Criança, conf. Dec. N.32.993, de 17/06/11, DODF N.119, de 20/06/11, que condiciona a SEJUS somente o repasse financeiro em 2011.								
AÇÃO : 3029 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		B		-271.050	54	0	0	0
		A	500.000	445.540	89	228.950	228.950	51



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : X Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF								
SUBTÍTULO : 06.181.2600.3029.0003 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-271.050	54	0	0	0
		A	500.000	445.540	89	228.950	228.950	51
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-271.050	54		0	0
		A	500.000	445.540	89		228.950	51
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Quantidade : 50 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 150 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Adquirir equipamentos.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Equipamentos Adquiridos: 450 cadeiras e 50 longarinas. Processo: 052.000.076/2011.								
AÇÃO : 3419 - REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		B		240.870	23	1.904.615	30.165	1
		A	1.047.000	2.136.332	204	2.135.403	230.788	11
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.181.2600.3419.0001 - REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	F	B		240.870	23	1.904.615	30.165	1
		A	1.047.000	2.136.332	204	2.135.403	230.788	11
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		240.870	23		30.165	1
		A	1.047.000	2.136.332	204		230.788	11
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Quantidade : 100 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0018 - Adquirir equipamentos								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 2499 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOBO GUARÁ		B		-7.900	4	0	42.039	100
		A	204.800	42.172	21	42.039	42.039	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : despertar na criança o interesse para as questões ambientais, preservação da fauna e dos ambientes natural e urbano								
Implementação : por meio de artes cênicas e instrução ambiental								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.181.2600.2499.0001 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOBO GUARÁ	F	B		0	0	0	0	0
		A	154.800	72	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	74.800	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	80.000	72	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 24000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 24000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0011 - Manter o programa de educação ambiental - LOBO GUARÁ.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas atendidas: janeiro 0; fevereiro 1720; março 3.410; abril 1.560; maio 0; junho 8700; julho 4.700; agosto 7.578; setembro 1.022; outubro 2.237; novembro 2780; dezembro 710.								
SUBTÍTULO : 06.181.2600.2499.4393 - APOIO AO PROJETO "TEATRO LOBO GUARÁ: EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA O MEIO AMBIENTE"	F	B		-7.900	16	0	42.039	100
		A	50.000	42.100	84	42.039	42.039	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-7.900	16		42.039	100
		A	50.000	42.100	84		42.039	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 0 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0027 - Apoiar o Projeto "Teatro Lobo Guará: Educação e Cidadania para o meio ambiente"								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas atendidas: setembro pagamento de curso para 5 servidores. Conforme Processo nº 054.000.706/2010.								
AÇÃO : 2536 - MANUTENÇÃO DO TEATRO RODOVIA		B		0	0	0	0	0
		A	100.000	0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : prevenção e educação para o transito por meio de campanhas nas ruas e nas escolas públicas e particulares								
Implementação : por meio de artes cênicas e bonecos de fantoches								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.181.2600.2536.0001 - MANUTENÇÃO DO TEATRO RODOVIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	50.000	0	0			0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0			0
		A	50.000	0	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 22000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 22000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0012 - Manter o teatro rodovia da PMDF.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas atendidas: janeiro 0; fevereiro 1.430; março 2.950; abril 1.420; maio 0; junho 8700; julho 0; agosto 0; setembro 1.100; outubro 1.200; novembro 5.000; dezembro 1.000.								
AÇÃO : 2655 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B		-1.000	100	0	0	0
		A	1.000	120.000	0	120.000	120.000	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24105 - POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.128.2600.2655.0676 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-1.000	100	0	0	0
		A	1.000	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.000	100		0	0
		A	1.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 1 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0006 - Capacitar servidores da Polícia Civil do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Curso stricto sensu em ciências genômicas e biotecnologias em nível de mestrado. Servidor Capacitado: 01. (Pagamento de 21 parcelas pagas em 2010 e outras 03 parcelas pagas em 2011 no SIAFI com o Orçamento do FCDF). Processo: 052.000.192/2009								
SUBTÍTULO : 06.128.2600.2655.8439 - PARTICIPAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NO EVENTO 2011 NEW YORK WORLD POLICE & FIRE GAMES	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	120.000	0	120.000	120.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	120.000	0		120.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 26 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 36 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0008 - Participar no Evento de 2011 - Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros na Cidade de Nova York/EUA								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 30/09/2011								
LOCALIZAÇÃO : EXTERIOR ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamento de diárias no evento Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros na Cidade de Nova York/EUA. Quantidade de Diárias: 10 diárias, no período de 23 de agosto a 06 de setembro de 2011. Processos: 052.001.172/2011 e outros.								
AÇÃO : 2947 - CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA		B		160.000	5	64.692	469.229	15
		A	2.934.600	3.094.600	105	2.999.292	2.770.864	90
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 06.181.2600.2947.0001 - CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA	F	B		160.000	5	64.692	469.229	15
		A	2.934.600	3.094.600	105	2.999.292	2.770.864	90
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		160.000	5		469.229	15
		A	2.934.600	3.094.600	105		2.770.864	90
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0017 - Manter o sistema de teleatendimento do Centro Integrado de Atendimento e Despacho , CIADE do Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sistema mantido (Proc. nº 050.000.236/2008).								
AÇÃO : 4010 - COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DOS FUNDOS DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO		B		-2.988.032	55	666.372	756.794	28
		A	5.450.000	2.694.043	49	2.636.960	1.778.963	66
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF								
SUBTÍTULO : 06.122.2600.4010.0003 - COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-2.988.032	55	666.372	756.794	28
		A	5.450.000	2.694.043	49	2.636.960	1.778.963	66
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.550.000	86		-2	0
		A	2.950.000	400.000	14		395.917	99
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-438.032	18		756.796	33
		A	2.500.000	2.294.043	92		1.383.046	60
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÓRGÃO MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Manter os serviços administrativos da PCDF.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Órgão mantido (Fundo Constitucional e Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da PCDF). Processo 052.001.362/2007.								
ETAPA ➤ 0002 - Adquirir equipamentos.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Equipamentos adquiridos: 1425 Coletes a prova de balas. Processo 052.000.537/2010; 9 Sofás, 339 Cadeiras giratórias e 18 Poltronas. Processo 052.001.051/2011; 71 Armários, 38 Mesas diversas e 600 Cadeiras fixas. Processo 052.001.055/2011. 13 Estações de Trabalho. 20 Sofás e 01 longarina; 190 Poltronas; 14 Mesas Diversas; 08 Prateleiras, 40 quadros; 01 Gaveteiro; 03 camas elásticas, 01 espaldar e 01 cadeira Processo 052.001.249/2011. 06 gaveteiros Proc. 052.001.383/2011; 10 armários e outros.								
AÇÃO : 4031 - MONITORAMENTO POR CÂMARA DE VÍDEO NO DISTRITO FEDERAL		B		-4.923	1	785.583	0	0
		A	790.507	785.584	99	785.583	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : O SISTEMA DE MONITORAMENTO POR MEIO DE CÂMARAS DE VÍDEO PROMOVERÁ A DIMINUIÇÃO DA								
Implementação : ATRAVÉS DE LICITAÇÃO								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.181.2600.4031.0001 - MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO NO DISTRITO FEDERAL	F	B		-4.923	1	785.583	0	0
		A	790.507	785.584	99	785.583	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-626.424	79		0	0
		A	790.507	164.083	21		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		621.501	0		0	0
		A	0	621.501	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO MANTIDO Quantidade : 600 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 600 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0020 - Instalar câmeras de vídeos no Distrito Federal para monitoramento da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Aquisição de sistema de monitoramento de médio porte; 37 câmeras; 18 kits rádio; 145 serviços de instalação: postes, aterramento, quadros elétricos e outros; 42 equipamentos de hardware.								
AÇÃO : 6204 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - CIOSP		B		0	0	28.573	129.904	0
		A	2.188.000	2.188.000	100	671.427	641.427	29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : x Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.181.2600.6204.0001 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - CIOSP	F	B		0	0	28.573	129.904	0
		A	2.188.000	2.188.000	100	671.427	641.427	29
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		129.904	0
		A	1.698.000	1.698.000	100		641.427	38
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	490.000	490.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÓRGÃO MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0021 - Manter o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Centro Integrado mantido (Proc. 050.000.288/2008).								
TIPO AÇÃO : PRIVATIVO DGO								
AÇÃO : 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B		-20.200	81	0	0	0
		A	25.000	4.800	19	4.800	4.800	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24105 - POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.122.2600.8517.0101 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-20.200	81	0	0	0
		A	25.000	4.800	19	4.800	4.800	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-15.200	76		0	0
		A	20.000	4.800	24		4.800	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-5.000	100		0	0
		A	5.000	0	0		0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : -- ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0005 - Manter os serviços administrativos gerais da Polícia Civil do DF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Órgão Mantido (também pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal). Processo 052.000.151/2011, 052.000.128/2011, 052.000.374/2011 e outros. (**) PROJETO EM ANDAMENTO								

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO

OBJETIVO: AUMENTAR O CONFORTO, A RAPIDEZ E A SEGURANÇA NO DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: DESENVOLVIMENTO URBANO ORDENADO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Público Alvo: COMUNIDADE

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: PARA MELHOR ATENDIMENTO DESEJADO AO USUÁRIO

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
81	ÍNDICE DE MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS	1/10.000	4,8	31/12/2007	Desejado Alcançado	4,5 4,3	4,3 3,7	4,2 3,7	4 3,5	DETRAN / DF
247	ÍNDICE DE ACIDENTES FATAIS EM RODOVIAS POR 10.000 VEÍCULOS	COEFICIENTE/1	1,6	31/12/2007	Desejado Alcançado	1,6 1,7	1,6 -	1,4 1,69	1,2 1,52	DER/DF
321	ÍNDICE DE PASSAGEIROS POR KM - IPK	PASSAGEIRO/KM	0,92	31/12/2007	Desejado Alcançado	1,1683 .	1,2 0,97	1,2 1,11	1,2 1,16	DFTRANS
695	Nº DE PASSAGEIRO/MÊS TRANSPORTADO PELO METRÔ (X 1000)	UNIDADE	1.517	31/12/2007	Desejado Alcançado	2.883 2.883	3.770 3.107	5.676 3.256	7.800 3.776	METRÔ/DF
697	EXPANSÃO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO PAVIMENTADAS	KM	1.855	31/12/2007	Desejado Alcançado	. .	0 .	1.948 2.084	2.045 2.094	DER/DF
698	AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	KM	42	31/12/2007	Desejado Alcançado	. .	0 .	120 135	150 153	DER/DF
701	ÍNDICE DE MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA EM ESTADO ÓTIMO OU BOM/TOTAL DA MALHA PAVIMENTADA	%	35	31/12/2007	Desejado Alcançado	. .	0 .	46 48	54 60	DER/DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação		
702	ÍNDICE DE MALHA VIÁRIA SINALIZADA EM BOM OU ÓTIMO ESTADO/TOTAL DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA	COEFICIENTE/1	60	31/12/2007	Desejado Alcançado	.	0	65 65	70 70	DER/DF		
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:						2008 = 765.397.556	2009 = 977.932.046	2010 = 1.363.622.828	2011 = 1.247.094.870			
PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO					E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						A	1.064.295.340	1.401.977.390	132	610.143.058	607.226.948	12
TIPO AÇÃO : PROJETO												
AÇÃO : 1068 - RENOVAÇÃO DA FROTA						B A		0 4.000.000	0 100	1.116.600 1.116.600	79.500 79.500	0 2
Horizonte Temporal : CONTÍNUO												
Finalidade : X												
Implementação : X												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB												
SUBTÍTULO : 26.782.2800.1068.0002 - RENOVAÇÃO DA FROTA DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA					F	B A		0 4.000.000	0 100	1.116.600 1.116.600	79.500 79.500	0 2
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS						B A		0 4.000.000	0 100		79.500 79.500	0 2
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VEÍCULO PESADO ADQUIRIDO												
Quantidade : 10												
Unidade Medida : UNIDADE												
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:												
Quantidade Prevista: 10												
Unidade Medida : UNIDADE												
ETAPA ▶ 0009 - Adquirir veículos para a TCB.												
Previsão:Início 01/03/2011												
Término 31/12/2011												
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL												
ESTÁGIO : Concluída												
ETAPA REALIZADA ▶ Veículos adquiridos: 5 microônibus, 5 veículos para Frota Auxiliar, 8 ônibus urbanos. Processos nº 095.000397/2011. 095.000459/2011, 095.000469/2011.												
AÇÃO : 1226 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF						B A		-12.444 267.556	8 178	267.556 267.556	267.556 267.556	100 100
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO												
Finalidade : PROMOVER A COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF - INDENIZAÇÃO POR DANOS												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : A AÇÃO SERÁ IMPLEMENTADA MEDIANTE TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL FIRMADO COM ÓRGÃOS DE MEIO AMBIENTE								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
SUBTÍTULO : 26.782.2800.1226.0001 - (**) COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF - ODM	F	B		-12.444	8	267.556	267.556	100
		A	150.000	267.556	178	267.556	267.556	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-12.444	12		267.556	100
		A	100.000	267.556	268		267.556	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	50.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA RECUPERADA Quantidade : 300000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 300000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0015 - Compensar ambientalmente áreas de interesse do DER/DF.								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Compensação ambiental efetuada através do ICMBIO pela implantação de obras em diversas rodovias do DF conforme Processo n.º 113.009220/2011 e outros.								
AÇÃO : 1460 - IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS		B		0	0	0	0	0
		A	800.000	7.107.244	888	0	0	0
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : Implantar Rodovias Planejadas								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
SUBTÍTULO : 26.782.2800.1460.0001 - (**) (**) IMPLANTAÇÃO DE VIA DE LIGAÇÃO CEILÂNDIA-SAMAMBAIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	800.000	7.107.244	888	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	800.000	7.107.244	888		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : RODOVIA IMPLANTADA Quantidade : 20 Unidade Medida : KM								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : KM								
ETAPA ▶ 0019 - Implantar via de ligação Ceilândia-Samambaia. Procedente etapa106/2007; 114/2008; 84/2009 e 18/2010.								

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO				E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 22/11/2007 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 22/11/2007 Término 31/12/2012											
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal											
ETAPA REALIZADA ➤ Concluída em 2010 as obras de implantação e pavimentação no trecho compreendido entre o acesso a Ceilândia (via de ligação Centro/Norte) até o acesso a Samambaia (2ª avenida Norte). Iniciado em 2011: Processo 113.009.205/09, Contrato 23/2011, iniciado em 09/11/2011 as obras de reforço, aterro e serviços complementares para implantação e pavimentação da DF-459, via de ligação Ceilândia - Samambaia.											
AÇÃO : 1475 - RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS					B		10.174.592	11	5.619.534	19.796.173	14
Horizonte Temporal : CONTÍNUO					A	91.100.000	144.426.646	159	52.399.402	52.399.402	36
Finalidade : 0											
Implementação : 0											
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER											
SUBTÍTULO : 26.782.2800.1475.0010 - (**) (***) DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO BR-020 TRECHO PLANALTINA/DIVISA GO				F	B		2.037.179	127	1.277.587	1.487.899	25
					A	1.600.000	5.931.396	371	2.679.392	2.679.392	45
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS					B		2.037.179	127		1.487.899	25
					A	1.600.000	5.931.396	371		2.679.392	45
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : RODOVIA RECUPERADA Quantidade : 34 Unidade Medida : KM											
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 34 Unidade Medida : KM											
ETAPA ➤ 0024 - Duplicar e Restaurar a BR-020, trecho Planaltina/Divisa GO. Procedente das etapas: 43/2007; 27/2008; 20/2009 e 19/2010.											
Previsão: Início 01/09/2007 Término 09/06/2011 Reprogramação: Início 01/09/2007 Término 31/12/2012											
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Andamento Normal											
ETAPA REALIZADA ➤ Processo 113.000.340/2002. Contrato 43/2006. Executado 98,8% das obras de melhoramentos, de artes especiais, duplicação e obras complementares no trecho considerado. . Executados os serviços de proteção dos taludes dos viadutos do retorno I e II, parte das faixas de aceleração, desaceleração das agulhas de saidas e entradas das vias marginais para a Rodovia BR-020. A execução dos serviços restantes encontram-se atrasados, prorrogado contrato por 50 dias a partir de 01/12/2011 até 20/01/2012.											
SUBTÍTULO : 26.782.2800.1475.0011 - (**) (***) DUPLICAÇÃO BR-060 TRECHO DF-001 A DIVISA DF/GO				F	B		0	0	0	0	0
					A	13.500.000	19.649.357	146	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS					B		0	0		0	0
					A	13.500.000	19.649.357	146		0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : RODOVIA RECUPERADA Quantidade : 13 Unidade Medida : KM								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 13 Unidade Medida : KM								
ETAPA ▶ 0025 - 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; 28/2008; 21/2009 e 20/2010.								
Previsão: Início 03/07/2000 Término 31/08/2011 Reprogramação: Início 03/07/2000 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Indefinição / reavaliação de projeto técnico / Contrato 53/2000 paralisado até 14/01/2012, podendo ser prorrogada a paralisação. Aguardando finalização do projeto das obras complementares do entroncamento da DF-290 com a BR-060.								
Natureza / Origem do Desvio : Técnica / DER/DF								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Processo 113.003.7664/1999. Contrato 53/2000. Executado 90% da obra do Entº DF-180 e 80% da obra do Entº DF-290 relativo a ampliação de capacidade, melhoramentos e restauração. 4ª revisão de projetos, do remanejamento da rede de alta tensão no trecho da DF-180 e da liberação ambiental do trevo da DF-290. Previsto 180 dias até a finalização do processo das obras complementares do entroncamento da DF-290. Paralisado até 14/01/2012, podendo ser prorrogado.								
SUBTÍTULO : 26.782.2800.1475.0027 - (**) (***) PAVIMENTAÇÃO DF-230 TRECHO DF-410/DF-345	F	B		1.871.779	129	0	0	0
		A	1.450.000	2.821.779	195	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		1.871.779	129		0	0
		A	1.450.000	2.821.779	195		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : RODOVIA RECUPERADA Quantidade : 10 Unidade Medida : KM								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 16 Unidade Medida : KM								
ETAPA ▶ 0026 - Pavimentar a DF-230, trecho DF-410/DF-345. Procedente das etapas 57/2006; 51/2007; 29/2008, 22/2009 e 21/2010.								
Previsão: Início 01/03/2006 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2006 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Processo 113.003.111/2004. Contrato 06/2008 - lote 3. Pavimentação de 5,34 Km no trecho do Km 10,6 ao Km 15,94. Concluído.								
SUBTÍTULO : 26.782.2800.1475.1190 - (**) (***) CONSTRUÇÃO DE TERCEIRA FAIXA, ACOSTAMENTO E MELHORIAS DA BR 450, DO BALÃO DO TORTO À DF-051/ESTRADA PARQUE GUARÁ	F	B		-8.943	0	5.580.617	7.667.376	12
		A	60.700.000	66.405.542	109	9.357.946	9.357.946	14
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-8.943	0		7.667.376	12
		A	60.700.000	66.405.542	109		9.357.946	14



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : RODOVIA RECUPERADA Quantidade : 14 Unidade Medida : KM								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 14 Unidade Medida : KM								
ETAPA ▶ 0027 - Construir a terceira faixa, acostamento e melhorias da BR-450, do Balão do Torto à DF-051/Estrada Parque Guará. Procedente das etapas 35/2008; 24, 25, 26, 27, 28/2010; 95 e 96/2009; e 22/2010.								
Previsão: Início 26/09/2008 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Processo 113.005847/2007 e outros: contratos 58,59, 60, 61 e 62 de 2007.Construção de terceira faixa, acostamento e melhorias na rodovia BR-450, executado 100% da obra. Elaborado o projeto executivo e executado as obras de ampliação do viaduto da Rodovia DF-003. Elaborado projeto executivo das obras da Ponte sobre o Ribeirão Bananal, 100%. e do viaduto do SMU, 100%.Contratos 46/2009 e 45/2009.								
SUBTÍTULO : 26.782.2800.1475.1199 - (**) (** *) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	F	B		1.044.920	36	1.099.615	1.209.358	33
		A	2.900.000	3.697.475	127	3.687.088	3.687.088	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		1.044.920	37		1.209.358	33
		A	2.800.000	3.697.475	132		3.687.088	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : RODOVIA RECUPERADA Quantidade : 100 Unidade Medida : KM								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : KM								
ETAPA ▶ 0028 - Recuperar e melhorar rodovias do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Processo 113.006.405/2009.Contrato 29/2010.Executado 100% - Finalização de implantação, sinalização de ciclovia e restauração da rodovia DF-001, no trecho entroncamento DF-005 (EPPR) ao entroncamento com a DF-025(EPDB)- Barragem do Paranoá.								
SUBTÍTULO : 26.782.2800.1475.3504 - (**) (** *) PAVIMENTAÇÃO VIAS MARGINAIS E RESTAURAÇÃO DF-051 TRECHO DF-003/DF-047	F	B		-1.800	0	0	0	0
		A	750.000	2.085.796	278	1.598.204	1.598.204	77
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-1.800	0		0	0
		A	750.000	2.085.796	278		1.598.204	77
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : RODOVIA RECUPERADA Quantidade : 230 Unidade Medida : KM								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 23 Unidade Medida : KM								
ETAPA ▶ 0031 - Pavimentar vias marginais e restaurar DF-051, trecho DF-003/DF-047.Procedente das etapas 35/2009 e 26/2010.								
Previsão: Início 01/06/2009 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Concluída as obras do lote 1 e 2 .Contrato 24/2009 - Lote 3 - executado 100% das obras de pavimentação das vias marginais e restauração da DF-051(EPGU)-Contrato 15/2010 -executado 100% da elaboração do projeto executivo, ampliação e reforma da passarela na DF-051. Contrato 02/2011, executado 100% dos serviços de Tunnel Linear epoxia D=1,80 m, escavação horizontal em 1ª categoria (1ª medição)- Obra concluída. Processo 113.002043/2008 e outros.								
SUBTÍTULO : 26.782.2800.1475.3514 - (**) (***) DUPLICAÇÃO/RESTAURACAO DF-079 - TRECHO VIADUTO METRÔ ATÉ À DF 075	F	B		0	0	410.114	937.887	0
		A	1.000.000	7.754.396	775	7.092.517	7.092.517	91
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		937.887	0
		A	1.000.000	7.754.396	775		7.092.517	91
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : RODOVIA RECUPERADA Quantidade : 6 Unidade Medida : KM								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6 Unidade Medida : KM								
ETAPA ▶ 0033 - Duplicar e restaurar a DF-079, trecho viaduto do metrô até a DF-075. Procedente das etapas 38/2009 e 29/2010.								
Previsão: Início 01/05/2009 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2009 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Processo 113001605/2009. Contrato 25/2009- lote2 - Executado 100% da obra dos serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, complementares e de sinalização. Contrato 14/2011- Executado 86% das obras de duplicação e restauração da DF-079 (EPVP), trecho DF-085(EPTG) a DF-075(EPNB), incluindo ponte sobre o Corrego Vereda da Cruz - Prorrogação contrato até 31/03/2012.								
SUBTÍTULO : 26.782.2800.1475.8121 - (**) (***) DUPLICAÇÃO DA DF-150 COLORADO - FERCAL	F	B		4.721.875	79	3.068.890	6.874.866	25
		A	6.000.000	27.074.250	451	19.019.395	19.019.395	70
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		4.721.875	79		6.874.866	25
		A	6.000.000	27.074.250	451		19.019.395	70
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : RODOVIA RECUPERADA Quantidade : 5 Unidade Medida : KM								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : KM								
ETAPA ▶ 0041 - Duplicar a DF-150 Colorado-Fercal. Procedente das etapas 23, 90 e 91/2009; 35/2010.								
Previsão: Início 20/03/2009 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 20/03/2009 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Andamento Normal								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:17:55

1008



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Processo 113.006466/2008 e outros. Contratos 09,10 e 19/2009, executado 96%, 93% e 96% da obra de duplicação e restauração da DF-150, respectivamente. Andamento comprometido no aguardo liberação de licença ambiental e algumas alterações no projeto técnico do contrato 19/2009. Contratos 19, 25 e 27/2010, projeto e execução do Viaduto da DF-150, executado 85% do viaduto de acesso ao bairro Grande Colorado, 25% , e executado 100% dos muros de contenção do viaduto de acesso a Sobradinho II,								
SUBTÍTULO : 26.782.2800.1475.9541 - IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO DE SAMAMBAIA/BR 060 - RECANTO DAS EMAS (ESTRADA DA FAZENDINHA) E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA	F	B		0	0	63	43.823	0
		A	200.000	2.792.128	0	2.792.064	2.792.064	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		43.823	0
		A	200.000	2.792.128	0		2.792.064	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : RODOVIA RECUPERADA Quantidade : 2 Unidade Medida : KM								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 2 Unidade Medida : KM								
ETAPA ➤ 0048 - Implantar a estrada de ligação de Samambaia /BR-060 ao Recanto das Emas (Estrada da Fazendinha) e implantação de ciclovia.								
Previsão : Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Processo 113007077/2009. Contrato 16/2010. Executado 100% dos serviços de implantação e pavimentação de 1,68 Km do trecho da obra e implantação de ciclovia numa extensão de 2 km com suas respectivas alças de acesso e ligações.								
SUBTÍTULO : 26.782.2800.1475.9542 - APOIO À RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS	F	B		509.582	17	1.140.783	1.574.964	30
		A	3.000.000	5.216.890	174	5.175.160	5.175.160	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		858.430	31		1.574.964	31
		A	2.800.000	5.127.120	183		5.124.008	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-348.848	174		0	0
		A	200.000	89.770	45		51.152	57
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : RODOVIA RECUPERADA Quantidade : 150 Unidade Medida : KM								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 150 Unidade Medida : KM								
ETAPA ➤ 0049 - Apoiar a recuperação e melhoramento das rodovias.								
Previsão : Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Apoio a recuperação das rodovias conforme Processo n.º 113.000376/2008 e outros. Locação de mão de obra e outros.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 26.782.2800.1475.9543 - (***) RESTAURACAO DF-005, TRECHO DF-015/ DF-001	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	997.637	0	997.637	997.637	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	997.637	0		997.637	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : RODOVIA RECUPERADA Quantidade : 18 Unidade Medida : KM								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0097 - Reconhecer Dívida de Exercícios Anteriores.								
Previsão: Início 10/05/2011 Término 30/06/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Despesas com o contrato 54/2009 - Restauração DF-005, Trecho DF-015/DF-001 (11ª medição). Reconhecimento de Dívida Publicado no DODF nº 88, de 10/05/2011, página 58. Processo 113.011.200/2010.								
AÇÃO : 1554 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA		B		-2.200	0	97.800	0	0
		A	0	97.800	0	97.800	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO								
SUBTÍTULO : 26.782.2800.1554.9490 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NA ESTRUTURAL	F	B		-2.200	0	97.800	0	0
		A	0	97.800	0	97.800	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-2.200	0		0	0
		A	0	97.800	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CICLOVIA CONSTRUÍDA Quantidade : 20 Unidade Medida : KM								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 490 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0016 - Construir ciclovia na Estrutural								
Previsão: Início 21/11/2011 Término 21/11/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Construção de 240 metros de ciclovia na Cidde Estrutural. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira em restos a pagar. Processo nº 306.000663/2011.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 1732 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA		B		-1.001	1	0	45.738	46
		A	100.000	98.999	99	98.999	45.738	46
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : IMPLANTAR EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA								
SUBTÍTULO : 15.451.2800.1732.4738 - IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE ENDEREÇAMENTO NO SETOR PRIMAVERA	F	B		-1.001	1	0	45.738	46
		A	100.000	98.999	99	98.999	45.738	46
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-1.001	1		45.738	46
		A	100.000	98.999	99		45.738	46
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 20000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0024 - Implantar placas de endereçamento no Setor Primavera								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 21/11/2011 Término 21/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra de implantação de placas de endereçamento no Setor Primavera. Área: 621 m². Percentual executado: 46,20%. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.102/2011								
AÇÃO : 1794 - IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS		B		-23.505.275	461	5.976.051	5.976.051	4
		A	5.100.000	155.994.725	0	5.991.776	5.991.776	4
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 26.782.2800.1794.0001 - VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS	F	B		0	0	0	0	0
		A	5.100.000	15.725	0	15.725	15.725	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	5.100.000	15.725	0		15.725	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VIA PERMANENTE Quantidade : 18967 Unidade Medida : M								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
CONSTRUÍDA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0075 - Executar Projeto com terraplenagem, pavimentação, obras de artes, estações e terminais de passageiros, obras de reurbanização: sistema inteligente de transporte, entre as cidades do Gama, Santa Maria e Brasília (procedente da etapa nº 0198/2010)								
Previsão: Início 17/04/2009 Término 03/07/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Oriunda de descentralização de crédito DODF nº 78 de 23/04/2010 pág. 22 - da SO p/ Metrô/DF. Etapa concluída sem execução - contratação pendente de nova descentralização. CT.: 015/2009-Metrô - Proc.: 097.000.501/2008								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 26.453.2800.1794.0002 - VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS	F	B		-23.505.275	0	5.976.051	5.976.051	4
		A	0	155.979.000	0	5.976.051	5.976.051	4
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-23.505.275	0		5.976.051	4
		A	0	155.979.000	0		5.976.051	4
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA Quantidade : 18967 Unidade Medida : M								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 64 Unidade Medida : KM								
ETAPA ▶ 0019 - Veículo Leve Sobre Pneus								
Previsão: Início 06/12/2011 Término 06/08/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Pojeto e execução de obras civis conforme processo nº 097.001.501/2008.								
AÇÃO : 1816 - IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ		B		-4.680.847	62	543.346	0	0
		A	7.500.000	2.819.153	38	2.148.548	2.037.487	72
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE UM TRANSPORTE PÚBLICO DE ALTA EFICIÊNCIA QUE PROPORCIONE CONFORTO À								
Implementação : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA DE OBRAS PRÉ-ESTABELECIDAS.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF								
SUBTÍTULO : 26.453.2800.1816.0001 - (**) IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	F	B		-4.680.847	62	543.346	0	0
		A	7.500.000	2.819.153	38	2.148.548	2.037.487	72



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-4.680.847	62		0	0
		A	7.500.000	2.819.153	38		2.037.487	72
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTAÇÃO METROVIÁRIA CONSTRUÍDA Quantidade : 750 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 750 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0010 - Implementar linha 1 do metrô. Construir estação metroviária - procedente da etapa nº 10 - exercício 2010.								
Previsão: Início 01/03/2002 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Atrasada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Insuficiência de recursos financeiros / Dotação inicial foi insuficiente para dar continuidade às obras de conclusão da etapa de implementação da linha 1 e problemas de morosidade do processo licitatório para pequenas obras.								
Natureza / Origem do Desvio : Jurídica / Contrato sob investigação do MPU e Polícia Federal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 86,34 m2 de estação metroviária construída, sendo RA X Guará: 86,34 m2. Processo nº 097.001.655/2008 e outros.								
AÇÃO : 3014 - IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHO - VLT (PROJETO METRÔ-LEVE) - TRECHO W3		B		-700.000	0	0	0	0
		A	484.440.000	408.153.000	84	0	0	0
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF								
SUBTÍTULO : 26.453.2800.3014.0001 - (**) IMPLANTAÇÃO DO METRÔ LEVE - AEROPORTO - W3	F	B		-700.000	0	0	0	0
		A	484.440.000	408.153.000	84	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-700.000	0		0	0
		A	484.440.000	408.153.000	84		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA Quantidade : 6480 Unidade Medida : M								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6480 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0015 - Implantar projeto do veículo leve sobre trilho - VLT - trecho aeroporto/w3 - procedente da etapa nº 16 - exercício 2010.								
Previsão: Início 01/05/2009 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Paralisada								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Suspenso por ordem judicial.								
Natureza / Origem do Desvio : Jurídica / Ordem judicial.								
ETAPA REALIZADA ► Contrato suspenso por ordem judicial.								
AÇÃO : 3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		B		135.000	0	3.895.207	16.572.370	13
		A	57.500.000	125.137.000	218	91.106.793	90.398.196	72
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE UM TRANSPORTE PÚBLICO DE ALTA EFICIÊNCIA QUE PROPORCIONE CONFORTO À								
Implementação : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF								
SUBTÍTULO : 26.453.2800.3467.6065 - (* *) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/TRENS PARA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF	F	B		135.000	0	3.895.207	16.572.370	13
		A	57.500.000	125.137.000	218	91.106.793	90.398.196	72
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		-133.104	-0
		A	0	215.000	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		135.000	0		16.705.474	13
		A	57.500.000	124.922.000	217		90.398.196	72
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Quantidade : 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0016 - Adquirir equipamentos /trens para Companhia do Metropolitano do DF - procedente da etapa 17 - exercício 2010.								
Previsão: Início 01/05/2009 Término 31/12/2010 Reprogramação: Início 01/05/2009 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ► Pagamentos referentes à compra de novos trens e modernização de trens, conforme contrato nº 14/2009. Processos nº 097.000.706/2011, 097.000.888/2011, 097.001.141/2011, 097.001.330/2011 e 097.001.651/2011.								
AÇÃO : 3550 - PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DF		B		-4.636.021	0	2.906.582	0	0
		A	100.000	2.747.700	0	1.476.645	1.476.645	54
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : ELABORAR PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DER/DF								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 26.782.2800.3550.0001 - (***) PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-4.636.021	0	2.906.582	0	0
		A	100.000	2.747.700	0	1.476.645	1.476.645	54
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-4.636.021	0		0	0
		A	0	2.747.700	0		1.476.645	54
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO ELABORADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0080 - Elaborar Projetos de Engenharia em Rodovias do DER-DF.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/01/2011 Término 30/06/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Processo 113.002331/2008 - Contrato 040/2008, executado 60% dos serviços de elaboração do EVTEA, EIA e seu respectivo RIMA e dos projetos executivos de engenharia das rodovias integrantes do Anel Viário do Distrito Federal e Processo 113.003.947/2009 - Contrato 008/2010, executado 10% do projeto executivo de reforço estrutural da Ponte do Braghetto e de reabilitação de pavimentos, com melhoramento e adequação de capacidade das rodovias, DF-007 e DF-002.								
AÇÃO : 3554 - ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF		B		-635.428	635	616.233	204.719	61
		A	100.000	337.952	338	204.719	204.719	61
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : ATENDER À DEMANDA DOS ORGAOS FISCALIZADORES DO MEIO AMBIENTE E À LEGISLAÇÃO								
Implementação : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MEDIANTE PROCESSO LICITATÓRIO PARA REALIZAR O ESTUDO E PREPARAÇÃO DE RELATÓRIO								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
SUBTÍTULO : 26.782.2800.3554.0001 - (***) ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ODM	F	B		-635.428	635	616.233	204.719	61
		A	100.000	337.952	338	204.719	204.719	61
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-635.428	635		204.719	61
		A	100.000	337.952	338		204.719	61
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTUDO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0081 - Elaborar estudos de impacto ambiental em áreas de interesse do DER-DF.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/01/2011 Término 31/03/2012 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Estudos realizados conforme Processo n.º 113.008757/2009 , Contrato 07/2010, elaboração de planos de controle ambiental e recuperação de áreas degradadas, executado 100% e Processo 113.005428/2006, contrato 02/2010, plano de manejo de áreas degradadas, executado 50%.								
AÇÃO : 3631 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : ADQUIRIR CAMINHÕES E VEÍCULOS LEVES Implementação : X		B A	1.000.000	842.000 2.850.000	84 285	0 850.000	0 850.000	0 30
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER SUBTÍTULO : 26.782.2800.3631.0002 - (***) AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VEÍCULO PESADO ADQUIRIDO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0082 - Adquirir caminhões e veículos pesados. Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Caminhão adquirido conforme Processo n.º 113.002591/2010. (Caminhão com equipamento de sinalização à quente).	F	B A B A	 1.000.000 1.000.000	 842.000 2.850.000 842.000 2.850.000	 84 285 84 285	 0 850.000 0 850.000	 0 850.000 0 850.000	 0 30 0 30
AÇÃO : 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X		B A	5.920.000	5.602.590 25.055.090	95 423	1.318.766 5.450.726	1.901.162 5.450.726	8 22
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 26.122.2800.3903.1264 - (***) MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE E PRÓPRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-3.497.410	120	82.484	303.416	8
		A	2.920.000	3.855.090	132	3.852.980	3.852.980	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-3.497.410	427		303.416	8
		A	820.000	3.855.090	470		3.852.980	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	2.100.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 900 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 900 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0001 - Construir, manter, reformar próprios do DER-DF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Processo n.º 113.003219/2008 e outros - Manutenção de rede elétrica, da rede de água, informática e dedetização dos bens imóveis do DER.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 26.782.2800.3903.9664 - (***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	F	B		9.100.000	303	1.401.250	1.597.746	8
		A	3.000.000	21.200.000	707	1.597.746	1.597.746	8
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		3.000.000	100		1.597.746	18
		A	3.000.000	9.000.000	300		1.597.746	18
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		6.100.000	0		0	0
		A	0	12.200.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 500 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 500 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0004 - Reformar prédio e próprios da DFTRANS								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2011 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 24,66% da obra concluída referente a construção e reforma do Terminal de Passageiros de Ônibus Urbanos no Setor "O" Norte de Ceilândia-DF, conforme processo 098.000.509/2009.								
AÇÃO : 5902 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		B		490.315	5	109.050	2.925.857	12
		A	10.150.990	24.402.148	240	16.156.321	16.156.321	66



