

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DISTRITO FEDERAL
PORTARIA Nº. 9, DE 26 DE JANEIRO DE 2012

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, em exercício, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto no Art. 44, inciso I, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, considerando o disposto no art. 153, incisos II e III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 71 da Lei nº. 4.499, de 27/08/2010 – Lei de Diretrizes Orçamentárias, RESOLVE:

Art.1º Dar publicidade à Execução Orçamentária do Governo do Distrito Federal, inclusive por meio do endereço eletrônico www.seplan.df.gov.br, realizada e registrada no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2011 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2011, ambos integrantes do “SIGGO”, pelos Órgãos e Unidades Orçamentárias do Distrito Federal constantes da Lei Orçamentária Anual, relativa ao 6º bimestre de 2011, nos termos dos anexos, I e II desta Portaria.

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

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

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

WANDERLY FERREIRA DA COSTA

NOTA EXPLICATIVA

1. Quanto ao Anexo I – Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho:

1. Os subtítulos existentes na Lei Orçamentária Anual que não apresentaram valor empenhado nem realizações físicas não constam do relatório.
2. As realizações físicas foram informadas pelas Unidades Orçamentárias, não tendo sido verificadas “In loco”.
3. A descrição “não informado pela unidade” no campo “etapas realizadas” significa que a Unidade Orçamentária não cadastrou/atualizou a etapa até a data prevista para o fechamento do sistema, mesmo tendo valor liquidado, conforme art. 5º do Decreto nº. 18.075, de 07 de março de 1997.
4. Os valores e metas físicas estão sujeitos a modificações devido a alterações da Lei Orçamentária Anual – Lei nº. 4.533, de 30 de dezembro de 2010.

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

1. Na coluna “autorizado” o valor no ano (linha “A”) representa o aprovado na Lei Orçamentária Anual e suas alterações de crédito aprovadas no período acumulado até o bimestre. Já o valor no bimestre (linha “B”) está relacionado apenas às alterações de crédito realizadas no bimestre.
2. O registro de três asteriscos “***” na coluna de percentual "B/A" substitui os registros referentes a valores negativos iguais a 100 e os valores positivos maiores que 999.
3. As ações orçamentárias que observam prioridades legais com base na Lei de Responsabilidade Fiscal nº. 101/2000, combinada com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº. 4.499 de 27 de agosto de 2010, tem a seguinte identificação no início da descrição do subtítulo: um asterisco (*) - prioridade LDO; dois asteriscos (**) - projeto em andamento e três asteriscos (***) - conservação de patrimônio.
4. As informações dos Anexos I e II são oriundas do Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO por meio de seus subsistemas de informações financeiras (Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC/2011) e de informações físicas (Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2011). As datas de fechamento do relatório seguiram o calendário previsto no sistema. A posição das informações financeiras é de 13/01/2012.

5. Siglas e abreviaturas:

ESF = Esfera Orçamentária;

POS = Posição das Realizações Orçamentárias e Financeiras;

B = no Bimestre;

A = no Ano;

F = Orçamento Fiscal;

S = Orçamento da Seguridade Social;

I = Investimento; e

D = Dispêndio.

6.Quanto às informações prestadas pelas Unidades Orçamentárias:

1. A Procuradoria Geral do Distrito Federal - UO 12101 deixou de atualizar uma etapa relativa ao 6º Bimestre 2011.
2. Verificou-se que algumas UOs não cadastraram etapas referentes a todos os programas de trabalho constantes em sua programação. Após análise dos dados orçamentários constatou-se que no final do exercício ocorreram muitas alterações de crédito, principalmente por meio de Emendas Parlamentares. Em algumas, o crédito suplementado foi em seguida cancelado em outras a suplementação ocorreu no último bimestre dificultando assim, a programação da execução física e financeira destas UOs.