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 15.451.2800.5902.0002 - (**) CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS E PONTES NO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	23.383	0
		A	2.200.990	1.323.563	60	23.383	23.383	2
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	990	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		23.383	0
		A	2.200.000	1.323.563	60		23.383	2
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VIADUTO CONSTRUÍDO Quantidade : 2450 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0156 - Executar serviços de topografia, sondagem e elaboração dos projetos de fundações e estrutura da ponte sobre o Córrego Monjolo, Recanto das Emas								
Previsão: Início 26/09/2011 Término 03/11/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 11 de 26/04/2011 do DODF nº 79 de 27/04/2011. Dispensa de Licitação - Proc.: 112.004.423/2009. 01 projeto estrutural elaborado.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER SUBTÍTULO : 26.782.2800.5902.7764 - (**) CONSTRUÇÃO VIADUTO DA QNL E ACESSO VIÁRIO - INTERSEÇÃO CRUZAMENTO DA VIAS DE LIGAÇÃO CENTRO-NORTE E CEILÂNDIA/SAMAMBAIA.	F	B		0	0	0	0	0
		A	3.000.000	6.564.378	219	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	3.000.000	6.564.378	219		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VIADUTO CONSTRUÍDO Quantidade : 1500 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1500 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0086 - Construir viaduto da QNL e acesso viário - interseção cruzamento das vias de ligação Centro-Norte procedente das etapas 114/2008, 80/2009 e 73/2010.								
Previsão: Início 01/09/2008 Término 31/05/2011 Reprogramação: Início 01/09/2008 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Paralisada								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Causa / Detalhamento do Desvio : Problemas ou morosidade no processo licitatório / Encontra-se em procedimento de licitação as obras complementares de encabeçamento, alças e ramos da rodovia.								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / DER/DF								
ETAPA REALIZADA ▶ OAE, tipo viaduto concluído. Encontra-se em procedimento de licitação as obras complementares de encabeçamento, alças e ramos da rodovia.								
SUBTÍTULO : 26.782.2800.5902.7765 - CONSTRUÇÃO VIADUTO DO PERIQUITO - OBRAS CIVIS - INTERSEÇÃO DA DF-001/DF-065/DF-480.	F	B		0	0	0	0	0
		A	1.000.000	23.892	2	23.888	23.888	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	1.000.000	23.892	2		23.888	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VIADUTO CONSTRUÍDO Quantidade : 23600 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 23600 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0087 - Construir viaduto do Periquito - Obras Civis - interseção da DF-001/DF-065/DF-480. Procedente da etapa 081/2009 e 74/2010.								
Previsão: Início 01/02/2009 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/02/2009 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Processo 113.002382/2008, contrato 41/2008, executado 100% dos ramos de ligação entre as rodovias DF-480 e DF-065, Balão do Gama. Processo 113.002230/2010, contrato 30/2010 - concluído os serviços de complementação das obras do ramo de ligação entre as rodovias DF-480 e DF-065.								
SUBTÍTULO : 26.782.2800.5902.7767 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DF- 075 LIGAÇÃO NÚCLEO BANDEIRANTE	F	B		490.315	12	109.050	2.902.474	18
		A	3.950.000	16.490.315	417	16.109.050	16.109.050	98
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		490.315	12		2.902.474	18
		A	3.950.000	16.490.315	417		16.109.050	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VIADUTO CONSTRUÍDO Quantidade : 700 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1110 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0088 - Construir OAE, tipo viaduto DF-075 ligação Núcleo Bandeirante (NB-1). Procedente da etapa 097/2009 e 75/2010.								
Previsão: Início 30/10/2009 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 30/10/2009 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Contrato 51/2009 paralisado por 280 dias a partir de 07/05/2011 e Contrato 08/2011 paralisado por 60 dias a partir 16/11/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Natureza / Origem do Desvio : Técnica / DER/DF								
ETAPA REALIZADA ► Processo 113.006779/2008. Contrato 51/2009 , obra Concluída da construção da OAE, do tipo viaduto em concreto armado. Processo 113.005.686/2010 -Contrato 08/2011, executado 77% dos trabalhos da Fase 2 da execução do viaduto na DF-075. Processo 113.007.448/2010, Contrato 09/2011, executado 75% dos trabalhos de implantação de sistema viário na DF-075 -EPNB para acesso a via Núcleo Bandeirante-1, aguarda conclusão dos serviços de concretagem da laje do viaduto, além da desmontagem dos escoramentos								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2054 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO		B		-165.000	38	0	0	0
		A	430.000	17.935	4	17.934	17.934	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 26.122.2800.2054.0002 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NO DISTRITO FEDERAL	F	B		-165.000	38	0	0	0
		A	430.000	17.935	4	17.934	17.934	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-65.000	28		0	0
		A	230.000	17.935	8		17.934	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-100.000	50		0	0
		A	200.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MANTIDO								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0008 - Manter o Departamento de Sistema Viário da Secretaria de Estado de Transportes.								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Departamento do sistema viário mantido.								
AÇÃO : 2460 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO		B		0	0	64.122	416.093	0
		A	300.000	1.620.000	540	733.187	733.187	45
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
SUBTÍTULO : 26.782.2800.2460.0001 - CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA A SEGURANÇA DO TRANSITO	F	B		0	0	64.122	416.093	0
		A	300.000	1.620.000	540	733.187	733.187	45
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		416.093	0
		A	300.000	1.620.000	540		733.187	45
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CAMPANHA REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0055 - Realizar campanhas educativas para a segurança do trânsito.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de material para a Transitolândia (chaveiros, porta documentos, apresentação de peças teatrais alusivas ao trânsito) conforme Processo n.º 113.005868/2010 e outros.								
AÇÃO : 2469 - APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA		B		4.440.000	107	46.710	546.644	4
		A	4.150.000	12.900.690	311	3.107.495	3.107.495	24
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : MANTER A SINALIZAÇÃO RODOVIARIA EM RODOVIAS SOB A RESPONSABILIDADE DO DER								
Implementação : DEMANDA DA UNIDADE RESPONSÁVEL								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
SUBTÍTULO : 26.782.2800.2469.0004 - (* * *) IMPLANTAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA (HORIZONTAL E VERTICAL) NO SISTEMA VIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		4.440.000	306	29.309	227.124	2
		A	1.450.000	10.200.690	703	1.984.895	1.984.895	19
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		4.440.000	306		227.124	2
		A	1.450.000	10.200.690	703		1.984.895	19
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0056 - Implantar, aperfeiçoar e manter a sinalização estatigráfica (horizontal e vertical) no sistema viário do DF.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Implantação, aperfeiçoamento e manutenção realizados conforme Processo n.º 113.007144/2010 e outros.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
(Aquisição de tachão, películas refletivas, tintas de marcação viária.).								
SUBTÍTULO : 26.782.2800.2469.6167 - (***) IMPLANTAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0057 - Implantar, aperfeiçoar e manter a sinalização semafórica do sistema viário do DF. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização semafórica mantida conforme Processo n.º 113.004476/2006 e outros. (Serviço de manutenção de semáforos).	F	B		0	0	17.400	319.520	0
		A	2.700.000	2.700.000	100	1.122.600	1.122.600	42
		B		0	0		319.520	0
		A	2.700.000	2.700.000	100		1.122.600	42
AÇÃO : 2541 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : ATENDER A DESPESAS COM A FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DE VELOCIDADE Implementação : MEDIANTE DEMANDA DA ÁREA INTERESSADA. EXECUÇÃO DIRETA E/OU CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO.		B		997.001	4	2.407.804	8.691.785	34
		A	24.278.000	25.763.691	106	19.326.951	19.326.951	75
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER SUBTÍTULO : 26.782.2800.2541.0001 - (***) POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE VELOCIDADE EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DO DER-DF GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0058 - Realizar fiscalização eletrônica de velocidade em rodovias sob a jurisdição do DER-DF. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída	F	B		-202.999	1	2.362.107	8.469.924	38
		A	22.228.000	22.483.001	101	18.351.809	18.351.809	82
		B		-202.999	1		8.469.924	38
		A	22.228.000	22.483.001	101		18.351.809	82



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Fiscalização eletrônica realizada conforme Processo 113.009996/2010. (Serviços prestados com barreiras e pardais eletrônicos).								
SUBTÍTULO : 26.782.2800.2541.0004 - APOIO AO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	F	B		1.200.000	59	45.697	221.861	7
		A	2.050.000	3.280.690	160	975.142	975.142	30
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1.200.000	114		221.861	10
		A	1.050.000	2.280.690	217		954.362	42
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	1.000.000	1.000.000	100		20.780	2
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0059 - Apoiar o policiamento e fiscalização de trânsito em rodovias do DF.								
Previsão : Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio ao policiamento e fiscalização realizados conforme Processo n.º 113.002090/2010 e outros. (Aquisição de barreiras de canalização, cones, calotas esféricas, sapato de segurança e outros).								
AÇÃO : 2655 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B		-27.330	7	3.614	14.932	6
		A	390.000	232.670	60	68.708	68.708	30
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 26.128.2800.2655.0675 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	F	B		-27.330	27	0	0	0
		A	100.000	2.670	3	2.670	2.670	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-27.330	27		0	0
		A	100.000	2.670	3		2.670	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 150 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 290 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0013 - Capacitar servidores ativos da Secretaria de Estado de Transportes.								
Previsão : Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Servidores capacitados: jan 0; fev 2; mar 4; abr 21; mai 9; jun 0; jul 0; ago 8; set 2; out 8; nov 0; dez 0.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS								
SUBTÍTULO : 26.128.2800.2655.0017 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	3.614	14.932	0
		A	290.000	230.000	79	66.038	66.038	29
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		14.932	0
		A	290.000	230.000	79		66.038	29
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 220 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 272 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ► 0007 - Capacitar servidores ativos da DFTRANS								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Servidores capacitados. Pagamento de curso de pós-graduação para 03 servidor do DFTRANS. Processo nº. 098.000.783/2010 e 098.001.930/2011. Cursos de capacitação: Maio: 3, Processo nº 098.001.450/2011; Julho:6 , Processo nº 098.002.136/2011; Julho: 9, Processo nº 098.001.929/2011; Agosto: 7, Processo nº 098.002.736/2011, Setembro:2, Processo nº 098.002.915/2011 Outubro:6, Processos nº 098.003.410/2011,098.002.175/2011, 098.002.882/2011 e 098.002.662/2011 Dezembro: 1 Processo:098.002.922/2011								
AÇÃO : 2725 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		B		-80.565	4	60.591	485.744	29
		A	2.066.000	1.647.500	80	1.646.591	1.524.562	93
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 26.122.2800.2725.0001 - (* * *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	F	B		-80.565	4	60.591	485.744	29
		A	2.066.000	1.647.500	80	1.646.591	1.524.562	93
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-80.565	4		485.744	29
		A	2.066.000	1.647.500	80		1.524.562	93
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0009 - Manter e conservar a Estação Rodoviária do Plano Piloto. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Manutenção e conservação mantida.								
AÇÃO : 2756 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : MANTER SISTEMA DE ALTA EFICIÊNCIA EM PADRÕES DE QUALIDADE DESEJADOS Implementação : 0		B A	141.404.614	16.773.591 181.540.722	12 128	6.746.651 167.718.936	49.136.193 167.178.211	27 92
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF SUBTÍTULO : 26.453.2800.2756.6136 - (* * *) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VIAGEM REALIZADA Quantidade : 125378 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 125378 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0011 - Manter funcionamento do sistema ferroviário metropolitano. Realizar viagens via sistema metroviário. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Viagens realizadas: jan: 9.227; fev: 9.152; mar: 8.740; abr: 9.800; mai: 9.734; jun: 9.497; jul: 9.897; ago: 10.250; set: 9.700; out: 9.697; nov: 9.343; dez: 6.164. Processo nº 097.000.004/2011 e outros.	F	B A B A B A	 141.404.614 138.404.614 3.000.000	16.773.591 181.540.722 16.773.591 178.540.722 0 3.000.000	12 128 12 129 0 100	6.746.651 167.718.936 49.093.799 166.280.040 42.394 898.171	49.136.193 167.178.211 49.093.799 166.280.040 42.394 898.171	27 92 27 93 0 30
AÇÃO : 2885 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : MANTER OS EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DO DER-DF Implementação : MEDIANTE DEMANDA DA ÁREA INTERESSADA. EXECUÇÃO DIRETA E/OU CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO.		B A	3.581.000	-137.175 3.443.612	4 96	2.330 3.130.384	544.561 3.130.384	16 91
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 26.782.2800.2885.0001 - (***) AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-137.175	4	2.330	544.561	16
		A	3.581.000	3.443.612	96	3.130.384	3.130.384	91
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-105.466	3		544.561	18
		A	3.381.000	3.062.094	91		3.062.094	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-31.709	16		0	0
		A	200.000	381.518	191		68.290	18
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO MANTIDO Quantidade : 35 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 80 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0061 - Adquirir e manter máquinas e equipamentos do DER-DF.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Máquinas e equipamentos mantidos conforme Processo n.º 113.005301/2006 e outros. (Aquisição de peças e acessórios para máquinas e equipamentos, microtrator, container, estação total eletrônica).								
AÇÃO : 2904 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO		B		-53.730	10	123.456	68.444	18
		A	520.000	371.960	72	129.246	129.246	35
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : MANTER A ESCOLA VIVENCIAL DE TRANSITO								
Implementação : MEDIANTE DEMANDA DA ÁREA INTERESSADA. EXECUÇÃO DIRETA E/OU CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
SUBTÍTULO : 26.782.2800.2904.0001 - (***) MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-53.730	10	123.456	68.444	18
		A	520.000	371.960	72	129.246	129.246	35
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-53.730	11		62.565	21
		A	500.000	301.960	60		123.367	41
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		5.879	0
		A	20.000	70.000	350		5.879	8
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0063 - Manter a escola vivencial de trânsito.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ETAPA REALIZADA ▶ Escola mantida conforme processo nº 113.005681/2010 e outros.(aquisição de lanche para os alunos que visitarem a Escola Vivencial de Trânsito; aquisição de uniforme para as campanhas educativas)								
AÇÃO : 2914 - ESTUDOS E PROJETOS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	420.000	3.779 693.779	1 165	0 375.384	71.945 375.384	10 54
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER SUBTÍTULO : 26.782.2800.2914.0004 - ESTUDO SOBRE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO - DER-DF GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTUDO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0064 - Realizar estudo sobre fiscalização eletrônica de trânsito - DER-DF. Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Processo n.º 113.010170/2010 - Contrato n.º 013/2011 - Elaboração de estudo técnico para identificação de locais para instalação de equipamentos eletrônicos de fiscalização em rodovias do DF.Executado 40% do estudo de dados de trânsito nas rodovias indicadas. SUBTÍTULO : 26.782.2800.2914.0017 - ESTUDOS E PROJETOS EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTUDO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0077 - Realizar estudos e projetos em áreas de interesse do DER-DF.	F	B A B A F A B A	 50.000 50.000 370.000 370.000	 6.000 106.000 6.000 106.000 -2.221 587.779 -2.221 587.779	 12 212 12 212 1 159 1 159	 0 87.606 0 87.606 0 287.778 0 287.778	 0 87.606 0 87.606 71.945 287.778 71.945 287.778	 0 83 0 83 12 49 12 49



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Processo 113.000376/2007. Contrato 51/2008. Sistema integrado de gestão de contratos de obras rodoviárias, segurança de trânsito de pessoas e cargas no Sistema Rodoviário do Distrito Federal: Etapas encerradas : planejamento, mapeamento, elaboração da nova documentação, treinamento dos participantes.								
AÇÃO : 2984 - MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF		B		315.066	5	304.312	1.159.960	19
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	6.100.000	6.068.391	99	5.166.877	5.166.877	85
Finalidade : MANTER A FROTA OFICIAL DE VEICULOS DO DER-DF								
Implementação : MEDIANTE DEMANDA DA ÁREA INTERESSADA. EXECUÇÃO DIRETA E/OU CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
SUBTÍTULO : 26.782.2800.2984.0001 - (* * *) MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	F	B		315.066	5	304.312	1.159.960	19
		A	6.100.000	6.068.391	99	5.166.877	5.166.877	85
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		117.066	2		1.159.960	20
		A	5.100.000	5.760.391	113		5.108.877	89
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		198.000	20		0	0
		A	1.000.000	308.000	31		58.000	19
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VEÍCULO MANTIDO Quantidade : 160 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 250 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0078 - Manter a frota oficial de veículos do DER-DF.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Frota oficial mantida (Aquisição de combustível, peças, lubrificantes e serviços de recondicionamento e recuperação de peças). Processo n.º 113.001222/2008 e outros.								
AÇÃO : 4002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS NO DF		B		25.378	1	63.030	279.666	13
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	3.269.000	2.162.378	66	1.567.107	1.407.903	65
Finalidade : Manter e conservar os terminais rodoviários no DF								
Implementação : Através de pagamentos com despesas de manutenção e contratação de serviços								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 26.122.2800.4002.0001 - (* * *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL - SWAP	F	B A	3.269.000	25.378 2.162.378	1 66	63.030 1.567.107	279.666 1.407.903	13 65
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	3.269.000	25.378 1.612.378	1 49		279.666 1.407.903	17 87
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B A	0	0 550.000	0 0		0 0	0 0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : TERMINAL MANTIDO								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Frota mantida: 67 veículos da Frota Operacional e 10 veículos da Frota Auxiliar. Processo nº 095.000003/2011 e outros. ETAPA ▶ 0011 - Pagar encargos tributários da TCB.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Tributos pagos: IPVA, Seguro Obrigatório e Taxa de Licenciamento/2011. Processo nº 095.000135/2011 e 095.000136/2011. ETAPA ▶ 0012 - Adquirir materiais permanentes para a TCB.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Adquiridos: 3 extrator de rolamento, 2 chave de impacto, 1 politriz, 3 lixadeira, 1 pistola de pintura, 1 máq. solda, 1 carinho abastecedor, 2 relógio autenticador de BCO's. Processo nº 095.000021/2011 e 095.000022/2011.								
AÇÃO : 4082 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : GARANTIR A MANUTENÇÃO DO SBA, TENDO COMO OBJETIVO MELHORAR O DESLOCAMENTO DAS PESSOAS E DAR Implementação : PAGAMENTOS MENSAIS PELA UNIDADE GESTORA DO STPC/DF À EMPRESA RESPONSÁVEL POR OPERAR O SBA.		B A	16.000.000	0 13.000.000	0 81	4.617.405 7.409.328	4.707.933 7.409.328	0 57
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS SUBTÍTULO : 26.782.2800.4082.0001 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0012 - Manter o Sistema de Bilhetagem Automática no Distrito Federal. Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Sistema Mantido. Processo nº 098.002.914/2011 e outros	F	B A B A		0 16.000.000 0 16.000.000	0 81 0 81	4.617.405 7.409.328 4.707.933 7.409.328	4.707.933 7.409.328 4.707.933 7.409.328	0 57 0 57



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 4993 - LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS		B		-54.629	55	0	0	0
		A	100.000	81.061	81	31.060	31.060	38
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : ATENDER AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES DE OBRAS RODOVIARIAS/ENGENHARIA								
Implementação : MEDIANTE EMISSÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO PELOS ORGAOS FISCALIZADORES DE OBRAS RODOVIARIAS/ENGENHARIA								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
SUBTÍTULO : 26.782.2800.4993.0001 - TAXAS PARA LICENCIAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-DF	F	B		-54.629	55	0	0	0
		A	100.000	81.061	81	31.060	31.060	38
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-54.629	55		0	0
		A	100.000	81.061	81		31.060	38
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : TAXA PAGA Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0085 - Obter licenciamento para execução de obras rodoviárias.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamento de taxa de análise de águas em locais de lançamento de drenagem pluvial na BR-450, DF-459 e outros pontos, e outras taxas/licenças. Processo n.º 113.001387/2011 e outros.								
AÇÃO : 6034 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL		B		-87.782	9	84.233	21.099	3
		A	1.000.000	715.404	72	715.403	715.403	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : MANTER AS RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DO DER-DF								
Implementação : ATENDER À DEMANDA DOS ORGAOS FISCALIZADORES DO MEIO AMBIENTE E À LEGISLAÇÃO								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
SUBTÍTULO : 26.782.2800.6034.0001 - (* * *) AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA/MATERIAL BETUMINOSO	F	B		-87.782	9	84.233	21.099	3
		A	1.000.000	715.404	72	715.403	715.403	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-87.782	9		21.099	3
		A	1.000.000	715.404	72		715.403	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : MASSA ASFALTICA APLICADA Quantidade : 600 Unidade Medida : M3								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 500 Unidade Medida : M3 ETAPA ▶ 0089 - Adquirir e aplicar massa asfáltica/material betuminoso. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Massa asfáltica adquirida conforme Processo n.º 113.004990/2010 e outros. (CBUQ, asfalto diluído, material betuminoso).								
AÇÃO : 6043 - SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : MANTER A SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS SOB A RESPONSABILIDADE DO DER. Implementação : ATENDER À DEMANDA DOS ORGAOS FISCALIZADORES DO MEIO AMBIENTE E À LEGISLAÇÃO		B A	100.000	-145.282 1.108.994	145 0	70.728 1.003.266	166.319 1.003.266	15 90
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER SUBTÍTULO : 26.782.2800.6043.0004 - (* * *) SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSULTORIA REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0090 - Supervisionar os serviços de engenharia em rodovias do DF. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Processo 113.005.586/2002 e outros. Contrato 46/2007 executado 99% (supervisão BR-020) ; Contrato 56/2007 executado 100% (supervisão BR450), obra concluída e contrato 102/2000 executado 90% (supervisão BR-060 de serviços técnicos de supervisão, acompanhamento e controle de execução das obras de melhoramento, adequação de capacidade, duplicação, obras de arte especiais e complementares em rodovias), prorrogado por 180 dias, paralisado por 180 dias, podendo ser prorrogada.	F	B A B A	 100.000 100.000	 -145.282 1.108.994 -145.282 1.108.994	 145 0 145 0	 70.728 1.003.266 166.319 1.003.266	 166.319 1.003.266 166.319 1.003.266	 15 90 15 90
AÇÃO : 6150 - FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	710.000	-2.500 5.000	0 1	0 0	0 0	0 0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS								
SUBTÍTULO : 26.453.2800.6150.0002 - FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO PELA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL-SWAP	F	B A	710.000	-2.500 5.000	0 1	0 0	0 0	0 0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	210.000	-2.500 5.000	1 2		0 0	0 0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B A	500.000	0 0	0 0		0 0	0 0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FISCALIZAÇÃO REALIZADA Quantidade : 3500 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3500 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0016 - Fiscalizar o Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal								
Previsão:Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Fiscalização do STPC/DF realizada.Não houve execução financeira pois esta atividade depende basicamente de Recursos Humanos. Autos de Infração Tipo A: Total: 12.639 Jan 280; Fev 616; Mar 682; Abr 626; Mai 875; Jun 1968; Jul 952; Ago 1578; Set 674; Out 2181; Nov1591; Dez 616. Autos de Infração Tipo B: Total: 596 Jan 42; Fev 50; Mar 54; Abr 17; Mai 28; Jun 105; Jul 98; Ago 51; Set 29; Out 19; Nov 22; Dez 81.								
TIPO AÇÃO : PRIVATIVO DGO								
AÇÃO : 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		B A	113.617.683	20.652.526 163.472.209	18 144	34.671.244 161.854.574	34.893.834 161.854.574	21 99
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : REMUNERAR SERVIDORES								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS								
SUBTÍTULO : 26.122.2800.8502.0080 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	F	B A	13.780.219	1.782.526 21.712.745	13 158	4.212.340 21.024.222	4.212.340 21.024.222	19 97
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B A	13.780.219	1.782.526 21.712.745	13 158		4.212.340 21.024.222	19 97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 225 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 225 Unidade Medida : PESSOA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da DFTRANS Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Servidores ativos remunerados: Janeiro 185; Fevereiro 183; Março 219; Abril 195; Maio 198; Junho 205; Julho 206; Agosto 207; Setembro 206; Outubro 202; Novembro 201; Dezembro 202. Processo n.º 098.000.155/2011. SUBTÍTULO : 26.122.2800.8502.8697 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 93 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 70 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0002 - Contribuir para regime próprio de previdência social - IPREV. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Contribuições recolhidas: Janeiro 87 servidores (R\$ 68.170,44); Fevereiro 86 servidores (R\$ 69.784,56); Março 86 servidores (R\$ 73.241,87); Abril 85 servidores (R\$ 72.436,61); Maio 82 servidores (R\$ 72.380,87); Junho 84 servidores (R\$ 79.369,70); Julho 84 servidores (R\$ 81.008,45); Agosto 82 servidores (R\$ 86.202,01); Setembro 82 Servidores (R\$ 76.599,61); Outubro 80 Servidores (R\$ 77.287,78); Novembro 80 (R\$ 80.637,16); Dezembro 80 (R\$ 85.570,85) . Processo n.º 098.000.155/2011.	F	B		200.000	25	166.208	166.208	15
		A	794.916	1.074.916	135	924.342	924.342	86
		B		200.000	25		166.208	15
		A	794.916	1.074.916	135		924.342	86
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER SUBTÍTULO : 26.122.2800.8502.0018 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 787 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0002 - Remunerar servidores ativos do DER/DF. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Servidores ativos remunerados: janeiro 954, fevereiro 923, março 940, abril 934, maio 921, junho 926, julho 923,	F	B		12.700.000	22	13.777.613	13.777.613	21
		A	57.604.964	65.496.964	114	65.115.067	65.115.067	99
		B		12.700.000	22		13.777.613	21
		A	57.604.964	65.496.964	114		65.115.067	99

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:18:00

1034



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
agosto 917, setembro 921, outubro 908, novembro 903, dezembro 903. Proc. 113.000830/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 26.122.2800.8502.8700 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 66 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 220 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0003 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio da Previdência Social Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Contribuição recolhida: janeiro 213, fevereiro 215, março 215, abril 213, maio 211, junho 212, julho 209, agosto 207, setembro 206, outubro 206, novembro 204, dezembro 204. Proc. 113.000830/2011 e outros.	F	B		470.000	51	447.207	447.207	21
		A	914.646	2.164.646	237	2.101.618	2.101.618	97
		B		470.000	51		447.207	21
		A	914.646	2.164.646	237		2.101.618	97
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF								
SUBTÍTULO : 26.122.2800.8502.6139 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 1300 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1230 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0001 - Remunerar empregados da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Empregados remunerados: jan: 1.206; fev: 1.203; mar: 1.198; abr: 1.187; mai: 1.190; jun: 1.187; jul: 1.176; ago: 1.179; set: 1.176; out: 1.168; nov: 1.156; dez: 1.156. Processo nº 097.000.110/2011 e outros.	F	B		5.500.000	14	16.067.876	16.290.466	22
		A	40.522.938	73.022.938	180	72.689.325	72.689.325	100
		B		5.500.000	14		16.290.466	22
		A	40.522.938	73.022.938	180		72.689.325	100
AÇÃO : 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES								
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : CONCEDER BENEFÍCIOS A EMPREGADOS;		B		-1.250.000	6	3.467.809	5.302.288	17
		A	20.865.000	31.159.200	149	29.593.193	29.593.193	95



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS								
SUBTÍTULO : 26.122.2800.8504.0072 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-200.000	19	136.899	136.899	16
		A	1.060.000	860.000	81	703.184	703.184	82
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-200.000	19		136.899	16
		A	1.060.000	860.000	81		703.184	82
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 407 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 52 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Conceder auxílio creche aos servidores do DFTRANS								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: Janeiro 45; Fevereiro 45; Março 45; Abril 48; Maio 45; Junho 46; Julho 45, Agosto 46; Setembro 46; Outubro 45; Novembro 44; Dezembro 45. Processo n.º 098.000.155/2011.								
ETAPA ▶ 0004 - Conceder auxílio alimentação aos servidores.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: Janeiro 178; Fevereiro 177; Março 180; Abril 189; Maio 189; Junho 196; Julho 195; Agosto 193; Setembro 193; Outubro 191, Novembro 191; Dezembro 191. Processo n.º 098.000.155/2011.								
ETAPA ▶ 0005 - Conceder auxílio transporte aos servidores da DFTRANS								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: Janeiro 93; Fevereiro 93; Março 90; Abril 96; Maio 99; Junho 105; Julho 103; Agosto 102; Setembro 102; Outubro 100; Novembro 101; Dezembro 97. Processo n.º 098.000.155/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
SUBTÍTULO : 26.122.2800.8504.0016 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-1.050.000	15	2.382.295	2.382.295	18
		A	6.805.000	13.299.200	195	13.140.202	13.140.202	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.050.000	15		2.382.295	18
		A	6.805.000	13.299.200	195		13.140.202	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 825 Unidade Medida : UNIDADE								

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 150 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0004 - Conceder auxílio-creche a servidores do DER/DF. Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: janeiro 147, fevereiro 150, março 148, abril 149, maio 145, junho 147, agosto 145, setembro 144, outubro 141, novembro 140, dezembro 139.. Proc. 113.000830/2011 e outros. ETAPA ▶ 0005 - Conceder auxílio-alimentação a servidores do DER/DF. Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: janeiro 909, fevereiro 916, março 915, abril 924, maio 904, junho 915, julho 912, agosto 909, setembro 907, outubro 901, novembro 893, dezembro 892. Proc. 113.000830/2011 e outros. ETAPA ▶ 0006 - Conceder auxílio-saúde a servidores do DER/DF. Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: janeiro 853, fevereiro 855, março 850, abril 1008, maio 1039, junho 1035, julho 1012, agosto 1007, setembro 1013, outubro 1011, novembro 1009, dezembro 1004. Proc. 113.000830/2011 e outros. ETAPA ▶ 0007 - Conceder auxílio-transporte a servidores do DER/DF. Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: janeiro 619, fevereiro 630, março 637, abril 618, maio 621, junho 623, julho 625, agosto 621, setembro 609, outubro 615, novembro 610, dezembro 552. Proc. 113.000830/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF SUBTÍTULO : 26.122.2800.8504.6138 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 1300 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 350 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0002 - Conceder auxílio creche a empregados da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal. Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011	F	B A B A	13.000.000 13.000.000	0 17.000.000 0 17.000.000	0 131 0 131	948.616 15.749.806 2.783.094 15.749.806	2.783.094 15.749.806 2.783.094 15.749.806	0 93 0 93



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan: 291; fev: 296; mar: 300; abr: 445; mai: 454; jun: 449; jul: 452; ago: 449; set: 452; out: 452; nov: 446; dez: 450. Processo nº 097.000.110/2011 e outros.								
ETAPA ➤ 0003 - Conceder vales-transporte a empregados da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan: 385; fev: 480; mar: 442; abr: 481; mai: 529; jun: 524; jul: 506; ago: 558; set: 495; out: 481; nov: 510; dez: 294. Processo nº 097.000.110/2011 e outros.								
ETAPA ➤ 0004 - Conceder vales alimentação a empregados da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan: 1.206; fev: 1.203; mar: 1.198; abr: 1.187; mai: 1.190; jun: 1.187; jul: 1.176; ago: 1.179; set: 1.176; out: 1.168; nov: 1.156; dez: 1.156. Processo nº 097.000.110/2011 e outros.								
ETAPA ➤ 0005 - Conceder ressarcimento de assistência médica a empregados da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Benefícios concedidos: jan: 988; fev: 1004; mar: 1.271; abr: 1.013; mai: 1.015; jun: 1.434; jul: 1.029; ago: 1.023; set: 1.034; out: 1.069; nov: 1.042; dez: 1.021. Processo nº 097.000.110/2011 e outros.								
AÇÃO : 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B		-47.440	2	132.003	116.061	10
		A	2.225.000	1.149.908	52	304.188	304.188	26
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : REALIZAR PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS								
Implementação : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS								
SUBTÍTULO : 26.131.2800.8505.7910 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-46.100	61	0	0	0
		A	75.000	3.900	5	3.900	3.900	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-46.100	61		0	0
		A	75.000	3.900	5		3.900	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0009 - Realizar publicidade de utilidade pública da DFTRANS Previsão: Início 01/02/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Publicidade de utilidade pública realizada: Fevereiro R\$ 3.900,00 (pagamento de serviço de confecção de 130 banners).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER SUBTÍTULO : 26.131.2800.8505.0006 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 25 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0012 - Realizar publicidade e propaganda do DER/DF. Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Publicidade realizada conforme Processo n.º 113.000591/2011. (Publicações no DODF).	F	B A B A	 150.000 150.000	 46.640 146.640 46.640 146.640	 31 98 31 98	 46.640 146.640 58.245 146.640	 58.245 146.640 58.245 146.640	 40 100 40 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF SUBTÍTULO : 26.131.2800.8505.6131 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0008 - Realizar publicidade institucional da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída	F	B A B A	 1.700.000 1.700.000	 -47.980 889.393 -47.980 889.393	 3 52 3 52	 178.643 143.673 57.816 143.673	 57.816 143.673 57.816 143.673	 7 16 7 16



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ 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). Processo nº 097.000.261/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 26.131.2800.8505.7909 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	300.000	109.975	37	9.975	9.975	9
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	300.000	109.975	37		9.975	9
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 1500 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Realizar publicidade de utilidade pública, campanhas educativas, de segurança, postura e cidadania da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.								
Previsão : Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Confecção de panfletos para divulgação de lançamento de nova tipologia de cartão de acesso ao transporte metroviário. Processo nº 097.001.388/2011.								
AÇÃO : 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B		-1.679.488	3	1.401.915	6.904.612	15
		A	48.558.964	44.680.120	92	26.749.910	26.663.577	60
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : MANTER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS								
SUBTÍTULO : 26.122.2800.8517.0076 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - SWAP	F	B		-708.935	3	1.363.791	2.592.658	12
		A	23.944.760	21.887.466	91	10.203.056	10.203.056	47
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-5.035	0		1.443.025	9
		A	17.106.760	15.719.170	92		9.053.423	58
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-703.900	10		1.149.633	19
		A	6.838.000	6.168.296	90		1.149.633	19
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 1 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0006 - Manter os serviços administrativos gerais da DFTRANS. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão Mantido. Processos n.º 098.001.565/2008, n.º 098.002.069/2010 e n.º 098.001.505/2010.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
SUBTÍTULO : 26.122.2800.8517.0014 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-970.553	7	200.236	2.897.945	26
		A	13.004.204	11.182.654	86	10.124.423	10.124.423	91
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-658.461	5		2.037.145	20
		A	12.504.204	10.044.746	80		8.989.598	89
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-312.092	62		860.800	76
		A	500.000	1.137.908	228		1.134.825	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Manter os serviços administrativos do DER/DF. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão mantido. Proc. 113.000044/2011 e outros. ETAPA ▶ 0009 - Adquirir materiais permanentes para o DER/DF. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Aquisição de microcomputador workstation, sistema de arquivo deslizante, computador tipo servidor, aquisição de microcomputadores para o departamento e outros. Processo n.º 113.010695/2010. ETAPA ▶ 0010 - Liquidar restos a pagar do DER/DF. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Restos a pagar liquidados conforme Processo n.º 113.000099/2011. Pagamentos referentes aos serviços prestados em dezembro/2010, telefone, DODF e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 26.122.2800.8517.6137 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	162.113	1.414.009	0
		A	11.610.000	11.610.000	100	6.422.431	6.336.098	55
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		58.032	0
		A	400.000	400.000	100		205.165	51
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		1.106.684	0
		A	9.210.000	9.210.000	100		5.389.485	59
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		249.294	0
		A	2.000.000	2.000.000	100		741.448	37
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --								
Quantidade : 0								
Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0006 - Manter serviços administrativos gerais da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão mantido. Processo nº 097.000.014/2011 e outros.								
ETAPA ▶ 0007 - Adquirir material permanente.								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Material permanente adquirido. Processo nº 097.001.089/2010 e outros.								
(**) PROJETO EM ANDAMENTO (***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO								

PROGRAMA: 2900 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

OBJETIVO: GARANTIR À POPULAÇÃO BOA QUALIDADE DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, SANEAMENTOS, DOMISANITÁRIOS E OUTROS CORRELATOS, CONTROLANDO E REDUZINDO O CONSUMO DE PRODUTOS FRAUDADOS E CONTAMINADOS QUÍMICA E BIOLOGICAMENTE

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E RIDE

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
287	AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL	UNIDADE	40.577	31/12/2007	Desejado Alcançado	45.500 55.659	47.500 54.113	49.400 99.342	99.500 116.985	SEAPA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
318	INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL E SEUS DERIVADOS	T	10.787	31/12/2007	Desejado Alcançado	10.900 19.673	10.900 18.365	10.900 27.484	28.000 18.658	SEAPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 1.162.926

2009 = 1.237.348

2010 = 1.429.754

2011 = 1.449.170

PROGRAMA: 2900 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	1.210.000	185.451	15	130.748	130.748	47

TIPO AÇÃO : ATIVIDADE

AÇÃO : 2772 - FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		B		-71.529	24	50.431	51.236	45
		A	300.000	113.471	38	62.321	62.321	55
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 20.603.2900.2772.0001 - FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	F	B		-71.529	24	50.431	51.236	45
		A	300.000	113.471	38	62.321	62.321	55
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-38.109	25		49.656	44
		A	150.000	111.891	75		60.742	54
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-33.420	22		1.579	100
		A	150.000	1.580	1		1.579	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FISCALIZAÇÃO REALIZADA Quantidade : 27000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 27000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0027 - Realizar defesa sanitária vegetal.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Fiscalização de entrada de produtos no DF (carga) 13.344; fiscalização de saída de produtos no DF (carga) 3.208; fiscaliz. e inspeção na CEASA - prod. de comércio hortif. 373; produto vegetal apreendido (carga) 13; camp. de prevenção e controle realizada 01; registro de viveiro 10; supervisão em postos fixos 89; permissão de trânsito emitida 14.748; certificado fitossanitário de origem emitido e recebido 06; autorização para compras de mudas 02; certi. fitossanitário de origem consolidado 3.434.								
ETAPA ▶ 0043 - Fiscalizar o uso de agrotóxicos.								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:18:02

1043



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2900 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Fiscalização de uso de agrotóxico 83; campanha de destinação de embalagens vazias 11; fiscalização no comércio do uso de agrotóxico 189; central de agrotóxico - visitas 06; cadastro de propriedade 263; cadastramento de empresa (comerciantes) 06; campanha educativa para controle de fiscalização do uso de agrotóxico 23; curso/treinamento aos servidores 08; produtos interditados 361.								
AÇÃO : 2773 - FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	350.000	-179.320 50.680	51 14	5.044 47.240	19.006 47.240	38 93
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 20.604.2900.2773.0001 - FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FISCALIZAÇÃO REALIZADA Quantidade : 28000 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 28000 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0028 - Realizar defesa sanitária animal. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Campanha de vacinação contra febre aftosa 02; nº de fiscalização (sistemática e estratégica) 1.934; carga fiscalizada 20.475; atendimento às notificações 74; vacinação de bezerros contra brucelose 5.045; auto de apreensão 115; auto de infração 130; barreira efetuada 483; guia de trânsito animal emitida - GTA 49.591; cadastro de propriedade 710; fiscalização da campanha de vacinação 1.079; treinamento de técnicos 20; fiscalização trânsito animal 83.537.320. ETAPA ▶ 0044 - Realizar exame laboratorial. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída	F	B A B A B A	 350.000 200.000 150.000	 -179.320 50.680 -149.320 50.680 -30.000 0	51 14 75 25 20 0	5.044 47.240 19.006 47.240 0 0	19.006 47.240 19.006 47.240 0 0	38 93 38 93 0 0

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:18:02

1044

PROGRAMA: 2900 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA			E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Equinos sacrificados 34. ETAPA ▶ 0045 - Apreender animais soltos em logradouros e vias públicas. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Animais apreendidos 630; multas emitidas 408; anemia infecciosa equina 05; óbito 30. ETAPA ▶ 0053 - Monitorar ocorrência de doenças de notificação obrigatória Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Brucelose 09; tuberculose 19; anemia infecciosa equina 34.										
AÇÃO : 2780 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0				B A	200.000	-126.997 8.003	63 4	112 7.890	5.598 7.890	70 99
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 20.665.2900.2780.0001 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL NO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : INSPEÇÃO REALIZADA Quantidade : 19200 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4016 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0037 - Realizar visita de inspeção e fiscalização Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ estabelecimento de produto de origem animal 2.757; estabelecimento de produto de origem vegetal 159. ETAPA ▶ 0046 - Registrar estabelecimento comercial.			F	B A B A B A	200.000 50.000 150.000	-126.997 8.003 -47.596 2.404 -79.401 5.599	63 4 95 5 53 4	112 7.890	5.598 7.890 0 2.292 5.598 5.598	70 99 0 95 100 100



PROGRAMA: 2900 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Estabelecimentos registrados: carne e derivado 114; leite e derivado 17; pescado e derivado 14; mel e derivado 05; ovos e derivado 08; agroindústria (produto de origem vegetal) 18; frigoríficos: bovinos 04; suínos 11; aves 03; caprinos e ovinos 03; agroindústria de produção artesanal de POV 05; agroindústria de produção artesanal POA 03. ETAPA ► 0047 - Realizar blitz/fiscalizar veículos em BRs. e trânsito Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Blitz realizada nas BRs 123; veículo fiscalizado em trânsito 3.110; veículos que transportam produtos clandestinos ilegais ou sem condições higiênicos-sanitárias (nº) 67. ETAPA ► 0048 - Fiscalizar permanentemente estabelecimento industrial. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Suínos 04; bovinos 04. ETAPA ► 0049 - Coletar amostra de alimentos de origem animal e vegetal para controle de qualidade. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Produto de origem animal (carne e derivado) 34; produto de origem animal (leite e derivado) 319; produto de origem vegetal 74; água 101; mel 02; controle de embalagens e outros 03. ETAPA ► 0050 - Inspeccionar e registrar animais abatidos em estabelecimento. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Ave 210.851; suíno 76.506; bovinos 53.815; caprinos/ovinos 861. ETAPA ► 0051 - Apreender produtos impróprios para o consumo. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Produtos de origem animal (carne e derivado) 3,99; produto de origem animal (leite e derivado) 3,47. ETAPA ► 0052 - Fiscalizar Produção nas agroindústrias e entrepostos. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 2900 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Produtos de origem animal - POA 71.648,70; produto de origem vegetal - POV 2.060,62; ovos (duzia) 1.529.767. ETAPA ➤ 0054 - Apreender produtos de origem animal e vegetal em trânsito Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Produtos de origem animal 83,97; produtos de origem vegetal 5,22. ETAPA ➤ 0055 - Inspeccionar animais abatidos Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Ave 675,44; suíno 5.088,92; bovino 14.565,24; caprino/ovino 15,13.								
AÇÃO : 2783 - CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	360.000	-66.703 13.297	19 4	4.571 13.296	10.870 13.296	82 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 20.665.2900.2783.0001 - EXECUÇÃO DE ANÁLISE LABORATORIAL DE TECNOLOGIA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ANÁLISE REALIZADA Quantidade : 8650 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8650 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ➤ 0038 - Realizar análise microbiológica e físico-química. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Número de amostras para análise 1.416; análise físico-química 7.333; análise microbiológica 2.974.	F	B A B A B A	 360.000 60.000 300.000	 -66.703 13.297 -47.375 12.625 -19.328 672	 19 4 79 21 6 0	 4.571 13.296 568 672	 10.870 13.296 10.302 12.625 568 672	 82 100 82 100 85 100
PROGRAMA: 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE VISANDO O BEM-ESTAR SOCIAL.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: DESENVOLVIMENTO URBANO ORDENADO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: x

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
710	PERCENTUAL DE UNIDADES URBANÍSTICAS IMPLANTADAS (EXEUTADO/PREVISTO)	%	94	31/12/2007	Desejado Alcançado	95 97	95 96	95 62	95 99	SO
712	PERCENTUAL DE UNIDADES URBANÍSTICAS RECUPERADAS (EXECUTADO/PREVISTO)	%	33	31/12/2007	Desejado Alcançado	76 74	80 98	80 96	80 84	SO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 57.946.607

2009 = 69.778.762

2010 = 117.936.655

2011 = 113.096.644

PROGRAMA: 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	83.937.129	62.680.102	75	10.103.367	8.032.948	5

TIPO AÇÃO : PROJETO								

AÇÃO : 1302 - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		B		0	0	95.495	83.052	0
		A	450.000	1.435.643	319	1.412.542	322.581	22

Horizonte Temporal : CONTÍNUO

Finalidade : 0

Implementação : 0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.3000.1302.0799 - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS NO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	23.099	0	0

GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FEIRA CONSTRUÍDA **Quantidade :** 15000 **Unidade Medida :** M2

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: **Quantidade Prevista:** 7806 **Unidade Medida :** M2

ETAPA ▶ 0043 - Construir cobertura na Feira Permanente no Setor Norte do Gama (procedente da etapa nº 0094/2010)

Previsão: Início 08/01/2009 **Término** 04/05/2011

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA

ESTÁGIO : Concluída



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Obra concluída com 7.806 m² cobertos. CT.: 004/2009 - Proc.: 112.002.877/2008.								
ETAPA ➤ 0088 - Construir Feira Permanente do Itapoã e do Paranoá (procedente da etapa nº 0238/2010)								
Previsão: Início 08/01/2009 Término 14/04/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Etapa concluída com limpeza de terreno executada. Embargo do terreno a partir do Mandato de Desocupação e Intimação da 4ª Vara da Fazenda Pública do TJDF, de 27/02/2009, conforme Proc. nº 2006.01.1.118841-5. As partes do contrato concordaram em rescindi-lo sem ônus. Contrato em fase de rescisão. CT.: 011/2009 - Proc.: 140.000.281/2007.								
SUBTÍTULO : 15.451.3000.1302.7266 - CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE SOBRADINHO	F	B		0	0	118.594	83.052	0
		A	200.000	1.173.014	587	1.173.013	83.052	7
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		83.052	0
		A	200.000	1.173.014	587		83.052	7
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FEIRA CONSTRUÍDA Quantidade : 300 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5890 Unidade Medida : M2								
ETAPA ➤ 0049 - Construir Feira Modelo de Sobradinho, a ser localizada no Lote M da Quadra Central, em Sobradinho - DF (procedente da etapa nº 0107/2010)								
Previsão: Início 09/04/2009 Término 29/09/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Obra concluída com 76% dos serviços já executados, aprox. 4.400m² de área contruída. Contrato rescindido por decisão unilateral de 24/10/2011, conforme DODF nº 211 de 01/11/2011, pag. 36. CT 067/2009 - Proc.: 110.000.387/2008								
ETAPA ➤ 0231 - Concluir a obra da Feira Permanente de Sobradinho								
Previsão: Início 16/12/2011 Término 02/07/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 011/2011 - Proc.: 110.000.454/2011.								
AÇÃO : 1537 - REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE		B		-37.318	7	162.581	316.798	87
		A	500.000	362.682	73	362.581	316.798	87
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 04.122.3000.1537.6614 - (***) REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 300 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 500 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0002 - Reformar e ampliar o edifício sede da Administração Regional de Samambaia. Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Realizados serviços de reinstalação de redes elétrica, hidráulica, lógica e recuperação e renovação de pisos, tetos, paredes, banheiros, etc. no ed. sede da Administração Regional na Qd. 302, Centro Urbano. Proc: 142.000.179/2011.	F	B		-37.318	10	42.681	242.681	100
		A	380.000	242.682	64	242.681	242.681	100
		B		-37.318	13		142.681	100
		A	280.000	142.682	51		142.681	100
		B		0	0		100.000	0
		A	100.000	100.000	100		100.000	100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS SUBTÍTULO : 04.122.3000.1537.6701 - (***) REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 500 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0002 - Reformar o Edifício Sede da Região Administrativa do Recanto das Emas Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/06/2011 Término 31/03/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Reforma da Sede e do Protocolo da Administração Regional. Pintura, reparos nas instalações elétricas, hidráulicas e telhado. Processo nº 145.000.480/2011. 85% concluída. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em Restos a Pagar Processados.	F	B		0	0	119.900	74.117	0
		A	120.000	120.000	100	119.900	74.117	62
		B		0	0		74.117	0
		A	120.000	120.000	100		74.117	62
AÇÃO : 1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		B		-18.413	0	596.605	901.503	4
		A	40.629.000	21.505.702	53	1.253.366	1.602.253	7



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA								
SUBTÍTULO : 23.452.3000.1984.7903 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A.	I	B		0	0	0	37.922	0
		A	3.000.000	6.000.000	200	0	37.922	1
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		37.922	0
		A	3.000.000	6.000.000	200		37.922	1
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO CONSTRUÍDO Quantidade : 3000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 600 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0018 - Construir prédios e próprios na CEASA/DF								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 31/12/2011 Término 30/06/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Construção de cabine de medição e subestações elétricas - 03. Executado 10%. Proc. nº 071.000.062/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER								
SUBTÍTULO : 20.452.3000.1984.0046 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA EMPRESA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	186.330	0
		A	2.000.000	656.762	33	656.761	607.460	92
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		186.330	0
		A	2.000.000	656.762	33		607.460	92
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO CONSTRUÍDO Quantidade : 2000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0010 - Construir prédios e próprios da EMATER-DF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de crédito orçamentário conforme portaria conjunta nº1 de 1/02/2011. EMATER/NOVACAP DODF nº26 7/02/2011 para construção da unidade local da EMATER em Brazlândia. Realização: fundação, alicerces, alvenaria, hidráulica e elétrica concluídos, acabamento em andamento. Obra com 710 m².								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:18:03

1051



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.451.3000.1984.6962 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS NO DISTRITO FEDERAL	F	B		-18.413	2	596.605	574.927	96
		A	990.000	598.940	60	596.605	574.927	96
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-18.413	92		0	0
		A	20.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		574.927	0
		A	970.000	598.940	62		574.927	96
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO CONSTRUÍDO Quantidade : 50270 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0062 - Elaborar projetos básico e executivo para implantação de abrigos para taxistas e para base de atendimento do SAMU, em diversos locais. (procedente da etapa nº 0151/2010)								
Previsão: Início 29/09/2009 Término 03/03/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Serviços concluídos com 50% executados. CT.: 173/2009 - Proc.: 112.002.223/2009								
ETAPA ▶ 0074 - Construir galpão comunitário, em Sobradinho dos Melos - RA VII. (procedente da etapa nº 0197/2010)								
Previsão: Início 09/11/2009 Término 31/01/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 71 de 09/11/2009 do DODF nº 216 de 10/11/2009 - CT. 029/2009 - Proc.: 140.000.075/2009 - Serviços concluídos com 225 m² de área.								
ETAPA ▶ 0083 - Elaborar projeto de arquitetura p/ construção do Sambódromo de Ceilândia (procedente da etapa nº 0220/2010)								
Previsão: Início 27/03/2008 Término 03/03/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Contrato concluído com os projetos elaborados. CT.: 015/2008 - Proc.: 112.003.969/2007.								
ETAPA ▶ 0112 - Elaborar projetos estruturais, de cobertura e instalações prediais do projeto padrão de restaurante comunitário no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0124/2010)								
Previsão: Início 01/07/2009 Término 03/03/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Serviço concluído com 4 projetos elaborados. CT.: 120/2009 - Proc.: 112.000.275/2009.								
ETAPA ▶ 0202 - Construir um galpão na ADE/EPU Lote 08, São Sebastião								
Previsão: Início 12/12/2011 Término 03/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Andamento Normal								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 51 de 24/10/2011 do DODF nº 207 de 25/10/2011 p.63. CV.:016/2011-RA-XIV - Proc.: 144.000.283/2011. Execução de instalações hidrossanitárias (100%) e elétricas (55%); execução de 85% da área construída prevista.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB								
SUBTÍTULO : 15.451.3000.1984.6066 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	I	B		0	0	0	102.324	0
		A	4.614.000	4.250.000	92	0	223.027	5
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		102.324	0
		A	4.614.000	4.250.000	92		223.027	5
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO CONSTRUÍDO Quantidade : 1410 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 610 Unidade Medida : M2								
ETAPA ➤ 0062 - Construir Galpão de Recebimento de Óleo do Projeto Piguá na ETEB-Norte.								
Previsão: Início 26/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Contrato: 08073/2011: Em 2011 foram concluídos serviços preliminares, infraestrutura e fundação; superestruturas, paredes, revestimento e cobertura.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP								
SUBTÍTULO : 15.451.3000.1984.0022 - (* *) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	I	B		0	0	0	0	0
		A	30.000.000	10.000.000	33	0	158.917	2
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	30.000.000	10.000.000	33		158.917	2
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO CONSTRUÍDO Quantidade : 13200 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0167 - Construir vestiário no galpão da fiscalização. Contrato 37/2011								
Previsão: Início 10/03/2011 Término 14/07/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ 100% das obras executadas. Processo 111.001.892/2010.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.451.3000.1984.9724 - CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	F	B		0	0	0	0	0
		A	25.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	25.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO CONSTRUÍDO Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0010 - Construir a sede administrativa do SLU								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 30/06/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e Lei nº 4.562, de 19 de abril de 2011, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011.								
AÇÃO : 3247 - REFORMA DE FEIRAS		B		652.386	217	2.015.541	0	0
		A	300.000	2.196.967	732	2.015.541	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : *** FINALIDADE não encontrada na ELABORAÇÃO ***								
Implementação : *** IMPLEMENTACAO não encontrada na ELABORAÇÃO ***								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA								
SUBTÍTULO : 15.451.3000.3247.9215 - REFORMA E MELHORIA DA FEIRA DOS IMPORTADOS DE TAGUATINGA	F	B		-177.275	0	122.724	0	0
		A	0	122.725	0	122.724	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-177.275	0		0	0
		A	0	122.725	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FEIRA REFORMADA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0072 - Reformar e melhorar a Feira dos Importados								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 29/12/2011 Término 29/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra de construção de estacionamento na Feira dos Importados. Área: 1.092 m². Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.624/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA	F	B A		-104.015	0	145.984	0	0
			0	145.985	0	145.984	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B A		-104.015	0		0	0
			0	145.985	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FEIRA REFORMADA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	200.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FEIRA REFORMADA Quantidade : 1 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2500 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0016 - Reformar a Feira de Sobradinho II								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/09/2011 Término 30/05/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Execução de 6% da reforma das instalações da Feira Permanente de Sobradinho II. Processo nº 304.000.271/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.3000.3247.6715 - (* * *) REFORMA DE FEIRAS NO DISTRITO FEDERAL	F	B		1.027.522	343	1.400.679	0	0
		A	300.000	1.582.103	527	1.400.679	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		1.027.522	343		0	0
		A	300.000	1.582.103	527		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FEIRA REFORMADA Quantidade : 17832 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 15482 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0232 - Executar instalações elétricas para implantação de medição individual de energia na Feira Coberta da Guariroba, QNN 38/40 em Ceilândia								
Previsão: Início 30/12/2011 Término 02/07/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 023/2011 - Proc.: 110.000.684/2009.								
ETAPA ▶ 0233 - Instalar sistema de prevenção e combate à incêndio na Feira Permanente da Rodoferroviária no Plano Piloto								
Previsão: Início 30/12/2011 Término 02/07/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 027/2011 - Proc.: 112.004.387/2009.								
AÇÃO : 3304 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE		B		148.858	0	148.857	0	0
		A	10.000	148.858	0	148.857	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : CONSTRUÇÃO DE SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO								
SUBTÍTULO : 15.451.3000.3304.9625 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	F	B		148.858	0	148.857	0	0
		A	10.000	148.858	0	148.857	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		148.858	0		0	0
		A	10.000	148.858	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO CONSTRUÍDO Quantidade : 500 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 500 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0009 - Construir edifício sede da administração								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/10/2011 Término 28/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Início da fundação da Obra de construção do Edifício Sede da Região Administrativa do Cruzeiro, Processo nº 139.000.308/2011								
AÇÃO : 3501 - REFORMA DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS		B		0	0	0	338.565	0
		A	23.275.000	23.275.000	100	0	1.225.317	5
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB								
SUBTÍTULO : 23.452.3000.3501.0022 - REFORMA DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS	I	B		0	0	0	338.565	0
		A	23.275.000	23.275.000	100	0	1.225.317	5
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		338.565	0
		A	23.275.000	23.275.000	100		1.225.317	5
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 75040 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0006 - Reformar edificação para transferência da Ag. TAGUATINGA SHOPPING								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Nov: impermeabilização, alvenaria, instalações elétricas, instalações de telecomunicações, instalações de combate a incêndio, instalações do sistema de controle de acesso e CFTV, instalações hidráulica e sanitária. Dez: chapisco, reboco, emassamento, piso, forro, instalações de ar condicionado. Obra Concluída. Processo nº 221/2011								
ETAPA ▶ 0008 - Reformar edificação para transferência da Ag. VALPARAIZO								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Outubro: ampliação área piso gerência, inclusão de eletrocalhas, eletrodutos, cabos, tomadas, telecomunicações, etc. Dez: Obra concluída. Processo nº 422/2010								
ETAPA ▶ 0009 - Reformar a fachada e revitalizar o prédio onde funciona a Ag. ANÁPOLIS								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : OUTROS ESTADOS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra iniciada. Revisão de cobertura, remoção de revestimento cerâmico das fachadas, pintura, serviços de impermeabilização, finalização do serviço de remoção de revestimento cerâmico e serviço de pintura, da fachada e das esquadrias. Dez: Obra concluída. Processo nº 041.000.101/2011								
ETAPA ▶ 0014 - Reformar a cobertura do prédio da Ag. L2 SUL								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra iniciada. Setembro e Outubro: serviços preliminares, demolições e remoções, impermeabilização, chapim, cobertura, limpeza geral. Dez: Obra concluída. Processo Nº 007/2011								
ETAPA ▶ 0017 - Realizar obras de reforma e adaptação de espaços para implantação de novo modelo de atendimento nos PONTOS DE ATENDIMENTO								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Dez: Implantação do novo modelo de atendimento por meio de mudança de leiaute em diversos Pontos de Atendimento, incluindo os serviços de criação ou remanejamento de instalações elétricas e lógicas, pintura, recomposição de elementos de fachada, troca de piso da gerência, instalação de divisórias, etc. Obras concluídas em 18 PAs. Processo nº 631/2010								
AÇÃO : 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		B		-2.013.130	14	275.313	963.396	9
		A	14.635.129	11.286.020	77	2.441.282	2.096.801	19
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.451.3000.3903.6239 - (***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA	F	B		-184.880	71	4.272	5.310	21
		A	260.000	25.120	10	10.425	10.425	42
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-144.880	80		5.310	21
		A	180.000	25.120	14		10.425	42
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-40.000	50		0	0
		A	80.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 100 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0028 - Reformar prédios e próprios da Região Administrativa do Gama								
Previsão: Início 15/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização de reforma (pintura das salas, troca de torneiras, tomadas, registros e lavatórios) no prédio da Administração Regional do Gama. Processo : 131.000.353/11								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA								
SUBTÍTULO : 15.451.3000.3903.6298 - (***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA	F	B		-680.426	40	639.568	47.340	28
		A	1.700.000	169.574	10	169.573	169.573	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-680.426	40		47.340	28
		A	1.700.000	169.574	10		169.573	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0027 - Reformar prédios e próprios de Taguatinga								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de materiais para reforma de próprios e serviços: Edício Sede, 16,74 m²; Taguaparque, 140m; 2 m de chapa de aço no Ed. Sede; 50 m mangueira para Ed. Sede. 2 m de chapa de aço no Ed. Sede; 4 latas de 18 litros de tinta para piso e 3 discos diamantados para Edifício Sede; 780 latas de tintas/verniz. Proc.: 132.000.045/2011; 132.000.146/2011; 132.000.232/2011; 132.000.293/2011; 132.000.318/2011; 132.001.007/2011; 132.001.167/2011; 132.001.285/2011; 132.001.165/2011; 132.001.484/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZILÂNDIA								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:18:04

1059



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.451.3000.3903.7875 - (***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA	F	B		-5.672	6	0	0	0
		A	100.000	12.328	12	12.327	12.327	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-5.672	57		0	0
		A	10.000	4.328	43		4.327	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	90.000	8.000	9		8.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0022 - Reformar prédios e próprios de Brazlândia								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Reforma executada: Fabricação e instalação de 47m² alambrados na residência oficial, processo nº133.000.279/2011, Mat manutenção bens imoveis 133000388/11,								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA								
SUBTÍTULO : 15.451.3000.3903.6388 - (***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA	F	B		-414.106	75	0	0	0
		A	550.000	53.894	10	53.893	16.693	31
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-243.106	54		0	0
		A	450.000	6.894	2		6.893	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-171.000	171		0	0
		A	100.000	47.000	47		9.800	21
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0015 - Reformar prédios e próprios da região administrativa de Planaltina.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Reforma de 38,40 m² do muro do edifício sede. Processo nº 135.000.213/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.451.3000.3903.8531 - (***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE	F	B		94.737	158	144.736	0	0
		A	60.000	144.737	241	144.736	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	10.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		94.737	189		0	0
		A	50.000	144.737	289		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 300 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 300 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0005 - Reformar Prédios e Próprios do Edifício Sede da Região Administrativa do Núcleo Bandeirante.								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 31/12/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Processo 136.000.389/2011 - Execução e Reforma de 180m² da Biblioteca Pública do Nucleo Bandeirante. 136.000.328/2011 - Revitalização de 186m² da estrutura da cobertura e troca das telhas da parte frontal do Ginásio de Esportes do Nucleo Bandeirante. Andamento: 10% de obra construída. Obra a ser concluída em 2012 com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar não processados.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ								
SUBTÍTULO : 04.122.3000.3903.6564 - (***) REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ	F	B		-128.438	61	199.626	51.399	22
		A	210.000	231.062	110	211.781	62.895	27
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-77.324	43		7.257	19
		A	180.000	38.033	21		18.753	49
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-51.114	170		44.142	23
		A	30.000	193.029	643		44.142	23
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 3000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0002 - Reformar e Ampliar Prédios e Próprios da Região Administrativa do Guará.								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Aquisição de material básico de construção para realizar pequenos reparos no Edifício Sede da RA do Guará. Processo 137000425/2011, 137000841/2011.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA								
SUBTÍTULO : 15.451.3000.3903.6971 - (* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA	F	B		-22.000	8	0	215.540	90
		A	282.000	240.000	85	239.978	230.118	96
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-22.000	18		55.540	69
		A	122.000	80.000	66		70.118	88
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		160.000	0
		A	160.000	160.000	100		160.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO			Quantidade : 1000	Unidade Medida : M2				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 30000	Unidade Medida : M2				
ETAPA ▶ 0019 - Reformar prédios e próprios da Administração Regional de Samambaia.								
Previsão:Início 01/03/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA								
ETAPA REALIZADA ▶ Realizados 300 m² de reforma incluindo pintura, recuperação de teto, ampliação de banheiros, etc. na Biblioteca Pública de Samambaia; processo: 142.000.556 e 571/2011. Realizados serviços de reinstalação de redes elétrica, hidráulica, lógica e recuperação e renovação de pisos, tetos, paredes, banheiros, etc. no ed. sede da Administração Regional na Qd. 302, Centro Urbano. Proc: 142.000.179/2011.								

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA								
SUBTÍTULO : 15.451.3000.3903.9663 - (* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA	F	B		598.530	239	0	177.483	19
		A	250.000	948.530	379	348.530	324.640	34
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		598.530	239		177.483	19
		A	250.000	948.530	379		324.640	34
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO			Quantidade : 5000	Unidade Medida : M2				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 5000	Unidade Medida : M2				
ETAPA ▶ 0016 - Reformar prédios próprios da região administrtiva de Santa Maria								
Previsão:Início 01/04/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA								
ETAPA REALIZADA ▶ Execução de reforma prédios próprios Santa Maria, processo nº 143.000.117/2011, reforma de melhoria do prédio da RAXIII, área reformada -480m², obra realizada 100%. Reforma do almoxarifado do prédio sede: processo nº 143.000.277/2011, área 340m², obra realizada 90%. Obra a ser cocluída em 2012 com liquidação financeira em restos a pagar.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO								
SUBTÍTULO : 15.451.3000.3903.6671 - (***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO	F	B		-1.899	2	143.100	124.957	87
		A	120.000	143.101	119	143.100	124.957	87
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	70.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-1.899	4		124.957	87
		A	50.000	143.101	286		124.957	87
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:18:05

1063



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Reforma da Sede e do Protocolo da Administração Regional do Recanto das Emas. Reparos nas instalações hidráulica, elétrica e alvenaria, pintura. 60% concluída Processos nºs 145.000.480/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em Restos a Pagar Processados.								
SUBTÍTULO : 15.451.3000.3903.8526 - (* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS	F	B		-79.191	53	2.129	568	3
		A	150.000	20.809	14	18.679	18.679	90
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-29.191	29		568	3
		A	100.000	20.809	21		18.679	90
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-50.000	100		0	0
		A	50.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 500 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0028 - Reformar Prédios e Próprios da Região Administrativa do Recanto das Emas								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de material para efetuar pequenos reparos na Região Administrativa. Processos nº 145.000.253/2011, 145.000.257/2011, 145.000.272/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA								
SUBTÍTULO : 15.451.3000.3903.7882 - (* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CANDANGOLÂNDIA	F	B		-890	1	9.307	9.307	46
		A	70.000	20.110	29	18.665	18.665	93
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		110	0		9.307	46
		A	0	20.110	0		18.665	93
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-1.000	1		0	0
		A	70.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 300 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0006 - Reformar prédios e próprios da candangolândia.								
Previsão: Início 10/06/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Compra de material de consumo p/ realizar pequenos reparos na sede RA XIX Processos: 147.000.224/2011; 147.000.225/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY								
SUBTÍTULO : 15.451.3000.3903.7889 - (* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARK WAY	F	B		-23.000	38	86.993	28.017	32
		A	61.000	87.000	143	86.993	28.017	32
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	53.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-23.000	288		28.017	32
		A	8.000	87.000	0		28.017	32
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 200 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : M2								
ETAPA ➤ 0007 - reformar os prédios e prórios da região administrativa do Park Way								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 30/12/2011 Reprogramação: Início 19/11/2011 Término 30/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIV - PARK WAY ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Obras de reforma do predio em execução, processo 305.000.240/2011. obra 60% concluída								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ								
SUBTÍTULO : 15.451.3000.3903.9660 - (* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO ITAPOÃ	F	B		0	0	50.000	0	0
		A	50.000	50.000	100	50.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	50.000	50.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 300 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 300 Unidade Medida : M2								
ETAPA ➤ 0006 - Reformar a sede da adminstração do itapoã								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 29/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ➤ Substituição de parte das janelas e instalação do calçamento do estacionamento externo, obra em andamento ainda, não ouve medição ainda - processo 308.000.189/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA								
SUBTÍTULO : 23.452.3000.3903.6963 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A	I	B		0	0	0	0	0
		A	1.600.000	3.110.315	194	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	1.600.000	3.110.315	194		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 800 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2880 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0019 - Reformar cobertura do pavilhão B-8 da CEASA/DF								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 31/12/2011 Término 30/06/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra iniciada em 15/12/2011.Executado 05%. Proc. nº 071.000.142/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA								
SUBTÍTULO : 18.541.3000.3903.9676 - (**) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	F	B		-5.129	0	0	4.500	1
		A	0	408.807	0	4.500	4.500	1
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-5.129	0		0	0
		A	0	30.000	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		4.500	0
		A	0	378.807	0		4.500	1
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 1234 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Reformar o Viveiro Jorge Pelles, no Jardim Botânico de Brasília.								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Execução da primeira etapa (catalogação de espécies de orquídeas). Processo 195.000.057/2010.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA								
SUBTÍTULO : 18.544.3000.3903.9673 - (**) (**) REFORMA DA SEDE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	1.651.840	0	34.248	14.448	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	1.651.840	0		14.448	1
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 250 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 250 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0026 - Concluir a reforma do prédio onde a sede da ADASA está instalada. (Proveniente da Etapa 0012, da UO 28204, transferida para UO 21206, por força da Lei nº 4.562, de 19/04/2011 e do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011).								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Projeto implantado: serviços de engenharia contratados para a reforma do rol de acesso ao elevador da diretoria da ADASA, localizado no subsolo e para elaboração de projeto de instalações prediais elétrica, hidrossanitária, telefonia, lógica, incêndio e ar condicionado para a obra de reforma do térreo, ambos na ala norte da rodoferroviária. Proc. 197.000.604/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.3000.3903.0016 - (* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	F	B		-55.559	2	0	0	0
		A	2.504.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	4.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-55.559	2		0	0
		A	2.500.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 15000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 724 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0066 - Reformar o Centro Comunitário e reconstruir quadra poliesportiva, no Núcleo Rural Capão Seco. (procedente da etapa nº 0170/2010)								
Previsão: Início 28/09/2009 Término 03/03/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra concluída com 706 m² de área construída. - CT.: 170/2009 - Proc.: 112.002.036/2009								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB								
SUBTÍTULO : 15.451.3000.3903.6067 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	I	B		0	0	0	0	0
		A	3.798.000	2.648.000	70	0	246.092	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	3.798.000	2.648.000	70		246.092	9
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 4680 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4680 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0010 - Reformar prédios e próprios da Companhia de Saneamento Ambiental do DF-Caesb.								
Previsão: Início 03/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Efetuada a manutenção das estruturas do Centro de Gestão de Águas Emendadas.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28102 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA								
SUBTÍTULO : 18.541.3000.3903.6943 - (***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	20.129	126.000	626	126.000	126.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	10.129	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	10.000	126.000	0		126.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 1234 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Reformar o Viveiro Jorge Pelles, Jardim Botânico de Brasília.								
Previsão: Início 03/03/2011 Término 25/10/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Reforma iniciada e aquisição de caminhão tipo baú para o transporte de plantas ameaçadas de extinção - Processo nº. 195.000.057/2010.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP								
SUBTÍTULO : 15.451.3000.3903.0028 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	I	B		0	0	0	83.522	0
		A	400.000	400.000	100	0	100.261	25
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		83.522	0
		A	400.000	400.000	100		100.261	25



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 12000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0070 - Executar obras de reforma no Ed. Sede da Terracap "procedente da etapa 0080/2010". Contrato 211/2010.								
Previsão: Início 01/04/0201 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Reforma das escadas do edifício sede da Terracap concluídas. Processo 111.002.029/2009.								
ETAPA ▶ 0138 - Construir vestiário no galpão da fiscalização. Contrato 37/2011								
Previsão: Início 10/03/2011 Término 14/07/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 100% das obras executadas com recurso do PT 15.451.3000.1984.0022 - Construção de prédios e próprios da Companhia Imobiliária de Brasília. Obra cadastrada indevidamente neste PT. Processo 111.001.892/2010.								
ETAPA ▶ 0162 - Reformar o pavimento térreo do Edifício Sede da Terracap. Contrato 96/2011								
Previsão: Início 27/09/2011 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 54% das obras executadas. Processo 111.000.652/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.3000.3903.7887 - (***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	F	B		-896.317	60	20	0	0
		A	1.500.000	53.683	4	53.663	53.663	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-700.000	70		0	0
		A	1.000.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-196.317	39		0	0
		A	500.000	53.683	11		53.663	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 700 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 700 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0023 - Reformar os prédios e próprios da SEPLAN								
Previsão: Início 02/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 02/05/2011 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Descentralização de crédito orçamentário para fazer face às despesas com a elaboração de projeto estrutura de								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:18:06

1069



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
concreto para a demolição e reconstrução da laje de avanço da garagem do Edifício Anexo ao Palácio do Buriti, 3038m². Processo: 410.007.209/20007.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 27.452.3000.3903.6962 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	F	B		-173.349	29	26.918	80.339	19
		A	600.000	426.651	71	399.733	399.733	94
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-173.349	35		80.339	19
		A	500.000	426.651	85		399.733	94
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	100.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 2000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0014 - Reformar prédios e próprios da Secretaria de Estado de Esporte.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Despesas com execução de serviço de reparos na rede elétrica ativa no Estádio Bezerrão com fornecimento de material e mão de obra. Proc. nº 220.000.284/2011. Serviço de serralheria em : reparação do placar eletrônico, reparação hidráulica, lógica e elétrica, estrutura metálica, equipamento, cercas, alambrados e portões. Manutenção de banheiros, sensores de presença e reparação de ar condicionado, bombas hidráulicas e equipamento. Proc. 220.000.550/2011 e 200.000.740/2011 e outros.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2880 - COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL		B		-94.740	3	44.062	527.807	25
		A	3.780.000	2.111.230	56	2.111.229	2.111.229	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO								
SUBTÍTULO : 04.127.3000.2880.0002 - APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE SUPORTE E MELHORIA DO SISTEMA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-94.740	3	44.062	527.807	25
		A	3.780.000	2.111.230	56	2.111.229	2.111.229	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-94.740	3		527.807	25
		A	3.580.000	2.111.230	59		2.111.229	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	200.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MANTIDO Quantidade : 29 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 29 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0015 - Manter o sistema administrativo e operacional de suporte e melhoria do Sistema Regional do DF.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Regiões Administrativas mantidas: 30, Despesas com locação de máquinas e equipamentos de informática para apoio administrativo e operacional. Proc. nº 360.000.356/2008 e outros.								
TIPO AÇÃO : OPERAÇÃO ESPECIAL								
AÇÃO : 9068 - APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		B		0	0	0	0	0
		A	358.000	358.000	100	357.969	357.969	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Apoio à Realização de Eventos								
Implementação : Empenho e pagamento realizado pela Administração Regional de Taguatinga								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA								
SUBTÍTULO : 13.392.3000.9068.6308 - APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM TAGUATINGA	F	B		0	0	0	0	0
		A	358.000	358.000	100	357.969	357.969	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	358.000	358.000	100		357.969	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 50 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0015 - Apoiar a realização de Eventos em Taguatinga								
Previsão: Início 01/02/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Eventos apoiados : Carnaval/2011; Congresso da Juventude; Praça Cultural no dia 09/09, público-alvo: 1000 pessoas/dia. Proc.: 132.000.153/2011; 366.000.106/2011; 366.000.107/2011; 132.000.850/2011								
(**) PROJETO EM ANDAMENTO (***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO								
PROGRAMA: 3100 - ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

OBJETIVO: MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO SEGURANÇA E CONFORTO DA POPULAÇÃO.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: DESENVOLVIMENTO URBANO ORDENADO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: x

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
364	NÚMERO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	231.816	31/12/2007	Desejado Alcançado	236.141 238.963	251.728 250.639	282.607 263.242	297.766 271.051	CEB

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 108.257.806 2009 = 75.592.714 2010 = 94.454.242 2011 = 199.571.415

PROGRAMA: 3100 - ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	181.421.289	188.276.688	104	119.825.805	122.318.925	20

TIPO AÇÃO : PROJETO

AÇÃO : 1763 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B		1.262.319	3	980.157	3.734.926	8
		A	41.305.368	44.463.993	108	31.417.381	8.042.159	18
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade :								
Implementação : x								

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA								
SUBTÍTULO : 25.451.3100.1763.9487 - INSTALAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA QUADRA 13 DO SETOR SUL DO GAMA, CONJUNTOS A AO I	F	B		-8.370	0	91.629	0	0
		A	0	91.630	0	91.629	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-8.370	0		0	0
		A	0	91.630	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE ELÉTRICA IMPLANTADA Quantidade : 600 Unidade Medida : M								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 600 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0054 - Instalar postes de iluminação pública na quadra 13 do Setor Sul do Gama, conj A ao I								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 30/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2011 Término 01/05/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Instalação de 17 (dezessete) postes de concreto com luminárias na quadra 13 do conj A ao I no Setor Sul do Gama, área total 710 m. 5% da obra realizada. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo : 131.001.022/2011								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:18:07

1072



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3100 - ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA								
SUBTÍTULO : 25.451.3100.1763.6299 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TAGUATINGA	F	B		-260.000	867	655.509	48.563	5
		A	30.000	940.000	0	939.999	233.041	25
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-260.000	867		48.563	5
		A	30.000	940.000	0		233.041	25
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE ELÉTRICA IMPLANTADA Quantidade : 500 Unidade Medida : M								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 500 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0033 - Ampliar sistema de iluminação pública em Taguatinga								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Iluminação Pública ampliada: obra de execução de rede aérea na QNL 02 e instalação de transformador de 75 kva no setor QNG; instalação de 5 postes de aço no setor H Norte; 2 postes de aço e 23 postes de concreto no setor QNL; 1 Trafo III no Setor QNL; instalação de 53 braços pesados e 5 luminárias no setor QNL; Instalação de 137 postes e luminárias em taguatinga; 1 Trafo III. Proc: 132.000.615/2011, 132.001.446/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO								
SUBTÍTULO : 25.451.3100.1763.6345 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SOBRADINHO	F	B		0	0	11.000	0	0
		A	11.000	11.000	100	11.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	11.000	11.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE ELÉTRICA IMPLANTADA Quantidade : 100 Unidade Medida : M								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0017 - Ampliar o sistema de iluminação pública em Sobradinho.								
Previsão: Início 15/06/2011 Término 15/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sistema ampliado através da instalação de postes com luminárias e lâmpadas de 150 watts, entre os Blocos E e F da Quadra Central de Sobradinho. Processo nº 134-000.437/2011.								
SUBTÍTULO : 25.752.3100.1763.9483 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTE DA BASEVI	F	B		0	0	19.904	0	0
		A	0	20.000	0	19.904	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3100 - ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	20.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE ELÉTRICA IMPLANTADA Quantidade : 50 Unidade Medida : M								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0033 - Implantar sistema de iluminação na quadra de esportes da BASEVI.								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Implementado o sistema de iluminação na Quadra de Esposte da BASEVI, com a instalação de 3 postes de concreto de 16 metros, luminárias tipo 4 pétalas e lâmpadas de 400 Watts. Processo nº 134.000.623/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ								
SUBTÍTULO : 25.752.3100.1763.9485 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS LOCAIS DO GUARÁ	F	B		0	0	200.000	0	0
		A	0	200.000	0	200.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	200.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE ELÉTRICA IMPLANTADA Quantidade : 100 Unidade Medida : M								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 21 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0046 - Iluminação pública em diversos locais do Guará.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Inatalação de 40 postes de concretos, próximos à linha Férrea do Guará. Processo 137001063/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA								
SUBTÍTULO : 25.451.3100.1763.9480 - MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA EXPANSÃO DE SAMAMBAIA	F	B		-7.966	0	7.967	0	0
		A	0	62.034	0	62.033	62.033	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-7.966	0		0	0
		A	0	62.034	0		62.033	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE ELÉTRICA IMPLANTADA Quantidade : 300 Unidade Medida : M								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3100 - ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0043 - Melhorar a iluminação pública na expansão de Samambaia. Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Instalados dois postes de concreto com luminárias de duas pétalas na Qdr. 431. Proc.142.000.822/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS SUBTÍTULO : 25.451.3100.1763.7888 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ÁGUAS CLARAS GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE ELÉTRICA IMPLANTADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 25 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0011 - Executar ampliação do Sistema de Iluminação Pública em Águas Claras Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra de ampliação da iluminação pública, Processo: 300.000.058/2011, concluído, instalados 7 (sete) postes de iluminação.	F	B A B A	 100.000 100.000	 -61.345 38.655 -61.345 38.655	 61 39 61 39	 0 38.654 0 38.654	 0 38.654 0 38.654	 0 100 0 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO SUBTÍTULO : 25.451.3100.1763.9479 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE ELÉTRICA IMPLANTADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M ETAPA ▶ 0006 - Implantar e ampliar o sistema de iluminação pública na RA XXIX - SIA Previsão: Início 15/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 15/07/2011 Término 29/02/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Instalação de 10 braços; 03 postes de aço e 01 de concreto. Processo: 309.000.116/2011. Instalação de 111	F	B A B A	 796.000 796.000	 0 268.000 0 268.000	 0 34 0 34	 29.133 189.180 84.589 104.979	 84.589 104.979 84.589 104.979	 0 39 0 39