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
DO DISTRITO FEDERAL**

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

ANEXO I



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R
		S									E
											G
01.031.0254.1471	F	B		-4.515.027	-44	-52.793	836.439	15			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		A	10.175.000	5.659.973	56	4.574.781	2.433.805	43			
01.031.0254.1471.0006		B		-4.515.027	-44	-52.793	836.439	15			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	10.175.000	5.659.973	56	4.574.781	2.433.805	43	▶ 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.		1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)									▶▶ 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)		
Quantidade 1									▶ 0002 - Adquirir equipamentos de informática para a Câmara Legislativa do Distrito Federal		1
									▶ 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)		
01.031.0254.2414	F	B		-175	0	26.825	21.645	25			
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		A	60.000	86.825	145	86.825	79.609	92			
01.031.0254.2414.0001		B		-175	0	26.825	21.645	25			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		A	60.000	86.825	145	86.825	79.609	92	▶ 0003 - Realizar parceria com instituições ligadas às atividades do poder legislativo.	1
PARCERIA VIABILIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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)	
01.122.0254.2412	F	B		-110.000	-42	50.472	46.916	31		
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM- ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES		A	260.000	150.000	58	50.472	46.916	31		
01.122.0254.2412.0001		B		-110.000	-42	50.472	46.916	31		
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	260.000	150.000	58	50.472	46.916	31	▶ 0005 - Integrar servidores por intermédio da promoção de eventos de qualidade de vida e bem-estar social.	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 1800									▶ 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)	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
01.122.0254.8502	F	B		-38.052.641	-15	51.900.648	51.299.742	25		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	249.161.478	208.143.837	84	203.523.332	201.695.918	97		
01.122.0254.8502.0070		B		-38.049.906	-15	51.889.908	51.245.731	25		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	248.966.478	207.916.572	84	203.335.327	201.507.913	97	▶ 0006 - Remunerar servidores ativos	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 1800									▶ 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)	
01.122.0254.8502.8698		B		-2.735	-1	10.740	54.010	24		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	195.000	227.265	117	188.005	188.005	83	▶ 0007 - Recolher contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 40									▶ 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)	
01.122.0254.8504	F	B		-3.985.577	-18	1.812.264	1.835.213	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	21.826.000	17.840.423	82	17.446.165	17.446.165	98		
01.122.0254.8504.0062		B		-3.985.577	-18	1.812.264	1.835.213	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA		A	21.826.000	17.840.423	82	17.446.165	17.446.165	98	▶ 0008 - Conceder auxilio-alimentação a servidores	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 3579									» 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)	
									» 0009 - Conceder auxílio-creche a servidores.	1
									» 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)	
									» 0010 - Conceder auxílio-transporte a servidores.	1
01.122.0254.8517	F	B		-7.036.417	-28	-1.141.238	3.475.887	19		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	25.562.000	18.498.583	72	11.583.866	9.938.508	54		
01.122.0254.8517.0065		B		-7.036.417	-28	-1.141.238	3.475.887	19		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	25.562.000	18.498.583	72	11.583.866	9.938.508	54	» 0011 - Manter os serviços administrativos da Câmara Legislativa.	1
--										
(--)										
Quantidade 1									» Órgão mantido: Atender despesas com serviços de manutenção da CLDF com material de consumo, serviços de terceiros pessoa física e pessoa jurídica, obrigações	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
01.128.0254.2655	F	B		-220.000	-17	-238.842	120.264	11	tributarias e despesas de exercícios anteriores. (proc. 01356/2010)	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.293.400	1.073.400	83	446.915	335.248	31		
01.128.0254.2655.7905		B		-100.000	-12	-207.606	117.841	16		
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO - ELEGIS		A	823.400	723.400	88	327.547	299.880	41	▶ 0012 - Capacitar servidores da Câmara Legislativa	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 1131									▶ 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)	
01.128.0254.2655.7906		B		-120.000	-26	-31.236	2.423	1		
EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS PELA ESCOLA LEGISLATIVA - ELEGIS		A	470.000	350.000	74	119.368	35.368	10	▶ 0013 - Executar projetos especiais pela Escola Legislativa - ELEGIS	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 5030									▶ 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)	
01.131.0254.8505	F	B		-24.520.350	-72	5.974.265	32.538	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	34.200.000	9.399.770	27	6.189.035	168.725	2		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
01.131.0254.8505.0020		B		-20.320.350	-68	5.974.265	32.538	0		
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	30.000.000	9.399.770	31	6.189.035	168.725	2	► 0014 - Realizar publicidade e propaganda.	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 12									► 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)	
01.392.1300.9058	F	B		-109.925	-69	61.600	156.400	80		
APOIO À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS		A	160.000	195.075	122	195.075	191.875	98		
01.392.1300.9058.9372		B		-109.925	-69	61.600	156.400	80		
APOIO A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL.		A	160.000	195.075	122	195.075	191.875	98	► 0016 - Realizar programas culturais com apoio da Câmara Legislativa.	1
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									► 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)	
28.846.0001.9050	F	B		-533.100	-12	858.231	1.037.403	15		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				%	D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	4.430.000	6.716.900	152	5.450.198	5.402.522	80		
28.846.0001.9050.0046		B		-533.100	-12	858.231	1.037.403	15		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	4.430.000	6.716.900	152	5.450.198	5.402.522	80	▶ 0018 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores pela Câmara Legislativa	1
-- (--)										
Quantidade 0									▶ 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)	
									▶ 0019 - Efetuar indenizações.	1
									▶ 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)	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
10.302.0100.2042	S	B		0	0	3.493.077	2.851.592	11			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES		A	17.778.459	25.401.887	143	20.739.592	15.105.774	59			
10.302.0100.2042.0001		B		0	0	3.493.077	2.851.592	11			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	17.778.459	25.401.887	143	20.739.592	15.105.774	59	▶ 0001 - Atender despesas médico-hospitalares aos associados do FASCAL.		1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 5000									▶ Pessoas assistidas: Jan: 3396; Fev: 3929; Mar: 4427; Abril: 4152; Maio: 5470; Jun: 4352; Jul: 4352; Ago: 5259; 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.		
28.846.0001.9050	S	B		0	0	68.126	127.635	21			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	600.000	600.000	100	600.000	577.343	96			
28.846.0001.9050.0047		B		0	0	68.126	127.635	21			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	600.000	600.000	100	600.000	577.343	96	▶ 0002 - Efetuar reembolso de medicamentos e procedimentos médico-hospitalares aos associados do FASCAL.		1
--											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(--)											
Quantidade 0									» 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R E G
01.032.0048.1077	F	B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO		A	100.000	100.000	100	0	0	0			
01.032.0048.1077.0001		B		0	0	0	0	0			
(**) CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	0	0	0	▶ 0002 - Construir o Centro de Treinamento do TCDF (procedente da Etapa nº 07/2009)		1
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 1									► 2007: - projeto básico de arquitetura elaborado.		
									2008 a 2011: - projeto básico paralisado.		
									Processo: 1011/2004		
01.032.0048.1471	F	B		-1.000.000	-17	-3.321	488.046	10			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		A	5.961.000	4.721.000	79	2.186.839	2.017.922	43			
01.032.0048.1471.0005		B		-1.000.000	-17	-3.321	488.046	10			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	5.961.000	4.721.000	79	2.186.839	2.017.922	43	▶ 0003 - Modernizar o sistema de informática do TCDF		1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
Quantidade 1									» 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 » 0004 - Adquirir equipamentos de informática	1
01.032.0048.3996	F	B		0 0		407.847	21.479	1	» 263 equipamentos adquiridos. Processo: 41.895/09 e outros.	
PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO		A	670.000	1.440.180	215	489.183	98.504	7		
01.032.0048.3996.0001		B		0 0		407.847	21.479	1		
PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	670.000	1.440.180	215	489.183	98.504	7	» 0005 - Melhorar o sistema de controle externo, conforme previsto no PROMOEX	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» -Participação em congressos, encontros e reuniões técnicas do PROMOEX; -Aquisição de 160 microcomputadores e 25 multifuncionais;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
01.122.0048.8502	F	B		-300.000	0	31.460.107	31.813.791	19	-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	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		173.500.000	169.625.850	98	158.871.471	158.871.471	94		
01.122.0048.8502.0021	B			-300.000	0	31.460.107	31.797.874	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A		173.500.000	169.453.768	98	158.829.025	158.829.025	94	▶ 0006 - Remunerar servidores ativos do TCDF	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 551									▶ 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.	
01.122.0048.8502.8758	B			0	0	0	15.918	9	Processo: 62/2011	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A		0	172.082	0	42.447	42.447	25	▶ 0022 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 1									» 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	
01.122.0048.8504	F	B		0 0		2.804.666	2.804.666	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	16.850.000	16.850.000	100	16.311.048	16.311.048	97		
01.122.0048.8504.0020		B		0 0		2.804.666	2.804.666	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	16.850.000	16.850.000	100	16.311.048	16.311.048	97	» 0007 - Conceder auxílio-alimentação a servidores do TCDF	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 935									» 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	
									» 0008 - Conceder programa de assistência à saúde dos servidores do TCDF	1
									» 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	
									» 0009 - Conceder auxílio pré-escolar a servidores do TCDF	1
									» Benefícios concedidos: jan 110; fev 107, mar 106, abr 103,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
01.122.0048.8517	F	B		0	0	264.730	1.887.824	16	mai 102, jun 102, jul 101, ago 98, set 99, out 95, nov 94, dez 92. Processo: 62/2011 ▶ 0010 - Conceder auxílio-transporte a servidores do TCDF	1
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	11.354.082	11.754.082	104	9.953.327	8.229.305	70	» 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	
01.122.0048.8517.0019		B		0	0	264.730	1.887.824	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	11.354.082	11.754.082	104	9.953.327	8.229.305	70	▶ 0011 - Manter os serviços administrativos do TCDF	1
-- (--) Quantidade 0									» Órgão mantido. ▶ 0012 - Realizar auditorias e inspeções em órgãos do GDF » Fiscalizações realizadas: 1º bim: 18; 2º bim: 39, 3º bim: 51, 4º bim: 33, 5º bim: 31, 6º bim: 36. Processo: 26.937/10 ▶ 0013 - Instruir processos	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
01.128.0048.2655	F	B		-700.000	-39	19.605	50.875	5	» 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 » 0014 - Apreciar processos	1
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.800.000	1.100.000	61	519.665	253.365	23	» 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	
01.128.0048.2655.0003		B		-700.000	-39	19.605	50.875	5		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.800.000	1.100.000	61	519.665	253.365	23	» 0015 - Capacitar servidores do TCDF	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 550									» Servidores capacitados: 1º bim: 3; 2º bim: 2, 3º bim: 140, 4º bim: 62, 5º bim: 56, 6º bim: 47. Processo: 5199/2011	
01.131.0048.8505	F	B		0	0	40.670	948	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	310.000	310.000	100	61.820	12.010	4		
01.131.0048.8505.0008		B		0	0	40.670	948	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL			310.000	310.000	100	61.820	12.010	4	▶ 0016 - Publicar matérias de interesse do TCDF	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 90									▶ Matérias publicadas: 1º bim: 3; 2º bim: 3, 3º bim: 1, 4º bim: 1, 5º bim: 2, 6º bim: 2. Processo: 30206/2009	
									▶ 0017 - Divulgar os benefícios quantificáveis advindos da atuação do TCDF	1
									▶ 4 levantamentos dos benefícios quantificáveis realizados. Processo: 26.937/10	
28.846.0001.9001	F	B		0	0	778.005	778.005	11		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			5.000.000	7.000.000	140	6.722.641	6.722.641	96		
28.846.0001.9001.6165				0	0	778.005	778.005	11		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			5.000.000	7.000.000	140	6.722.641	6.722.641	96	▶ 0018 - Executar sentenças judiciais	1