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:18:08

1075



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3100 - ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
braços pesados com luminárias e lâmpadas e retirada de 111 braços leves. Processo 309.000.266/2011. OBS: Obra a ser concluída em 2012 com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. 70% do Projeto já concluído.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 25.451.3100.1763.0012 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	F	B		1.600.000	4	1.921.100	3.601.774	8
		A	40.368.368	42.832.674	106	29.864.981	7.603.452	18
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		1.600.000	4		3.601.774	8
		A	40.368.368	42.832.674	106		7.603.452	18
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE ELÉTRICA IMPLANTADA Quantidade : 60000 Unidade Medida : M								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Executar projetos e obras de expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do DF (procedente da etapa nº 0024/2010)								
Previsão: Início 14/05/2008 Término 14/09/2011 Reprogramação: Início 14/05/2008 Término 10/09/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Instalados 1.207 pontos no período. Sistema em implantação com 43.989 pontos de iluminação instalados. CT.: 040/2008 - Proc.: 110.000.028/2008.								
ETAPA ▶ 0145 - Remanejar rede elétrica na via ET do Setor de Hotéis e Turismo Norte, no Plano Piloto								
Previsão: Início 20/04/2011 Término 01/09/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 09 de 13/04/2011 do DODF nº 72 de 14/04/2011. Proc.: 112.001.138/2011 e 112.002.179/2011. Remanejamento 100% concluído.								
ETAPA ▶ 0146 - Remanejar rede elétrica na Via AFS-05 do Setor de Administração Federal do Plano Piloto.								
Previsão: Início 02/04/2011 Término 01/09/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 08 de 13/04/2011 do DODF nº 72 de 14/04/2011. Proc.: 112.001.137/2011. Remanejamento 100% concluído.								
AÇÃO : 1836 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		B		1.761.448	0	1.777.541	656.884	29
		A	80.000	2.284.013	0	2.281.245	911.438	40
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3100 - ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA								
SUBTÍTULO : 25.451.3100.1836.6919 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM BRAZLANDIA	F	B		-2.252	5	2.203	5.690	5
		A	50.000	120.313	241	120.312	49.190	41
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-2.252	5		5.690	5
		A	50.000	120.313	241		49.190	41
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : LUMINÁRIA INSTALADA Quantidade : 200 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0023 - Ampliar o sistema de iluminação em Brazlândia								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sistema de iluminação ampliado: 133000003/2011 instalação de 3 postes, instalação de um transformador 5kva nucleo rural capalsinho								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA								
SUBTÍTULO : 25.451.3100.1836.6920 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CEILÂNDIA	F	B		1.313.916	0	1.325.511	619.906	37
		A	20.000	1.693.916	0	1.693.916	830.960	49
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		1.313.916	0		619.906	37
		A	20.000	1.693.916	0		830.960	49
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : LUMINÁRIA INSTALADA Quantidade : 8 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0045 - Ampliar sistema de iluminação pública em Ceilândia								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Instalação de iluminação pública nos locais da comunidade: QNR 02 A/E-Ceilândia, ao redor da quadra de esporte: 06 postes de Concreto de 16m, c/ luminárias tipo 04 pétalas; NR Boa Esperança Chacara 07 - Cachoeira Saltador Ceilândia: 13 braços pesados c/luminárias e lâmpadas VSAP 150w, Proc. 138.000424/2011; Instala. de iluminação pública no local: QNR 04 ao redor da quadra de esportes-Ceilândia: 06 postes de concreto c/ luminárias tipo 04 pétalas e lâmpadas MVM 400watts; Proc. 138.000523/2011								
SUBTÍTULO : 25.451.3100.1836.6927 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ENTREQUADRAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNIDA	F	B		300.000	0	299.999	22.369	7
		A	0	300.000	0	299.999	22.369	7

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:18:08

1077



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3100 - ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		300.000	0		22.369	7
		A	0	300.000	0		22.369	7
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : LUMINÁRIA INSTALADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 58 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0108 - Ampliar a Rede de Iluminação Pública nas Entrequadras da Região Administrativas de Ceilândia								
Previsão: Início 10/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Obras de iluminação pública na EQNO 01/03 - praça, quadra de futebol e escola - Setor "O"- Ceilândia/DF, Quantidade instalada: 58 - Processo: 138.001289/2011								
SUBTÍTULO : 25.451.3100.1836.6928 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ENTREQUADRAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA	F	B		157.000	0	154.234	8.919	6
		A	0	157.000	0	154.234	8.919	6
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		157.000	0		8.919	6
		A	0	157.000	0		8.919	6
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : LUMINÁRIA INSTALADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 58 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0109 - Ampliar a Rede de Iluminação Pública nas Entrequadras da Região Administrativa de Ceilândia								
Previsão: Início 10/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Obras de iluminação pública na EQNO 01/03 - praça, quadra de futebol e escola - Setor "O"- Ceilândia/DF, Quantidade instalada: 58 - Processo: 138.001289/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO								
SUBTÍTULO : 25.451.3100.1836.6924 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CRUZEIRO	F	B		-7.216	72	0	0	0
		A	10.000	12.784	128	12.784	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-7.216	72		0	0
		A	10.000	12.784	128		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : LUMINÁRIA INSTALADA Quantidade : 500 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 500 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0014 - Ampliar sistema de iluminação pública no Cruzeiro								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3100 - ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 09/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 18/08/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Atrasada Causa / Detalhamento do Desvio : Insuficiência de recursos materiais / A CEB informou que estava em falta de material para realizar o projeto no prazo programado, por esse motivo houve o atraso. Natureza / Origem do Desvio : Técnica / CEB/RA XI ETAPA REALIZADA ► Execução de ampliação de iluminação na Q. 02 BL. U e Q. 07 ,sendo instalados 03 postes no total, Processo nº 139.000.113/2011								
TIPO AÇÃO : PRIVATIVO DGO								
AÇÃO : 8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	139.735.921	1.392.761 141.328.682	1 101	2.513.021 85.977.179	33.500.142 113.295.328	24 80
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 25.752.3100.8507.6456 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MANTIDO Quantidade : 250000 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 250000 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ► 0002 - Manter o sistema de iluminação pública do Distrito Federal. Previsão: Início 28/04/2011 Término 10/05/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Realizada manutenção nos pontos de iluminação pública do Distrito Federal. Abril 266.214; mai 268.362 Proc. 130.000.165/2006. Unidade extinta, conforme Decreto n.º 32.914, de 09/05/2011, publicado no DODF n.º 88 de 10/05/2011.	F	B A B A	 0 0	 15.135.737 15.135.737	 0 0 0	 15.135.736 15.135.736	 0 15.135.736 15.135.736	 0 100 0 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SUBTÍTULO : 25.752.3100.8507.6453 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	F	B A	 88.275.251	 1.397.973 74.537.487	 2 84	 2.602.809 70.536.705	 16.274.430 70.536.705	 22 95



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3100 - ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1.397.973	2		16.274.430	22
		A	88.275.251	74.537.487	84		70.536.705	95
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MANTIDO Quantidade : 250000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 250000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0026 - Manter o sistema de iluminação pública do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realizada manutenção nos pontos de iluminação do Distrito Federal. jan 264.345; fev 264.940; mar 265.704. Obs.: os meses de abril, maio e junho foram liquidados na UO 09101 - Casa Civil de acordo com o Decreto nº 32.914 de 09/05/2011. Jul 269.043; ago 269.120; set 269.272; out 269.646.; nov 269.646; dez 271.051. Proc. nº 130.000.165/2006								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA								
SUBTÍTULO : 25.451.3100.8507.6455 - (* * *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TAGUATINGA	F	B		-5.212	5	89.788	68.550	22
		A	110.000	304.788	277	304.738	140.350	46
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-5.212	5		68.550	22
		A	110.000	304.788	277		140.350	46
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MANTIDO Quantidade : 1100 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1100 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0034 - Manter sistema de iluminação pública em Taguatinga								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 23/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Serviço de instalação de rede elétrica realizado: Taguaparque, 604 m; instalação de 42 luminárias e lâmpadas nas QNL 02 a 12; Instalação de 68 braços de iluminação com luminária e lâmpadas. Proc.: 132.000.289/2011; 132.000.615/2011; 132.001.446/2011								
ETAPA ▶ 0098 - Realizar reparos e iluminação da quadra de esporte coberta da Praça do Bicalho ao lado do CEF 11								
Previsão: Início 28/09/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 29/11/2011 Término 29/01/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Reparos e iluminação da quadra de esporte coberta da Praça do Bicalho ao lado do CEF 11. Área: 1.202,49 m². Percentual executado: 49,69%. Serviço de engenharia iniciado em 29/11/2011 com prazo de entrega para 60 dias, a ser concluído em 2012. Liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.000/2011								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:18:09

1080



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3100 - ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB								
SUBTÍTULO : 25.122.3100.8507.6452 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	D	B		0	0	0	17.157.163	0
		A	51.350.670	51.350.670	100	0	27.482.537	54
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		17.157.163	0
		A	51.350.670	51.350.670	100		27.482.537	54
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 277225 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0004 - Manter os serviços de manutenção e expansão de Iluminação Pública no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sistema de Iluminação pública do Distrito Federal mantido.								
AÇÃO : 8873 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		B		0	0	50.000	0	0
		A	300.000	200.000	67	150.000	70.000	35
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA								
SUBTÍTULO : 25.451.3100.8873.0002 - (* * *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CEILÂNDIA	F	B		0	0	50.000	0	0
		A	300.000	200.000	67	150.000	70.000	35
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	300.000	200.000	67		70.000	35
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : LUMINÁRIA MANTIDA Quantidade : 100 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0046 - Manter o sistema de iluminação pública em Ceilândia								
Previsão: Início 30/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Instalação/Retirada e consumo de energia de pontos provisórios da manutenção do sistema de iluminação pública em Ceilândia - média de instalação/retirada ocorrida: 35 luminárias - Proc. 138.000054/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3100 - ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

(**) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO

PROGRAMA: 3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL

OBJETIVO: DAR CONHECIMENTO PÚBLICO, POR MEIO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL DOS ATOS, FATOS E POLÍTICAS PÚBLICAS.

TIPO: Gestão de Políticas Públicas

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO E A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
431	TAXA DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, FATOS E POLÍTICAS PÚBLICAS	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 100	100 100	100 100	100 100	AGECOM

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 44.086.371 2009 = 52.859.944 2010 = 96.887.325 2011 = 149.884.496

PROGRAMA: 3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	175.286.711	214.650.612	122	160.829.657	170.604.189	34

TIPO AÇÃO : ATIVIDADE

AÇÃO : 2901 - EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal : CONTÍNUO

Finalidade : 0

Implementação : 0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO														
SUBTÍTULO : 04.131.3200.2901.0001 - EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL				F	B			-900.000	18		1.404.752		429.760	13
					A	5.000.000		3.200.000	64		2.695.248		2.695.248	84
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					B			-900.000	18				429.760	13
					A	5.000.000		3.200.000	64				2.695.248	84
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICAÇÃO EDITADA				Quantidade :	2500	Unidade Medida :		UNIDADE						
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:				Quantidade Prevista:	2500	Unidade Medida :		UNIDADE						
ETAPA ▶ 0030 - Editar e imprimir o Diário Oficial do Distrito Federal.														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Edições editadas diariamente: jan 2.800.; fev 2.000; mar 1.975; abr 1.665; mai 2.040; jun 1.750; jul 1.955; agosto 2.040; set 1.955; out 1.785; nov 1.580; dez 2.210. Processo 010.000.823/2006;								
AÇÃO : 6057 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X		B A	9.000.000	-24.382 3.916.784	0 44	3.604.757 336.409	10.235 189.211	0 5
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 04.131.3200.6057.3076 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ATIVIDADE PROMOVIDA Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0002 - Promover atividades de comunicação social da Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Atividade promovida: 1) Publicação atos oficiais do Governo do DF no D.O.U, no corrente exercício. Janeiro - 101; Fevereiro - 116; Março - 161; Abril - 83. 2) Serviços técnicos especializados do Portal do GDF, processo nº 019.000.003/2011. 3) Clipping televisivo, processo nº 019.000160/2011.[Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011 que altera a denominação da UO 15101 para UO 50101 e a Lei nº 4.562 de 19/04/2011 pub. DODF 77 de 25/04/2011, que autoriza o remanejamento).	F	B A B A	9.000.000 9.000.000	-24.382 2.951.701 -24.382 2.951.701	0 33 0 33	2.889.674 86.409 1.792 86.409	1.792 86.409 1.792 86.409	0 3 0 3
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF SUBTÍTULO : 04.131.3200.6057.3077 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ATIVIDADE PROMOVIDA Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE	F	B A B A	0 0 0 0	0 965.083 0 965.083	0 0 0 0	715.083 250.000 8.443 102.802	8.443 102.802 8.443 102.802	0 11 0 11



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Promover atividades de comunicação social da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atividades promovidas - 02: 1) Publicação atos oficiais do GDF no DOU, no corrente exercício. 2) Clipping televisivo, processo 019.000.001/2011, 019.000.160/2011								
TIPO AÇÃO : PRIVATIVO DGO								
AÇÃO : 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		B		890.000	31	1.261.967	1.316.989	25
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	2.838.880	5.186.569	183	5.076.922	5.076.922	98
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.131.3200.8502.8717 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	F	B		0	0	10.282	0	0
		A	2.838.880	1.294.836	46	1.284.553	1.284.553	99
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		0	0
		A	2.838.880	1.294.836	46		1.284.553	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 90 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 90 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0003 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Servidores remunerados: Janeiro - 83; Fevereiro - 51; Março - 69; Abril - 75. Processo nº 019.000007/2011. [Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011 que altera a denominação da UO 15101 para UO 50101 e a Lei nº 4.562 de 19/04/2011 pub. DODF 77 de 25/04/2011, que autoriza o remanejamento do crédito orçamentário).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF								
SUBTÍTULO : 04.122.3200.8502.8757 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	F	B		0	0	2.356	2.356	0
		A	0	15.000	0	9.423	9.423	63



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		2.356	0
		A	0	15.000	0		9.423	63
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 5 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Realizar contribuição patronal para o RPPS.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Contribuição realizada: 1. Processo nº 019.000.007/2011.								
SUBTÍTULO : 04.131.3200.8502.8742 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	F	B		890.000	0	1.269.893	1.314.633	34
		A	0	3.876.733	0	3.782.946	3.782.946	98
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		890.000	0		1.314.633	34
		A	0	3.876.733	0		3.782.946	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 90 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 90 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0004 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e Secretaria de Estado de Comunicação Social.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Servidores remunerados: Maio - 75; Junho - 75; Julho - 76; Agosto - 80; Setembro - 77; Outubro - 79, Novembro - 84; Dezembro - 85. Processo nº 019.000.007/2011.								
AÇÃO : 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		B		-50.000	25	50.080	50.080	20
		A	200.000	250.000	125	232.101	232.101	93
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.131.3200.8504.9552 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	45.438	23	45.437	45.437	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	200.000	45.438	23		45.437	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 135 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 15 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0004 - Conceder auxílio creche aos servidores da Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: Janeiro - 5; Fevereiro - 11; Março - 12; Abril - 13. Processo nº 019.000007/2011. [Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011 que altera a denominação da UO 15101 para UO 50101 e a Lei nº 4.562 de 19/04/2011 pub. DODF 77 de 25/04/2011, que autoriza o remanejamento do crédito orçamentário].								
ETAPA ▶ 0005 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: Janeiro - 28; Fevereiro - 48; Março - 60; Abril - 67. Processo nº 019.000007/2011. [Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011 que altera a denominação da UO 15101 para UO 50101 e a Lei nº 4.562 de 19/04/2011 pub. DODF 77 de 25/04/2011, que autoriza o remanejamento do crédito orçamentário].								
ETAPA ▶ 0006 - Conceder auxílio transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Benefícios concedidos: Janeiro - 11; Fevereiro - 26; Março - 30; Abril - 33. Processo nº 019.000007/2011. [Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011 que altera a denominação da UO 15101 para UO 50101 e a Lei nº 4.562 de 19/04/2011 pub. DODF 77 de 25/04/2011, que autoriza o remanejamento do crédito orçamentário].								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF								
SUBTÍTULO : 04.131.3200.8504.9564 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	F	B		-50.000	0	50.080	50.080	24
		A	0	204.562	0	186.664	186.664	91
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-50.000	0		50.080	24
		A	0	204.562	0		186.664	91
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 135 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 15 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Conceder auxílio creche aos servidores da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e da Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: Maio - 11; Junho - 11; Julho - 10; Agosto - 9; Setembro- 10; Outubro - 10; Novembro - 9; Dezembro - 10. Processo nº 019.000.007/2011.								
ETAPA ▶ 0007 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e da Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: Maio - 65; Junho - 62; Julho - 63; Agosto - 65; Setembro - 65; Outubro -61; Novembro - 69; Dezembro - 72. Processo nº 019.000.007/2011.								
ETAPA ▶ 0008 - Conceder auxílio transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e da Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos: Maio - 30; Junho - 32; Julho - 33; Agosto - 33; Setembro - 32; Outubro -30; Novembro - 33; Dezembro - 34 . Processo nº 019.000.007/2011.								
AÇÃO : 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B		10.252.838	7	11.548.295	71.053.456	35
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	157.337.831	201.500.160	128	151.935.964	162.086.273	80
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA								
SUBTÍTULO : 23.131.3200.8505.6968 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A	D	B		0	0	0	11.025	0
		A	20.000	35.000	175	0	33.893	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		11.025	0
		A	20.000	35.000	175		33.893	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0013 - Pagar despesas referente a publicações da CEASA/DF no DODF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamento de publicação no DODF: fev 01; mar 01; jul 12; ago 10; set 17; out 19; nov 09; dez 10. Proc. nº 071.000.039/2009. Publicidade da CEASA/DF no evento Agrobrasília: jul 500. Proc. nº 071.000.046/2011. Pagamento Jornal de Brasília: out 03; nov 01; dez 02 Proc. nº 071.000.126/2011. SUBTÍTULO : 23.131.3200.8505.8673 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 9 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0014 - Pagar publicações de utilidade pública da CEASA/DF Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Material com informação de utilidade pública. Proc. nº 071.000.049/2011 e Proc. nº 071.000.209/2011.								
	D	B		0	0	0	16.390	0
		A	10.000	40.000	400	0	21.890	55
		B		0	0		16.390	0
		A	10.000	40.000	400		21.890	55
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER SUBTÍTULO : 20.131.3200.8505.0003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 400 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 400 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0009 - Realizar publicidade e propaganda da EMATER-DF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Publicidade oficial realizadas: jan 20; fev 10; mar 7; abr 14; mai 8; jun 5; jul 05; ago 44; set 18; out 11; nov 04; dez 23. Proc. nº 0072000016/2011	F	B		-210.000	84	10.000	3.660	9
		A	250.000	40.000	16	40.000	33.420	84
		B		-210.000	84		3.660	9
		A	250.000	40.000	16		33.420	84



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.131.3200.8505.8680 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	F	B		-267.258	1	267.259	36.352	0
		A	52.233.382	17.037.359	33	17.037.358	17.021.793	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-267.258	1		36.352	0
		A	52.233.382	17.037.359	33		17.021.793	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA								
Quantidade : 1250 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 260 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Realizar a publicidade institucional da Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Publicidade institucional realizada. Janeiro - 2; Fevereiro - 5; Março - 10; Abril - 11; Maio - 8; Junho - 2.. Processo nº 019.000035/2011 e outros. [Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011 que altera a denominação da UO 15101 para UO 50101 e a Lei nº 4.562 de 19/04/2011 pub. DODF 77 de 25/04/2011, que autoriza o remanejamento do crédito orçamentário).								
SUBTÍTULO : 04.131.3200.8505.8681 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	F	B		-2.577	0	2.578	178.045	1
		A	48.200.000	18.997.423	39	18.997.422	18.996.805	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.577	0		178.045	1
		A	48.200.000	18.997.423	39		18.996.805	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA								
Quantidade : 1250 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 260 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Realizar a publicidade de utilidade pública da Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Publicidade de utilidade pública realizada. Janeiro - 1; Fevereiro - 4; Março - 5; Abril - 11; Maio - 7, junho - 9. Processo nº 019.000020/2011 e outros. [Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011 que altera a denominação da UO 15101 para UO 50101 e a Lei nº 4.562 de 19/04/2011 pub. DODF 77 de 25/04/2011, que autoriza o remanejamento do crédito orçamentário).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:18:10

1089



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 23.131.3200.8505.6974 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO BANCO DE BRASÍLIA	D	B		0	0	0	6.827.460	0
		A	24.400.000	24.400.000	100	0	14.913.696	61
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		6.827.460	0
		A	24.400.000	24.400.000	100		14.913.696	61
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 445 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0025 - Realizar publicidade e propaganda do Banco de Brasília								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Campanhas Public. e Patrocínios: jan 0; fev 6; mar 3; abr 4; mai 12; jun 9, jul 8; ago 16; set 27; out 13; nov 5; dez 9 e Publicações Obrigatórias: jan 23; fev 48; mar 10; abr 9; mai 30; jun 9; jul 17; ago 18; set 27; out 13; nov 12; dez 15								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A								
SUBTÍTULO : 23.131.3200.8505.6975 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	D	B		0	0	0	207.864	0
		A	2.500.000	2.500.000	100	0	868.280	35
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		207.864	0
		A	2.500.000	2.500.000	100		868.280	35
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 61 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0002 - Realizar publicidade e propaganda da CFI								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Campanhas public. e patrocínios: jan 2; fev 1; mar 2; abr 2; mai 3; jun 2; jul 2; ago 1; set 1; out 0; nov 0; dez 0 Public. Obrigatórias: jan 2; fev 4; mar 3; abr 6; mai 4; jun 5; jul 3; ago 9; set 14; out 1; nov 1; dez 2								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A								
SUBTÍTULO : 23.131.3200.8505.6976 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA BRB DTVM	D	B		0	0	0	227.132	0
		A	1.000.000	1.000.000	100	0	467.158	47
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		227.132	0
		A	1.000.000	1.000.000	100		467.158	47



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 24 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0002 - Realizar publicidade e propaganda da BRB DTVM Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Campanhas public. e patrocínios: jan 1; fev 0, mar 2; abr 3; jun 0; jul 0; ago 2; set 0; out 0; nov 1; dez 1 e Public.Obrigatórias: jan 0; fev 3; mar 3; abr 7; maio 2; jun 1; jul 5; ago 2; set 1; out 4; nov 0; dez 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU SUBTÍTULO : 15.131.3200.8505.8697 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 380 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 328 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0008 - Publicar matérias no DODF Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ 170 matérias publicadas. Processo 094.000.070/2011.	F	B A B A		0 150.000 0 150.000	0 0 0 0	12.875 137.125 27.300 124.090	27.300 124.090 27.300 124.090	0 83 0 83
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA SUBTÍTULO : 18.131.3200.8505.8691 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE	F	B A B A		0 1.630.000 0 1.630.000	0 0 0 0	0 1.355.000 230.206 976.366	230.206 976.366 230.206 976.366	0 60 0 60



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0017 - Realizar publicidade de utilidade pública da ADASA. (Proveniente da Etapa 0009, da UO 28204, transferida para UO 21206, por força da Lei nº 4.576, de 14/06/2011 e do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011) Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Ação realizada: serviço de publicidade de utilidade pública contratado para confecção e distribuição ao público de materiais diversos, para promoção e publicação de propaganda nos principais jornais do DF, visando a divulgação da semana da água, da campanha de uso racional da água e dos eventos clear up day e lago limpo, no lago paranoá e e para a preparação da infraestrutura para realização de eventos, com premiação dos participantes. Proc. 197.000.199/2011. SUBTÍTULO : 18.131.3200.8505.8703 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0018 - Realizar publicidade institucional da ADASA. (Proveniente da Etapa 0008, da UO 28204, transferida para UO 21206, por força da Lei nº 4.576, de 14/06/2011 e do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011) Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Ação realizada, contratação de serviços diversos, como divulgação de vt's de 15 e 30" na mídia televisiva, anúncios em jornais, montagem de stand, confecção de material impresso e brindes para distribuição ao público, com vistas à propagar a imagem da ADASA, no 7º Congresso da ABAR, realizado em Brasília no período de 20 a 23 de setembro de 2011, com participação de todos os segmentos do governo, de agências reguladoras de todo o país e de autoridades estrangeiras.	F	B		0	0	0	447.904	0
		A	0	833.333	0	833.333	694.053	83
		B		0	0		447.904	0
		A	0	833.333	0		694.053	83
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL SUBTÍTULO : 18.131.3200.8505.8699 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 6 Unidade Medida : UNIDADE	F	B		0	0	14.438	17.355	0
		A	0	90.000	0	75.442	65.442	73
		B		0	0		17.355	0
		A	0	90.000	0		65.442	73



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0011 - Promover ações de comunicação institucional do Ibram Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Solicitações de entrevistas e de informações institucionais atendidas: mar: 18; abr:37; maio; 25 junho 17; jul 22; ago 35, set 12; out 26; nov 14; dez 0. Material jornalístico produzido e publicado na intranet - mar 23; abr 33; mai 38; jun: 24; jul 25; ago 17; set 19; out 16; nov 18; dez 9. ETAPA ▶ 0012 - Publicar publicidade legal no Diário Oficial do DF Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Publicações no DODF: jan 10; fev 18; mar 54; abr 33 ; mai 25 ; jun 22; jul-ago 84; set 22; out 34, nov 13 e dez 17								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP SUBTÍTULO : 15.131.3200.8505.0001 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 200 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0006 - Realizar publicidade e propaganda da NOVACAP. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Matérias publicadas: jan 11; fev 09; mar 09; abr 09; mai 14; jun 06; jul 14; ago 14; set 18; out 15; nov 14; dez 20.	F	B A B A	 679.250 679.250	 -72.817 206.433 -72.817 206.433	 11 30 11 30	 31.770 196.952 	 35.700 175.817 35.700 175.817	 17 85 17 85
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB SUBTÍTULO : 17.131.3200.8505.6967 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :	D	B A B A	 4.500.000 4.500.000	 0 1.717.000 0 1.717.000	 0 38 0 38	 0 0 	 199.719 976.118 199.719 976.118	 0 57 0 57

PROGRAMA: 3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL				E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1200 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0014 - Realizar propaganda, publicidade, patrocínio e eventos interno e externo. Previsão: Início 03/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Realizados: 417 publicações no DODF; 125 publicações nos jornais de grande circulação e 02 patrocínios..											
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A SUBTÍTULO : 25.131.3200.8505.6971 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CEB DISTRIBUIÇÃO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0005 - Realizar publicidade e propaganda Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Propaganda e publicidade em meios de comunicação verbal, visual e escrita realizados.				D	B A B A	 4.000.000 4.000.000	 -1.000.000 3.000.000 -1.000.000 3.000.000	 25 75 25 75	 0 0	 778.396 792.038 778.396 792.038	 26 26 26 26
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22212 - CEB GERAÇÃO S/A SUBTÍTULO : 25.131.3200.8505.6973 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CEB GERAÇÃO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0004 - Realizar publicidade e propaganda Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Processos Administrativos de veiculação de matéria legal no DODF nº 311.000014/2009 e Valor Econômico 311.000005/2011 respectivamente de publicidade e propaganda para CEB Geração. Os serviços estão				D	B A B A	 78.885 78.885	 0 78.885 0 78.885	 0 100 0 100	 0 0	 2.380 68.706 2.380 68.706	 0 87 0 87



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

especificados e estabelecidos conforme Projeto Básico nº 004/2011 que é parte integrante do processo 311000005/2011.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS

SUBTÍTULO : 10.131.3200.8505.6978 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

S	B		-1.000	5	51.620	12.630	9
	A	20.824	140.000	672	88.380	86.370	62
	B		-1.000	5		12.630	9
	A	20.824	140.000	672		86.370	62

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE

ETAPA ▶ 0006 - Divulgar os atos administrativos da Fepecs e de suas escolas mantidas (ESCS e ETESB), na imprensa oficial do GDF (DODF) e outras publicidades.

Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Publicidade e propaganda realizadas: prestação de serviço para publicação institucional na imprensa oficial do Governo do Distrito Federal, de assuntos de interesse da Fepecs, no Diário Oficial do distrito Federal - DODF. Proc. nº 064.000.025/2011.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP

SUBTÍTULO : 14.122.3200.8505.7914 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO

F	B		0	0	175	1.605	0
	A	15.000	15.000	100	11.835	11.835	79
	B		0	0		1.605	0
	A	15.000	15.000	100		11.835	79

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE

ETAPA ▶ 0006 - Publicar em periodicos a FUNAP.

Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Publicações realizadas no DODF: jan 5,5 cm; fev 75,5 cm; mar 6 cm; abr 31cm; mai 48,5 cm; jun 55 cm; jul 25 cm; ago 6 cm; set 27,5 cm; out 29,5 cm; nov 18 cm e dez 22,5. Proc nº 056.000.086/2011.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB								
SUBTÍTULO : 26.131.3200.8505.0027 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	F	B		0	0	15.465	2.160	0
		A	40.000	140.000	350	15.501	15.501	11
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		2.160	0
		A	40.000	140.000	350		15.501	11
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA			Quantidade : 12	Unidade Medida : UNIDADE				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 12	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0008 - Realizar pagamento de matérias oficiais da TCB no DODF.								
Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Despesas liquidadas com publicações de matérias oficiais no DODF. Processo nº 095.000108/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP								
SUBTÍTULO : 23.131.3200.8505.0028 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA	D	B		0	0	0	7.579.240	0
		A	16.000.000	16.000.000	100	0	13.247.736	83
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		7.579.240	0
		A	16.000.000	16.000.000	100		13.247.736	83
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado			Quantidade : 0	Unidade Medida :				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 300	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0119 - Realizar a publicidade e propaganda institucional e empresarial								
Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Publicações realizadas em editais de licitação, peças publicitárias, publicações no DODF, DOU, jornais de grande circulação, TV, rádio, revistas e outdoors: jan e fev 1.153; mar e abr 457; mai e jun: 432; jul e ago 1.266; set e out 3.383; nov e dez 2.593. Processo 111.001.037/2007.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 18.131.3200.8505.6097 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	1.000.000	166.667	17	166.667	166.667	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	1.000.000	166.667	17		166.667	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Realizar publicidade institucional da ADASA.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ação realizada: serviço de publicidade institucional contratado para divulgação de editais de licitações e audiências públicas em jornais e para veiculação de campanha da semana da água na TV. Proc. 197.000.199/2011. Ação Concluída na UO 28204, e transferida para a UO 21206.								
SUBTÍTULO : 18.131.3200.8505.7905 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	1.020.000	170.000	17	170.000	170.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	1.020.000	170.000	17		170.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Realizar publicidade de utilidade pública da ADASA.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ação realizada: serviço de publicidade de utilidade pública contratado para confecção e distribuição ao público de materiais diversos, para promoção e publicação de propaganda nos principais jornais do DF, visando a divulgação da semana da água e para a preparação da infraestrutura para realização de eventos, com premiação dos participantes. Ação Concluída na UO 28204, e transferida para a UO 21206.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU								
SUBTÍTULO : 15.131.3200.8505.6116 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	50.000	25	50.000	50.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	200.000	50.000	25		50.000	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 380 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 380 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Publicar matérias no DODF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 52 matérias publicadas. Processo 094.000.070/2011. Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, aguardando aprovação de projeto de lei pela Câmara Legislativa do DF.								
SUBTÍTULO : 15.131.3200.8505.7906 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	200.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Realizar campanha educativa								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 30/06/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Crédito contingenciado ou bloqueado / Mudança de código da unidade orçamentária do SLU originou bloqueio orçamentário.								
Natureza / Origem do Desvio : Orçamentária / SLU e SEPLAN								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Transferência de crédito orçamentário para a Unidade Orçamentária 21.203, conforme Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, aguardando aprovação de projeto de lei pela Câmara Legislativa do DF.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28207 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.3200.8505.6970 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	45.000	6.450	14	6.450	6.450	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	45.000	6.450	14		6.450	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Realizar publicidade e propaganda institucional da Codeplan.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Publicações editadas: janeiro 05; fevereiro 08; março 03; abril 05; (Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011 que vincula a CODEPLAN à SEPLAN e a Lei nº 4.562 de 19/04/2011 pub. DODF 77 de 25/04/2011, que remaneja o orçamento para a UO 32.201).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.131.3200.8505.6982 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	F	B		-10.000	7	0	0	0
		A	140.000	40.000	29	39.978	39.978	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-10.000	7		0	0
		A	140.000	40.000	29		39.978	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 6 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Promover ações de comunicação institucional do Ibram								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Atrasada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Crédito contingenciado ou bloqueado / Em função da mudança de UO, os recursos para publicidade permaneceram bloqueados no 2º bimestre.								
Natureza / Origem do Desvio : Orçamentária / 28208								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Solicitações de entrevistas e de informações institucionais atendidas: mar: 18; abr:37. Material jornalístico produzido e publicado na intranet - mar: 23; abr: 33.								
ETAPA ▶ 0012 - Publicar publicidade legal no Diário Oficial do DF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Publicações no DODF: jan 10; fev 18; mar 54; abr 33. Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:18:12

1099



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.

SUBTÍTULO : 18.131.3200.8505.7907 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 6 Unidade Medida : UNIDADE

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6 Unidade Medida : UNIDADE

ETAPA ▶ 0013 - Promover ações de utilidade pública do Ibram

Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Material jornalístico produzido e publicado na internet - mar: 16; abr: 31. Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

SUBTÍTULO : 16.122.3200.8505.8675 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE

ETAPA ▶ 0009 - Realizar publicidade e propaganda institucional da CODHAB.

Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Realizado reconhecimento de dívida para atender despesa com o DODF. Proc. 392.010.470/2010.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 04.122.3200.8505.8688 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-17.825	0	3.450	2.820	15
		A	0	19.175	0	8.725	8.725	46
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-17.825	0		2.820	15
		A	0	19.175	0		8.725	46
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Realizar publicidade e propaganda institucional da Codeplan								
Previsão: Início 01/04/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ - Publicações editadas: maio 04; junho 04; julho 12; agosto 08; setembro 05; outubro 04; novembro 06; dezembro 03.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40201 - FUNDACAO DE APOIO À PESQUISA - FAP								
SUBTÍTULO : 19.131.3200.8505.6965 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	49.215	48.615	0
		A	725.490	515.490	71	223.851	203.076	39
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		48.615	0
		A	725.490	515.490	71		203.076	39
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Realizar pagamentos de matérias oficiais publicadas no DODF								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Despesa com publicação de matérias oficiais no DODF. Proc. nº 193.000.050/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF								
SUBTÍTULO : 04.131.3200.8505.8693 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	F	B		7.915.000	0	7.915.000	26.965.054	45
		A	0	59.742.800	0	59.742.800	48.586.699	81
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		7.915.000	0		26.965.054	45
		A	0	59.742.800	0		48.586.699	81



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 1250 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 260 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Realizar a publicidade Institucional da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional do DF.								
Previsão: Início 15/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Publicidade realizada: Julho - 17; Agosto - 15; Setembro- 23; Outubro - 34; Novembro -20; Dezembro - 13. Processo 415.000.004/2011 e outros.								
SUBTÍTULO : 04.131.3200.8505.8694 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	F	B		3.930.170	0	3.930.170	27.188.445	52
		A	0	52.700.000	0	52.700.000	43.224.526	82
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		3.930.170	0		27.188.445	52
		A	0	52.700.000	0		43.224.526	82
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 1250 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 260 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Realizar a publicidade de Utilidade Pública da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional do DF.								
Previsão: Início 15/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Publicidade realizada: Julho - 6; Agosto - 8; Setembro- 16; Outubro- 21; Novembro - 12; Dezembro - 4. Processo 415.000.001/2011 e outros.								
AÇÃO : 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B		-865.692	95	23.044	116.671	20
		A	910.000	597.099	66	553.012	324.433	54
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.131.3200.8517.9635 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	F	B		-23.021	3	23.098	0	0
		A	910.000	58.071	6	57.991	57.991	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-23.021	3		0	0
		A	800.000	40.289	5		40.210	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	110.000	17.782	16		17.781	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --			Quantidade : 0	Unidade Medida : --				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0009 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido conforme processos nºs 019.000002/2011, 019.000004/2011, 019.000006/2011 e outros. [Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011 que altera a denominação da UO 15101 para UO 50101 e a Lei nº 4.562 de 19/04/2011 pub. DODF 77 de 25/04/2011, que autoriza o remanejamento do crédito orçamentário].								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF								
SUBTÍTULO : 04.131.3200.8517.9656 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	F	B		-842.671	0	55	116.671	22
		A	0	539.028	0	495.021	266.442	49
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-420.922	0		104.363	34
		A	0	310.559	0		253.684	82
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-421.749	0		12.308	5
		A	0	228.469	0		12.758	6
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado			Quantidade : 0	Unidade Medida :				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0011 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e da Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.								
Previsão: Início 01/05/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido conforme processos nºs 019.000.002/2011, 019.000.004/2011, 019.000.006/2011 e outros.								
PROGRAMA: 3300 - MÃOS A OBRA								
OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES URBANAS, A ACESSIBILIDADE E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E PEDESTRES, E A IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS URBANOS								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: DESENVOLVIMENTO URBANO ORDENADO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: GARANTIR A QUALIDADE DE VIDA E BEM ESTAR DA POPULAÇÃO

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
713	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PROGRAMA	M2	305.387	31/12/2007	Desejado Alcançado	161.072 161.072	200.000 55.408	200.000 209.470	200.000 15.492	SO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 4.885.613

2009 = 4.682.452

2010 = 6.195.156

2011 = 8.339.794

PROGRAMA: 3300 - MÃOS A OBRA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	2.500.000	3.367.189	135	796.820	751.820	16

TIPO AÇÃO : PROJETO

AÇÃO : 3622 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL		B		3.238	3	3.034	522.987	69
		A	100.000	758.093	758	751.820	751.820	99
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 17.512.3300.3622.0001 - (**) PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL - DRENAGEM PLUVIAL - CONTRAPARTIDA BID	F	B		3.238	3	3.034	522.987	69
		A	100.000	758.093	758	751.820	751.820	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		3.238	0		1.080	5
		A	0	22.513	0		20.354	90
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		521.907	0
		A	100.000	735.580	736		731.465	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA			Quantidade : 1000	Unidade Medida : M				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 24726	Unidade Medida : M2				
ETAPA ▶ 0056 - Executar drenagem pluvial, recuperação, manutenção e limpeza de dissipadores de energia, em diversos locais do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0129/2010)								
Previsão: Início 09/07/2009			Término 02/07/2011	Reprogramação: Início 09/07/2009			Término 28/05/2012	
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO : Concluída					



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3300 - MÃOS A OBRA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Obra concluída com 13.087m³ de escavação e 51m³ de concreto aplicados. Obra finalizada com 100% da área urbanizada. CT.: 126/2009 - Proc.: 112.002.565/2008 ETAPA ➤ 0152 - Devolver recursos do Convênio nº: 00246/03 - TERRACAP. Previsão: Início 21/06/2011 Término 06/07/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.048/2011.								
AÇÃO : 5695 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	2.400.000	-36.491 2.609.096	2 109	45.000 45.000	0 0	0 0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 15.451.3300.5695.0001 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA IMPLANTADO Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ➤ 0064 - 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. (procedente da etapa nº 0160/2010) Previsão: Início 27/10/2009 Término 02/05/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Projeto concluído com 48% dos serviços executados. CT.:181/2009 - Proc.:112.004.114/2008 ETAPA ➤ 0071 - Construir rampas de acessibilidade e calçadas em diversos locais de Planaltina – DF e recuperação de áreas degradadas na Rua Bernardo Sayão, próximo à Quadra 149, no Setor Sul de Planaltina - DF (procedente da etapa nº 0183/2010) Previsão: Início 19/11/2009 Término 03/03/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Obra 100% concluída com 1.591m² de calçadas, 174 m de meios-fios implantados e 1.640 m² de área recuperada. CT.: 205/2009 - Proc.: 110.000.403/2008 ETAPA ➤ 0072 - Recuperar bueiro ARMCO, travessia do Córrego Cortado, sob a via de ligação da QNF e QNL, em Taguatinga - DF	F	B A B A	 2.400.000 2.400.000	 -36.491 2.609.096 -36.491 2.609.096	 2 109 2 109	 45.000 45.000 45.000	 0 0 0 0	 0 0 0 0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3300 - MÃOS A OBRA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

(procedente da etapa nº 0185/2010)

Previsão: Início 20/11/2009 Término 03/03/2011

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ► Obra 100% concluída. CT.: 207/2009 - Proc.: 110.000.412/2008

ETAPA ► 0234 - Elaborar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) para recuperação de erosão por águas pluviais entre o Clube Naval e ASCADE, no Plano Piloto

Previsão: Início 19/12/2011 Término 19/07/2012

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO

ESTÁGIO : Andamento Normal

ETAPA REALIZADA ► Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 013/2011 - Proc.: 110.000.566/2010.