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Sentenças judiciais executadas: 2. Processo: 42492/09, 5900/05	
28.846.0001.9050	F	B		2.000.000	73	1.987.791	2.301.950	48		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.753.631	4.753.631	173	3.872.170	3.388.162	71		
28.846.0001.9050.0013		B		2.000.000	73	1.987.791	2.301.950	48		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	2.753.631	4.753.631	173	3.872.170	3.388.162	71	▶ 0019 - Efetuar ressarcimentos de valores a servidores do TCDF	1
-- (--)										
Quantidade 0									▶ 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	
									▶ 0020 - Efetuar indenizações de valores a servidores do TCDF	1
									▶ Indenizações efetuadas: jun 7, jul 5, ago 1, set 2, out 0, nov 4, dez 809. Processo: 225/90 e outros	
									▶ 0021 - Efetuar restituições de valores a servidores e estagiários do TCDF	1
									▶ 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
04.122.0100.2578	F	B		0	0	0	0	0			
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	0	83.000	0	83.000	83.000	100			
04.122.0100.2578.0002		B		0	0	0	0	0			
CERIMONIAL DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL		A	0	83.000	0	83.000	83.000	100	▶ 0012 - Realizar eventos oficiais para o Governador do Distrito Federal.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 10									► Aquisição de medalhas Ordem Mérito de Brasília para condecorações. Proc.: 002.000.329/2011.		
04.122.0100.8502	F	B		0	0	-218	-218	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	47.233.418	0	47.233.195	47.233.195	100			
04.122.0100.8502.7033		B		0	0	-218	-218	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CASA CIVIL		A	0	46.827.566	0	46.827.344	46.827.344	100	▶ 0004 - Remunerar servidores ativos da casa civil e órgãos vinculados.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 450									► 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.		
04.122.0100.8502.8670		B		0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	0	405.852	0	405.851	405.851	100	0005 - Recolher contribuição patronal para o regime próprio de previdência social - RPPS.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 450									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.	
04.122.0100.8517.7901		B		0	0	-1.672	-389	0		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CASA CIVIL		A	0	781.926	0	740.252	740.252	95	0001 - Manter os serviços administrativos da Casa Civil do Distrito Federal.	99
									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.	
04.122.0750.8504	F	B		0	0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	2.203.917	0	2.203.915	2.203.915	100		
04.122.0750.8504.7028		B		0	0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CASA CIVIL		A	0	2.203.917	0	2.203.915	2.203.915	100	0006 - Conceder auxílio-natalidade a servidores da SEG e órgão vinculados.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 450								» 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.		
								» 0007 - Conceder auxílio-creche a servidores da SEG e órgãos vinculados.		99
								» 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.		
								» 0008 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da SEG e órgãos vinculados.		99
								» 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.		
								» 0009 - Conceder auxílio-transporte a servidores da SEG e órgãos vinculados.		99
								» 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.		
25.752.3100.8507	F	B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	15.135.737	0	15.135.736	15.135.736	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
25.752.3100.8507.6456		B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	0	15.135.737	0	15.135.736	15.135.736	100	▶ 0002 - Manter o sistema de iluminação pública do Distrito Federal.		99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 250000									▶ 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.		
28.846.0001.9050	F	B		0	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	1.089.305	0	1.089.303	1.089.303	100			
28.846.0001.9050.7016		B		0	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CASA CIVIL		A	0	1.089.305	0	1.089.303	1.089.303	100	▶ 0003 - Efetuar ressarcimentos referentes a requisições de servidores.		99
									▶ 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.		
									▶ 0010 - Conceder indenizações de transporte aos servidores da SEG e órgãos vinculados.		99
									▶ Indenizações pagas: mai 36; jun 50. Proc.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
14.422.1502.2562	S	B		0	0	0	0	0	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.		99
MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA		A	0	301	0	301	301	100			
14.422.1502.2562.0003		B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - CASA ABRIGO (ODM)		A	0	301	0	301	301	100	▶ 0011 - Manter os serviços da Casa Abrigo.		
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 6000									▶▶ 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.122.0100.8502	F	B		0	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	543.195	0	543.193	543.193	100			
13.122.0100.8502.8738		B		0	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	0	525.090	0	525.088	525.088	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do Arquivo Público do Distrito Federal.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 51									▶ 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 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).		
13.122.0100.8502.8739		B		0	0	0	0	0			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	0	18.105	0	18.105	18.105	100	▶ 0002 - Recolher a contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 51									▶ 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).		
13.122.0100.8517	F	B		0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S O	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	35.320	0	35.319	35.319	100			
13.122.0100.8517.9654		B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	0	35.320	0	35.319	35.319	100	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos do Arquivo Público do Distrito Federal.		99
									▶ 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 UO. 11.134).		
									▶ 0004 - Manter os serviços de informática do Arquivo Público do Distrito Federal.		99
									▶ 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).		
13.122.0750.8504	F	B		0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	24.369	0	24.368	24.368	100			
13.122.0750.8504.9563		B		0	0	0	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	0	24.369	0	24.368	24.368	100	▶ 0005 - Conceder auxílio creche a servidores do Arquivo Público do Distrito Federal.		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 51									▶ Benefícios concedidos: maio 2, junho 5, julho 3. 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).		
									▶ 0006 - Conceder auxílio transporte a servidores do Arquivo Público do Distrito Federal.		99
									▶ 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).		
									▶ 0007 - Conceder auxílio alimentação a servidores do Arquivo Público do Distrito Federal.		99
									▶ 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).		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.391.2300.2465	F	B		0	0	0	0			
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	0	1.140	0	1.140	1.140	100		
13.391.2300.2465.0006		B		0	0	0	0	0		
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL, FILMOGRÁFICA E DIGITALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	0	1.140	0	1.140	1.140	100	▶ 0012 - Garantir o acesso às fontes de pesquisa existentes no Arquivo Público do Distrito Federal.	99
ACERVO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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).	
									▶ 0013 - Promover o tratamento técnico de documentos textuais do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal.	99
									▶ 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).	
									▶ 0014 - Promover o tratamento técnico de documentos não textuais do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
28.846.0001.9050	F	B			0 0	0		0 0	» 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).	99
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	2.441	0	2.440	2.440	100	» 0015 - Promover a reprodução de documentos históricos do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal.	
28.846.0001.9050.7037		B			0 0	0		0 0	» 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).	99
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	0	2.441	0	2.440	2.440	100	» 0008 - Efetuar o ressarcimento à Novacap de taxas.	
									» 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
									11.134. A etapa será continuada na U.O. 11.134).		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
04.122.0100.8502	F	B		873.000	28	1.101.741	1.101.741	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.118.991	4.991.991	160	4.944.593	4.944.593	99			
04.122.0100.8502.0027		B		913.000	31	1.089.297	1.089.297	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	2.979.642	4.892.642	164	4.851.387	4.851.387	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do Gabinete do Vice-Governador.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 140									▶ 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.		
04.122.0100.8502.8676		B		-40.000	-29	12.444	12.444	13			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	139.349	99.349	71	93.206	93.206	94	▶ 0002 - Recolher contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores do Gabinete do Vice-Governador.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 8									▶ 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.		
04.122.0100.8517	F	B		-231.551	-19	25.075	190.885	43			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.200.000	448.682	37	441.560	390.666	87			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517.0026		B		-231.551	-19	25.075	190.885	43		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	1.200.000	448.682	37	441.560	390.666	87	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos gerais do Gabinete do Vice-Governador.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão Mantido: Processos nºs: 014.000.001/2011; 014.000.002/2011; 014.000.003/2011 "e outros".	
04.122.0750.8504	F	B		-60.000	-20	28.776	28.776	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	300.000	160.000	53	150.153	150.153	94		
04.122.0750.8504.6982		B		-60.000	-20	28.776	28.776	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE- GOVERNADOR		A	300.000	160.000	53	150.153	150.153	94	▶ 0005 - Conceder auxilio-creche a servidores do Gabinete do Vice-Governador.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 140									▶ Beneficios 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.	
									▶ 0006 - Conceder auxilio-alimentação a servidores do Gabinete do Vice-Governador..	1
									▶ Beneficios concedidos: janeiro - 17; fevereiro - 37; março - 40; abril - 39; maio - 40; junho - 39; julho - 39; agosto - 38; setembro - 39; outubro - 39; novembro - 38; dezembro -	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
28.846.0001.9050	F	B		50.000	500	95.504	95.504	55	39. Processo nº: 014.000.012/2011.	1
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000	175.000	0	168.602	168.602	96	▶ 0007 - Conceder auxílio-transporte a servidores do Gabinete do Vice-Governador.	
28.846.0001.9050.0016		B		50.000	500	95.504	95.504	55	▶ 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.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	10.000	175.000	0	168.602	168.602	96	▶ 0003 - Efetuar ressarcimento de salários e encargos referente a servidor requisitado.	1
-- (--)										
Quantidade 0									▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
04.122.0100.2578	F	B		-11.500	-1	118.096	105.838	6			
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	1.200.000	1.685.500	140	139.993	122.432	7			
04.122.0100.2578.0004		B		-11.500	-1	118.096	105.838	6			
CERIMONIAL DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL		A	1.200.000	1.685.500	140	139.993	122.432	7	▶ 0001 - Realizar eventos oficiais para o Governador do Distrito Federal.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 50									▶ 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.		
04.122.0100.8502	F	B		66.695.000	31	67.876.820	67.896.423	27			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	215.991.803	255.911.164	118	254.548.025	254.548.025	99			
04.122.0100.8502.0062		B		66.198.000	31	67.345.732	67.365.334	27			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO		A	213.359.821	253.616.782	119	252.281.752	252.281.752	99	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da SEG e órgãos vinculados.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 7103									▶ 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;		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8502.8693		B		497.000	19	531.088	531.088	23	nov 5.499; dez 5571. Proc. 360.000.060/2011		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	2.631.982	2.294.382	87	2.266.273	2.266.273	99	▶ 0003 - Recolher contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. ▶ 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		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 200											
04.122.0100.8517	F	B		-4.290.320	-19	-1.068.218	3.296.566	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	22.480.000	15.048.938	67	12.740.921	11.582.826	77			
04.122.0100.8517.0060		B		-2.425.183	-13	-1.046.483	3.218.448	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO		A	18.380.000	14.410.805	78	12.190.525	11.032.429	77	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Governo. ▶ 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.		99
-- (--)											
Quantidade 0											
04.122.0100.8517.0120		B		-1.865.137	-93	-21.735	78.118	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	2.000.000	638.133	32	550.397	550.397	86	▶ 0005 - Manter os serviços administrativos da Residência		20



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	F	S				(C)		Etapas Realizadas - ▶▶	E
-- (--)									
Quantidade 0								Oficial de Águas Claras.	
04.122.0750.2655	F	B		28.755	639	26.244	26.244	57	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	4.500	46.305	0	43.794	43.794	95	
04.122.0750.2655.7910		B		28.755	639	26.244	26.244	57	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE GOVERNO		A	4.500	46.305	0	43.794	43.794	95	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									
Quantidade 10								0009 - Capacitar servidores da SEG e Órgãos vinculados.	99
04.122.0750.8504	F	B		1.400.000	7	4.025.704	4.025.704	27	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	21.000.000	15.026.200	72	14.721.148	14.721.148	98	
04.122.0750.8504.6973		B		1.400.000	7	4.025.704	4.025.704	27	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO		A	21.000.000	15.026.200	72	14.721.148	14.721.148	98	0010 - Conceder auxílio-natalidade a servidores da SEG e Órgãos vinculados.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 7103									» 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	
									» 0011 - Conceder auxílio-creche a servidores da SEG e Órgãos vinculados.	99
									» 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	
									» 0012 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da SEG e Órgãos vinculados	99
									» 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	
									» 0013 - Conceder auxílio-transporte a servidores da SEG e Órgãos vinculados.	99
									» 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;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R E G
04.122.3700.6061	F	B		-468.267	0	15.753	881.911	93	nov 3.264; dez 3.218. Proc. 360.000.060/2011		
REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS		A	20.000	947.295	0	916.641	916.641	97			
04.122.3700.6061.6390		B		-468.267	0	15.753	881.911	93			
REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS		A	20.000	947.295	0	916.641	916.641	97	▶ 0014 - Realizar feiras, congressos e eventos para o Governo do Distrito Federal.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									► 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.		
04.127.3000.2880	F	B		-94.740	-3	-44.062	527.807	25			
COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL		A	3.780.000	2.111.230	56	2.111.229	2.111.229	100			
04.127.3000.2880.0002		B		-94.740	-3	-44.062	527.807	25			
APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		A	3.780.000	2.111.230	56	2.111.229	2.111.229	100	▶ 0015 - Manter o sistema administrativo e operacional de suporte e melhoria do Sistema Regional do DF.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 29										
04.131.3200.2901	F	B		-900.000	-18	-1.404.752	429.760	13	» 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.	
EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	3.200.000	64	2.695.248	2.695.248	84		
04.131.3200.2901.0001		B		-900.000	-18	-1.404.752	429.760	13		
EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	3.200.000	64	2.695.248	2.695.248	84		
PUBLICAÇÃO EDITADA (UNIDADE) Quantidade 2500										
13.392.1300.9072	F	B		5.522.000	0	4.868.801	1.052.701	18	» 0030 - Editar e imprimir o Diário Oficial do Distrito Federal. » 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;	99
APOIO À ARTE E À CULTURA		A	21.000	5.793.254	0	5.061.247	1.245.147	21		
13.392.1300.9072.6727		B		5.579.000	0	4.868.801	1.052.701	18		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	21.000	5.793.254	0	5.061.247	1.245.147	21		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
15.451.4000.7244	F	B		0 0	143.216	143.216	100	▶ 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 recebedora: 27.101 Sec. de Turismo. Iluminação das festas de fim de ano.		
REFORMA DE ESTÁDIO		A	100.500	143.217	143	143.216	143.216	100		
15.451.4000.7244.6333		B		0 0	143.216	143.216	100			
(* * *) COPA DE 2014		A	100.500	143.217	143	143.216	143.216	100	▶ 0024 - Contratar empresas especializada para execução de análise de fluxo de multidões no Estádio Mané Garrincha. "Procedente da etapa nº 33/2010".	99
ESTÁDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 500										
								▶ 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		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
15.452.0700.8508	F	B		-5.252	0	-1.661.118	7.501.239	24			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	34.665.500	30.917.500	89	29.246.382	29.246.382	95			
15.452.0700.8508.0045		B		-5.252	0	-1.661.118	7.501.239	24			
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS		A	34.665.500	30.917.500	89	29.246.382	29.246.382	95	▶ 0025 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas nas Regiões Administrativas.		99
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 105000									▶▶ 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.		
25.752.3100.8507	F	B		1.397.973	2	-2.602.809	16.274.430	22			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	88.275.251	74.537.487	84	70.536.705	70.536.705	95			
25.752.3100.8507.6453		B		1.397.973	2	-2.602.809	16.274.430	22			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	88.275.251	74.537.487	84	70.536.705	70.536.705	95	▶ 0026 - Manter o sistema de iluminação pública do Distrito Federal.		99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 250000									▶▶ Realizada manutenção nos pontos de iluminação do Distrito Federal. jan 264.345; fev 264.940; mar 265.704.		