(**) PROJETO EM ANDAMENTO

PROGRAMA: 3400 - ZÔO DE TODOS NÓS

OBJETIVO: PRESTAR ATENDIMENTO À COMUNIDADE ATRAVÉS DE PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA, CONSERVAÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E LAZER.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
337	Nº CRIANÇAS CARENTES ATENDIDAS EM ESCOLA	CRIANÇA			Desejado Alcançado	10.000 7.280	12.000 15.195	12.000 12.429	12.000 9.165	FJZB
338	Nº DE VISITAS MONITORADAS NO JARDIM ZOOLOGICO	PESSOA			Desejado Alcançado	82.000 18.156	82.000 34.107	82.000 14.000	82.000 69.367	FJZB
715	Nº DE PESSOAS ATENDIDAS EM EXPOSIÇÕES E EVENTOS FORA DO JARDIM ZOOLOGICO	PESSOA			Desejado Alcançado	15.000 7.500	16.000 18.100	16.000 11.850	16.000 22.162	FJZB

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 796.293

2009 = 808.064

2010 = 1.096.444

2011 = 4.555.850

PROGRAMA: 3400 - ZÔO DE TODOS NÓS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	4.277.041	4.570.253	107	4.565.525	1.768.186	18
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 1998 - PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL		B		-200.000	0	0	0	0
		A	0	2.750	0	2.750	2.750	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3400 - ZÔO DE TODOS NÓS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA								
SUBTÍTULO : 18.541.3400.1998.0002 - PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DE INCLUSÃO SOCIAL DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA - ODM	F	B		-200.000	0	0	0	0
		A	0	2.750	0	2.750	2.750	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-200.000	0		0	0
		A	0	2.750	0		2.750	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO REALIZADO Quantidade : 8 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Realizar projetos de educação ambiental e inclusão social da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 15/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Projeto implantado. 1 (Processo nº 196.000.094/2011). Seis projetos foram realizados pela Superintendência de Educação e Lazer: (ações não orçamentárias): Zoo vai à Escola, Zoo Noturno, Zoo Camping, Zoo Especial, Zoo Ciência e Zoo Toque. Total de atendimentos: 11.547 crianças e 394 adultos. Visitas monitoradas: 18.096 estudantes e visitas não monitoradas: 71.428 estudantes.								
AÇÃO : 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		B		1.550.000	0	2.300.000	428.827	19
		A	0	2.300.000	0	2.300.000	428.827	19
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA								
SUBTÍTULO : 18.451.3400.3903.9677 - (***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	F	B		1.550.000	0	2.300.000	428.827	19
		A	0	2.300.000	0	2.300.000	428.827	19
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		550.000	0		228.827	23
		A	0	1.000.000	0		228.827	23
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		1.000.000	0		200.000	15
		A	0	1.300.000	0		200.000	15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3400 - ZÔO DE TODOS NÓS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 4000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0007 - Reformar as instalações da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 08/11/2011 Término 30/06/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Realização de obras e serviços de engenharia para reforma de infra-estruturas prediais e hidrossanitárias da Fundação Jardim Zoológico de Brasília (reforma de sanitários, reforma de recintos) - Contrato nº 07/2011. Processo nº 196.000.429/2011.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 4086 - ASSISTÊNCIA A ANIMAIS		B		58.950	1	415.395	410.233	18
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	4.277.041	2.267.503	53	2.262.775	1.336.609	59
Finalidade : MANTER E CONSERVAR OS ANIMAIS DO PLANTEL DA FJZB								
Implementação : AQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ANIMAIS.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA								
SUBTÍTULO : 18.541.3400.4086.0002 - ASSISTÊNCIA A ANIMAIS DO ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	F	B		109.345	0	465.794	409.734	24
		A	0	1.724.397	0	1.719.674	806.282	47
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-396.171	0		409.734	34
		A	0	1.218.881	0		806.282	66
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		505.516	0		0	0
		A	0	505.516	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ANIMAL ASSISTIDO Quantidade : 1300 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1300 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Prestar assistência aos animais da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Assistência realizada: aquisição de alimentos e medicamentos para animais; realização de exames laboratoriais em animais; aquisição de equipamentos para o Hospital Veterinário (aparelho completo de Raio-X, conjunto de vídeo cirurgia, balanças eletrônica e digital, mesa cirúrgica, mesa de atendimento, maca, bomba de seringa, carro								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:18:14

1108



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3400 - ZÔO DE TODOS NÓS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

de parada cardíaca, detector fetal, suporte de soro, oxímetro de pulso, canil). Processos: 196.000.364/2010, 196.000.008/2011, 196.000.436/2011, 196.000.442/2011.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28206 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

SUBTÍTULO : 18.541.3400.4086.0001 - ASSISTÊNCIA A ANIMAIS DO ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ANIMAL ASSISTIDO Quantidade : 1300 Unidade Medida : UNIDADE

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1300 Unidade Medida : UNIDADE

ETAPA ▶ 0011 - Prestar assistência aos animais da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.

Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Assistência realizada: Alimentos para animais: Processos nºs 196.000.101/2010 e 196.000.349/2010.

(***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO

PROGRAMA: 3700 - ENTORNO - CRESCENDO COM BRASÍLIA

OBJETIVO: DESENVOLVER AÇÕES VISANDO REDUZIR O CINTURÃO DE POBREZA EXISTENTE NA REGIÃO ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: DESENVOLVIMENTO URBANO ORDENADO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO ENTORNO

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
716	POPULAÇÃO ASSISTIDA EM EVENTOS	PESSOA			Desejado Alcançado	1.000 0	3.833 0	4.550 -	5.000	SEG/DF
717	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	600	31/12/2007	Desejado Alcançado	800 800	1.000 1102	1.500 -	2.000 4.080	EMATER

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 1.470.258

2009 = 2.489.246

2010 = 619.027

2011 = 594.904

PROGRAMA: 3700 - ENTORNO - CRESCENDO COM BRASÍLIA

TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:18:14

1109



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3700 - ENTORNO - CRESCENDO COM BRASÍLIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 6061 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS		B		-468.267	0	15.753	881.911	93
		A	20.000	947.295	0	916.641	916.641	97
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO								
SUBTÍTULO : 04.122.3700.6061.6390 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS	F	B		-468.267	0	15.753	881.911	93
		A	20.000	947.295	0	916.641	916.641	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-468.267	0		881.911	93
		A	20.000	947.295	0		916.641	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0014 - Realizar feiras, congressos e eventos para o Governo do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/07/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: ago: 01 - Marcha das Margaridas, 75 mil participantes, Proc.: 360.000.615/2011; set: 02 - Conferência Distrital do Idoso, 200 participantes, Proc. 360.000.732/2011 e Jornada Brasília +50, 500 participantes, Proc. 360.000.452/2011; out: 01 - 2ª Conferência Distrital da Juventude, 2.500 participantes, Proc. 360.000.572/2011; dez: 01 - Lançamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do DF, Proc.: 360.001.055/2011.								

PROGRAMA: 3900 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO: APOIAR A INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, RELOCALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EMPRESAS NO DISTRITO FEDERAL. INCENTIVAR A FORMALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS, PÓLOS ECONÔMICOS, DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE EMPRESAS NO DISTRITO FEDERAL.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: CRESCIMENTO, INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Público Alvo: EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
719	TAXA DE PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE DE MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NO PRIMEIRO ANO	%			Desejado Alcançado	65 00	68 .	72 -	75 00	SDET

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:18:14

1110



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação		
720	QUANTIDADE DE EMPREGOS GERADOS NAS ADE'S	UNIDADE			Desejado Alcançado	500 637	500 .	500 -	500 82	SDET		
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:						2008 = 48.423.599	2009 = 62.687.486	2010 = 94.747.189	2011 = 137.606.479			
PROGRAMA: 3900 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL					E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						A	169.633.000	179.605.502	106	168.900.656	168.900.656	32
TIPO AÇÃO : PROJETO												
AÇÃO : 3659 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS						B A	500.000	0 7.600	0 2	0 7.210	7.210 7.210	0 95
Horizonte Temporal : CONTÍNUO												
Finalidade : 0												
Implementação : 0												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL					F	B A	500.000	0 7.600	0 2	0 7.210	7.210 7.210	0 95
SUBTÍTULO : 23.691.3900.3659.0005 - REESTRUTURAÇÃO DO PRO-DF												
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						B A	500.000	0 7.600	0 2	0 7.210	7.210 7.210	0 95
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO REALIZADO												
Quantidade : 10												
Unidade Medida : UNIDADE												
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:												
Quantidade Prevista: 10												
Unidade Medida : UNIDADE												
ETAPA ▶ 0020 - Reestruturar o Pró-DF												
Previsão:Início 01/08/2011												
Término 31/12/2011												
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL												
ESTÁGIO : Concluída												
ETAPA REALIZADA ▶ Estudos e levantamento de necessidades para reestruturação organizacional e redesenho de processos para o Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo no Distrito Federal - Pró-DF realizados. Proc. 370.000.385/2011.												
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE												
AÇÃO : 4063 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO DISTRITO FEDERAL						B A	50.000	0 50.000	0 100	0 0	0 0	0 0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO												
Finalidade : PROMOVER QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO DISTRITO FEDERAL												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3900 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 23.128.3900.4063.0014 - PROJETO SOU JOVEM, TENHO TALENTO	F	B		0	0	0	0	0
		A	50.000	50.000	100	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	50.000	50.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA CAPACITADA Quantidade : 70 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 70 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0011 - Capacitar e qualificar jovens com foco no empreendedorismo através de um atendimento educacional específico								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentralizado crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 5 (UO cedente Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico/UO recebedora Secretaria de Estado de Cultura), de 31/08/2011. Serviço realizado: apoio ao Fórum de empresas e trabalhadores ligados às cadeias produtivas da economia criativa.								
TIPO AÇÃO : OPERAÇÃO ESPECIAL								
AÇÃO : 9061 - FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS DO ICMS		B		18.600.000	16	41.555.972	43.153.129	33
		A	119.000.000	130.635.070	110	130.491.603	130.491.603	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEF								
SUBTÍTULO : 04.661.3900.9061.0015 - EMPRÉSTIMO A EMPREENHIMENTO ECONOMICAMENTE PRODUTIVO - DISTRITO FEDERAL	F	B		18.600.000	16	41.555.972	43.153.129	33
		A	119.000.000	130.635.070	110	130.491.603	130.491.603	100
GRUPO DE DESPESA : 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS		B		18.600.000	16		43.153.129	33
		A	119.000.000	130.635.070	110		130.491.603	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 100 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0002 - Empréstimo a empreendimento economicamente produtivo - Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3900 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Projetos apoiados: mar 36; abr 131. Proc. nºs 125.001.234/2008 e 125.001.776/09.; mai 45, jun 62, Proc. nº 125.000.135/2003; jul 18, Proc. nº 125.000.038/06 e 838/2009; ago 09 Proc. nº 125.000.377/2008; out 05 Proc. nº 125.000.135/03; nov. 14 Proc. nº 125.001.160/2008, dez 121 Proc. nº 125.000.439/2007								
AÇÃO : 9062 - EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO		B		0	0	374.116	14.490.327	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	50.000.000	48.894.087	98	38.401.842	38.401.842	79
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEF								
SUBTÍTULO : 04.661.3900.9062.0001 - EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO	F	B		0	0	374.116	14.490.327	0
		A	50.000.000	48.894.087	98	38.401.842	38.401.842	79
GRUPO DE DESPESA : 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS		B		0	0		14.490.327	0
		A	50.000.000	48.894.087	98		38.401.842	79
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EMPRÉSTIMO CONCEDIDO Quantidade : 200 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Empréstimo Especial para o Desenvolvimento								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Projetos apoiados: mês de mai 104, jun 129, Proc. nº 125.001.065/2003; ago 57 Proc. nº 125.001.213/2008; 001.293/2008, 003.118/2008, 001.270/2008, 001.241/2008 e 001.287/2008; dez 11 Proc. nº 125.001227/2008								
AÇÃO : 9068 - APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		B		-24.255	29	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	83.000	18.745	23	0	0	0
Finalidade : *** FINALIDADE não encontrada na ELABORAÇÃO ***								
Implementação : *** IMPLEMENTACAO não encontrada na ELABORAÇÃO ***								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 23.691.3900.9068.6969 - APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL	F	B		-24.255	29	0	0	0
		A	83.000	18.745	23	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 3900 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-24.255	29		0	0
		A	83.000	18.745	23		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0032 - Apoiar a realização de eventos no Distrito Federal								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 6, de 12/09/2011 (20.101/16.101); para apoiar a realização do Seminário sobre Economia Criativa. Proc. nº 370.000.378/2011.								

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO

OBJETIVO: DEFINIR, EXECUTAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA NAS ÁREAS DO ESPORTE AMADOR, LAZER E RECREAÇÃO.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: ESTE PROGRAMA É PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS ATRAVÉS DAS FEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
722	PESSOAS ATENDIDAS NAS ESCOLINHAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	PESSOA	4.444	21/10/2008	Desejado Alcançado	4.876 9.752	6.200 8.730	7.700 7.711	12.000 8.884	SESP
724	PESSOAS ATENDIDAS NAS VILAS OLÍMPICAS	PESSOA			Desejado Alcançado	. .	20.000 13.932	40.000 34.965	40.000 40.566	SESP
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2008 = 51.562.111	2009 = 170.531.751	2010 = 265.883.950	2011 = 614.560.556					

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	237.213.833	312.995.341	132	280.278.027	272.168.494	29
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 1745 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		B		-186.015	21	469.887	507.373	33
		A	906.900	1.551.884	171	1.550.367	1.047.413	67
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA								
SUBTÍTULO : 15.451.4000.1745.4739 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA RA III	F	B		-64.440	13	0	138.694	95
		A	500.000	145.559	29	145.559	138.694	95
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-64.440	13		138.694	95
		A	500.000	145.559	29		138.694	95
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA Quantidade : 20000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0029 - Construir quadras poliesportivas na RA III								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 22/11/2011 Término 22/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra de construção de quadra poliesportiva na QNM 34 Taguatinga Norte. Área: 670 m². Percentual executado: 95%. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.000.505/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA								
SUBTÍTULO : 27.242.4000.1745.9533 - CONSTRUÇÃO DA PISCINA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS E DEFICIENTES DE TAGUATINGA E CEILÂNDIA - APAED	F	B		0	0	80.000	0	0
		A	0	80.000	0	80.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	80.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA Quantidade : 84 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1069 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0096 - Construir a Piscina da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Deficientes de Taguatinga e Ceilândia								
Previsão: Início 15/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 31/12/2011 Término 15/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Obras de execução de Galpão Metálico da Cobertura da Piscina da APAED - QNM 29, Módulo "D" Área especial Ceilândia/DF, Proc. 138.001050/2011, Contrato nº 27/2011, Áreas Construída: 1.309,50m² Galpão Metálico: 240m² Alvenaria em tijolos:153m² Paineis em concreto: 58,50m² Chapisco, emboço, reboco: 312m² Pintura em esmalte: 240m² Pintura Acrílica, ambiente interno e externos: 306m² OBS: " Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em Restos a Pagar."								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:18:15

1115



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 27.812.4000.1745.4741 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA CEILÂNDIA	F	B		-451	0	0	0	0
		A	200.000	142.549	71	142.549	142.549	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-451	0		0	0
		A	200.000	142.549	71		142.549	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA Quantidade : 40 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 608 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0050 - Construir quadras poliesportivas na Ceilândia								
Previsão: Início 31/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Obras de execução de quadra poliesportiva na QNP 18 em frente ao Conjuntos E/F no Setor P SUL em Ceilândia/DF, área construída: 608,00m²; Processo: 138.000321/2011 Serviços Preliminares 100% executados Fundações e Estruturas 100% executados Arquitetura e Elementos de Alvenaria 100% executados Serviços auxiliares de administração 100% executados								
SUBTÍTULO : 27.812.4000.1745.9519 - REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA QNM 4/6 DE CEILÂNDIA	F	B		0	0	150.000	0	0
		A	0	150.000	0	150.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	0	150.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA Quantidade : 800 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1420 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0089 - Revitalizar a Quadra Poliesportiva da QNM 4/6 em Ceilândia								
Previsão: Início 09/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 05/12/2011 Término 15/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Reconstrução da quadra poliesportiva na EQNM 04/06; Contrato nº 020/2011, Processo: 138.000800/2011; Áreas Construída: Piso da Quadra: 608m² Implantação Passeios: 323,14m² Cordão de Concreto: 237,00m² Alambrado: 252,00m² Pintura da Quadra: 608m² OBS: " Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em Restos a Pagar."								
SUBTÍTULO : 27.812.4000.1745.9520 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EQNN 7/9 EM CEILÂNDIA	F	B		-2.256	0	0	111.957	76
		A	0	147.744	0	147.743	111.957	76



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-2.256	0		111.957	76
		A	0	147.744	0		111.957	76
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA Quantidade : 800 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1255 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0085 - Construir quadra Poliesportiva na EQNN 7/9 em Ceilândia								
Previsão: Início 11/10/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Obras de urbanização de Praça da EQNN 07/09, incluindo reforma da quadra poliesportiva, execução de estacionamento, calçadas e paisagismo na Ceilândia/DF, Processo: 138.000744/2011, área construída: 1.255,75m²								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS								
SUBTÍTULO : 27.812.4000.1745.9503 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	F	B		-36.497	0	99.502	0	0
		A	0	99.503	0	99.502	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-36.497	0		0	0
		A	0	99.503	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA Quantidade : 400 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 600 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0055 - Construir Quadra Poliesportiva								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra de construção de quadra poliesportiva na Quadra 802 do Recanto das Emas. 620 m². Processo nº 145.000.476/2011. 42% concluída. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO								
SUBTÍTULO : 27.813.4000.1745.9511 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E PRAÇA NO RIACHO FUNDO	F	B		-21.786	0	141.899	157.573	37
		A	0	428.214	0	428.213	372.586	87
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-21.786	0		157.573	37
		A	0	428.214	0		372.586	87



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA Quantidade : 1 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 850 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0014 - Construir praça ao lado da área AC 01 do Riacho Fundo.								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Construção de praça ao lado da área AC 01 do Riacho Fundo, medindo 850 m². Obra licitada, processo 148.000.156/2011. Obra 100% concluída.								
ETAPA ▶ 0019 - Construir quadra poliesportiva no Riacho Fundo.								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Construção de quadra poliesportiva na 19ª CPMIND área espacial da QN 05. Área a ser construída 540 m². Obra 100% concluída, processo 148.000.155/2011.								
ETAPA ▶ 0033 - Construir playground com estacionamentos e calçadas na QN 05 e QN 09 do Riacho Fundo.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/01/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Construção de playgroud com estacionamentos e calçadas na QN 05 conjunto K e construção de calçadas e playgroud na QN 09 ao lado da área especial 08 do Riacho Fundo. Área a ser construída 690m². Obra 60% concluída. Processo 148.000.247/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II								
SUBTÍTULO : 27.813.4000.1745.9524 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE E BICICROSS	F	B		0	0	0	99.149	0
		A	0	137.000	0	137.000	99.149	72
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		99.149	0
		A	0	137.000	0		99.149	72
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA Quantidade : 1500 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0028 - Construir Pista de Skate e Bicicross								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/10/2011 Término 30/03/2012								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Execução de 82% da pista de Skate (Street Park) na Qd. AR 3 em Sobradinho II. Processo nº 304.000.269/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 27.812.4000.1745.7529 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL	F	B		-53.685	27	0	0	0
		A	200.000	146.315	73	146.315	108.992	74
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-53.685	27		0	0
		A	200.000	146.315	73		108.992	74
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA Quantidade : 75004 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7556 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0099 - Construir campo de futebol, com grama sintética, alambrados e passeios, Area Especial da QNP 32. (procedente da Etapa nº 0323/2010)								
Previsão: Início 07/07/2010 Término 02/07/2011 Reprogramação: Início 07/07/2010 Término 03/01/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Construção de muro de arrimo em andamento. Obra mantida com 99,3% dos serviços concluídos. CT. 34/2010 - Proc.: 110.000.090/2009								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 27.452.4000.1745.8162 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO GUARÁ II	F	B		-6.900	100	1.514	0	0
		A	6.900	75.000	0	73.486	73.486	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	75.000	0		73.486	98
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-6.900	100		0	0
		A	6.900	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA Quantidade : 540 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 540 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0095 - Devolução de recursos de Convênio nº 0168.648-51/2004.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Devolução de saldo de convênio das fontes 121 e 132, conforme nota de empenho nºs: 343 e 344 e processo nº 220.000.302/2005.								
AÇÃO : 1866 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO		B		3.642.024	146	3.656.327	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	2.500.000	6.097.621	244	3.697.620	41.294	1
Finalidade :								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 27.812.4000.1866.6593 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS - VILAS OLÍMPICAS NO DISTRITO FEDERAL	F	B		3.642.024	146	3.656.327	0	0
		A	2.500.000	6.097.621	244	3.697.620	41.294	1
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		3.642.024	146		0	0
		A	2.500.000	6.097.621	244		41.294	1
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : OBRA REALIZADA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0140 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.								
Previsão: Início 18/10/2011 Término 24/10/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 061/2009 (Descentralizado para Secretaria de Esportes) - Serviço de remoção de lixo e reaterro da área destinada à implantação da Vila Olímpica da Estrutural - publicado nos DODF nº. 202, de 18/10/2011, pág. 36, processos nºs: 110.000.512/2008 e 112.002.351/2010.								
ETAPA ▶ 0236 - Construir Mini Vila Olímpica na Área Especial de 01 a 05 (próximo ao Estádio Augustinho Lima) em Sobradinho								
Previsão: Início 30/12/2011 Término 02/09/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 024/2011 - Proc.: 112.001.265/2009.								
AÇÃO : 1988 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES		B		23.199	2	284.457	187.398	1
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	1.300.000	13.304.597	0	3.135.533	2.919.933	22
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 27.812.4000.1988.0008 - (**) CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES NA QNN 16 DE CEILÂNDIA	F	B		97.123	19	97.059	0	0
		A	500.000	1.402.485	280	285.831	70.231	5
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		97.123	19		0	0
		A	500.000	1.402.485	280		70.231	5
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : GINÁSIO CONSTRUÍDO Quantidade : 13000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1866 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0030 - Construir ginásio poliesportivo na QNN 16 de Ceilândia (procedente da etapa nº 0054/2010)								
Previsão: Início 06/10/2008 Término 02/05/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra retomada e concluída com 100% dos serviços executados (1.866m² de área construída). CT.: 191/2008 - Proc.: 138.000.637/2006.								
SUBTÍTULO : 27.812.4000.1988.6794 - (**) CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE NO DISTRITO FEDERAL	F	B		-73.924	9	187.398	187.398	2
		A	800.000	11.902.112	0	2.849.702	2.849.702	24
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		8.729	0
		A	0	2.726.680	0		2.671.033	98
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-73.924	9		178.669	2
		A	800.000	9.175.432	0		178.669	2
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : GINÁSIO CONSTRUÍDO Quantidade : 18000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0129 - Devolver recursos oriundos de superávit financeiro do Convênio nº CR 172.072-80/2004-DF/SO/CEF								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 30/06/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Recursos devolvidos conforme despacho da SGPO/SO, de 13/04/2011, à fl. 25, processo Nº 110.000.067/2011.								
ETAPA ▶ 0154 - Devolver recursos dos Convênios nºs: 207394/04, 207280/04, 0003924/04, 057418/04 - CEF.								
Previsão: Início 17/05/2011 Término 12/09/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Devolução efetuada. Processos nºs: 110.000.066/2011, 110.000.067/2011 e 110.000.065/2011.								
ETAPA ▶ 0203 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 119/2007 (SAG Etapa nº 034/2009) - Construção, reforma e ampliação do complexo esportivo, com demolição do ginásio existente; construção de ginásio de múltiplo uso e complexo aquático, no Gama/DF - Publicado no DODF nº 221, de 18/11/2011, pág. 54, processo nº: 410.004.727/2007.								
AÇÃO : 3009 - CONSTRUÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	1.100.000	0 519.350	0 47	19.349 19.349	18.606 18.606	0 4
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 27.812.4000.3009.0001 - (**) CONSTRUÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VILA IMPLANTADA Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ► 0057 - Construir Vila Olímpica em Estrutural. (procedente da etapa nº 0050/2010). Previsão: Início 01/02/2008 Término 31/12/2014 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Obra concluída e entregue à Sec. Esporte. Inaugurada em 29/12/11. Proc. 112.002.429/2007. Quadra de volei de areia, quadra poliesportiva coberta e descoberta, quadra de tênis, paredão de escalada, ginásio poliesportivo coberto, campo de grama sintética, parque aquático com vestiário, complexo de vestiários, administração, pórtico, pista de atletismo e estacionamento interno. ETAPA ► 0058 - Construir Vila Olímpica em Planaltina. (procedente da etapa nº 51/2010) Previsão: Início 01/02/2008 Término 31/12/2014 Reprogramação: Início 01/02/2008 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Atrasada Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Falta finalizar a construção de 25% do Contrato, 85% construído. Proc nº 112.002.857/2007. Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Secretaria de Obras	F	B A B A	1.000.000 1.000.000	0 519.350 0 519.350	0 52 0 52	19.349 19.349	18.606 18.606 18.606 18.606	0 4 0 4



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Contrato principal 85% construído. Proc nº 112.002.857/2007. Quadra poliesportiva coberta e descoberta, quadra de tênis, paredão de escalada, ginásio poliesportivo coberto, campo de grama sintética, parque aquático com vestiário, administração, pátio, pista de atletismo, churrasqueira e estacionamento interno. ETAPA ➤ 0059 - Construir Vila Olímpica em Brazlândia. (procedente da etapa nº 52/2010). Previsão: Início 01/02/2008 Término 31/12/2014 Reprogramação: Início 01/02/2008 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Aguardando inauguração. Concluída e entregue à Sec. de Esporte. proc. nº 112.003.469/2009;. Quadra de volei de areia, quadra poliesportiva coberta, campo de grama sintética, parque aquático com vestiário, complexo de vestiários, administração, pátio, pista de atletismo, churrasqueira e estacionamento interno. ETAPA ➤ 0061 - Construir Vila Olímpica no Riacho Fundo I. (procedente da etapa nº 81/2010). Previsão: Início 01/01/2010 Término 31/12/2014 Reprogramação: Início 01/01/2010 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Aguardando inauguração. Em fase de preparação para abertura das inscrições junto a comunidade. Obra concluída e entregue a Sec. de Esportes. Proc nº 112.003.394/2008. Quadra de volei de areia, quadra poliesportiva coberta e descoberta, parque aquático com vestiário, complexo de vestiários, administração, pátio, sistema de reaproveitamento de água e sistema de esgoto à vácuo. ETAPA ➤ 0062 - Construir Vila Olímpica no Gama. (procedente da etapa nº 82/2010). Previsão: Início 01/01/2010 Término 31/12/2014 Reprogramação: Início 01/01/2010 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ➤ Inaugurada em 12/10/2011. Proc nº 112.002.646/2009. Quadra de volei de areia, quadra poliesportiva coberta e descoberta, paredão de escalada, ginásio poliesportivo coberto, campo de grama sintética, parque aquático com vestiário, complexo de vestiários, administração, pátio, pista de atletismo e estacionamento interno. ETAPA ➤ 0074 - Construir Vila Olímpica em Ceilândia - QNO9 (Procedente da etapa nº 048/2010) Previsão: Início 01/02/2008 Término 31/12/2014 Reprogramação: Início 01/02/2008 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Atrasada Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Falta execução dos serv. urbanização externa aguardando OS Terracap. Serviços complementares empresa Recoma 69% executando. Natureza / Origem do Desvio : Técnica / Terracap ETAPA REALIZADA ➤ Contrato principal e serviço extra -85% Quadra de volei de areia, ginásio poliesportivo coberto, campo de grama sintética, parque aquático com vestiário, administração, pátio, pista de atletismo e estacionamento interno. ETAPA ➤ 0075 - Construir Vila Olímpica em Samambaia. (procedente da etapa nº 0047/2010). Previsão: Início 01/02/2008 Término 31/12/2014 Reprogramação: Início 01/02/2008 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ Obra concluída e inaugurada em 16/10/2009.Falta a execução dos serviços de urbanização externa que ficou a cargo da NOVACAP.								
ETAPA ▶ 0076 - Construir Vila Olímpica em São Sebastião. (procedente da etapa nº 0049/2010).								
Previsão: Início 01/02/2008 Término 31/12/2014 Reprogramação: Início 01/02/2008 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Obra concluída, entregue e inaugurada em 16/12/2010.Falta a execução dos serviços de urbanização externa que ficou a cargo da NOVACAP.								
ETAPA ▶ 0077 - Construir Vila Olímpica em Ceilândia -QNP 21-Parque da Vaquejada.(procedente da etapa nº 0048/2010)								
Previsão: Início 01/02/2008 Término 31/12/2014 Reprogramação: Início 01/02/2008 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Obra concluída e inaugurada em 16/12/2010.								
SUBTÍTULO : 27.812.4000.3009.9568 - (* *) CONSTRUÇÃO DE VILA OLÍMPICA NO RECANTO DAS EMAS	F	B		0	0	0	0	0
		A	50.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0			0
		A	50.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VILA IMPLANTADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0063 - Construir Vila Olímpica no Recanto das Emas.(procedente da etapa nº 53/2010)								
Previsão: Início 01/01/2009 Término 31/12/2014 Reprogramação: Início 01/01/2009 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Inaugurada em 01/10/2011. Proc nº 112.002.859/2007. Quadra de volei de areia, quadra poliesportiva coberta , quadra de tênis, paredão de escalada, campo de grama sintética, parque aquático com vestiário, complexo de vestiários, administração, pórtico, pista de atletismo e estacionamento interno.								
SUBTÍTULO : 27.812.4000.3009.9569 - (* *) CONSTRUÇÃO DE VILA OLÍMPICA EM SANTA MARIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	50.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0			0
		A	50.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VILA IMPLANTADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0064 - Construir Vila Olímpica em Santa Maria.(Procedente da etapa nº 54/2010) Previsão: Início 01/09/2008 Término 31/12/2014 Reprogramação: Início 01/09/2008 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Aguardando inauguração.Obra concluída e entregue à Secretaria de Esporte Proc nº 112.002.932/2007. Quadra de volei de areia, quadra poliesportiva coberta e descoberta, paredão de escalada, campo de grama sintética, parque aquático com vestiário, complexo de vestiários, administração, pórtico, pista de atletismo e estacionamento interno.								
AÇÃO : 3047 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : AMPLIAR AS OPORTUNIDADES À PRÁTICA DO ESPORTE E DO LAZER À POPULAÇÃO Implementação : ATRAVÉS DE LICITAÇÃO		B A	0	-17.280 317.720	0 0	195.839 317.719	161.739 161.739	51 51
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO SUBTÍTULO : 27.812.4000.3047.9141 - CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO NA QS 16 DO RIACHO FUNDO I GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0031 - Construir o ponto de encontro comunitário no Riacho Fundo. Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/12/2011 Término 01/02/2012 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Construção do ponto de encontro comunitário com equipamentos de ginástica e parquinho infantil na QS 16 do Riacho Fundo. Obra 50% concluída. Processo 148.000.239/2011.Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.	F	B A B A	0 0 0 0	-4.607 145.393 -4.607 145.393	0 0 0 0	145.393 145.393 74.120 74.120	74.120 74.120 74.120 74.120	51 51 51 51
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA SUBTÍTULO : 27.812.4000.3047.9144 - APOIO A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CANDANGOLÂNDIA GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS	F	B A B A	0 0 0 0	-12.673 172.327 -12.673 172.327	0 0 0 0	50.446 172.326 87.619 87.619	87.619 87.619 87.619 87.619	51 51 51 51



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0013 - Instalação de Grama Sintética e Alambrado								
Previsão: Início 30/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 30/10/2011 Término 24/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Instalação de grama sintética e alambrado na praça do bosque 2.774m². 60% concluído. Processo 147.000.177/2011. Equipamento público esportivo (circuito de ginástica e quadra de basquete de rua). 60% concluído. Processo 147.000.223/2011. Obs: Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
AÇÃO : 3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		B		-3.172.486	60	201.839	430.725	24
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO		A	5.279.380	1.763.894	33	1.722.919	1.444.753	82
Finalidade : AMPLIAR AS OPORTUNIDADES À PRÁTICA DO ESPORTE E DO LAZER À POPULAÇÃO								
Implementação : ATRAVÉS DE LICITAÇÃO								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA								
SUBTÍTULO : 27.452.4000.3048.4323 - REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA CNJ 07 DE TAGUATINGA	F	B		-52.120	26	0	0	0
		A	200.000	147.880	74	147.879	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-52.120	26		0	0
		A	200.000	147.880	74		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO Quantidade : 1000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0074 - Reformar quadra de esportes da CNJ 07								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 30/12/2011 Término 01/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Implantação de campo de areia com reforma das estruturas metálicas da quadra de esporte da CNJ 07 Tag. Norte. Área: 872,52 m². Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.267/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 27.452.4000.3048.0002 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS	F	B		-2.504.125	114	0	0	0
		A	2.200.000	92.875	4	92.875	92.875	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.484.125	497		0	0
		A	500.000	92.875	19		92.875	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-20.000	1		0	0
		A	1.700.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO Quantidade : 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0017 - Reformar espaços esportivos nas Regiões Administrativas.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Despesa com execução de serviço de reforma na Quadra de Esporte da 212 Sul. (revestimento de pisos, pintura, cerca e alambrados). Proc.nº 220.000.345/2011.								
SUBTÍTULO : 27.452.4000.3048.0003 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO AYRTON SENNA	F	B		-616.241	21	201.839	430.725	28
		A	2.879.380	1.523.139	53	1.482.165	1.351.878	89
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-6.241	1		430.725	28
		A	920.000	1.523.139	166		1.351.878	89
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-610.000	31		0	0
		A	1.959.380	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0018 - Reformar e ampliar o complexo Ayrton Senna.(procedente da nº 044/2010)								
Previsão: Início 01/04/2010 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Ginásio Nilson Nelson: Fornecimento e instalação de 24 guarda-corpo, serviço de reparação na estrutura de detecção e combate a incêndio, revitalização do telhado superior, implantação de rampas de acesso a PNE, pintura de banheiros, substituição de vidros c/ película, implantação de laje em todo fosso ao lado da quadra, conserto de vazamento banheiro.Complexo Aquático Cláudio Coutinho:execução do serviço de conservação c/substituição do revestimentos do tanque de salto, conserto de piso e outros								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 3078 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA - MANÉ GARRINCHA (COPA 2014)		B		-129.895	0	83.396.156	83.999.098	32
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO		A	210.000.000	265.410.603	126	246.913.917	246.201.661	93
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP								
SUBTÍTULO : 27.812.4000.3078.0001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA - MANÉ GARRINCHA (COPA 2014)	F	B		-129.895	0	83.396.156	83.999.098	32
		A	210.000.000	265.410.603	126	246.913.917	246.201.661	93
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-129.895	0		83.999.098	32
		A	210.000.000	265.410.603	126		246.201.661	93
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTÁDIO REFORMADO Quantidade : 37500 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 184000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0023 - Reformar o Estádio Nacional de Brasília (Mané Garrincha)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Serviços executados: até abr.: 23.920,00 (13%). -Dem. concr. arm.:3º bim:95% 4º bim:100%; Terrapl.:3º bim:91% 4º bim:96% 5º bim:97%; Fundação:3º bim:85% 4º bim:90% 5º bim:94% 6º bim: 97%; Pilares do anel:3º bim:21% 4º bim:34% 6º bim:36%; Pilares do bowl:3º bim:10% 4º bim:40% 5º bim:55% 6º bim:65%; Arquibanc. inferior:3º bim:5% 4º bim:35% 5º bim:60% 6º bim:94%; 1ª lage do anel:3º bim:10% 4º bim:35% 5º bim:75% 6º bim:95%; instalações:3º bim:03% 4º bim:04%; Contenção:4º bim:90% 5º bim:94% 6º bim:97%.								
AÇÃO : 3440 - REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		B		-135.771	14	411.286	388.407	37
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	945.000	1.049.744	111	1.049.741	523.922	50
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA								
SUBTÍTULO : 27.812.4000.3440.6300 - (* * *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM TAGUATINGA	F	B		-2.673	1	0	0	0
		A	450.000	147.327	33	147.326	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-2.673	1		0	0
		A	450.000	147.327	33		0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES REFORMADA Quantidade : 2400 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2400 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0039 - Reformar quadras de esportes em Taguatinga								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 15/12/2011 Término 15/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra de reforma de quadra de esporte na QSE 12/14 Taguatinga Sul. Área: 3.253,42 m². Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.098/2011								
SUBTÍTULO : 27.812.4000.3440.9597 - APOIO A REFORMA E INSTALAÇÃO DE PEF DA EQNM 38/40, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA	F	B		-16.414	0	133.586	0	0
		A	0	133.586	0	133.586	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-16.414	0		0	0
		A	0	133.586	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES REFORMADA Quantidade : 1 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0078 - Apoiar a reforma e instalação de PEF da EQNM 38/40 na RA III								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 29/12/2011 Término 29/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Reforma da Feira da QNM 38/40. Área: 466,99 m². Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.524/2011								
SUBTÍTULO : 27.813.4000.3440.9596 - REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NA VILA DIMAS - TAGUATINGA	F	B		-11.689	0	138.310	0	0
		A	0	138.311	0	138.310	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-11.689	0		0	0
		A	0	138.311	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES REFORMADA Quantidade : 100 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0079 - Reformar quadras de esportes na Vila Dimas								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 29/12/2011 Término 29/02/2012								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra de Reforma da quadra de esporte da Vila Dimas. Área: 735 m². Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.648/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA								
SUBTÍTULO : 27.812.4000.3440.4358 - ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA QNN 40	F	B		-48.015	48	10.611	51.984	100
		A	100.000	51.985	52	51.984	51.984	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-48.015	48		51.984	100
		A	100.000	51.985	52		51.984	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES REFORMADA Quantidade : 1 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 66 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0107 - Iluminar a Quadra de esportes da QNN 40.								
Previsão: Início 22/09/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Obras de iluminação pública na QNN 40 - Diversos Locais - Ceilândia/DF, Quantidade instalada: 66 - Processo: 138.000751/2011								
SUBTÍTULO : 27.812.4000.3440.9591 - REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES NO SETOR EQNM 22/24 CEILÂNDIA NORTE	F	B		0	0	150.000	125.493	0
		A	0	150.000	0	150.000	125.493	84
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		125.493	0
		A	0	150.000	0		125.493	84
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES REFORMADA Quantidade : 800 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4240 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0082 - Reformar a quadra de esportes no Setor EQNM 22/24 - Ceilândia Norte								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 05/12/2011 Término 28/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Construção de praça da EQNM 22/24, incluindo a recuperação do piso da quadra poliesportiva existente e implantação de calçadas, meios-fios, estacionamento em blocos de concreto intertravados e paisagismo - Contrato nº 22/2011- Área Construída: 4.240,88m² - Proc. 138.000800/2011; OBS: " Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em Restos a Pagar."								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:18:18