40



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA		A	0	388.292	0	388.292	388.292	100			
14.422.1502.2376.0007		B		-36.986	0	0	388.292	100			
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DISTRITAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES (ODM)		A	0	388.292	0	388.292	388.292	100	▶ 0035 - Realizar a conferência distrital de políticas para as mulheres (ODM).		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											
Quantidade 1001									▶ Realizada 3ª Conferência Distrital de Políticas para Mulheres, 800 participantes. Proc.: 360.000.504/2011.		
14.422.1502.2562	S	B		-699	0	8.394	8.394	93			
MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA		A	0	9.000	0	8.394	8.394	93			
14.422.1502.2562.0004		B		-699	0	8.394	8.394	93			
MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - CASA ABRIGO (ODM)		A	0	9.000	0	8.394	8.394	93	▶ 0036 - Manter a atenção especializada e proteger a mulher vítima de violência - Casa abrigo (ODM).		16
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 6000									▶ 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517	F	B		-86.489	-3	1.059.036	680.820	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.375.000	3.528.511	105	3.527.294	3.088.199	88			
04.122.0100.8517.6217		B		-86.489	-3	1.059.036	680.820	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO		A	3.375.000	3.528.511	105	3.527.294	3.088.199	88	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da Região Administrativa I		1
-- (--) Quantidade 0									▶ 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		
04.421.1501.2426	F	B		-47.150	-24	98.150	54.122	17			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	200.000	312.850	156	312.850	268.787	86			
04.421.1501.2426.0003		B		-47.150	-24	98.150	54.122	17			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO PLANO PILOTO		A	200.000	312.850	156	312.850	268.787	86	▶ 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Região Administrativa de Brasília, conforme contrato com a FUNAP		1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 30									▶ 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),		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	F	S							Etapas Previstas - ▶	G
									Etapas Realizadas - ▶▶	
04.541.4400.5183	F	B		-787.600	-16	190.205	99.846	16	Outubro (34).Novembro (32), Dezembro (34). Processo número: 141.002.921/2007	
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES		A	5.053.521	610.676	12	610.676	518.146	85		
04.541.4400.5183.7569		B		-787.600	-16	190.205	99.846	16		
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE SARAH KUBISTCHEK		A	5.053.521	610.676	12	610.676	518.146	85	▶ 0003 - Revitalizar e manter o Parque Dona Sarah Kubistcheck	1
PARQUE MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Parque mantido: 141.000.007/2011	
13.392.1300.2007	F	B		-630.546	-84	249.996	550.000	28		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	750.000	1.999.454	267	1.499.449	1.499.449	75		
13.392.1300.2007.4555		B		-6.470	-6	0	0	0		
APOIO A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA IGREJINHA		A	110.000	103.530	94	103.530	103.530	100	▶ 0006 - Apoiar a festa da Padroeira Nossa Senhora de Fatima na Igrejinha	1
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado através de empresa especializada. Público presente aproximadamente 10.000 pessoas. Processo 141.001.297/2011.	
13.392.1300.2007.6225		B		-224.076	-93	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PLANO PILOTO		A	240.000	15.924	7	15.923	15.923	100	▶ 0008 - Promover atividades culturais no Plano Piloto		1
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 15									▶ 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.		
13.392.1300.2007.9801		B		0	0	0	0	0			
APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS PELO "AÇOUGUE CULTURAL T-BONE"		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100	▶ 0016 - Apoiar eventos culturais realizados pelo "Acougue Cultural T-Bone"		1
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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		
13.392.1300.2007.9806		B		0	0	-4	0	0			
APOIO ÀS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE		A	0	500.000	0	499.996	499.996	100	▶ 0015 - Apoiar as atividades em comemoração ao dia mundial do meio ambiente		1
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
13.392.1300.2007.9879		B		0	0	250.000	250.000	100	oportunidades ambientais, sustentabilidade, emprego e renda. Data do evento 02 a 05/06, público estimado 10.000 pessoas. Processo 391.001.037/2010.	
APOIO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA DE BRASÍLIA		A	0	250.000	0	250.000	250.000	100	▶ 0019 - Apoiar a realização do festival de música de Brasília	1
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Crédito descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 04 de 09/09/2011 para a Secretaria de Estado de Cultura.	
13.392.1300.2007.9888		B		0	0	0	0	0		
APOIO ÀS ATIVIDADES DE FOMENTO À CULTURA		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	▶ 0017 - Apoiar atividades de fomento a cultura	1
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
13.392.1300.2007.9958		B		0	0	0	300.000	63		
APOIO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA DE BRASÍLIA		A	0	480.000	0	480.000	480.000	100	▶ 0018 - Apoiar a realizacao do festival de música de Brasília	1
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Desc.de crédito orçam conf. Port. Conj. nº 4 - RA-I/SEC de	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.0084.1110	F	B		206.013	17	211.290	0	0	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.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.225.000	283.477	23	283.476	59.536	21		
15.451.0084.1110.6219		B		206.013	17	211.290	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO		A	1.225.000	283.477	23	283.476	59.536	21	▶ 0011 - Executar obras de urbanização no Plano Piloto	1
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 110000										
15.452.0700.8508	F	B		-320.000	-86	12.683	5.848	11	▶ 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 subt.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 luminárias.Inst 03 postes de aço.Processos números: 141.000.209/2011, 141.000.597/2011 e outros	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	373.533	53.533	14	12.683	5.848	11		
15.452.0700.8508.6222		B		-320.000	-86	12.683	5.848	11		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO PLANO PILOTO			373.533	53.533	14	12.683	5.848	11	▶ 0012 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no Plano Piloto	1
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 5000									▶ 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 emulho 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.	
27.812.4000.2033	F	B		-50.953	-20	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS			255.000	7.680	3	7.680	7.680	100		
27.812.4000.2033.6227		B		-50.953	-20	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PLANO PILOTO			255.000	7.680	3	7.680	7.680	100	▶ 0013 - Promover atividades desportivas no Plano Piloto	1
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 15									▶ 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►		
04.122.0100.8517	F	B		-1.293.648	-41	-36.374	88.977	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.130.782	553.634	18	502.507	482.823	87			
04.122.0100.8517.6246		B		-1.293.648	-41	-36.374	88.977	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	3.130.782	553.634	18	502.507	482.823	87	▶ 0034 - Manter os serviços Administrativos Gerais da Região Administrativa do Gama		2
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. proc. nº 131.000.698/10, 131.000.007/11, 131.000.938/11 e outros.		
13.392.1300.2007	F	B		-405.151	-56	50.196	148.025	24			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	726.000	617.516	85	575.505	575.505	93			
13.392.1300.2007.4680		B		-3.000	-2	0	0	0			
APOIO À FESTA DA CULTURA CAIPIRA NO GAMA		A	200.000	122.000	61	122.000	122.000	100	▶ 0008 - Apoiar a festa de cultura caipira do Gama		2
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007.4682		B		0	0	0	0			
APOIO AO "FESTIVAL DE MÚSICA ESTUDANTIL DE BRASÍLIA"		A	200.000	125.000	63	123.000	123.000	98	▶ 0010 - Apoiar o festival de música estudantil de Brasília	2
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
13.392.1300.2007.6248		B		44.516	35	50.196	148.025	40		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GAMA		A	126.000	370.516	294	330.505	330.505	89	▶ 0011 - Promover atividades culturais do Gama	2
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ 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.	
13.392.1300.6324	F	B		-112.945	-14	135.750	473.814	67		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		A	820.000	707.055	86	706.979	706.979	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O	F						Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.6324.4233		B		-1.000	-2	0	0	0		
APOIO AO EVENTO CULTURAL FESTA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DO GAMA		A	45.000	44.000	98	44.000	44.000	100	▶ 0013 - Apoiar o evento cultural festa da Santíssima Trindade do Gama	2
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Apoio a realização da festa da Santissima Trindade nos dias 17, 18 e 19 de Junho, público presente: 10.000 pessoas. Processo : 131.000.271/11	
13.392.1300.6324.4234		B		-15.795	-26	0	0	0		
APOIO AO EVENTO CULTURAL VIA SACRA DO GAMA - PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO		A	60.000	44.205	74	44.205	44.205	100	▶ 0014 - Apoiar o evento cultural Via Sacra do Gama - Paróquia São Sebastião	2
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Apoio a realização da Via Sacra no Gama no dia 22 de Abril, público presente : 5.000 pessoas. Processo: 131.000.134/2011	
13.392.1300.6324.4236		B		-250	0	89.750	89.750	100		
APOIO AO EVENTO CULTURAL DEUS É GAMADO - REALIZADO NO GAMA - IGREJA IMACULADA CONCEIÇÃO		A	90.000	89.750	100	89.750	89.750	100	▶ 0016 - Apoiar o evento cultural Deus é Gamado, realizado no Gama - Igreja Imaculada Conceição	2
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.6324.4237		B		-3.000	-6	0	0	0			
APOIO AO EVENTO CULTURAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO NO GAMA		A	50.000	47.000	94	47.000	47.000	100	▶ 0017 - Apoiar o evento cultural festa de Nossa Senhora do Carmo no Gama		2
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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.		
13.392.1300.6324.4238		B		0	0	15.000	15.000	19			
APOIO AO EVENTO CULTURAL DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA DOS CRISTÃOS NO GAMA		A	80.000	80.000	100	79.960	79.960	100	▶ 0018 - Apoiar o evento cultural da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos no Gama		2
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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.		
13.392.1300.6324.4239		B		-1.000	-4	24.000	24.000	100			
APOIO AO EVENTO CULTURAL, ENCONTRO LEVANTA-TE NO GAMA - SANTÍSSIMA TRINDADE		A	25.000	24.000	96	24.000	24.000	100	▶ 0019 - Apoiar o evento cultural encontro Levanta-te no Gama - Santíssima Trindade		2
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Apoio ao evento cultural Levanta-te da paróquia Santíssima Trindade , no dia 10 de Dezembro , público : 3.000 pessoas . Processo : 131.001.053/11		
13.392.1300.6324.4240		B		-1.900	-5	0	38.100	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
APOIO AO EVENTO CULTURAL DO FESTIVAL DE MÚSICA CATÓLICA DO GAMA		A	40.000	38.100	95	38.100	100	▶ 0020 - Apoiar o Festival de Música Católica do Gama		2
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								» 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		
13.392.1300.6324.4241		B		0	0	7.000	18			
APOIO AO EVENTO CULTURAL, FESTA DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO GAMA		A	40.000	40.000	100	40.000	100	▶ 0021 - Apoiar o evento cultural festa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima no Gama		2
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								» 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.		
13.392.1300.6324.4242		B		0	0	0	299.964	100		
APOIO AO EVENTO CULTURAL FESTGAMA		A	300.000	300.000	100	299.964	100	▶ 0022 - Apoiar o evento cultural Festgama		2
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								» 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.		
13.392.1300.9072	F	B		-213.150	0	36.850	100			
APOIO À ARTE E À CULTURA		A	0	36.850	0	36.850	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
13.392.1300.9072.9346		B		-13.150	0	36.850	36.850	100		
APOIO A REALIZAÇÃO DA MOSTRA DE ARTE E CULTURA DO GAMA		A	0	36.850	0	36.850	36.850	100	▶ 0050 - Apoiar a realização da mostra de arte e cultura do Gama	2
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contração 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.	
15.451.0084.1950	F	B		-135.970	0	113.029	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA		A	0	113.030	0	113.029	0	0		
15.451.0084.1950.9468		B		-35.970	0	113.029	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA QUADRA 13 DO SETOR SUL		A	0	113.030	0	113.029	0	0	▶ 0035 - Construir praça na quadra 13 do Setor Sul	2
PRAÇA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 2500									▶ 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	
15.451.3000.3903	F	B		-184.880	-71	-4.272	5.310	21		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	260.000	25.120	10	10.425	10.425	42		
15.451.3000.3903.6239		B		-184.880	-71	-4.272	5.310	21		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)			G
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA			260.000	25.120	10	10.425	10.425	42	▶ 0028 - Reformar prédios e próprios da Região Administrativa do Gama	2
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 100									▶ 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	
25.451.3100.1763	F	B		-18.370	-184	91.629	0	0		
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			10.000	91.630	916	91.629	0	0		
25.451.3100.1763.9487		B		-8.370	0	91.629	0	0		
INSTALAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA QUADRA 13 DO SETOR SUL DO GAMA, CONJUNTOS A AO I		A	0	91.630	0	91.629	0	0	▶ 0054 - Instalar postes de iluminação pública na quadra 13 do Setor Sul do Gama, conj A ao I	2
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)										
Quantidade 600									▶ 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	
27.812.1900.2033	F	B		-153.100	-75	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	203.000	4.900	2	4.900	4.900	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.1900.2033.6238		B		-153.100	-75	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GAMA		A	203.000	4.900	2	4.900	4.900	100	▶ 0033 - Promover atividades desportivas no Gama	2
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ 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	
27.812.1900.9073	F	B		0	0	200.000	200.000	100		
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100		
27.812.1900.9073.9754		B		0	0	200.000	200.000	100		
CAMPEONATO DE SKATE AMADOR		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100	▶ 0053 - Apoiar o campeonato de Skate Amador	2
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R E G
04.122.0100.8517	F	B		-313.653	-6	22.223	843.836	33			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.422.000	2.585.157	48	2.459.370	2.391.584	93			
04.122.0100.8517.6301		B		-313.653	-6	22.223	843.836	33			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		A	5.422.000	2.585.157	48	2.459.370	2.391.584	93	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da Região Administrativa de Taguatinga		3
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Proc.: 132.000.014/2011; 132.000.660/2011; 132.000.666/2011; 132.000.424/2011, 132.001462/2011 e outros. ▶ 0002 - Adquirir equipamentos para a Região Administrativa de Taguatinga		3
									▶ 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;		
04.128.0750.2655	F	B		-75.780	-63	-13.316	3.697	8			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	120.000	44.220	37	43.480	30.656	69			
04.128.0750.2655.8405		B		-75.780	-63	-13.316	3.697	8			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		A	120.000	44.220	37	43.480	30.656	69	▶ 0003 - Capacitar os servidores da Região Administrativa de Taguatinga	3
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 50									▶ 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 Públ. pelo IESB. São 6 cursos no total. Proc.: 132.002.711/2010; 132.000.926/2009; 132.000.497/201; 132.000.225/2011;	
13.392.1300.2007	F	B		247.774	10	1.353.800	1.357.457	24		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	2.450.000	5.607.775	229	5.440.673	5.367.366	96		
13.392.1300.2007.0006		B		0	0	199.985	199.985	100		
APOIO AO II ENCONTRO DAS PEQUENAS E MICROEMPRESAS DO DF		A	0	200.000	0	199.985	199.985	100	▶ 0054 - Apoiar o II Encontro da Pequenas e Microempresas do DF	3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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	
13.392.1300.2007.0020		B		-694	0	99.306	99.306	100		
APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS E		A	0	99.306	0	99.306	99.306	100	▶ 0055 - Apoiar as atividades culturais e esportivas de	3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)								Taguatinga		
Quantidade 2								» Evento apoiado: Chama Jovem nos dias 17 e 18/12/2011, público alvo: 2000 pessoas/dia. Processo: 132.000.850/2011		
13.392.1300.2007.0023		B		0 0		79.992	79.992 100			
APOIO A REALIZAÇÃO DO MISS TAGUATINGA		A	0	80.000 0		79.992	79.992 100	» 0056 - Apoiar a realização do Miss Taguatinga		3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								» Evento apoiado: Miss Melhor Idade no dia 02/12/2011, publico alvo: 1000 pessoas. Processo: 132.000.850/2011		
13.392.1300.2007.0033		B		300.000 0		299.916	299.916 100			
APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVOS EM TAGUATINGA		A	0	300.000 0		299.916	299.916 100	» 0095 - Apoiar a realização de atividades culturais e esportivas em Taguatinga		3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								» Evento apoado: Natal em Taguatinga, período: 16 a 23/12/2011, público alvo: 3000 pessoas/dia. Processo: 132.000.850/2011		
13.392.1300.2007.0034		B		199.722 0		199.722	199.722 100			
APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM TAGUATINGA		A	0	199.722 0		199.722	199.722 100	» 0094 - Apoiar a realização de atividades culturais em Taguatinga		3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
Quantidade 1									» Evento apoiado: Dia Solidário no dia 04/12, púb-alvo: 1000 pessoas. Procv: 132.000.850/2011	
13.392.1300.2007.4684		B		0 0		0	0 0			
APOIO AO EVENTO FESTA DA VIDA		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	» 0004 - Apoiar o evento Festa da Vida	3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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	
13.392.1300.2007.4686		B		0 0		0	0 0			
APOIO AO TORNEIO INTEGRANDO A JUVENTUDE		A	150.000	150.000	100	149.938	149.938	100	» 0005 - Apoiar o Torneio Integrando a Juventude	3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento apoiado: Torneio Integrando a Juventude nos dias 16 e 17/09, público-alvo: 2000 pessoas/dia. Proc: 132.000.850/2011	
13.392.1300.2007.4687		B		0 0		0	0 0			
APOIO AO CONGRESSO DA JUVENTUDE		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100	» 0006 - Apoiar o Congresso da Juventude	3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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	
13.392.1300.2007.4688		B		-1.000	0	0	0 0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO ÀS ATIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE TAGUATINGA		A	350.000	349.000	100	349.000	349.000	100	▶ 0007 - Apoiar as atividades alusivas ao Aniversário de Taguatinga	3	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 4									▶▶ 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		
13.392.1300.2007.4690		B		-891	-1	0	0	0			
ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS		A	150.000	149.109	99	149.109	149.109	100	▶ 0009 - Realizar atividades alusivas ao Dia da Criança	3	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶▶ Evento apoiado: Dia das Crianças no dia 09/10, público-alvo: 4000 pessoas/dia. Proc: 132.000.850/2011		
13.392.1300.2007.4691		B		-2.500	-5	0	0	0			
APOIO AO CONGRESSO JOVEM COMADT		A	50.000	187.500	375	187.500	187.500	100	▶ 0010 - Apoiar o Congresso Jovem COMADT	3	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶▶ 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		
13.392.1300.2007.4693		B		-150	0	0	0	0			
APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTE E ARTESANATO DE TAGUATINGA - TAGUART		A	600.000	599.850	100	599.850	599.850	100	▶ 0011 - Apoiar a realização da Feira de Arte e Artesanato de Taguatinga - TAGUART	3	
EVENTO PROMOVIDO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►	G
(UNIDADE)										
Quantidade 5									» Eventos apoiados: (3) Feira de Artesanato de Taguatinga - TAGUART (apresentação de Show Hip Hop) em 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	
13.392.1300.2007.4694		B		-1.400	-1	0	0	0		
APOIO AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE TAGUATINGA		A	200.000	198.600	99	198.600	198.600	100	» 0012 - Apoiar as comemorações do Aniversário de Taguatinga	3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 4									» 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	
13.392.1300.2007.6302		B		85.914	86	69.087	55.256	6		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM TAGUATINGA		A	100.000	935.914	936	919.037	887.037	95	» 0013 - Promover atividades culturais em Taguatinga	3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 50									» 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:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
13.392.1300.2007.9814		B		-48.940	0	0	21.060	100	10.000 pessoas/dia. Proc.: 132.000.067/2011; 366.000.107/2011; 132.000.850/2011		
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM TAGUATINGA - RA III - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA FEIRAS LIVRES		A	0	21.060	0	21.060	21.060	100	▶ 0044 - Apoiar a realização de eventos em Taguatinga		3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 580									▶ Evento apoiado: Locação de 780 banheiros químicos para Feiras Livres. Proc: 132.000.331/2011		
13.392.1300.2007.9824		B		-30.050	0	0	0	0			
APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO ENCONTRO DAS FAMÍLIAS NA QNL 21 TAGUATINGA		A	0	99.950	0	99.950	99.950	100	▶ 0047 - Apoiar o Evento Encontro das Famílias na QNL 21		3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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		
13.392.1300.2007.9826		B		0	0	0	0	0			
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DA QSF 05/07 DE TAGUATINGA		A	0	50.000	0	49.950	49.950	100	▶ 0043 - Apoiar a realização da Festa Junina da QSF 05/07 de Taguatinga		3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: Festa Julina da QSF 05/07 nos dias 01 a 03/07/2011. Público alvo: 10.000 pessoas. Proc:		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	O	F	S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
							Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)															
13.392.1300.2007.9883						B	0	0	0		0	0	132.000.477/2011		
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA "ARRAIÁ DE TAGUATINGA"						A	0	200.000	0	200.000	200.000	100	▶ 0046 - Apoiar a realização da Festa "Arraiá de Taguatinga"		3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)															
Quantidade 1													» 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		
13.392.1300.2007.9892						B	-467	0	0		0	0			
APOIO À SÉTIMA FESTA COMUNITÁRIA EM TAGUATINGA						A	0	99.533	0	99.533	99.533	100	▶ 0045 - Apoiar a Sétima Festa Comunitária de Taguatinga		3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)															
Quantidade 1													» Evento apoiado: Festa Comunitária de Taguatinga nos dias 15 a 17/07/2011. Público alvo: 4000 pessoas/dia. Proc: 132.000.477/2011		
13.392.1300.2007.9894						B	-1.082	0	0		0	0			
APOIO ÀS COMEMORAÇÕES DO DIA DO ESTUDANTE - SHOW PELA PAZ						A	0	298.918	0	298.918	298.918	100	▶ 0050 - Apoiar as comemorações do Dia do Estudante - Show pela Paz		3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)															
Quantidade 1													» Evento apoiado: Festa do Estudante: Show pela Paz nos dias 16 e 17/09. público-alvo: 2000 pessoas/dia. Processo: 132.000.850/2011		
13.392.1300.2007.9921						B	-70.687	0	405.792		402.220	51			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAI PARA A POPULAÇÃO DE TAGUATINGA		A	0	789.313	0	789.312	748.005	95	0049 - Promover atividades culturais para a população de Taguatinga	3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 7									» 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	
13.392.1300.2007.9979		B		0	0	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	0	200.000	0	199.995	199.995	100	0048 - Promover Atividades Culturais	3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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	
13.392.1300.9068	F	B		-408	0	0	0	0		
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	500.000	974.592	195	974.592	974.592	100		
13.392.1300.9068.4187		B		-408	0	0	0	0		
APOIO AO EVENTO FESTIVAL DE MÚSICA CATÓLICA DO DF		A	500.000	499.592	100	499.592	499.592	100	0014 - Apoiar o evento Festival de Música Católica do DF	3
EVENTO APOIADO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
(UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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; 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	
13.392.1300.9068.9652		B		0 0		0	0 0			
APOIO AO BRASILIA RODEIO SHOW		A	0	475.000	0	475.000	475.000	100	» 0061 - Apoiar o Brasília Rodeio Show	3
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Crédito descentralizado para SCIA conforme portaria conjunta nº 03 de 25/08/25011, publicada no DODF nº 172 de 02/09/201, destinado a eventos: contratação de empresa especializada para apoiar a 2ª etapa do Arena Cross/2011. Proc: 309.000.282/2011.	
13.392.3000.9068	F	B		0 0		0	0 0			
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	358.000	358.000	100	357.969	357.969	100		
13.392.3000.9068.6308		B		0 0		0	0 0			
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM TAGUATINGA		A	358.000	358.000	100	357.969	357.969	100	» 0015 - Apoiar a realização de Eventos em Taguatinga	3
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 50									» Eventos apoiados : Carnaval/2011; Congresso da	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S								
15.451.0084.1101	F	B		-53.992	-13	146.007	0 0	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		
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO		A	400.000	246.008	62	246.007	0 0			
15.451.0084.1101.4761		B		0	0	0	0 0			
RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DAS VIAS DO SETOR PRIMAVERA		A	100.000	100.000	100	100.000	0 0	▶ 0062 - Recuperação asfáltica das vias do Setor Primavera		3
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)										
Quantidade 30000								▶ 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		
15.451.0084.1101.9508		B		-53.992	0	146.007	0 0			
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE 07 DA M-NORTE DE TAGUATINGA		A	0	146.008	0	146.007	0 0	▶ 0063 - Construir o estacionamento do Centro Saúde 07 da M Norte		3
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)										
Quantidade 300								▶ 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		
15.451.0084.1110	F	B		-1.697.269	-72	648.732	800.716 25			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.350.000	3.142.730	134	3.142.726	867.460	28			
15.451.0084.1110.4778		B		-100.000	-42	140.000	0	0			
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PÚBLICA DE GINÁSTICA NA RA III		A	240.000	140.000	58	140.000	0	0	▶ 0017 - Construir academia pública de ginástica na RA III		3
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 2000									▶ 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		
15.451.0084.1110.6303		B		-1.062.813	-118	240.844	138.469	19			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA		A	900.000	727.187	81	727.186	205.213	28	▶ 0019 - Executar obras de urbanização em Taguatinga		3
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 400000									▶ 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.		
									▶ 0081 - Urbanizar com implantação de parque infantil entre a QNA 24/10, 26/12 e 28/14		3
									▶ Obra de urbanização com implantação de parque infantil entre a QNA 24/10, 26/12 e 28/14. Área: 2.139,71 m². Percetual executado: 99%. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.000.984/2011		
									▶ 0082 - Construir academia pública na EQNL 01/03 e QNG		3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
									17/19		
									» 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.		
									» 0083 - Executar Plantio de Grama na CSE 04		3
									» 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.		
									» 0085 - Realizar obra de recuperação asfáltica no Setor Primavera		3
									» 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		
									» 0087 - Realizar obra de cobertura metálica na quadra de poliesportiva da Praça do Berimbal - Taguatinga-DF		3
									» 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		
									» 0088 - Realizar obra de construção de academia na QS 07 entre as ruas 218, 210 e 640 - Taguatinga Sul		3
									» Obra de construção de academia na QS 07 entre as ruas 218, 210 e 640 - Taguatinga Sul. Área: 1.467,95 m². Obra a		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
									ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.621/2011	
									▶ 0096 - Realizar obra de construção de calçadas na QNL via de ligação HRT	3
									▶ 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	
									▶ 0103 - Realizar obra de cobertura metálica na quadra de poliesportiva da Praça do Berimbal - Taguatinga-DF	3
									▶ 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	
15.451.0084.1110.9602		B		-20.190	0	139.810	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE PLAY GROUND E PARQUINHOS NA QNM 38		A	0	139.810	0	139.810	0	0	▶ 0065 - Implantação de Playground e Parquinhos na QNM 38	3
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 800									▶ 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	
15.451.0084.1110.9603		B		-24.169	0	0	99.201	68		
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PÚBLICA DE GINÁSTICA NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA CLASSE 24		A	0	145.831	0	145.830	99.201	68	▶ 0067 - Conatruir estacionamento público em Taguatinga	3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 800									» 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	