1130



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ								
SUBTÍTULO : 27.812.4000.3440.4254 - REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE NO LÚCIO COSTA	F	B		-5.100	3	0	77.622	54
		A	150.000	144.900	97	144.900	77.622	54
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-5.100	3		77.622	54
		A	150.000	144.900	97		77.622	54
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES REFORMADA Quantidade : 40 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 40 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0022 - Reformar quadras de esporte no Lúcio Costa.								
Previsão:Início 01/10/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Reforma da Qd. de Esporte, localizada no Lúcio Costa. Processo 137000587/2011. 100%.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA								
SUBTÍTULO : 27.812.4000.3440.9589 - (***) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM SANTA MARIA	F	B		0	0	0	85.188	0
		A	100.000	100.000	100	100.000	85.188	85
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		85.188	0
		A	100.000	100.000	100		85.188	85
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES REFORMADA Quantidade : 1200 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1200 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0021 - Reformar quadras de esportes em Santa Maria								
Previsão:Início 01/04/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/04/2011 Término 28/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Reforma de quadras poliesportivas nas quadras QR.100, EQ 403/209/309 e EQ. 417/517 , Proc.nº 143.000.294/2011, área 2.480,64m², obra realizada 90%. Obra a ser concluída em 2012 com liquidação financeira em restos a pagar								
SUBTÍTULO : 27.812.4000.3440.9593 - REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA RA XIII	F	B		-51.880	0	0	48.119	100
		A	0	48.120	0	48.119	48.119	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-51.880	0		48.119	100
		A	0	48.120	0		48.119	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES REFORMADA Quantidade : 800 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0034 - Reformar quadra poliesportiva na RAXIII								
Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/10/2011 Término 28/02/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Reforma de quadras poliesportivas nas quadras QR.100, EQ 403/209/309 e EQ. 417/517 , Proc.nº 143.000.294/2011, área 2.480,64m², obra realizada 90%. (conclusão da obra na Etapa nº0021/2011)								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO								
SUBTÍTULO : 27.812.4000.3440.9588 - (* * *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NO RIACHO FUNDO	F	B		0	0	0	0	0
		A	145.000	135.515	93	135.515	135.515	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	145.000	135.515	93		135.515	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES REFORMADA Quantidade : 2400 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2400 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0010 - Reformar quadras de esportes no Riacho Fundo.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Revitalização de 700 m² da quadra poliesportiva na QS 12 do Riacho Fundo., 100% concluída, processo 148.000.034/2011.								
AÇÃO : 3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		B		-300.000	50	0	0	0
		A	600.000	300.000	50	299.526	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 27.811.4000.3467.6068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS.	F	B		-300.000	50	0	0	0
		A	600.000	300.000	50	299.526	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	300.000	300.000	100		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-300.000	100		0	0
		A	300.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Quantidade : 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0031 - Adquirir equipamentos, materias esportivos e educativos.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de material esportivo para as Escolinhas da Secretaria - Bolas de: baquete, futebol, handebol, volei, recreação (borracha). Rede de: baquete, volei, futebol de salão. Cone, bomba de encher bola, apito, bambolê, corda, saco de transportar material esportivo, peteca, colete, jogo de dominó, taco, frescobol. Conforme proc. nº 220.000.167/2011.								
AÇÃO : 3596 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		B		-402.127	65	148.316	116.609	8
		A	617.053	1.541.223	250	1.541.222	1.392.906	90
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Definir, executar e implementar políticas públicas de infra-estrutura nas áreas do esporte amador e lazer.								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA								
SUBTÍTULO : 15.451.4000.3596.8514 - REFORMA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DE CAMPO DE FUTEBOL - ÁREA ESPECIAL 06 - BRAZLÂNDIA	F	B		-83.391	0	0	116.609	100
		A	0	116.609	0	116.609	116.609	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-83.391	0		116.609	100
		A	0	116.609	0		116.609	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0042 - Reformar Infraestrutura Esportiva de Campo de Futebol								
Previsão: Início 23/12/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Reforma executada: 133000392/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ								
SUBTÍTULO : 27.812.4000.3596.4267 - CONSTRUÇÃO DA PISTA DE COOPER NO GUARÁ I	F	B		-1.683	1	148.316	0	0
		A	300.000	148.317	49	148.316	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-1.683	1		0	0
		A	300.000	148.317	49		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2500 Unidade Medida : M2								
ETAPA ► 0034 - Construir pista de Cooper no Guará I.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ► Construção de Praça no Polo de Modas no Guará II, construção de pista de cooper - QE 08 e SQB do Guará. 1000 m². 1%. Processo 137000673/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 27.452.4000.3596.6670 - CONSTRUÇÃO DO VELÓDROMO DE BRASÍLIA	F	B		-255.188	100	0	0	0
		A	255.188	1.276.297	500	1.276.297	1.276.297	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	1.276.297	0		1.276.297	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-255.188	100		0	0
		A	255.188	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0110 - Devolução de recursos de Convênio nº 187.620-30/2005.								
Previsão: Início 01/09/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Devolução total do recurso das fontes 121 e 132, conforme Notas de Empenho nº 2011NE00341 e NE00342, conforme processo nº 220.000.286/2007.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 27.452.4000.3596.7675 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER NO JARDIM ZOOLOGICO	F	B		-61.865	100	0	0	0
		A	61.865	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-61.865	100		0	0
		A	61.865	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0020 - Reconhecer dívida de exercício anterior, referente a implantação de infraestrutura para esporte recreativo no Jardim Zoológico.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamento para empresa executora do contrato em agosto de 2010, conforme processo nº 220.000.003/2008 e Notas de Empenho nº 2010NE00653 e NE00654.								
AÇÃO : 3930 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA		B		-15.368	4	0	0	0
		A	400.000	384.632	96	384.631	319.393	83
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ESPORTE DA SESP								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 27.126.4000.3930.0023 - INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ESPORTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	F	B		-15.368	4	0	0	0
		A	400.000	384.632	96	384.631	319.393	83
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-15.368	4		0	0
		A	400.000	384.632	96		319.393	83
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Informatizar as escolas de esporte da Secretaria de Estado de Esporte.								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informação (software), para atender as necessidades das escolinhas de esporte desta Secretaria. Proc.								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:18:19

1135



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
220.000.256/2011.								
AÇÃO : 7244 - REFORMA DE ESTÁDIO		B		-246.065	26	320.731	165.282	2
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	960.500	9.004.928	938	8.927.934	8.403.892	93
Finalidade : *** FINALIDADE não encontrada na ELABORAÇÃO ***								
Implementação : *** IMPLEMENTACAO não encontrada na ELABORAÇÃO ***								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO								
SUBTÍTULO : 15.451.4000.7244.6333 - (* * *) COPA DE 2014	F	B		0	0	143.216	143.216	0
		A	100.500	143.217	143	143.216	143.216	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		143.216	0
		A	100.500	143.217	143		143.216	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTÁDIO REFORMADO Quantidade : 500 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0024 - Contratar empresas especializada para execução de análise de fluxo de multidões no Estádio Mané Garrincha. "Procedente da etapa nº 33/2010".								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/03/2011 Reprogramação: Início 01/01/2011 Término 05/09/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de crédito orçamentário conf. Portaria Conjunta nº 01 de 08/04/2010. UO cedente: 11.101 Secretaria de Estado de Governo, UO recebedora: 22.101 Secretaria de Estado de Obras. Realização 2010: Empresa contratada, iniciada a fase de estudos e análises. Realização 2011: 1º bimestre: continuidade dos estudos e análises e início da elaboração dos relatórios. 2º bimestre: elaboração dos relatórios de conclusão dos estudos. 3º bimestre: Finalização e entrega dos relatórios em 20/06/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZILÂNDIA								
SUBTÍTULO : 27.812.4000.7244.6332 - (* * *) REFORMA DE ESTÁDIO EM BRAZILÂNDIA	F	B		0	0	0	22.066	0
		A	80.000	65.567	82	65.566	65.566	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		22.066	0
		A	80.000	65.567	82		65.566	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTÁDIO REFORMADO Quantidade : 15000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 15000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0027 - Reformar estadio de Brazilândia								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Estádio reformado: 133000165/2011 Reforma do banheiro, 100% concluída								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO								
SUBTÍTULO : 15.451.4000.7244.4161 - REFORMA DO ESTÁDIO DO CRUZEIRO	F	B		-2.485	1	177.514	0	0
		A	180.000	177.515	99	177.514	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-2.485	1		0	0
		A	180.000	177.515	99		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTÁDIO REFORMADO Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ► 0012 - Reformar o estádio do Cruzeiro								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 31/03/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ► Execução de obra de reforma e ampliação estádio do Cruzeiro, Q. 609 Cruzeiro Novo, Processo 139.000.132/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 27.811.4000.7244.0016 - (***) REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MANÉ GARRINCHA	F	B		0	0	0	0	0
		A	50.000	423.519	847	346.527	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	50.000	423.519	847		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTÁDIO REFORMADO Quantidade : 37500 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0240 - Complementar recursos para finalizar projeto de instalações prediais de reforma do Estádio Mané Garrincha, no Centro Esportivo Ayrton Senna								
Previsão: Início 25/05/2011 Término 01/06/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ► Projeto sob análise para cumprimento de exigências. CT.: 142/2009 - Proc.: 112.000.375/2009								
SUBTÍTULO : 27.811.4000.7244.6330 - (***) REFORMA DE ESTÁDIO NO DISTRITO FEDERAL	F	B		-243.580	44	0	0	0
		A	550.000	8.195.110	0	8.195.110	8.195.110	100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	8.195.110	0		8.195.110	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-243.580	44		0	0
		A	550.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTÁDIO REFORMADO Quantidade : 37000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2450 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0070 - Executar reforma do estádio Augustinho Lima, em Sobradinho - DF (procedente da etapa nº 0181/2010)								
Previsão: Início 18/11/2009 Término 03/03/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra concluída com 100% dos serviços executados. CT.: 203/2009 - Proc.: 112.006.587/2000								
ETAPA ▶ 0153 - Devolver recursos do Convênio nº: 004366/05 - CEF.								
Previsão: Início 08/09/2011 Término 13/09/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.265/2011.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2033 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		B		-250.953	55	0	0	0
		A	455.000	7.680	2	7.680	7.680	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : *** FINALIDADE não encontrada na ELABORAÇÃO ***								
Implementação : *** IMPLEMENTACAO não encontrada na ELABORAÇÃO ***								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA								
SUBTÍTULO : 27.812.4000.2033.6227 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PLANO PILOTO	F	B		-50.953	20	0	0	0
		A	255.000	7.680	3	7.680	7.680	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-25.953	11		0	0
		A	230.000	7.680	3		7.680	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-25.000	100		0	0
		A	25.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 15 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 15 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0013 - Promover atividades desportivas no Plano Piloto Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 15/04/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Atividade realizada: Mini Copinha do Mundo - Evento realizado para comemoração do Aniversário de Brasília com a participação dos estudantes das escolas públicas de Brasília. Público estimado: 5.000 pessoas. Processo número 141.0001.044/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 06.813.4000.2033.4494 - APOIO AO PROJETO GINÁSTICA COMUNITÁRIA DA PMDF: SAÚDE E SEGURANÇA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0015 - Manter o projeto ginástica comunitária da PMDF, saúde e segurança. Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas atendidas: janeiro 0; fevereiro 0; março 430; abril 430; maio 505; junho 980; julho 375; agosto 430; setembro 245; outubro 245; novembro 240; dezembro 100. SUBTÍTULO : 27.812.4000.2033.4493 - APOIO AO PROJETO "GINÁSTICA COMUNITÁRIA DA PM DF : SAÚDE E SEGURANÇA". GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO PROMOVIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0016 - Apoiar o projeto ginástica comunitária da PMDF, saúde e segurança. Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas atendidas: janeiro 0; fevereiro 0; março 430; abril 430; maio 505; junho 980; julho 375; agosto 430;	F	B		-50.000	100	0	0	0
		A	50.000	0	0	0	0	0
		B		-50.000	100			0
		A	50.000	0	0		0	0
	F	B		-150.000	100	0	0	0
		A	150.000	0	0	0	0	0
		B		-150.000	100			0
		A	150.000	0	0		0	0

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:18:20

1139



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
setembro 245; outubro 245; novembro 240; dezembro 100.								
AÇÃO : 4035 - MANUTENÇÃO DAS VILAS OLÍMPICAS		B		-5.956.975	50	615.266	6.161.603	54
		A	12.000.000	11.493.025	96	10.483.629	9.459.063	82
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Manutenção de Vilas Olímpicas								
Implementação : Manutenção de Vilas Olímpicas								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 27.122.4000.4035.0001 - MANUTENÇÃO DAS VILAS OLÍMPICAS	F	B		-5.956.975	50	615.266	6.161.603	54
		A	12.000.000	11.493.025	96	10.483.629	9.459.063	82
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-5.910.549	51		6.156.665	54
		A	11.500.000	11.439.451	99		9.407.866	82
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-46.426	9		4.937	9
		A	500.000	53.574	11		51.197	96
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE MANTIDA Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Manter a Vila Olímpica de Samambaia.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Despesas com contrato de gestão 01/2009, referente ao mês de janeiro/2011.Contratação de estagiários nas áreas de Ed. Física, Administração,Sociologia, Psicologia, Assistencia Social, totalizando 58. Aquisição de 5 computadores e 1 impressora .Contratação de empresa de serviço de vigilância armada e desarmada e de serviço de limpeza, manutenção, conservação e higienização. Aquisição de material de expediente/consumo/esportivo.Fornecimento e instalação de extintores e outros.								
ETAPA ▶ 0055 - Manter a Vila Olímpica de Ceilândia (Parque da Vaquejada) - QNP-21.								
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de estagiários nas áreas de Ed. Física, Administração,Sociologia, Psicologia, Assistencia Social, totalizando 58. Aquisição de 5 computadores e 1 impressora .Contratação de empresa de serviço de vigilância armada e desarmada e de serviço de limpeza, manutenção, conservação e higienização. Aquisição de material de expediente/consumo/esportivo.Reparação e conservação das piscinas adulto e infantil. Aquisição de garrafão de água . Proc.º 220.00.225/2011;220.00.164/2011 e outros.								
ETAPA ▶ 0056 - Manter a Vila Olímpica de São Sebastião.								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:18:21

1140



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de estagiários nas áreas de Ed. Física, Administração, Sociologia, Psicologia, Assistência Social, totalizando 58. Aquisição de 5 computadores e 1 impressora. Contratação de empresa de serviço de vigilância armada e desarmada e de serviço de limpeza, manutenção, conservação e higienização. Aquisição de material de expediente/consumo/ esportivo. Aquisição de garrafão de água. Proc. nº 220.00.225/2011; 220.00.164/2011; 220.000.166/2011; 220.000.378/2011 e outros. ETAPA ▶ 0108 - Manter Centro Olímpico do Gama. Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Despesas com Celebração do Convênio 03/2011. Proc. 220.001.004/2011. Aquisição de Boia Salva Vidas. Despesas com apoio logístico e institucional na realização de matrículas. ETAPA ▶ 0109 - Manter Centro Olímpico dos Recanto das Emas. Previsão: Início 01/10/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Despesas com Celebração do Convênio 03/2011. Proc. 220.001.004/2011. Despesas com apoio logístico e institucional na realização de matrículas.								
TIPO AÇÃO : OPERAÇÃO ESPECIAL								
AÇÃO : 9068 - APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Apoio à Realização de Eventos - COPA 2014 Implementação : X		B A	150.000	0 150.000	0 100	21.260 128.740	128.740 128.740	0 86
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 27.811.4000.9068.4143 - APOIO À 2ª EDIÇÃO DO PROJETO B2 - BRAZILIAN BATTLE - MMA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0032 - Apoiar à 2ª Edição do Projeto B2- Brazilian Battle- MMA.	F	B A B A	 150.000 150.000	 0 150.000 0 150.000	 0 100 0 100	 21.260 128.740 128.740 128.740	 128.740 128.740 128.740 128.740	 0 86 0 86



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO					E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011												
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL												
ETAPA REALIZADA ➤ Evento apoiado com fornecimento de equipamento de som, iluminação, banheiros, estrutura, material gráfico, técnicos, segurança. Conforme processo nº 220.0000.807/2011.												
AÇÃO : 9085 - INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DF EM COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS						B		-1.560	0	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO						A	0	98.440	0	97.500	97.500	99
Finalidade : x												
Implementação : x												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL												
SUBTÍTULO : 06.811.4000.9085.4837 - APOIO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DA PMDF NO 14º JOGOS MUNDIAS					F	B		-1.560	0	0	0	0
						A	0	98.440	0	97.500	97.500	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						B		-1.560	0		0	0
						A	0	98.440	0		97.500	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ATLETA ASSISTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : PESSOA												
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : PESSOA												
ETAPA ➤ 0026 - Apoiar à participação de atletas da PMDF no 14º Jogos Mundiais												
Previsão: Início 01/08/2011 Término 31/12/2011												
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL												
ESTÁGIO : Concluída												
ETAPA REALIZADA ➤ Custeio de passagens e diárias para atletas no mês de setembro. Conforme Processo nº 054.001.415/2011.												
(**) PROJETO EM ANDAMENTO (***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO												
PROGRAMA: 4100 - A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO												
OBJETIVO: SUPRIR A DEMANDA DO MERCADO IMOBILIÁRIO, DISPONIBILIZANDO ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS GERADORES DE EMPREGO E RENDA												
TIPO: Finalístico MACROOBJETIVO: DESENVOLVIMENTO URBANO ORDENADO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL												
Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL												
Horizonte Temporal: CONTÍNUO												
Justificativa: PROMOVER DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DISPONIBILIZANDO ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS GERADORES DE EMPREGO E RENDA E DA REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA												
Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
726	IMÓVEIS VENDIDOS EM LICITAÇÃO PARA TODOS OS SEGMENTOS DA SOCIEDADE	UNIDADE	749	31/12/2007	Desejado Alcançado	586 749	720 962	680 677	570 213	TERRACAP
727	VENDA DE IMÓVEIS COM INCENTIVO PARA O PRÓ-DF	UNIDADE	122	31/12/2007	Desejado Alcançado	173 205	200 192	85 365	70 38	TERRACAP
729	Nº DE EMPREGOS GERADOS COM IMÓVEIS PARA O PRÓ-DF	UNIDADE	824	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.251 1.422	1.520 2.154	890 8.638	790 964	TERRACAP
731	Nº DE LOTES REGISTRADOS/REGULARIZADOS	UNIDADE	5.226	31/12/2007	Desejado Alcançado	437 747	1.250 5.011	280 747	968 1	TERRACAP

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 28.500.000

2009 = 28.500.000

2010 = 28.501.000

2011 = 28.500.000

PROGRAMA: 4100 - A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	88.700.000	44.700.000	50	0	18.136.819	20

TIPO AÇÃO : PROJETO								

AÇÃO : 1085 - AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS		B		-45.000.000	60	0	759.041	6
		A	75.000.000	12.000.000	16	0	4.898.179	41
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Adquirir e Recuperar Imóveis para desenvolver Projetos ou colocar a venda								
Implementação : Pagar por desapropriação de áreas, ressarcir contratos de vendas descumpridos e indenizar benfeitorias em áreas recuperadas								

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP								
SUBTÍTULO : 23.692.4100.1085.0001 - AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	I	B		-45.000.000	60	0	759.041	6
		A	75.000.000	12.000.000	16	0	4.898.179	41
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-45.000.000	60		759.041	6
		A	75.000.000	12.000.000	16		4.898.179	41
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENFEITORIA INDENIZADA Quantidade : 40 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 30 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0121 - Realizar ações para adquirir e recuperar imóveis								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ jan e fev 3 sentenças pagas por indenizações de benfeitorias, 4 indenizações de distratos de venda, 0								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:18:21

1143



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4100 - A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
desapropriações; mar e abr 3 por benfeitorias, 7 dist. de venda, 0 desap; mai e jun 3 por benfeitorias, 2 dist. de venda, 0 desap; jul e ago 3 por benfeitorias, 8 dist. de venda, 0 desap; set e out 8 por benfeitorias, 9 dist. de venda, 0 desap; nov e dez 1 por benfeitorias, 17 dist. de venda, 0 desap. Processo 111.000.710/2008-7 e outros.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2761 - ADMINISTRAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS		B A	3.700.000	0 6.700.000	0 181	0 0	4.797.457 5.460.690	0 82
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Equipar a Empresa para que suas atividades sejam realizadas a contento								
Implementação : Compras via licitação								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP								
SUBTÍTULO : 23.122.4100.2761.0001 - ADMINISTRAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	I	B A	3.700.000	0 6.700.000	0 181	0 0	4.797.457 5.460.690	0 82
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B A	3.700.000	0 6.700.000	0 181		4.797.457 5.460.690	0 82
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA								
Quantidade : 29								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 500								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0115 - Adquirir equipamentos e bens permanentes								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Equipamentos adquiridos: jan e fev 2 brocas, 1 frag. de papel, 1 medidor de nível de água, 10000 estacas, 1000 escoras, 1000 estic; mar e abr 2 brocas, 1 frag. de papel, 1 med. de água; mai e jun 1 frag. de papel, 10000 estacas, 1000 escoras, 1000 esticadores; jul e ago 160 equip. eletr. diversos; set e out 10 mat. p/ móveis, 13 equip. eletr. div., mat topogr., perf. de solo, 3000 marc sintéticos, 500 rolos de arame, 10000 estacas; nov e dez 26 poltronas, 88 diversos. Processo 111.001.324/2010.								
ETAPA ▶ 0116 - Adquirir softwares e equipamentos de informática registrados contabilmente como investimentos								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Software adquiridos: jan e fev Google Earth Enterprise; set e out sistema de gerenciamento de filas. Processo 111.002.062/2010.								
AÇÃO : 2914 - ESTUDOS E PROJETOS		B A	10.000.000	-4.000.000 26.000.000	40 260	0 0	3.205.670 7.777.950	12 30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4100 - A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Atender a demanda dos vários segmentos da sociedade por imóveis Implementação : Contrato de Empresas Especializadas								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP								
SUBTÍTULO : 15.451.4100.2914.0001 - ESTUDOS E PROJETOS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	I	B		-4.000.000	40	0	3.205.670	12
		A	10.000.000	26.000.000	260	0	7.777.950	30
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		-4.000.000	40		3.205.670	12
		A	10.000.000	26.000.000	260		7.777.950	30
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTUDO REALIZADO Quantidade : 16 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0071 - Elaborar projetos para implantar obras de pavimentação e drenagem no Setor Placa das Mercedes "procedente da etapa 0111/2010". Convênio 124/2009. Obra 11								
Previsão: Início 01/01/2010 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/01/2010 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Pendências ambientais (ponto de lançamento da drenagem).								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / IBRAM								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 22,08% do projeto elaborado. Processo 111.002.029/2009.								
ETAPA ▶ 0072 - Executar mapeamento aerofotogramétrico do Distrito Federal "procedente da etapa 0087/2010". Contrato 126/2009								
Previsão: Início 01/11/2009 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/11/2009 Término 08/08/2012								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 88,2% dos serviços de mapeamento executados. Processo 111.000.307/2008.								
ETAPA ▶ 0073 - Elaborar Projeto de infra-estrutura urbana para o Setor Habitacional Taquari Trecho 2 "procedente da etapa 0143/2010". Contrato 013/2010								
Previsão: Início 28/02/2010 Término 28/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVIII - LAGO NORTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 100% do projeto elaborado.								
ETAPA ▶ 0074 - Elaborar Estudo de levantamento arqueológico Setor Habitacional Taquari Trecho II "procedente da etapa 0168/2010". Contrato 207/2010								
Previsão: Início 04/10/2010 Término 30/05/2012								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4100 - A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO					E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVIII - LAGO NORTE												
ETAPA REALIZADA ► Elaboração do estudo concluído.												
PROGRAMA: 4200 - ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO												

OBJETIVO: ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES DOS SEGMENTOS DE MERCADO MEDIANTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, E OUTRAS FORMAS DE ENERGIA EM NÍVEIS DE QUALIDADE, QUANTIDADE E CUSTOS COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: DESENVOLVIMENTO URBANO ORDENADO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AO CRESCIMENTO DO MARCADO ENERGÉTICO DO DISTRITO FEDERAL

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
249	AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE TRANSMISSÃO - PINST	MVA	1.725	31/12/2006	Desejado Alcançado	1.939 1.949	2.065 2.132	2.129 2.170	2.161 2.170	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
291	DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - DEC	%	13,44	31/12/2006	Desejado Alcançado	13 16,27	12,6 17,52	12,2 15,23	11,8 15,68	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
297	EXTENSÃO DE LINHA DE DISTRIBUIÇÃO - LDINST	KM	820	31/12/2006	Desejado Alcançado	934 944	947 967	953 998	969 998	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
298	EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA - RDSINST	KM	1.890	31/12/2006	Desejado Alcançado	1.966 1.961	2.005 2.032	2.045 2.044	2.086 2.102	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
299	EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁREA - RDAINST	KM	13.737	31/12/2006	Desejado Alcançado	14.152 13.956	14.364 14.233	14.580 14.322	14.798 14.459	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
304	FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - FEC	%	11,54	31/12/2006	Desejado Alcançado	11,3 16,93	11,1 16,31	10,9 15,15	10,7 13,05	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
322	LIGAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS - UCLIG	UNIDADE	743.542	31/12/2006	Desejado Alcançado	811.966 794.186	848.505 826.688	886.687 851.787	926.588 880.061	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 168.668.340

2009 = 111.797.544

2010 = 113.348.036

2011 = 113.612.065

PROGRAMA: 4200 - ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO					E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:18:22

1146



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	1.822.767.870	1.822.767.870	100	0	1.569.044.634	0
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 1131 - INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		B		0	0	0	4.023.542	0
		A	63.402.020	63.402.020	100	0	5.859.673	9
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Infra-estrutura operacional CEB participações								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB								
SUBTÍTULO : 25.122.4200.1131.0003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	I	B		0	0	0	2.320	0
		A	314.020	314.020	100	0	2.320	1
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		2.320	0
		A	314.020	314.020	100		2.320	1
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO								
Quantidade : 30								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 12								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Melhorar o sistema de infra-estrutura da Companhia Energética de Brasília.								
Previsão:Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sistema de infra-estrutura mantido.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A								
SUBTÍTULO : 25.752.4200.1131.0004 - INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA CEB DISTRIBUIÇÃO	I	B		0	0	0	4.001.617	0
		A	62.534.000	62.534.000	100	0	5.837.748	9
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		4.001.617	0
		A	62.534.000	62.534.000	100		5.837.748	9
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Melhorar infra-estrutura operacional da CEB Distribuição S/A								
Previsão:Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Equipamentos adquiridos até dez/11 (unidade): computadores - 230, notebooks - 4, veículos - 0, mesas - 124, cadeiras/poltronas - 350, estações de trabalho - 105, gaveteiros - 440.								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4200 - ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22212 - CEB GERAÇÃO S/A								
SUBTÍTULO : 25.752.4200.1131.0005 - INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA CEB GERAÇÃO	I	B		0	0	0	0	0
		A	524.000	524.000	100	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	524.000	524.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Pagar custos de aquisição de energia								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Liquidação Financeira dos valores decorrentes às contabilizações na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE sobre a energia de curto prazo (Aporte de Garantia)								
ETAPA ▶ 0006 - Melhorar infra-estrutura operacional da CEB Geração								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Serviços especializados de engenharia para elaboração de projetos básico, acompanhamento e gestão da qualidade do fornecimento dos serviços de modernização das unidades geradoras da Usina do Paranoá, de forma, que venha a minimizar a possibilidade de falhas em sua operação, atendendo o Projeto Básico nº 5/2011 por meio do Contrato nº 3/2011, e todos os documentos constantes do Processo n.º 311.000010/2011 especialmente o Edital de Tomada de Preços e Serviço Nº. 001/2011, DODF 1/11/11 pag 36.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A								
SUBTÍTULO : 25.752.4200.1131.0006 - INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA CEB PARTICIPAÇÕES	I	B		0	0	0	19.605	0
		A	30.000	30.000	100	0	19.605	65
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		19.605	0
		A	30.000	30.000	100		19.605	65
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Pagar gastos com a infra-estrutura da CEB Participações S/A								
Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4200 - ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ► Aquisição de um servidor para armazenar informações da CEBPar e 10 computadores.								
AÇÃO : 1132 - ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		B		0	0	0	24.213	0
		A	4.354.040	4.354.040	100	0	117.488	3
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB								
SUBTÍTULO : 25.752.4200.1132.0274 - INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE EMPRESAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA	I	B		0	0	0	17.000	0
		A	1.378.040	1.378.040	100	0	35.734	3
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		17.000	0
		A	1.378.040	1.378.040	100		35.734	3
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : USINA INSTALADA								
Quantidade : 3								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 3								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0007 - Instalar e melhorar os sistemas de usinas de geração de energia no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Sistema de geração de energia melhorado, usinas instaladas.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22212 - CEB GERAÇÃO S/A								
SUBTÍTULO : 25.752.4200.1132.0275 - ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	I	B		0	0	0	7.213	0
		A	2.976.000	2.976.000	100	0	81.754	3
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		7.213	0
		A	2.976.000	2.976.000	100		81.754	3
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : USINA INSTALADA								
Quantidade : 2								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 2								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0007 - Realizar pesquisa e desenvolvimento para melhorias das UTEB e UHEPA da CEB Geração S/A								
Previsão: Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4200 - ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ➤ A CEB Geração realizou a abertura de Chamada Pública para Obter subsídios para o aprimoramento do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento para obter subsídios para o aprimoramento do programa de P&D a ser implementado pela CEB GERAÇÃO S.A., considerando a Resolução Normativa ANEEL nº 316, de 13 de Maio de 2008, publicado em Dezembro/DODF Nº 250 30-12-2011/Seção03- 250.								
AÇÃO : 1133 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		B		0	0	0	53.305.659	0
		A	268.965.972	268.965.972	100	0	109.106.588	41
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Implantação e Melhoria das Estruturas de Distribuição de Energia Elétrica								
Implementação : Implantação e Melhoria das Estruturas de Distribuição de Energia Elétrica								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A								
SUBTÍTULO : 25.752.4200.1133.0315 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	I	B		0	0	0	53.305.659	0
		A	268.965.972	268.965.972	100	0	109.106.588	41
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		53.305.659	0
		A	268.965.972	268.965.972	100		109.106.588	41
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE ELÉTRICA IMPLANTADA Quantidade : 60000 Unidade Medida : M								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 60000 Unidade Medida : M								
ETAPA ➤ 0009 - Melhorar redes de distribuição de energia elétrica da CEB Distribuição S/A								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Instalados: 13.640 m de rede monofásica , 82 unidades de trafo monofásico, 807,5 kVA de potência monofásica, 27.728 m de rede trifásica, 117 unidades de trafo trifásico, 9.290 kVA de potência trifásica, 874 unidades de postes e 77.218 m extensão de circuitos. Construídos: 15.521 m de rede de dutos e 162 unidades de caixas.								
AÇÃO : 7046 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS		B		0	0	0	0	0
		A	1.370.000	1.370.000	100	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22210 - COMPANHIA BRASILENSE DE GÁS - CEBGAS								
SUBTÍTULO : 25.753.4200.7046.0001 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - ODM	I	B		0	0	0	0	0
		A	1.370.000	1.370.000	100	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4200 - ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	1.370.000	1.370.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Implantar sistema de armazenagem e distribuição de gás.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Rede de gás implantada.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 6063 - ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO		B		0	0	0	9.730.066	0
		A	45.040.145	45.040.145	100	0	38.920.265	86
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22209 - CEB LAJEADO S/A								
SUBTÍTULO : 25.752.4200.6063.0001 - ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO	D	B		0	0	0	9.730.066	0
		A	45.040.145	45.040.145	100	0	38.920.265	86
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		9.730.066	0
		A	45.040.145	45.040.145	100		38.920.265	86
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Pagar arrendamento								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamento de arrendamento: jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov, dez								
AÇÃO : 6064 - ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO		B		0	0	0	3.160.654	0
		A	12.487.869	12.487.869	100	0	11.806.602	95

PROGRAMA: 4200 - ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : ORÇAMENTO DE DISPÊNDIO Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22209 - CEB LAJEADO S/A SUBTÍTULO : 25.752.4200.6064.0001 - ENCARGOS DE USO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DA CEB LAJEADO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0006 - Pagar custos e encargos do sistema de transmissão Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁCIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pagamentos de encargos de uso do sistema de transmissão	D	B A B A	 12.487.869 12.487.869	 0 12.487.869 0 12.487.869	 0 100 0 100	 0 0 0 	 3.160.654 11.806.602 3.160.654 11.806.602	 0 95 0 95
AÇÃO : 6065 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : x		B A	 1.427.147.824	 0 1.427.147.824	 0 100	 0 0	 522.632.836 1.403.234.018	 0 98
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A SUBTÍTULO : 25.752.4200.6065.0003 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0006 - Pagar custos da aquisição de energia Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011	D	B A B A	 1.422.883.005 1.422.883.005	 0 1.422.883.005 0 1.422.883.005	 0 100 0 100	 0 0 0 	 521.599.657 1.399.667.009 521.599.657 1.399.667.009	 0 98 0 98



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4200 - ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Energia comprada em MWh até nov/11: Corumbá III - 368.328,397; Corumbá IV - 476.015,407; Paranoá - 104.340,713; Itaipu - 1.019.351,601 e SIN - 4.167.309,464.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22212 - CEB GERAÇÃO S/A								
SUBTÍTULO : 25.752.4200.6065.0005 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL DA CEB GERAÇÃO	D	B		0	0	0	743.787	0
		A	3.679.033	3.679.033	100	0	2.948.386	80
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		743.787	0
		A	3.679.033	3.679.033	100		2.948.386	80
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : MVA								
ETAPA ▶ 0008 - Adquirir energia elétrica de curto prazo para suprir o sistema de geração do setor elétrico								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : OUTROS ESTADOS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Energia elétrica adquirida pelos contratos de CCEAR Produto 2009/2016, do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits - MCS D e do Ambiente de Livre Comércio - ACL, bem como dos pagamentos dos encargos e convênios do setor elétrico pela contabilização na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A								
SUBTÍTULO : 25.752.4200.6065.0006 - ENCARGOS COM O SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB PARTICIPAÇÕES SA	D	B		0	0	0	289.392	0
		A	585.786	585.786	100	0	618.623	106
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		289.392	0
		A	585.786	585.786	100		618.623	106
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0004 - Pagar encargos com sistema de energia elétrica da CEB Participações S/A								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pagamentos dos encargos: Mantido nos meses: - Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. - Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (RH). - Câmara Comercializadora de Energia Elétrica (CCEE). - Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:18:23

1153



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4400 - CIDADE DOS PARQUES

OBJETIVO: IMPLANTAR, MANTER, CONSERVAR E REVITALIZAR PARQUES ECOLÓGICOS, PARQUES DE USO MÚLTIPLO E UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: DESENVOLVIMENTO URBANO ORDENADO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: TRANSFORMAR BRASÍLIA NA CIDADE DOS PARQUES, DOTANDO CADA RA DE PELO MENOS UM PARQUE EM FUNCIONAMENTO

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
376	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	12	31/12/2007	Desejado Alcançado	2 0	5 0	5 -	1 0	SUGAP/IBRAM
377	PARQUE MANTIDO	UNIDADE	68	31/12/2007	Desejado Alcançado	68 68	68 68	68 65	68 68	SUGAP/IBRAM
456	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ZONEADAS	UNIDADE	5	31/12/2007	Desejado Alcançado	5 5	5 2	6 -	- -	SUGAP/IBRAM
733	PLANOS DE MANEJO ELABORADOS	UNIDADE	4	31/12/2007	Desejado Alcançado	4 4	4 2	6 2	- -	SUGAP/IBRAM

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 17.382.234

2009 = 18.353.116

2010 = 21.312.787

2011 = 26.714.483

PROGRAMA: 4400 - CIDADE DOS PARQUES	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO AÇÃO : PROJETO

AÇÃO : 3347 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES

Horizonte Temporal : CONTÍNUO

Finalidade : *** FINALIDADE não encontrada na ELABORAÇÃO ***

Implementação : *** IMPLEMENTACAO não encontrada na ELABORAÇÃO ***

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.4400.3347.5041 - (* *) IMPLANTAÇÃO DE URBANIZAÇÃO EM PARQUES NO DISTRITO FEDERAL			F	B	1.323.504	73	1.375.189	22.865
				A	1.822.500	158	1.378.005	25.681
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				B	0	0		0
				A	500.000	100		0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS				B	1.323.504	100		22.865
				A	1.322.500	180		25.681



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4400 - CIDADE DOS PARQUES	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PARQUE IMPLANTADO Quantidade : 8 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0057 - Elaborar projeto do Parque do Anfiteatro Natural do Lago Sul. (procedente da Etapa nº 0130/2010)								
Previsão: Início 15/07/2009 Término 01/03/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Projeto concluído. - CT. 127/2009 - Proc. 110.000.320/2008								
ETAPA ▶ 0093 - Executar demolição de edificação e piscina, aterro com material de 1ª categoria e cercamento no Parque Três Meninas. (procedente da Etapa nº 0277/2010)								
Previsão: Início 30/03/2010 Término 02/07/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra concluída com 3.389 m de cerca . Obra concluída com 100% dos serviços executados. CT.: 018/2010 - Proc.: 391.001.344/2008								
ETAPA ▶ 0159 - Executar serviços de sondagem e elaboração de projeto de arquitetura, fundações e estrutura da passarela sobre o Córrego Sobradinho, no Parque Vivencial de Sobradinho								
Previsão: Início 01/11/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 36 de 28/09/2011 do DODF nº 190 de 29/09/2011. Dispensa de Licitação - Proc.: 112.002.144/2011. 01 projeto integrado elaborado.								
ETAPA ▶ 0235 - Construir pista de atletismo e cobertura de duas quadras de esportes no Parque dos Pioneiros, Núcleo Bandeirantes								
Previsão: Início 30/12/2011 Término 02/09/2012								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 029/2011 - Proc.: 112.004.123/2009.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.541.4400.3347.4349 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE EZEQUIAS HERINGER	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0			0
		A	100.000	0	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PARQUE IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4400 - CIDADE DOS PARQUES	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0041 - Apoiar a implantação do parque Ezequias Heringer (Guará) Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÃ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
AÇÃO : 5183 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES(EP) Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : *** FINALIDADE não encontrada na ELABORAÇÃO *** Implementação : *** IMPLEMENTACAO não encontrada na ELABORAÇÃO ***		B A	5.253.521	-487.600 610.676	9 12	190.205 610.676	99.846 518.146	16 85
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA SUBTÍTULO : 04.541.4400.5183.7569 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE SARAH KUBISTCHEK GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PARQUE MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0003 - Revitalizar e manter o Parque Dona Sarah Kubistcheck Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Parque mantido: 141.000.007/2011	F	B A B A	5.053.521 5.053.521	-487.600 610.676 -487.600 610.676	10 12 10 12	190.205 610.676	99.846 518.146 99.846 518.146	16 85 16 85
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL SUBTÍTULO : 18.541.4400.5183.4292 - REVITALIZAÇÃO DOS PARQUES TRÊS MENINAS E GATUMÉ GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS	F	B A B A	200.000 200.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	0 0 0 0	0 0 0 0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 4400 - CIDADE DOS PARQUES	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PARQUE MANTIDO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0042 - Apoiar a implantação do parque Três Meninas e Gatumé (Samambaia)								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ação concluída na UO 28208 devido a sua transferência para a UO 21208 por força da Lei 4.562, de 19/04/2011 (publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.								
(**) PROJETO EM ANDAMENTO								

PROGRAMA: 5000 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

OBJETIVO: PROMOVER ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO DO DF, SOB REGIME DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DF

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: AGREGAR AS AÇÕES PERTINENTES À ATENÇÃO PRIMÁRIA, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 204/GM DE 29.01.2007

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
328	MORTALIDADE NEONATAL	COEFICIENTE/1.	8,09	31/12/2007	Desejado Alcançado	. .	8,05 8,06	8,03 9,30	8,03 9,0	SIM
329	MORTALIDADE INFANTIL	COEFICIENTE/1.	11,38	31/12/2007	Desejado Alcançado	. .	11 10,97	10,8 12,76	10,8 12,4	SIM
330	MORTALIDADE MATERNA	RAZÃO/100.000	62,23	31/12/2007	Desejado Alcançado	. .	56,13 54,5	53,33 47,86	53,33 48,6	SIM
537	COBERTURA DA 1ª CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMADA	%	7,29	31/12/2007	Desejado Alcançado	. .	11,75 7,40	13 8,60	13 10,32	SIA/SUS
538	TAXA DE INTERNAÇÃO POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC)	%	26,24	31/12/2007	Desejado Alcançado	. .	26 24,09	25,8 4,64	25,8 5,15	SIH
693	PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COBERTA PELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)	%	9,11	31/12/2007	Desejado Alcançado	. .	26 12,7	50 15,87	30 13,19	SIAB
736	RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO-VAGINAIS NA FAIXA ETÁRIA DE 25 A 59 ANOS EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO ALVO	UNIDADE	0,13	31/12/2007	Desejado Alcançado	. .	0,19 0,13	0,23 0,1	0,17 0,10	SIA/SUS



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
738	TAXA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM PESSOAS IDOSAS POR FRATURA DE FÊMUR	%	18,98	31/12/2007	Desejado Alcançado		18,1 20,43	17,7 18,98	17,89 16,85	SIH
739	PROPORÇÃO DE PARTOS DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES ADOLESCENTES	%	15,2	31/12/2007	Desejado Alcançado		14,7 14,1	14,3 13,49	13,4 14,1	SINASC

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 0 2009 = 18.926.964 2010 = 31.661.221 2011 = 327.432.146

PROGRAMA: 5000 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	68.455.135	179.653.728	262	39.618.109	27.763.165	0

TIPO AÇÃO : ATIVIDADE

AÇÃO : 2102 - ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL

Horizonte Temporal : CONTÍNUO

Finalidade : 0

Implementação : 0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.301.5000.2102.0002 - ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL (ODM)	S	B		0	0	0	75.000	0
		A	1.000.000	1.196.287	120	569.837	419.837	35
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		75.000	0
		A	800.000	996.287	125		419.837	42
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	200.000	200.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ADOLESCENTE ASSISTIDO Quantidade : 500 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 500 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0038 - Assistir aos adolescentes em situação de risco social e pessoal.								
Previsão: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas atendidas :jan 631; fev 651; mar 678; abr 664; mai 674; jun 712;jul 740; ago 740; set 740; out 709; nov 725; dez 741. Atendimento realizado nas ações de: promoção, prevenção, assistência e recuperação do adolescente em situação de risco social e pessoal. Proc. nº: 060.018.109/2008.								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:18:25

1158



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 5000 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 2154 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		B		0	0	3.017.874	4.244.515	0
		A	12.335.718	14.336.379	116	12.341.046	9.595.668	67
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.301.5000.2154.8371 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-AMBULATORIAL PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA (ODM)	S	B		0	0	3.017.874	4.244.515	0
		A	12.335.718	14.336.379	116	12.341.046	9.595.668	67
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		4.244.515	0
		A	12.335.718	14.336.379	116		9.595.668	67
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0039 - Adquirir material médico-ambulatorial para a atenção primária em saúde.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Programa mantido. Proc. nº: 060.015.145/2010; 060.001.549/2011; 060.001.551/2011; 060.010.885/2011; 060.013.027/2011; 060.009.539/2011; 285.002.943/2011.								
AÇÃO : 2156 - PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL		B		0	0	0	59.184	0
		A	3.518.500	4.041.489	115	789.407	788.671	20
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.301.5000.2156.0001 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA MULHER - SWAP (ODM)	S	B		0	0	0	0	0
		A	2.110.500	2.456.559	116	145.313	145.313	6
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	1.135.500	1.498.681	132		145.313	10
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	975.000	957.878	98		0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 5000 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSULTA MÉDICA REALIZADA Quantidade : 650000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 650000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0040 - Realizar consultas ginecológicas em pacientes atendidas nas unidades de saúde da SES.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 280.057 consultas ginecológicas realizadas no acumulado do ano conforme dado constante no Tabwin. Os recursos alocados neste subtítulo serão executados na condução de ações em parceria com a sociedade civil organizada: assento no Conselho de Direitos Mulher e outros. As ações inerentes à oferta de serviços pela SES são mantidas nas rubricas orçamentárias da SES, específicas para pagamento de pessoal, manutenções e aquisições de equipamentos e insumos.								
ETAPA ▶ 0041 - Realizar consultas obstétricas em pacientes atendidas nas unidades da saúde da SES.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 183.766 consultas obstétricas realizadas conforme dado presente no Tabwin. Os recursos alocados neste subtítulo serão executados na condução de ações em parceria com a sociedade civil organizada: assento no Conselho de Direitos Mulher e outros. As ações inerentes à oferta de serviços pela SES são mantidas nas rubricas orçamentárias da SES, específicas para pagamento de pessoal, manutenções e aquisições de equipamentos e insumos.								
ETAPA ▶ 0042 - Realizar partos em pacientes atendidas nas unidades de saúde da SES.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Partos cirúrgicos 13.718 partos normais 22.547 realizados conforme dado constante no Tabwin. Os recursos alocados neste subtítulo são executados na condução de ações em parceria com a sociedade civil organizada: assento no Conselho de Direitos Mulher e outros. As ações inerentes a oferta de serviços pela SES são mantidas nas rubricas orçamentárias da SES, específicas para pagamento de pessoal, manutenções e aquisições de equipamentos e insumos.								
SUBTÍTULO : 10.301.5000.2156.0002 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA - SWAP (ODM)	S	B		0	0	0	59.184	0
		A	1.408.000	1.584.930	113	644.094	643.358	41
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		59.184	0
		A	758.000	934.930	123		574.508	61
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	650.000	650.000	100		68.850	11



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 5000 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSULTA MÉDICA REALIZADA Quantidade : 110000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 110000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0043 - Realizar consultas pediátricas em pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Consultas pediátricas realizadas: jan 36.217; fev 45.046; mar 56.176; abr 53.090; mai 60.285; jun 43.264; jul 30.080; ago 41.534; set 38.815; out 33.907; nov 30.134; dez 37.781. Esses dados foram retirados do Tabwin. Por isso, como esse sistema tem como base o DATASUS do MS e os dados são auferidos com dois meses de atraso, por isso o dado de dez é a média do ano.								
AÇÃO : 2335 - SAÚDE EM FAMÍLIA		B		0	0	7.709.529	6.493.344	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	48.881.477	111.203.808	227	24.304.262	16.182.489	15
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.301.5000.2335.1934 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE EM FAMÍLIA - SWAP (ODM)	S	B		0	0	7.709.529	6.493.344	0
		A	48.881.477	111.203.808	227	24.304.262	16.182.489	15
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		2.220.021	0
		A	34.104.297	80.536.074	236		9.933.834	12
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		4.273.323	0
		A	14.777.180	30.667.734	208		6.248.655	20
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FAMÍLIA ASSISTIDA Quantidade : 120000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 120000 Unidade Medida : FAMÍLIA								
ETAPA ▶ 0044 - Assistir às famílias promovendo ações de atenção primária em saúde pelas equipes de saúde da família.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 198.787 famílias cadastradas. 88.825 famílias cadastradas no programa de Estratégia de Saúde da Família-ESF efetivando 114.171 visitas; 109.962 famílias cadastradas no programa de Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde-EACS, efetivando 114.285 visitas. Proc. nº: 060.005.557/2011; 060.012.131/2009; 060.012.130/2009; 060.000.491/2005; 060.007.675/2011; 060.014.148/2011; 060.010.248/2011.								

Seleção: Estágios : AT, CO, NO, PA; Fase : 6

Emitido em: 10/04/2012 11:18:26

1161



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 5000 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0120 - Implantação de unidades de atenção primária em saúde. Previsão: Início 01/07/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Implantação de 3 UBS sendo 2 em Samambaia e 1 em Aguas Claras. A 1 UBS de Samambaia foi concluída. Proc. nº 060.002.223/2011.								
AÇÃO : 2551 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	98.000	0 98.000	0 100	0 10.920	0 10.920	0 11
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 10.301.5000.2551.0002 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IDOSO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : IDOSO ASSISTIDO Quantidade : 40000 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 40000 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0046 - Realizar consultas geriátricas em pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES. Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Consultas geriátricas realizadas: jan 979; fev 1.317; mar 1.159; abr 951; mai 990; jun 1.055; jul 779; ago 1.081; set 1.076; out 714; nov 723; dez 984. Esses dados foram retirados do Tabwin. Por isso, como esse sistema tem como base o DATASUS do MS e os dados são auferidos com atraso, os dados de dez são a média do ano. Proc. nº: 060.012.128/2009; 060.012.130/2009; 060.012.131/2009.	S	B A B A B A	 98.000 43.000 55.000	 0 98.000 0 43.000 0 55.000	 0 100 0 100 0 100	 0 10.920 0 10.920 0 0	 0 10.920 0 10.920 0 0	 0 11 0 25 0 0
AÇÃO : 6048 - AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO ADULTO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : 0 Implementação : 0		B A	1.110.000	0 45.134.147	0 0	0 965.160	138.633 683.493	0 2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 5000 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.301.5000.6048.4061 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAUDE DO ADULTO	S	B		0	0	0	138.633	0
		A	1.110.000	45.134.147	0	965.160	683.493	2
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		138.633	0
		A	660.000	29.286.147	0		138.633	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	450.000	15.848.000	0		544.860	3
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSULTA MÉDICA REALIZADA								
Quantidade : 180000								
Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 180000								
Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0047 - Realizar consultas de clínica médica em pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES.								
Previsão:Início 01/01/2011								
Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Consultas de clínica médica: jan 107.843; fev 144.509; mar 165.024; abr 170.888; mai 156.193; jun 117.922; jul 129.183; ago 134.014; set 139.053; out 125.364; nov 113.437; dez 136.675.Esses dados foram retirados do Tabwin.Por isso, como o sistema tem como base o DATASUS e os dados são auferidos com 2 meses de atraso,o dado de dez é a média do ano.Os recursos alocados neste subtítulo são executados na implementação de programas de educação e controle da hipertensão.Proc. nº. 060.010.138/2011.								
AÇÃO : 6051 - AÇÕES BÁSICAS DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO		B		0	0	0	1.008	0
		A	1.330.000	1.330.000	100	1.008	1.008	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.301.5000.6051.0002 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DO DIABÉTICO (ODM)	S	B		0	0	0	1.008	0
		A	1.330.000	1.330.000	100	1.008	1.008	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		1.008	0
		A	650.000	650.000	100		1.008	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		0	0		0	0
		A	680.000	680.000	100		0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 5000 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSULTA MÉDICA REALIZADA Quantidade : 150000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 150000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0048 - Realizar consultas especializadas em pacientes diabéticos atendidos nas unidades de saúde da SES.								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Consultas de endocrinologia: jan 4.745; fev 6.584; mar 5.961; abr 6.045; mai 6.357; jun 5.509; jul 6.014; ago 6.700; set 5.466; out 5.357; nov 5.285; dez 5.820. Esses dados foram retirados do Tabwin. Por isso, como esse sistema tem como base o DATASUS do MS e os dados são auferidos com 2 meses de atraso, o dado de dez é a média do ano. Os recursos alocados neste subtítulo serão executados na condução de ações específicas das atividades da assistência à saúde do diabético. Proc. nº: 060.007.476/2011.								
AÇÃO : 6055 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL		B		0	0	11.758	1.330	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	181.440	2.313.618	0	636.469	81.079	4
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.301.5000.6055.0001 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	11.758	1.330	0
		A	181.440	2.313.618	0	636.469	81.079	4
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		1.330	0
		A	181.440	2.313.618	0		81.079	4
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRESO ASSISTIDO Quantidade : 10200 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10200 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0049 - Realizar atendimento médico à população carcerária do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011 Reprogramação: Início 01/03/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Número de presidiários: jul 9.901; ago 10.022; set 10.123; out 9.904; nov 9.904; dez 10.165. Consultas médicas: 1.574 jul; 1.469 ago; 1.160 set; 531 out; nov 1.197; dez 851. Consult odontológicas: 49 jul; 470 ago; 538 set; 141 out; nov 142; dez 228. Consultas em outras especialidades: 1.521 jul; 2.081 ago; 1.718 set; 735 out; nov 1.332; dez 1.172. Proc nº :060.007.363/2011 e 060.003.531/2011; 060.015.069/2009; 060.003.531/2011.								
PROGRAMA: 5100 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

OBJETIVO: GARANTIR ASSISTÊNCIA AOS CIDADÃOS QUE, POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, NECESSITAM DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, GRATUITA.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Público Alvo: CIDADÃOS QUE NECESSITAM DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GRATUITAS.

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA É DEVER DO ESTADO E DIREITO DOS CIDADÃOS QUE, NOS TERMOS DA CF/88, COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PORTANTO, A NÃO IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA INCORRERÁ EM IMINENTE LESÃO AOS DIREITOS DESSES CIDADÃOS QUE, SEM ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA DO ESTADO, SOFRERÃO LIMITAÇÃO NO ACESSO À JUSTIÇA.

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
739	Não foi Cadastrado Indicador				Desejado Alcançado		14,1	13,49	14,1	

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 0

2009 = 0

2010 = 0

2011 = 408.000

PROGRAMA: 5100 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	2.031.618	3.113.541	153	1.443.639	834.966	0
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 3030 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR		B		310.574	23	592.803	0	0
		A	1.331.618	3.107.622	233	1.437.720	829.047	27
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :48901 - FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA - PROJUR								
SUBTÍTULO : 04.122.5100.3030.9629 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		310.574	23	592.803	0	0
		A	1.331.618	3.107.622	233	1.437.720	829.047	27
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	555.556	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTOS		B		310.574	23		0	0
		A	1.331.618	2.552.066	192		829.047	32
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Quantidade : 50 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0002 - Modernizar e Reaparelhar o Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal								
Previsão:Início 01/01/2011 Término 31/12/2011								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 5100 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ Aquisição de material permanente 231 computadores; aquisição de mobiliário. proc. nº 401.000.692/2010, proc. nº 401.000.271/2011.								
AÇÃO : 3580 - MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		B		0	0	0	0	0
		A	100.000	0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 02.061.5100.3580.6015 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	100.000	0	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE BENEFICIADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ➤ 0006 - Implantar a escola da Defensoria Pública do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ➤ aquisição de mobiliário e divisória. Proc. nº 0401.000.124/2011; 0401.000.100/2011. A implantação da biblioteca foi realizado com utilização de recursos financeiros do programa de trabalho 04.122.0100.8517.9632, não utilizou o orçamento deste programa de trabalho 02.061.5100.3580.6015.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2598 - REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS		B		0	0	0	0	0
		A	400.000	0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 02.061.5100.2598.9618 - REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	400.000	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2011

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 5100 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	400.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0004 - Realizar fóruns, conferências e seminários do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal.								
Previsão: Início 30/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Serviços para semana jurídica, 100 pessoas, proc. nº401.000.132/2011.Sem utilização de recursos financeiros.								
AÇÃO : 6129 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO		B		-94.081	47	0	0	0
		A	200.000	5.919	3	5.919	5.919	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : 0								
Implementação : 0								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 02.061.5100.6129.3189 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CENTRO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-94.081	47	0	0	0
		A	200.000	5.919	3	5.919	5.919	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-94.081	47		0	0
		A	200.000	5.919	3		5.919	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 100 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0007 - Manter programas do Centro de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/05/2011 Término 31/12/2011								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pessoas beneficiadas: mai 86; junh 88; jul 89; ago 88; set 89; out 91; nov 88; dez 90.Proc. nº0401.000.226/2011.								
TOTAL DOS PROGRAMAS DE GOVERNO			19.957.199.677	720.053.650 23.052.344.540	4 116	2.311.538.671 13.791.721.755	4.512.959.093 17.682.283.059	20 77

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



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 2.777.284.551 2009 = 3.120.899.748 2010 = 3.695.982.423 2011 = 6.619.124.006	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.586.340.957	2.760.861.122	107	2.189.270.331	2.477.877.874	90
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	2.276.716.020	2.458.260.783	108	2.025.382.256	2.182.860.922	89
ESFERA : FISCAL	633.882.524	654.689.156	103	637.247.301	634.855.477	97
GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.599.817	320.995.034	117	312.642.708	311.836.493	97
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	195.296.094	144.652.721	74	143.683.519	143.683.519	99
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.986.613	189.041.401	115	180.921.075	179.335.465	95
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	1.405.574.633	1.580.939.565	112	1.388.134.955	1.386.357.806	88
GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.473.116	1.193.256.767	0	1.003.234.278	1.003.131.876	84
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.400.000	3.545.551	148	3.179.113	3.179.113	90
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.291.701.517	384.137.247	30	381.721.564	380.046.817	99
ESFERA : DISPÊNDIO	237.258.863	222.632.062	94	0	161.647.639	73
GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.890.000	29.777.000	100	0	979.158	3
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	123.726.492	107.726.492	87	0	87.128.551	81
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.642.371	85.128.570	102	0	73.539.930	86
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	309.624.937	302.600.339	98	163.888.075	295.016.952	97
ESFERA : FISCAL	170.255.412	157.537.553	93	156.593.938	156.593.938	99
GRUPO DE DESPESA 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	100
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170.255.412	137.537.553	81	136.593.938	136.593.938	99
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	4.600.000	7.623.261	166	7.294.137	7.294.137	96
GRUPO DE DESPESA 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.600.000	7.623.261	166	7.294.137	7.294.137	96
ESFERA : DISPÊNDIO	134.769.525	137.439.525	102	0	131.128.877	95
GRUPO DE DESPESA 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000	700.000	100	0	91.332	13
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134.069.525	136.739.525	102	0	131.037.546	96



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0048 - CONTROLE EXTERNO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 214.564.088	2009 = 230.818.448	2010 = 292.089.919	2011 = 294.912.291	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					210.545.082	205.901.112	98	188.393.353	185.793.626	90
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					208.780.082	203.202.343	97	187.302.250	185.079.609	91
ESFERA : FISCAL					208.780.082	203.202.343	97	187.302.250	185.079.609	91
GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					173.500.000	169.625.850	98	158.871.471	158.871.471	94
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.280.082	33.576.493	95	28.430.778	26.208.138	78
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					1.765.000	2.698.769	153	1.091.104	714.016	26
ESFERA : FISCAL					1.765.000	2.698.769	153	1.091.104	714.016	26
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					1.765.000	2.698.769	153	1.091.104	714.016	26



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0050 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 20.962.557 2009 = 17.761.752 2010 = 19.974.766 2011 = 20.666.306	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.100.463	55.426.258	290	15.364.892	3.419.670	6
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	14.287.945	32.932.837	230	5.190.466	3.069.147	9
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	14.287.945	32.932.837	230	5.190.466	3.069.147	9
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.287.945	32.932.837	230	5.190.466	3.069.147	9
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	4.812.518	22.493.421	467	10.174.426	350.523	2
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	4.812.518	22.493.421	467	10.174.426	350.523	2
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	4.812.518	22.493.421	467	10.174.426	350.523	2



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0071 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 83.755.493 2009 = 96.851.054 2010 = 110.593.787 2011 = 104.401.362	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.953.511	95.530.291	141	65.605.154	53.940.373	56
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	64.699.138	84.685.278	131	62.418.309	50.001.273	59
ESFERA : FISCAL	32.699.138	30.844.994	94	22.077.401	18.721.849	61
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.699.138	30.844.994	94	22.077.401	18.721.849	61
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	32.000.000	53.840.284	168	40.340.908	31.279.424	58
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000.000	53.840.284	168	40.340.908	31.279.424	58
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	3.254.373	10.845.013	333	3.186.845	3.939.100	36
ESFERA : FISCAL	2.254.373	9.845.013	437	3.186.845	3.186.845	32
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	2.254.373	9.845.013	437	3.186.845	3.186.845	32
ESFERA : INVESTIMENTO	1.000.000	1.000.000	100	0	752.255	75
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	1.000.000	1.000.000	100	0	752.255	75



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0079 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CORREIÇÃO, OUVIDORIA E CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 16.950.000	2009 = 16.950.000	2010 = 16.950.000	2011 = 16.950.000	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					28.989.180	49.120.932	169	48.641.796	48.062.926	98
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					28.464.180	48.263.659	170	47.785.434	47.491.383	98
ESFERA : FISCAL					28.464.180	48.263.659	170	47.785.434	47.491.383	98
GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.261.680	46.079.065	169	45.954.039	45.954.039	100
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.202.500	2.184.594	182	1.831.394	1.537.344	70
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					525.000	857.273	163	856.362	571.543	67
ESFERA : FISCAL					525.000	857.273	163	856.362	571.543	67
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					525.000	857.273	163	856.362	571.543	67



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0080 - ORDEM PÚBLICA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 0	2009 = 0	2010 = 0	2011 = 1.755.000	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					651.000	270.684	42	270.230	270.230	100
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					71.000	0	0	0	0	0
ESFERA : FISCAL					71.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.000	0	0	0	0	0
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					580.000	270.684	47	270.230	270.230	100
ESFERA : FISCAL					580.000	270.684	47	270.230	270.230	100
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					580.000	270.684	47	270.230	270.230	100



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 643.375.784 2009 = 714.686.222 2010 = 1.163.615.021 2011 = 947.721.681	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.031.311.400	1.124.642.222	109	176.832.117	466.311.022	41
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	3.276.400	22.232.895	679	16.789.645	12.386.826	56
ESFERA : FISCAL	3.276.400	22.232.895	679	16.789.645	12.386.826	56
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.276.400	22.232.895	679	16.789.645	12.386.826	56
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	1.028.035.000	1.102.409.327	107	160.042.472	453.924.195	41
ESFERA : FISCAL	351.035.000	456.409.327	130	160.042.472	77.731.624	17
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	351.035.000	456.409.327	130	160.042.472	77.731.624	17
ESFERA : INVESTIMENTO	677.000.000	646.000.000	95	0	376.192.571	58
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	677.000.000	646.000.000	95	0	376.192.571	58



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0098 - INFRA-ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 11.338.547	2009 = 25.390.148	2010 = 24.934.323	2011 = 33.211.304	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					6.010.490	5.964.164	99	438.349	438.062	7
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					6.010.490	5.964.164	99	438.349	438.062	7
ESFERA : FISCAL					6.010.490	5.964.164	99	438.349	438.062	7
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					6.010.490	5.964.164	99	438.349	438.062	7



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 7.222.536.618 2009 = 8.019.268.906 2010 = 8.803.560.374 2011 = 10.120.023.88	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.231.777.205	8.773.023.704	121	6.330.738.816	8.266.286.421	94
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	7.185.908.959	8.695.094.052	121	6.284.720.611	8.233.965.466	95
ESFERA : FISCAL	3.918.639.291	4.942.904.739	126	4.857.571.670	4.834.574.285	98
GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.441.399.768	4.455.973.315	129	4.425.613.543	4.425.474.726	99
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477.239.523	486.931.424	102	431.958.126	409.099.558	84
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	1.016.962.240	1.465.248.056	144	1.427.148.942	1.391.802.797	95
GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	784.453.776	1.095.281.800	140	1.085.062.008	1.084.757.389	99
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.508.464	369.966.256	159	342.086.934	307.045.408	83
ESFERA : DISPÊNDIO	2.250.307.428	2.286.941.257	102	0	2.007.588.384	88
GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.112.515.414	1.125.215.414	101	0	1.062.477.538	94
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.137.792.014	1.161.725.843	102	0	945.110.846	81
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	45.868.246	77.929.652	170	46.018.204	32.320.955	41
ESFERA : FISCAL	24.690.330	48.119.233	195	38.141.747	22.118.170	46
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	24.690.330	48.119.233	195	38.141.747	22.118.170	46
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	3.798.916	9.671.567	255	7.876.457	4.529.047	47
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	3.798.916	9.671.567	255	7.876.457	4.529.047	47
ESFERA : INVESTIMENTO	17.379.000	20.138.852	116	0	5.673.737	28
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	17.379.000	20.138.852	116	0	5.673.737	28



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0107 - PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 140.497.832 2009 = 146.612.373 2010 = 168.913.348 2011 = 248.777.188	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	64.314.944	105.957.524	165	104.146.434	104.146.434	98
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	64.114.944	105.940.085	165	104.128.995	104.128.995	98
ESFERA : FISCAL	64.114.944	105.940.085	165	104.128.995	104.128.995	98
GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.901.944	77.357.136	146	76.809.224	76.809.224	99
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.213.000	28.582.949	255	27.319.771	27.319.771	96
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	200.000	17.439	9	17.439	17.439	100
ESFERA : FISCAL	200.000	17.439	9	17.439	17.439	100
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	200.000	17.439	9	17.439	17.439	100



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0122 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 468.968.638 2009 = 453.182.087 2010 = 474.653.415 2011 = 338.525.911	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	409.418.220	433.687.213	106	25.654.046	66.013.219	15
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	0	45.270	0	44.902	44.902	99
ESFERA : FISCAL	0	45.270	0	44.902	44.902	99
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	45.270	0	44.902	44.902	99
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	409.418.220	433.641.943	106	25.609.143	65.968.316	15
ESFERA : FISCAL	94.493.220	96.500.868	102	25.609.143	22.999.595	24
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	94.493.220	96.500.868	102	25.609.143	22.999.595	24
ESFERA : INVESTIMENTO	314.925.000	337.141.075	107	0	42.968.721	13
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	314.925.000	337.141.075	107	0	42.968.721	13



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0124 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 307.252.512 2009 = 299.042.068 2010 = 343.815.407 2011 = 177.832.318	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	282.552.859	297.220.542	105	114.624	49.486.540	17
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	0	22.313	0	21.277	21.277	95
ESFERA : FISCAL	0	22.313	0	21.277	21.277	95
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	22.313	0	21.277	21.277	95
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	282.552.859	297.198.229	105	93.347	49.465.263	17
ESFERA : FISCAL	966.859	979.974	101	93.347	93.347	10
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	966.859	979.974	101	93.347	93.347	10
ESFERA : INVESTIMENTO	281.586.000	296.218.255	105	0	49.371.916	17
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	281.586.000	296.218.255	105	0	49.371.916	17



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0127 - DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 119.764.207 2009 = 133.059.919 2010 = 172.498.402 2011 = 168.994.482	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	94.342.828	115.997.180	123	101.503.451	101.503.451	88
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	89.924.746	110.069.947	122	100.938.657	100.938.657	92
ESFERA : FISCAL	89.924.746	110.069.947	122	100.938.657	100.938.657	92
GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.146.148	97.142.148	114	97.069.592	97.069.592	100
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.778.598	12.927.799	271	3.869.065	3.869.065	30
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	4.418.082	5.927.233	134	564.794	564.794	10
ESFERA : FISCAL	4.418.082	5.927.233	134	564.794	564.794	10
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	4.418.082	5.927.233	134	564.794	564.794	10



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0136 - CIDADANIA TRIBUTÁRIA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 64.277.465 2009 = 81.843.384 2010 = 111.531.997 2011 = 154.644.799	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.787.500	8.272.992	85	885.467	225.462	3
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	437.500	194.703	45	144.703	144.703	74
ESFERA : FISCAL	437.500	194.703	45	144.703	144.703	74
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.500	194.703	45	144.703	144.703	74
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	9.350.000	8.078.289	86	740.764	80.759	1
ESFERA : FISCAL	9.350.000	8.078.289	86	740.764	80.759	1
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	9.350.000	8.078.289	86	740.764	80.759	1



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0138 - APOIO AO EDUCANDO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 187.673.429 2009 = 171.671.277 2010 = 100.330.647 2011 = 86.578.019	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	190.754.757	224.336.918	118	136.934.422	124.197.018	55
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	190.339.757	224.331.706	118	136.929.210	124.197.018	55
ESFERA : FISCAL	190.339.757	224.331.706	118	136.929.210	124.197.018	55
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.339.757	224.331.706	118	136.929.210	124.197.018	55
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	415.000	5.212	1	5.212	0	0
ESFERA : FISCAL	415.000	5.212	1	5.212	0	0
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	415.000	5.212	1	5.212	0	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0142 - EDUCANDO SEMPRE

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 263.876.060 2009 = 296.429.429 2010 = 341.976.716 2011 = 413.299.996	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	383.524.087	382.293.856	100	293.292.917	266.295.855	70
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	368.767.372	371.397.048	101	288.267.807	262.085.603	71
ESFERA : FISCAL	368.767.372	371.397.048	101	288.267.807	262.085.603	71
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.767.372	371.397.048	101	288.267.807	262.085.603	71
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	14.756.715	10.896.808	74	5.025.110	4.210.252	39
ESFERA : FISCAL	14.756.715	10.896.808	74	5.025.110	4.210.252	39
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	14.756.715	10.896.808	74	5.025.110	4.210.252	39



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0150 - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 12.700.169 2009 = 169.878.927 2010 = 128.229.175 2011 = 100.223.956	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.599.000	34.640.163	177	12.575.026	9.726.322	28
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	0	632.163	0	631.786	631.786	100
ESFERA : FISCAL	0	632.163	0	631.786	631.786	100
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	632.163	0	631.786	631.786	100
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	19.599.000	34.008.000	174	11.943.240	9.094.536	27
ESFERA : FISCAL	19.599.000	34.008.000	174	11.943.240	9.094.536	27
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	18.257.000	30.170.000	165	8.928.413	6.884.890	23
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.342.000	3.838.000	286	3.014.827	2.209.646	58



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 63.754.823	2009 = 81.315.978	2010 = 149.576.110	2011 = 184.752.670	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					61.760.000	34.040.292	55	28.986.322	10.886.934	32
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					61.760.000	34.040.292	55	28.986.322	10.886.934	32
ESFERA : FISCAL					61.760.000	34.040.292	55	28.986.322	10.886.934	32
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					61.760.000	34.040.292	55	28.986.322	10.886.934	32



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0169 - PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 11.186.127	2009 = 17.009.337	2010 = 17.983.465	2011 = 18.268.665	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					1.000.000	2.606.061	261	618.548	618.548	24
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					1.000.000	2.606.061	261	618.548	618.548	24
ESFERA : FISCAL					700.000	1.993.567	285	6.055	6.055	0
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					700.000	1.993.567	285	6.055	6.055	0
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL					300.000	612.494	204	612.493	612.493	100
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					300.000	612.494	204	612.493	612.493	100



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0187 - PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 9.821.579 2009 = 11.268.938 2010 = 19.069.006 2011 = 12.611.904	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.700.000	1.100.000	30	535.286	0	0
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	3.200.000	577.759	18	400.000	0	0
ESFERA : FISCAL	3.200.000	577.759	18	400.000	0	0
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200.000	577.759	18	400.000	0	0
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	500.000	522.241	104	135.286	0	0
ESFERA : FISCAL	500.000	522.241	104	135.286	0	0
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	500.000	522.241	104	135.286	0	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0189 - PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 1.633.479	2009 = 2.203.472	2010 = 22.009.213	2011 = 3.412.407	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					7.210.000	6.588.109	91	4.121.052	4.081.361	62
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					7.210.000	6.588.109	91	4.121.052	4.081.361	62
ESFERA : FISCAL					7.210.000	6.588.109	91	4.121.052	4.081.361	62
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.210.000	6.588.109	91	4.121.052	4.081.361	62



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 185.808.000 2009 = 152.825.000 2010 = 471.322.000 2011 = 275.136.000	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	285.702.000	324.738.388	114	245.552.976	245.552.976	76
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	275.612.000	314.155.442	114	244.000.608	244.000.608	78
ESFERA : FISCAL	275.612.000	314.155.442	114	244.000.608	244.000.608	78
GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.810.531	93.104.219	105	90.289.931	90.289.931	97
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.801.469	221.051.223	118	153.710.677	153.710.677	70
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	10.090.000	10.582.946	105	1.552.368	1.552.368	15
ESFERA : FISCAL	10.090.000	10.582.946	105	1.552.368	1.552.368	15
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	10.090.000	10.582.946	105	1.552.368	1.552.368	15



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0196 - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 45.252.822 2009 = 50.703.314 2010 = 102.108.584 2011 = 54.926.595	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.148.552	47.931.752	136	44.119.222	41.087.840	86
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	31.938.552	46.169.432	145	43.761.563	40.730.182	88
ESFERA : FISCAL	31.938.552	46.169.432	145	43.761.563	40.730.182	88
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.938.552	46.169.432	145	43.761.563	40.730.182	88
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	3.210.000	1.762.320	55	357.659	357.659	20
ESFERA : FISCAL	3.210.000	1.762.320	55	357.659	357.659	20
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	3.210.000	1.762.320	55	357.659	357.659	20



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0202 - GESTÃO URBANA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 37.157.544 2009 = 36.626.671 2010 = 37.038.632 2011 = 6.609.358	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.156.535	17.033.313	186	8.686.195	8.340.017	49
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	8.069.539	12.009.125	149	7.676.769	7.676.769	64
ESFERA : FISCAL	8.069.539	12.009.125	149	7.676.769	7.676.769	64
GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	149.000	0	0	0	0
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.069.539	11.860.125	147	7.676.769	7.676.769	65
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	1.086.996	5.024.188	462	1.009.426	663.248	13
ESFERA : FISCAL	1.086.996	5.024.188	462	1.009.426	663.248	13
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	1.086.996	5.024.188	462	1.009.426	663.248	13



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0211 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 148.816.112 2009 = 173.997.315 2010 = 196.138.943 2011 = 234.125.767	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	258.900.000	202.883.834	78	149.178.843	124.747.292	61
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	258.550.000	202.533.834	78	149.178.843	124.747.292	62
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	258.550.000	202.533.834	78	149.178.843	124.747.292	62
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.550.000	202.533.834	78	149.178.843	124.747.292	62
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	350.000	350.000	100	0	0	0
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	350.000	350.000	100	0	0	0
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	350.000	350.000	100	0	0	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0214 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 155.074.491 2009 = 196.807.785 2010 = 545.598.834 2011 = 455.905.674	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	126.068.100	158.688.316	126	102.465.267	65.849.837	41
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	25.452.000	39.749.023	156	29.044.675	21.819.564	55
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	25.452.000	39.749.023	156	29.044.675	21.819.564	55
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.452.000	39.749.023	156	29.044.675	21.819.564	55
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	100.616.100	118.939.293	118	73.420.592	44.030.273	37
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	100.616.100	118.939.293	118	73.420.592	44.030.273	37
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	100.616.100	118.939.293	118	73.420.592	44.030.273	37



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0231 - MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 29.890.114	2009 = 23.041.087	2010 = 29.857.109	2011 = 38.631.620	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					8.728.337	8.224.552	94	3.504.253	2.987.816	36
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					7.404.027	2.890.111	39	320.035	235.475	8
ESFERA : FISCAL					7.404.027	2.890.111	39	320.035	235.475	8
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.404.027	2.890.111	39	320.035	235.475	8
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					1.324.310	5.334.441	403	3.184.218	2.752.341	52
ESFERA : FISCAL					1.324.310	5.334.441	403	3.184.218	2.752.341	52
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					1.324.310	5.334.441	403	3.184.218	2.752.341	52