15.451.0084.1110.9605		B		-22.310	0	0	96.987	66		
REFORMA E SINALIZAÇÃO DA PISTA DE COOPER DO SMT		A	0	147.690	0	147.689	96.987	66	» 0068 - Reformar e sinalizar pista de cooper do SMT	3
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1000									» 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	
15.451.0084.1110.9606		B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO NO PARQUE JK, NA ALTURA DA QSD 24		A	0	130.000	0	130.000	0	0	» 0089 - Realizar obra de construção e reforma de cerca de proteção no Parque JK	3
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1200									» 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	
15.451.0084.1110.9635		B		-265.790	0	134.209	0	0		
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E VIAS DE ACESSO DO SETOR L NORTE DE		A	0	134.210	0	134.209	0	0	» 0069 - Construir calçadas e vias de acesso do setor L Norte	3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 10000									» 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	
15.451.0084.1110.9636		B		-21.997	0	-6.131	466.059	30		
OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA		A	0	1.578.002	0	1.578.001	466.059	30	» 0051 - Realizar obras de infraestrutura e e urbanização em Taguatinga	3
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1000									» 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	
									» 0084 - Realizar obra de pavimentação em blocos de concreto na EQNM 40/42 Blocos B, C, E, F	3
									» 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	
									» 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.	3
									» 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
									Percentual executado: 64%. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar. Processo: 132.001.158/2011	
									▶ 0090 - Construir quadra de society de grama sintética na QSD	3
									» 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	
									▶ 0091 - Construir espaço cultural na EQNL 21/23	3
									» 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	
									▶ 0092 - Construir boca de lobo na QNL 06 a 12	3
									» Obra de construção de bocas de lobo na QNL 06 a 12. Qtde a contruir: 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	
									▶ 0093 - Realizar recuperação de alambrado do Ginásio Serejinho e da quadra poliesportiva da QSF - Taguatinga Sul	3
									» 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	
									▶ 0097 - Realizar obra de urbanização de área pública entre QS 03/04	3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.0084.1950	F	B		-153.000	-34	0	0	0	» Obra de urbanização de área pública entre QS 03/04. Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.939/2011 » 0099 - Realizar obra de recuperação de estacionamento no Setor C 12	3
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA		A	450.000	297.000	66	296.042	0	0	» 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 » 0101 - Construir e reformar de cerca de proteção no Parque JK.	3
15.451.0084.1950.8184		B		-153.000	-34	0	0	0	» Obra de contrução e reforma de cerca de proteção no Parque JK. Área: 320 m². Processo: 132.001.044/2011 » 0102 - Construir arquibancada ao lado do campo sintético no Taguaparque	3
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA EM TAGUATINGA		A	450.000	297.000	66	296.042	0	0	» Obra de construção de arquibancada ao lado do campo sintético no Taguaparque. Área: 246 m². Processo: 132.001.168/2011 » 0021 - Construir praça pública em Taguatinga	3
PRAÇA CONSTRUÍDA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
(M2)											
Quantidade	6000									» 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	
										» 0100 - Construir praça com estacionamento ao redor da mesma CNG 08/09 e 10	3
										» 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	
15.451.0084.3902		F	B		-854.602	-41	0	0	0		
REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA			A	2.100.000	145.398	7	145.398	0	0		
15.451.0084.3902.6304			B		-4.602	-1	0	0	0		
(* * *) REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA EM TAGUATINGA			A	450.000	145.398	32	145.398	0	0	» 0023 - Reformar praça pública em Taguatinga	3
PRAÇA REFORMADA (M2)											
Quantidade	6000									» 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	
15.451.2800.1732		F	B		-1.001	-1	0	45.738	46		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA			A	100.000	98.999	99	98.999	45.738	46		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.2800.1732.4738		B		-1.001	-1	0	45.738	46		
IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE ENDEREÇAMENTO NO SETOR PRIMAVERA		A	100.000	98.999	99	98.999	45.738	46	▶ 0024 - Implantar placas de endereçamento no Setor Primavera	3
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 20000									▶ 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	
15.451.3000.3247	F	B		-177.275	0	122.724	0	0		
REFORMA DE FEIRAS		A	0	122.725	0	122.724	0	0		
15.451.3000.3247.9215		B		-177.275	0	122.724	0	0		
REFORMA E MELHORIA DA FEIRA DOS IMPORTADOS DE TAGUATINGA		A	0	122.725	0	122.724	0	0	▶ 0072 - Reformar e melhorar a Feira dos Importados	3
FEIRA REFORMADA (M2) Quantidade 10000									▶ 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	
15.451.3000.3903	F	B		-680.426	-40	-639.568	47.340	28		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.700.000	169.574	10	169.573	169.573	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.3000.3903.6298		B		-680.426	-40	-639.568	47.340	28		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		A	1.700.000	169.574	10	169.573	169.573	100	▶ 0027 - Reformar prédios e próprios de Taguatinga	3
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 5000									▶ 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	
15.451.4000.1745	F	B		-64.440	-13	0	138.694	95		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A	500.000	145.559	29	145.559	138.694	95		
15.451.4000.1745.4739		B		-64.440	-13	0	138.694	95		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA RA III		A	500.000	145.559	29	145.559	138.694	95	▶ 0029 - Construir quadras poliesportivas na RA III	3
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 20000									▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
15.452.0700.8508	F	B		-218.348	-6	448.906	492.379	59			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	3.760.000	831.652	22	825.694	679.796	82			
15.452.0700.8508.6306		B		-218.348	-6	448.906	492.379	59			
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM TAGUATINGA		A	3.460.000	831.652	24	825.694	679.796	82	▶ 0032 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas em Taguatinga		3
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 17300									▶ 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		
									▶ 0104 - Realizar serviço de limpeza e recuperação de bueiro em diversos locais de Taguatinga		3
									▶ 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.		
25.451.3100.1763	F	B		-260.000	-867	655.509	48.563	5			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	30.000	940.000	0	939.999	233.041	25			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
25.451.3100.1763.6299		B		-260.000	-867	655.509	48.563	5			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TAGUATINGA		A	30.000	940.000	0	939.999	233.041	25	▶ 0033 - Ampliar sistema de iluminação pública em Taguatinga		3
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)											
Quantidade 500									▶ 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		
25.451.3100.8507	F	B		-5.212	-5	89.788	68.550	22			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	110.000	304.788	277	304.738	140.350	46			
25.451.3100.8507.6455		B		-5.212	-5	89.788	68.550	22			
(** *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TAGUATINGA		A	110.000	304.788	277	304.738	140.350	46	▶ 0034 - Manter sistema de iluminação pública em Taguatinga		3
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1100									▶ 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		
									▶ 0098 - Realizar reparos e iluminação da quadra de esporte coberta da Praça do Bicalho ao lado do CEF 11		3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
27.392.1300.2007	F	B		0	0	49.958	49.958	100	» 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	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	0	50.000	0	49.958	49.958	100		
27.392.1300.2007.0007		B		0	0	49.958	49.958	100		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM TAGUATINGA		A	0	50.000	0	49.958	49.958	100	» 0073 - Promover atividades culturais	3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
27.452.4000.3048	F	B		-52.120	-26	0	0	0	» Evento apoiado: 12ª Festiva de Natal da Criança Carente no dia 11/12, público alvo: 1100 pessoas. Processo: 132.000.850/2011	
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	200.000	147.880	74	147.879	0	0		
27.452.4000.3048.4323		B		-52.120	-26	0	0	0		
REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA CNJ 07 DE TAGUATINGA		A	200.000	147.880	74	147.879	0	0	» 0074 - Reformar quadra de esportes da CNJ 07	2
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
Quantidade	1000								» 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		
27.811.1900.9010		F	B		0	0	0	0			
APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS			A	0	200.000	0	200.000	200.000	100		
27.811.1900.9010.9606			B		0	0	0	0			
APOIO AO EVENTO "4º JEEP CROSS DO DF"			A	0	200.000	0	200.000	200.000	100	» 0041 - Apoiar o evento "4º Jeep Cross do DF"	3
PROJETO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade	1								» 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		
27.812.1900.2033		F	B		-1.178	0	199.966	199.966	40		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS			A	400.000	498.822	125	498.060	498.060	100		
27.812.1900.2033.6305			B		-1.178	0	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM TAGUATINGA			A	400.000	298.822	75	298.094	298.094	100	» 0035 - Promover atividades desportivas em Taguatinga	3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade	50									» Atividades desportivas promovidas: (5) Domingão do lazer público presente: 400 pessoas; XVI Copa Master de Futsal, público presente: 100 pessoas/dia; Jeep Cross,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	
27.812.1900.2033.9625		B		0	0	199.966	199.966	100	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	
CIRCUITO DE VÔLEI DE TAGUATINGA		A	0	200.000	0	199.966	199.966	100	▶ 0076 - Promover Circuito de Volei	3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									► Evento promovido: Circuito Taguatinga de Vôlei nos dias 03 e 04/12/2011, público alvo: 3000 pessoas/dia. Processo: 132.000.850/2011	
27.812.4000.3440	F	B		-19.087	-3	133.586	0	0		
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	750.000	280.913	37	280.912	0	0		
27.812.4000.3440.6300		B		-2.673	-1	0	0	0		
(** *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM TAGUATINGA		A	450.000	147.327	33	147.326	0	0	▶ 0039 - Reformar quadras de esportes em Taguatinga	3
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)										
Quantidade 2400									► 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	
27.812.4000.3440.9597		B		-16.414	0	133.586	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
APOIO A REFORMA E INSTALAÇÃO DE PEF DA EQNM 38/40, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		A	0	133.586	0	133.586	0 0	0078 - Apoiar a reforma e instalação de PEF da EQNM 38/40 na RA III		3
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)										
Quantidade 1										
27.813.4000.3440	F	B		-11.689	0	138.310	0 0			
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	0	138.311	0	138.310	0 0			
27.813.4000.3440.9596		B		-11.689	0	138.310	0 0			
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NA VILA DIMAS - TAGUATINGA		A	0	138.311	0	138.310	0 0	0079 - Reformar quadras de esportes na Vila Dimas		3
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)										
Quantidade 100										
08.244.1464.2094	S	B		0	0	0	0 0			
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	16.000	16.000	100	15.840	15.840 99			
08.244.1464.2094.8369		B		0	0	0	0 0			
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	16.000	16.000	100	15.840	15.840 99	0040 - Promover assistência social comunitária em		3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 20									Taguatinga	
08.244.1501.2094	S	B		-240	0	0	0	0	» 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 na feira. Público alvo: 4000 pes/dia. Proc: 132.000.477/2011	
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	60.000	59.760	100	59.760	59.760	100		
08.244.1501.2094.4427		B		-240	0	0	0	0		
APOIO AO PROJETO DE INCENTIVO E MELHORIA SÓCIO ECONOMICA DA FAMÍLIA		A	60.000	59.760	100	59.760	59.760	100	» 0052 - Apoiar projeto de incentivo à melhoria socioeconômica	3
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 1									» Evento apoiado: Projeto Família Feliz no dia 12/10, público-alvo: 2000 pess/dia. Proc.: 132.000.850/2011	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
04.122.0100.8517	F	B		-214.803	-11	-78.323	145.395	25			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.876.000	580.946	31	571.681	550.842	95			
04.122.0100.8517.6984		B		-214.803	-11	-78.323	145.395	25			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		A	1.876.000	580.946	31	571.681	550.842	95	▶ 0001 - Manter serviços administrativos gerais		4
-- (--) Quantidade 0									▶ Orgão mantido:133000133/11,133000205/11, 133000134/11 ▶ 0002 - Adquirir equipamento		4
									▶ Equipamento Adquirido: 1 (um) projetor multimidia, 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.		
13.392.1100.2483	F	B		-1.062	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS		A	300.000	446.858	149	446.858	443.858	99			
13.392.1100.2483.6329		B		-1.062	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DA FESTA DO MORANGO NO INCRA 06 EM BRAZLÂNDIA		A	300.000	446.858	149	446.858	443.858	99	▶ 0008 - Promover festa do morango		4
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S						Etapas Realizadas - ▶▶	G
Quantidade 1								» Festa do morango realizada: 133000382/11, 150.000 mil pessoas atendidas	
13.392.1300.2007	F	B		-322.306	-62	263.541	260.000	28	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	520.000	913.845	176	908.578	894.338	98	
13.392.1300.2007.4695		B		-205	0	0	0	0	
GRITO DE CARNAVAL DE BRAZLÂNDIA		A	200.000	199.795	100	199.795	199.795	100	» 0009 - Promover grito de carnaval em Brazlândia
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									4
Quantidade 4								» 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	
13.392.1300.2007.4698		B		-363	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE EVENTO SÓCIO-CULTURAL NO INCRA 08		A	120.000	119.637	100	119.637	119.637	100	» 0011 - Promover evento socio cultural do INCRA 8
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									4
Quantidade 1								» Evento promovido: com Show musical, 3000 mil pessoas atendidas.Processo:133.000.146/11, 133.000.237/11, 133.000.253/11	
13.392.1300.2007.6949		B		-20.038	-20	30.241	26.700	9	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM BRAZLÂNDIA		A	100.000	300.973	301	300.972	286.732	95	» 0012 - Promover atividades culturais em Brazlândia
EVENTO PROMOVIDO									4