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0232 - EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 12.345.356	2009 = 11.809.101	2010 = 16.204.802	2011 = 15.956.871	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					9.990.000	21.897.504	219	20.200.697	17.874.100	82
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					9.990.000	21.897.504	219	20.200.697	17.874.100	82
ESFERA : FISCAL					9.990.000	21.897.504	219	20.200.697	17.874.100	82
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.990.000	21.897.504	219	20.200.697	17.874.100	82



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0250 - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA INTEGRADA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 120.418.250	2009 = 173.004.000	2010 = 157.303.000	2011 = 38.802.000	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					118.863.000	93.370.228	79	6.970.373	6.970.373	7
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					118.863.000	93.370.228	79	6.970.373	6.970.373	7
ESFERA : FISCAL					118.863.000	93.370.228	79	6.970.373	6.970.373	7
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					118.863.000	93.370.228	79	6.970.373	6.970.373	7



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0254 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 306.784.045 2009 = 288.078.811 2010 = 331.593.566 2011 = 346.781.171	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	338.337.878	260.852.811	77	243.901.390	232.144.895	89
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	333.047.878	256.862.811	77	241.656.763	231.067.545	90
ESFERA : FISCAL	333.047.878	256.862.811	77	241.656.763	231.067.545	90
GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.161.478	208.143.837	84	203.523.332	201.695.918	97
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.886.400	48.718.974	58	38.133.431	29.371.627	60
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	5.290.000	3.990.000	75	2.244.627	1.077.350	27
ESFERA : FISCAL	5.290.000	3.990.000	75	2.244.627	1.077.350	27
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	5.290.000	3.990.000	75	2.244.627	1.077.350	27



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0350 - EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 5.591.600 2009 = 6.699.321 2010 = 7.163.779 2011 = 3.430.795	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.539.738	1.220.310	79	888.320	785.830	64
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	1.489.738	1.220.310	82	888.320	785.830	64
ESFERA : FISCAL	1.079.738	844.910	78	592.664	490.173	58
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.079.738	844.910	78	592.664	490.173	58
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	410.000	375.400	92	295.657	295.657	79
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.000	375.400	92	295.657	295.657	79
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	50.000	0	0	0	0	0
ESFERA : FISCAL	50.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	50.000	0	0	0	0	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 337.333.941 2009 = 357.597.131 2010 = 455.967.903 2011 = 558.718.006	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	653.197.759	796.074.592	122	590.049.747	486.232.684	61
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	645.544.885	770.071.526	119	573.064.793	476.245.994	62
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	645.544.885	770.071.526	119	573.064.793	476.245.994	62
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	645.544.885	770.071.526	119	573.064.793	476.245.994	62
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	7.652.874	26.003.066	340	16.984.954	9.986.690	38
ESFERA : FISCAL	5.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	5.000	0	0	0	0	0
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	7.647.874	26.003.066	340	16.984.954	9.986.690	38
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	7.647.874	26.003.066	340	16.984.954	9.986.690	38



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0450 - ÁGUA É VIDA - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 8.246.409 2009 = 6.166.324 2010 = 14.402.523 2011 = 34.673.476	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.724.406	9.324.406	121	3.445.336	3.135.178	34
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	4.618.557	6.068.557	131	3.009.855	3.007.697	50
ESFERA : FISCAL	4.618.557	6.068.557	131	3.009.855	3.007.697	50
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.618.557	6.068.557	131	3.009.855	3.007.697	50
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	3.105.849	3.255.849	105	435.481	127.481	4
ESFERA : FISCAL	3.105.849	3.255.849	105	435.481	127.481	4
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	3.105.849	3.255.849	105	435.481	127.481	4



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 21.025.392 2009 = 29.835.510 2010 = 43.914.636 2011 = 36.359.789	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.898.494	22.498.301	151	3.707.301	7.310.984	32
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	5.104.837	11.569.957	227	2.823.550	3.357.702	29
ESFERA : FISCAL	3.604.837	9.169.957	254	2.823.550	2.745.448	30
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.604.837	9.169.957	254	2.823.550	2.745.448	30
ESFERA : DISPÊNDIO	1.500.000	2.400.000	160	0	612.254	26
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000	2.400.000	160	0	612.254	26
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	9.793.657	10.928.344	112	883.751	3.953.283	36
ESFERA : FISCAL	3.893.657	5.028.344	129	883.751	854.182	17
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	3.893.657	5.028.344	129	883.751	854.182	17
ESFERA : INVESTIMENTO	5.900.000	5.900.000	100	0	3.099.101	53
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	5.900.000	5.900.000	100	0	3.099.101	53



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0550 - COMBATE À OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 11.198.557 2009 = 9.326.391 2010 = 8.796.378 2011 = 13.512.174	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.565.683	6.185.237	94	1.870.988	749.804	12
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	5.252.043	3.088.242	59	1.621.988	500.804	16
ESFERA : FISCAL	5.252.043	3.088.242	59	1.621.988	500.804	16
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.252.043	3.088.242	59	1.621.988	500.804	16
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	1.313.640	3.096.995	236	249.000	249.000	8
ESFERA : FISCAL	1.313.640	3.096.995	236	249.000	249.000	8
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	1.313.640	3.096.995	236	249.000	249.000	8



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0650 - INFORMAÇÃO PARA TODOS

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 7.709.252	2009 = 8.144.763	2010 = 10.853.194	2011 = 15.979.707	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					731.451	1.359.602	186	971.564	511.691	38
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					722.451	613.927	85	572.350	118.285	19
ESFERA : FISCAL					722.451	613.927	85	572.350	118.285	19
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					722.451	613.927	85	572.350	118.285	19
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					9.000	745.675	0	399.214	393.406	53
ESFERA : FISCAL					9.000	745.675	0	399.214	393.406	53
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					9.000	745.675	0	399.214	393.406	53



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0700 - CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 58.129.291 2009 = 95.732.419 2010 = 114.238.564 2011 = 169.371.004	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.159.999	117.603.896	150	108.657.906	96.450.194	82
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	74.964.999	112.963.288	151	107.217.825	95.674.882	85
ESFERA : FISCAL	74.964.999	112.963.288	151	107.217.825	95.674.882	85
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.964.999	112.963.288	151	107.217.825	95.674.882	85
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	3.195.000	4.640.608	145	1.440.081	775.312	17
ESFERA : FISCAL	3.195.000	4.640.608	145	1.440.081	775.312	17
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	3.195.000	4.640.608	145	1.440.081	775.312	17



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0750 - GESTÃO DE PESSOAS

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 735.282.668 2009 = 750.840.091 2010 = 867.905.372 2011 = 1.094.254.283	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327.847.042	397.527.566	121	268.340.055	366.550.386	92
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	327.747.042	397.527.566	121	268.340.055	366.550.386	92
ESFERA : FISCAL	148.262.535	171.568.117	116	158.651.511	157.953.931	92
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.262.535	171.568.117	116	158.651.511	157.953.931	92
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	81.124.990	119.133.932	147	109.688.545	109.681.093	92
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.124.990	119.133.932	147	109.688.545	109.681.093	92
ESFERA : DISPÊNDIO	98.359.517	106.825.517	109	0	98.915.362	93
GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	579.281	589.281	102	0	468.125	79
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.780.236	106.236.236	109	0	98.447.237	93
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	100.000	0	0	0	0	0
ESFERA : FISCAL	100.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	100.000	0	0	0	0	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0800 - COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 458.865.159 2009 = 524.333.116 2010 = 601.398.605 2011 = 688.020.792	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.232.036	10.062.359	192	6.343.211	2.078.768	21
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	2.228.616	4.684.514	210	1.853.084	1.853.084	40
ESFERA : FISCAL	2.228.616	4.684.514	210	1.853.084	1.853.084	40
GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.616	1.132.982	335	958.969	958.969	85
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.890.000	3.551.532	188	894.115	894.115	25
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	3.003.420	5.377.845	179	4.490.127	225.684	4
ESFERA : FISCAL	3.003.420	5.377.845	179	4.490.127	225.684	4
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	3.003.420	5.377.845	179	4.490.127	225.684	4



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0850 - GESTÃO POR RESULTADOS

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 148.757	2009 = 7.044.535	2010 = 7.966.964	2011 = 2.980.130	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					380.000	5.490.096	0	371.636	131.113	2
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					380.000	2.825.432	744	371.636	131.113	5
ESFERA : FISCAL					50.000	1.466.480	0	146.350	56.350	4
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000	1.466.480	0	146.350	56.350	4
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL					330.000	1.358.952	412	225.285	74.763	6
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000	1.358.952	412	225.285	74.763	6
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					0	2.664.664	0	0	0	0
ESFERA : FISCAL					0	1.989.720	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					0	1.989.720	0	0	0	0
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL					0	674.944	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					0	674.944	0	0	0	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0900 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 5.252.332 2009 = 4.971.349 2010 = 4.707.333 2011 = 4.531.463	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.942.720	10.854.112	220	1.364.315	1.037.011	10
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	4.809.720	8.278.927	172	1.330.556	1.037.011	13
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	4.809.720	8.278.927	172	1.330.556	1.037.011	13
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.809.720	8.278.927	172	1.330.556	1.037.011	13
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	133.000	2.575.185	0	33.759	0	0
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	133.000	2.575.185	0	33.759	0	0
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	133.000	2.575.185	0	33.759	0	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0950 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DF - PNAGE-DF

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 3.383.244 2009 = 2.771.436 2010 = 2.532.622 2011 = 396.189	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.000	4.748.285	0	44.842	44.842	1
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	50.000	3.875.875	0	8.555	8.555	0
ESFERA : FISCAL	50.000	3.875.875	0	8.555	8.555	0
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000	3.875.875	0	8.555	8.555	0
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	0	872.410	0	36.287	36.287	4
ESFERA : FISCAL	0	872.410	0	36.287	36.287	4
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	0	872.410	0	36.287	36.287	4



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 1000 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 18.681.860 2009 = 22.175.946 2010 = 46.630.253 2011 = 100.263.790	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	70.334.336	127.556.241	181	51.374.350	50.961.770	40
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	69.034.336	112.950.516	164	47.304.849	46.999.251	42
ESFERA : FISCAL	69.034.336	112.950.516	164	47.304.849	46.999.251	42
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.034.336	112.950.516	164	47.304.849	46.999.251	42
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	1.300.000	14.605.725	0	4.069.501	3.962.519	27
ESFERA : FISCAL	1.300.000	14.605.725	0	4.069.501	3.962.519	27
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	1.300.000	14.605.725	0	4.069.501	3.962.519	27



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 1050 - GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 122.781.082 2009 = 138.403.056 2010 = 150.792.289 2011 = 341.926.563	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176.377.018	191.693.148	109	184.711.165	168.781.132	88
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	175.929.018	191.360.148	109	184.711.165	168.781.132	88
ESFERA : FISCAL	175.929.018	191.360.148	109	184.711.165	168.781.132	88
GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.502.009	107.420.369	103	106.951.672	96.364.605	90
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.427.009	83.939.779	118	77.759.493	72.416.527	86
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	448.000	333.000	74	0	0	0
ESFERA : FISCAL	448.000	333.000	74	0	0	0
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	448.000	333.000	74	0	0	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 10.071.140 2009 = 18.014.535 2010 = 30.328.223 2011 = 37.595.392	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.464.160	14.176.104	167	5.419.575	3.941.235	28
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	3.111.200	4.988.697	160	3.687.393	2.477.192	50
ESFERA : FISCAL	3.111.200	4.918.697	158	3.687.393	2.474.192	50
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.111.200	4.918.697	158	3.687.393	2.474.192	50
ESFERA : DISPÊNDIO	0	70.000	0	0	3.000	4
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	70.000	0	0	3.000	4
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	5.352.960	9.187.407	172	1.732.182	1.464.043	16
ESFERA : FISCAL	5.352.960	9.187.407	172	1.732.182	1.464.043	16
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	3.630.000	1.542.114	42	437.141	169.002	11
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.722.960	7.645.293	444	1.295.041	1.295.041	17



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 1200 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 32.650.722 2009 = 19.920.696 2010 = 119.342.016 2011 = 15.278.334	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90.991.000	215.478.407	237	23.032.982	13.813.519	6
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	3.315.000	3.701.780	112	885.413	733.278	20
ESFERA : FISCAL	3.315.000	3.701.780	112	885.413	733.278	20
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.315.000	3.701.780	112	885.413	733.278	20
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	87.676.000	211.776.627	242	22.147.568	13.080.241	6
ESFERA : FISCAL	87.676.000	211.776.627	242	22.147.568	13.080.241	6
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	87.676.000	211.776.627	242	22.147.568	13.080.241	6



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 33.129.694 2009 = 33.182.930 2010 = 45.036.754 2011 = 42.575.874	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	104.859.185	179.229.043	171	147.933.312	118.490.171	66
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	100.699.185	173.144.969	172	145.316.925	117.687.499	68
ESFERA : FISCAL	99.499.185	171.944.969	173	145.316.925	116.529.180	68
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.499.185	171.944.969	173	145.316.925	116.529.180	68
ESFERA : DISPÊNDIO	1.200.000	1.200.000	100	0	1.158.320	97
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.000	1.200.000	100	0	1.158.320	97
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	4.160.000	6.084.074	146	2.616.386	802.671	13
ESFERA : FISCAL	4.160.000	6.084.074	146	2.616.386	802.671	13
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	4.160.000	6.084.074	146	2.616.386	802.671	13



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 1315 - ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 8.704.921	2009 = 9.297.163	2010 = 11.308.296	2011 = 19.669.837	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					3.600.000	20.966.849	582	1.474.247	1.268.882	6
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					3.600.000	20.966.849	582	1.474.247	1.268.882	6
ESFERA : FISCAL					3.600.000	20.966.849	582	1.474.247	1.268.882	6
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					3.600.000	20.966.849	582	1.474.247	1.268.882	6



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 1316 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 3.570.072 2009 = 6.563.548 2010 = 11.760.779 2011 = 18.164.911	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.090.000	2.509.624	81	1.748.676	1.742.879	69
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	2.215.000	1.745.732	79	1.695.141	1.690.891	97
ESFERA : FISCAL	2.215.000	1.745.732	79	1.695.141	1.690.891	97
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.215.000	1.745.732	79	1.695.141	1.690.891	97
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	875.000	763.892	87	53.536	51.987	7
ESFERA : FISCAL	875.000	763.892	87	53.536	51.987	7
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	875.000	763.892	87	53.536	51.987	7



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 1317 - CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 13.704.594 2009 = 14.953.839 2010 = 30.361.507 2011 = 39.659.948	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.611.500	23.600.353	173	14.609.983	3.863.904	16
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	2.531.500	2.544.619	101	328.220	29.904	1
ESFERA : FISCAL	2.531.500	2.544.619	101	328.220	29.904	1
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.531.500	2.544.619	101	328.220	29.904	1
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	11.080.000	21.055.734	190	14.281.762	3.834.000	18
ESFERA : FISCAL	11.080.000	21.055.734	190	14.281.762	3.834.000	18
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	11.080.000	21.055.734	190	14.281.762	3.834.000	18



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 1318 - REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 41.252.085	2009 = 4.586.461	2010 = 12.285.360	2011 = 10.277.699	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					6.354.424	4.846.526	76	4.131.922	2.756.376	57
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					2.604.424	1.900.556	73	1.335.878	1.253.444	66
ESFERA : FISCAL					2.604.424	1.900.556	73	1.335.878	1.253.444	66
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.604.424	1.900.556	73	1.335.878	1.253.444	66
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					3.750.000	2.945.970	79	2.796.044	1.502.932	51
ESFERA : FISCAL					3.750.000	2.945.970	79	2.796.044	1.502.932	51
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					3.750.000	2.945.970	79	2.796.044	1.502.932	51



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 1350 - PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO DISTRITO FEDERAL - ÁGUAS DO DF

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 32.849.085 2009 = 81.691.809 2010 = 48.834.377 2011 = 62.401.071	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.741.536	37.446.799	71	2.200.110	1.973.543	5
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	1.458.000	3.318.799	228	2.200.110	1.973.543	59
ESFERA : FISCAL	1.458.000	3.318.799	228	2.200.110	1.973.543	59
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.458.000	3.318.799	228	2.200.110	1.973.543	59
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	51.283.536	34.128.000	67	0	0	0
ESFERA : FISCAL	51.283.536	34.128.000	67	0	0	0
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	51.283.536	34.128.000	67	0	0	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 1400 - DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 61.590	2009 = 67.142	2010 = 75.270	2011 = 267.280	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					90.000	13.819	15	10.569	10.569	76
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					90.000	13.819	15	10.569	10.569	76
ESFERA : FISCAL					90.000	13.819	15	10.569	10.569	76
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000	13.819	15	10.569	10.569	76



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 1451 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 200.000	2009 = 200.000	2010 = 200.000	2011 = 400.000	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					50.000	12.409	25	12.409	12.409	100
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					50.000	12.409	25	12.409	12.409	100
ESFERA : FISCAL					50.000	12.409	25	12.409	12.409	100
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000	12.409	25	12.409	12.409	100



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 1461 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 25.739.422	2009 = 28.882.580	2010 = 31.248.964	2011 = 46.691.010	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					59.632.000	49.741.471	83	42.101.856	43.139.178	87
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					59.608.000	49.741.471	83	42.101.856	43.139.178	87
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL					57.608.000	47.741.471	83	42.101.856	41.413.499	87
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.608.000	47.741.471	83	42.101.856	41.413.499	87
ESFERA : DISPÊNDIO					2.000.000	2.000.000	100	0	1.725.679	86
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000.000	2.000.000	100	0	1.725.679	86
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					24.000	0	0	0	0	0
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL					24.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					24.000	0	0	0	0	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 1462 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 26.098.145 2009 = 28.087.371 2010 = 31.620.789 2011 = 34.751.011	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.281.000	15.399.287	108	12.071.226	11.750.122	76
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	14.105.000	15.257.874	108	12.029.844	11.708.740	77
ESFERA : FISCAL	100.000	26.113	26	26.112	26.112	100
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000	26.113	26	26.112	26.112	100
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	14.005.000	15.231.761	109	12.003.731	11.682.628	77
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.005.000	15.231.761	109	12.003.731	11.682.628	77
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	176.000	141.413	80	41.382	41.382	29
ESFERA : FISCAL	100.000	100.000	100	0	0	0
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	100.000	100.000	100	0	0	0
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	76.000	41.413	54	41.382	41.382	100
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	76.000	41.413	54	41.382	41.382	100



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 1463 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 33.951.092	2009 = 36.467.266	2010 = 45.175.800	2011 = 43.660.399	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					3.655.000	2.486.531	68	2.367.549	2.338.839	94
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					3.655.000	2.486.531	68	2.367.549	2.338.839	94
ESFERA : FISCAL					3.655.000	2.486.531	68	2.367.549	2.338.839	94
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.655.000	2.486.531	68	2.367.549	2.338.839	94



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 1464 - RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 131.636.826 2009 = 143.770.176 2010 = 68.859.167 2011 = 71.974.394	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.170.500	13.456.587	132	7.229.057	4.456.876	33
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	10.170.500	13.456.587	132	7.229.057	4.456.876	33
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	10.155.500	13.356.587	132	7.229.057	4.436.865	33
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.155.500	13.356.587	132	7.229.057	4.436.865	33
ESFERA : DISPÊNDIO	15.000	100.000	667	0	20.011	20
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000	100.000	667	0	20.011	20



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 1466 - FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 20.375.378 2009 = 26.684.474 2010 = 43.363.381 2011 = 48.155.497	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.891.914	23.564.291	132	4.657.708	4.587.708	19
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	4.336.500	5.001.490	115	4.542.605	4.472.605	89
ESFERA : FISCAL	4.336.500	5.001.490	115	4.542.605	4.472.605	89
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.336.500	5.001.490	115	4.542.605	4.472.605	89
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	13.555.414	18.562.801	137	115.103	115.103	1
ESFERA : FISCAL	13.555.414	18.562.801	137	115.103	115.103	1
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	200.000	114.628	57	114.628	114.628	100
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	13.355.414	18.448.173	138	475	475	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 1501 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 3.106.870	2009 = 3.094.805	2010 = 3.772.947	2011 = 5.032.544	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					8.479.796	10.233.370	121	8.962.936	7.378.956	72
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					8.479.796	10.233.370	121	8.962.936	7.378.956	72
ESFERA : FISCAL					5.951.056	5.475.849	92	5.114.845	3.983.604	73
GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.051.448	944.997	90	777.952	700.550	74
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.899.608	4.530.852	92	4.336.893	3.283.054	72
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL					2.528.740	4.687.521	185	3.848.091	3.384.348	72
GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					698.740	1.298.740	186	1.280.428	1.079.686	83
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.830.000	3.388.781	185	2.567.662	2.304.662	68
ESFERA : DISPÊNDIO					0	70.000	0	0	11.004	16
GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0	70.000	0	0	11.004	16



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 1502 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 3.623.038	2009 = 3.440.126	2010 = 6.372.220	2011 = 4.824.991	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					80.000	587.593	734	586.986	574.111	98
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					80.000	587.593	734	586.986	574.111	98
ESFERA : FISCAL					50.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000	0	0	0	0	0
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL					30.000	587.593	0	586.986	574.111	98
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000	587.593	0	586.986	574.111	98



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 1506 - PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 10.844.260	2009 = 10.230.999	2010 = 24.204.965	2011 = 25.199.229	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					5.990.000	14.964.040	250	14.376.492	13.111.258	88
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					4.170.000	14.964.040	359	14.376.492	13.111.258	88
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL					4.170.000	14.964.040	359	14.376.492	13.111.258	88
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.170.000	14.964.040	359	14.376.492	13.111.258	88
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					1.820.000	0	0	0	0	0
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL					1.820.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					1.820.000	0	0	0	0	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 1508 - PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 8.264.598	2009 = 7.702.031	2010 = 11.189.843	2011 = 12.492.558	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					156.000	408.152	262	348.137	3.137	1
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					156.000	408.152	262	348.137	3.137	1
ESFERA : FISCAL					150.000	63.152	42	3.137	3.137	5
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000	63.152	42	3.137	3.137	5
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL					6.000	345.000	0	345.000	0	0
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000	345.000	0	345.000	0	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 1650 - DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E CONSERVAÇÃO DA ÁGUA E DO SOLO DO DF

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 0	2009 = 712.400	2010 = 712.400	2011 = 712.400	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					100.000	3.402	3	3.402	3.402	100
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					100.000	3.402	3	3.402	3.402	100
ESFERA : FISCAL					100.000	3.402	3	3.402	3.402	100
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000	3.402	3	3.402	3.402	100



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 1700 - HEMOTECNOLOGIA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 17.777.307 2009 = 24.328.272 2010 = 45.779.849 2011 = 44.213.905	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.257.002	30.617.127	101	21.476.671	21.476.671	70
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	27.617.002	29.284.123	106	21.358.042	21.358.042	73
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	27.617.002	29.284.123	106	21.358.042	21.358.042	73
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.617.002	29.284.123	106	21.358.042	21.358.042	73
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	2.640.000	1.333.004	50	118.629	118.629	9
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	2.640.000	1.333.004	50	118.629	118.629	9
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	2.640.000	1.333.004	50	118.629	118.629	9



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 1750 - VIDA MELHOR

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 0 2009 = 198.357.092 2010 = 214.018.816 2011 = 249.197.027	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	192.382.000	198.965.247	103	179.698.732	173.599.626	87
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	192.382.000	198.965.247	103	179.698.732	173.599.626	87
ESFERA : FISCAL	57.500.000	41.656.105	72	36.378.203	33.257.572	80
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.500.000	41.656.105	72	36.378.203	33.257.572	80
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	134.882.000	157.309.142	117	143.320.528	140.342.054	89
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.882.000	157.309.142	117	143.320.528	140.342.054	89



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 10.971.212 2009 = 14.198.946 2010 = 20.201.146 2011 = 19.097.441	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.163.778	19.919.056	110	18.481.393	15.797.925	79
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	17.870.778	19.198.477	107	18.027.231	15.780.125	82
ESFERA : FISCAL	17.870.778	18.298.477	102	18.027.231	15.035.125	82
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.870.778	18.298.477	102	18.027.231	15.035.125	82
ESFERA : DISPÊNDIO	0	900.000	0	0	745.000	83
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	900.000	0	0	745.000	83
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	293.000	720.579	246	454.162	17.800	2
ESFERA : FISCAL	293.000	720.579	246	454.162	17.800	2
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	293.000	720.579	246	454.162	17.800	2



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 2100 - MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 26.532.572	2009 = 15.476.263	2010 = 16.072.934	2011 = 19.182.906	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					47.700.000	35.333.523	74	34.556.925	34.470.411	98
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					47.700.000	29.796.340	62	29.019.743	28.947.140	97
ESFERA : FISCAL					47.700.000	29.796.340	62	29.019.743	28.947.140	97
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.700.000	29.796.340	62	29.019.743	28.947.140	97
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					0	5.537.183	0	5.537.182	5.523.272	100
ESFERA : FISCAL					0	5.537.183	0	5.537.182	5.523.272	100
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					0	5.537.183	0	5.537.182	5.523.272	100



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 2300 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 4.108.075	2009 = 4.338.549	2010 = 10.171.855	2011 = 9.645.250	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					1.650.000	1.918.612	116	1.776.381	1.776.381	93
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					1.605.000	1.883.026	117	1.744.745	1.744.745	93
ESFERA : FISCAL					1.605.000	1.883.026	117	1.744.745	1.744.745	93
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.605.000	1.883.026	117	1.744.745	1.744.745	93
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					45.000	35.586	79	31.636	31.636	89
ESFERA : FISCAL					45.000	35.586	79	31.636	31.636	89
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					45.000	35.586	79	31.636	31.636	89



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 2400 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 1.582.163	2009 = 1.494.239	2010 = 1.397.887	2011 = 1.401.456	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					570.000	3.661.024	642	3.049.233	452.527	12
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					570.000	3.398.164	596	2.787.346	452.527	13
ESFERA : FISCAL					500.000	475.523	95	474.576	452.527	95
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000	475.523	95	474.576	452.527	95
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL					70.000	2.922.641	0	2.312.770	0	0
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000	2.922.641	0	2.312.770	0	0
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					0	262.860	0	261.887	0	0
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL					0	262.860	0	261.887	0	0
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					0	262.860	0	261.887	0	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 2409 - APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 43.447.063 2009 = 42.090.268 2010 = 55.922.792 2011 = 58.665.843	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.539.600	45.740.122	699	44.763.797	42.055.878	92
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	6.379.600	45.740.122	717	44.763.797	42.055.878	92
ESFERA : FISCAL	349.600	39.740.122	0	38.779.320	38.778.120	98
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.600	39.740.122	0	38.779.320	38.778.120	98
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	6.030.000	6.000.000	100	5.984.477	3.277.758	55
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.030.000	6.000.000	100	5.984.477	3.277.758	55
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	160.000	0	0	0	0	0
ESFERA : FISCAL	160.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	160.000	0	0	0	0	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 2411 - PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 6.661.293	2009 = 52.196	2010 = 59.052	2011 = 58.881	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					170.000	71.213	42	71.212	71.212	100
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					170.000	71.213	42	71.212	71.212	100
ESFERA : FISCAL					170.000	71.213	42	71.212	71.212	100
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000	71.213	42	71.212	71.212	100



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 2418 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 12.699.319 2009 = 13.871.096 2010 = 16.330.804 2011 = 19.713.180	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.300.000	4.371.257	336	1.141.055	560.151	13
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	1.150.000	3.156.238	274	655.452	545.662	17
ESFERA : FISCAL	150.000	467.237	311	467.166	443.228	95
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000	467.237	311	467.166	443.228	95
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	1.000.000	2.689.001	269	188.286	102.433	4
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000	2.689.001	269	188.286	102.433	4
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	150.000	1.215.019	810	485.603	14.489	1
ESFERA : FISCAL	50.000	2.026	4	2.026	2.026	100
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	50.000	2.026	4	2.026	2.026	100
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	100.000	1.212.993	0	483.577	12.463	1
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	100.000	1.212.993	0	483.577	12.463	1



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 2420 - PROGRAMA EDUCAÇÃO SUPERIOR

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 26.151.000	2009 = 21.154.000	2010 = 21.153.000	2011 = 4.253.000	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					570.000	0	0	0	0	0
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					570.000	0	0	0	0	0
ESFERA : FISCAL					570.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					570.000	0	0	0	0	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 973.365.643 2009 = 1.111.886.612 2010 = 1.284.589.111 2011 = 1.479.310.202	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.165.728	104.342.870	110	22.243.908	17.764.360	17
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	29.413.486	26.526.904	90	6.210.213	5.785.489	22
ESFERA : FISCAL	29.413.486	26.526.904	90	6.210.213	5.785.489	22
GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.934.600	3.094.600	105	2.999.292	2.770.864	90
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.478.886	23.432.304	88	3.210.921	3.014.625	13
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	65.752.242	77.815.966	118	16.033.695	11.978.870	15
ESFERA : FISCAL	65.752.242	77.815.966	118	16.033.695	11.978.870	15
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	65.752.242	77.815.966	118	16.033.695	11.978.870	15



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 765.397.556	2009 = 977.932.046	2010 = 1.363.622.828	2011 = 1.247.094.870	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					1.064.295.340	1.401.977.390	132	610.143.058	607.226.948	43
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					387.947.340	501.969.373	129	439.677.164	438.823.772	87
ESFERA : FISCAL					387.947.340	501.969.373	129	439.677.164	438.823.772	87
GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					114.017.683	163.872.209	144	162.059.739	162.059.739	99
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					273.929.657	338.097.164	123	277.617.426	276.764.034	82
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					676.348.000	900.008.017	133	170.465.893	168.403.175	19
ESFERA : FISCAL					676.348.000	900.008.017	133	170.465.893	168.403.175	19
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					676.348.000	900.008.017	133	170.465.893	168.403.175	19



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 2900 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 1.162.926	2009 = 1.237.348	2010 = 1.429.754	2011 = 1.449.170	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					1.210.000	185.451	15	130.748	130.748	71
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					460.000	177.600	39	122.899	122.899	69
ESFERA : FISCAL					460.000	177.600	39	122.899	122.899	69
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					460.000	177.600	39	122.899	122.899	69
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					750.000	7.851	1	7.849	7.849	100
ESFERA : FISCAL					750.000	7.851	1	7.849	7.849	100
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					750.000	7.851	1	7.849	7.849	100



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 57.946.607	2009 = 69.778.762	2010 = 117.936.655	2011 = 113.096.644	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					83.937.129	62.680.102	75	10.103.367	8.032.948	13
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					9.097.129	3.867.890	43	3.773.263	3.538.277	91
ESFERA : FISCAL					9.097.129	3.867.890	43	3.773.263	3.538.277	91
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.097.129	3.867.890	43	3.773.263	3.538.277	91
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					74.840.000	58.812.212	79	6.330.103	4.494.671	8
ESFERA : FISCAL					8.153.000	9.128.897	112	6.330.103	2.503.135	27
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					8.153.000	9.128.897	112	6.330.103	2.503.135	27
ESFERA : INVESTIMENTO					66.687.000	49.683.315	75	0	1.991.536	4
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					66.687.000	49.683.315	75	0	1.991.536	4



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 3100 - ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 108.257.806 2009 = 75.592.714 2010 = 94.454.242 2011 = 199.571.415	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	181.421.289	188.276.688	104	119.825.805	122.318.925	65
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	140.831.921	141.816.682	101	86.336.263	113.470.307	80
ESFERA : FISCAL	89.481.251	90.466.012	101	86.336.263	85.987.770	95
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.481.251	90.466.012	101	86.336.263	85.987.770	95
ESFERA : DISPÊNDIO	51.350.670	51.350.670	100	0	27.482.537	54
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.350.670	51.350.670	100	0	27.482.537	54
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	40.589.368	46.460.006	114	33.489.542	8.848.618	19
ESFERA : FISCAL	40.589.368	46.460.006	114	33.489.542	8.848.618	19
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	40.589.368	46.460.006	114	33.489.542	8.848.618	19



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 44.086.371	2009 = 52.859.944	2010 = 96.887.325	2011 = 149.884.496	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					175.286.711	214.650.612	122	160.829.657	170.604.189	79
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					175.176.711	214.404.361	122	160.583.407	170.573.650	80
ESFERA : FISCAL					122.647.002	165.493.476	135	160.495.027	139.097.765	84
GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.838.880	5.186.569	183	5.076.922	5.076.922	98
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.808.122	160.306.907	134	155.418.105	134.020.843	84
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL					20.824	140.000	672	88.380	86.370	62
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.824	140.000	672	88.380	86.370	62
ESFERA : DISPÊNDIO					52.508.885	48.770.885	93	0	31.389.515	64
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.508.885	48.770.885	93	0	31.389.515	64
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					110.000	246.251	224	246.250	30.539	12
ESFERA : FISCAL					110.000	246.251	224	246.250	30.539	12
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					110.000	246.251	224	246.250	30.539	12



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 3300 - MÃOS A OBRA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 4.885.613	2009 = 4.682.452	2010 = 6.195.156	2011 = 8.339.794	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					2.500.000	3.367.189	135	796.820	751.820	22
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					0	22.513	0	20.354	20.354	90
ESFERA : FISCAL					0	22.513	0	20.354	20.354	90
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0	22.513	0	20.354	20.354	90
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					2.500.000	3.344.676	134	776.465	731.465	22
ESFERA : FISCAL					2.500.000	3.344.676	134	776.465	731.465	22
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					2.500.000	3.344.676	134	776.465	731.465	22



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 3400 - ZÔO DE TODOS NÓS

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 796.293	2009 = 808.064	2010 = 1.096.444	2011 = 4.555.850	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					4.277.041	4.570.253	107	4.565.525	1.768.186	39
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					4.277.041	2.764.737	65	2.760.010	1.568.186	57
ESFERA : FISCAL					4.277.041	2.764.737	65	2.760.010	1.568.186	57
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.277.041	2.764.737	65	2.760.010	1.568.186	57
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					0	1.805.516	0	1.805.515	200.000	11
ESFERA : FISCAL					0	1.805.516	0	1.805.515	200.000	11
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					0	1.805.516	0	1.805.515	200.000	11



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 3700 - ENTORNO - CRESCENDO COM BRASÍLIA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 1.470.258	2009 = 2.489.246	2010 = 619.027	2011 = 594.904	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					20.000	947.295	0	916.641	916.641	97
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					20.000	947.295	0	916.641	916.641	97
ESFERA : FISCAL					20.000	947.295	0	916.641	916.641	97
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000	947.295	0	916.641	916.641	97



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 3900 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 48.423.599 2009 = 62.687.486 2010 = 94.747.189 2011 = 137.606.479	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.633.000	179.605.502	106	168.900.656	168.900.656	94
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	633.000	76.345	12	7.210	7.210	9
ESFERA : FISCAL	633.000	76.345	12	7.210	7.210	9
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	633.000	76.345	12	7.210	7.210	9
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	169.000.000	179.529.157	106	168.893.446	168.893.446	94
ESFERA : FISCAL	169.000.000	179.529.157	106	168.893.446	168.893.446	94
GRUPO DE DESPESA 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	169.000.000	179.529.157	106	168.893.446	168.893.446	94



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 51.562.111 2009 = 170.531.751 2010 = 265.883.950 2011 = 614.560.556	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	237.213.833	312.995.341	132	280.278.027	272.168.494	87
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	14.300.500	26.546.107	186	25.415.899	23.765.073	90
ESFERA : FISCAL	14.300.500	26.546.107	186	25.415.899	23.765.073	90
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.300.500	26.546.107	186	25.415.899	23.765.073	90
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	222.913.333	286.449.234	129	254.862.128	248.403.420	87
ESFERA : FISCAL	222.913.333	286.449.234	129	254.862.128	248.403.420	87
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	222.913.333	286.449.234	129	254.862.128	248.403.420	87



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 4100 - A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 28.500.000	2009 = 28.500.000	2010 = 28.501.000	2011 = 28.500.000	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					88.700.000	44.700.000	50	0	18.136.819	41
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					88.700.000	44.700.000	50	0	18.136.819	41
ESFERA : INVESTIMENTO					88.700.000	44.700.000	50	0	18.136.819	41
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					88.700.000	44.700.000	50	0	18.136.819	41



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 4200 - ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 168.668.340 2009 = 111.797.544 2010 = 113.348.036 2011 = 113.612.065	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.822.767.870	1.822.767.870	100	0	1.569.044.634	86
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	1.484.675.838	1.484.675.838	100	0	1.453.960.885	98
ESFERA : DISPÊNDIO	1.484.675.838	1.484.675.838	100	0	1.453.960.885	98
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.484.675.838	1.484.675.838	100	0	1.453.960.885	98
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	338.092.032	338.092.032	100	0	115.083.749	34
ESFERA : INVESTIMENTO	338.092.032	338.092.032	100	0	115.083.749	34
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	338.092.032	338.092.032	100	0	115.083.749	34



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 4400 - CIDADE DOS PARQUES

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 17.382.234 2009 = 18.353.116 2010 = 21.312.787 2011 = 26.714.483	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.176.021	3.488.682	49	1.988.681	543.828	16
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	5.553.521	1.110.676	20	610.676	518.146	47
ESFERA : FISCAL	5.553.521	1.110.676	20	610.676	518.146	47
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.553.521	1.110.676	20	610.676	518.146	47
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	1.622.500	2.378.006	147	1.378.005	25.681	1
ESFERA : FISCAL	1.622.500	2.378.006	147	1.378.005	25.681	1
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	1.622.500	2.378.006	147	1.378.005	25.681	1



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 5000 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2008 = 0 2009 = 18.926.964 2010 = 31.661.221 2011 = 327.432.146	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.455.135	179.653.728	262	39.618.109	27.763.165	15
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	50.667.955	130.595.116	258	28.395.020	20.900.800	16
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	50.667.955	130.595.116	258	28.395.020	20.900.800	16
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.667.955	130.595.116	258	28.395.020	20.900.800	16
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	17.787.180	49.058.612	276	11.223.089	6.862.365	14
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	17.787.180	49.058.612	276	11.223.089	6.862.365	14
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	17.787.180	49.058.612	276	11.223.089	6.862.365	14



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 5100 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2008 = 0	2009 = 0	2010 = 0	2011 = 408.000	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					2.031.618	3.113.541	153	1.443.639	834.966	27
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					700.000	561.475	80	5.919	5.919	1
ESFERA : FISCAL					700.000	561.475	80	5.919	5.919	1
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000	561.475	80	5.919	5.919	1
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					1.331.618	2.552.066	192	1.437.720	829.047	32
ESFERA : FISCAL					1.331.618	2.552.066	192	1.437.720	829.047	32
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					1.331.618	2.552.066	192	1.437.720	829.047	32
TOTAL DOS PROGRAMAS DE GOVERNO					19.957.199.677	23.052.344.540	116	13.791.721.755	17.682.283.059	77