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)											
Quantidade 10									» 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		
13.392.1300.2007.8813		B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DA FESTA DO LEITE DO CURRALINHO EM BRAZLÂNDIA		A	50.000	55.140	110	54.874	54.874	100	» 0013 - Realizar festa do leite do curralinho em Brazlândia		4
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Festa do leite promovida: 2000 mil pessoas atendidas. Processos:133.000.147/11, 133.000.278/11, 133.000.146/11		
13.392.1300.2007.8989		B		0	0	145.000	145.000	97			
APOIO À REALIZAÇÃO DO 2º ENCONTRO DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DE BRAZLÂNDIA - "É BOM VIVER AQUI"		A	0	150.000	0	145.000	145.000	97	» 0035 - Apoiar a Realização do 2º Encontro de Esporte, Cultura e Turismo		4
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» 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		
13.392.1300.2007.9922		B		-700	0	49.300	49.300	100			
APOIO À 1ª FEIRA DE TURISMO DE BRAZLANDIA		A	0	49.300	0	49.300	49.300	100	» 0036 - Apoiar a 1ª Feira de Turismo		4
EVENTO PROMOVIDO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)											
Quantidade 1											
13.392.1300.2007.9972		B		-1.000	0	39.000	39.000	100	» Feira de turismo concluída:133.000.469/2011 Shows artísticos 1000 pessoas atendidas		
APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO SÓCIO CULTURAL BRASTUNING, EM BRAZLÂNDIA		A	0	39.000	0	39.000	39.000	100	» 0039 - Apoiar a Realização do Evento Sócio Cultural Brastuning		4
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
13.392.1300.5463		F B		-3.814	-1	0	0	0	» Braztuning Realizado:133000416/2011 800 pessoas assistidas		
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS		A	590.000	171.775	29	171.204	171.204	100			
13.392.1300.5463.4293		B		0	0	0	0	0			
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA ENCONTRO DA MÃE COM O FILHO EM BRAZLÂNDIA		A	100.000	37.800	38	37.800	37.800	100	» 0015 - Apoiar Festa do encontro da Mãe com o Filho em Brazlândia		4
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
13.392.1300.5463.4294		B		-3.814	-8	0	0	0	» Festa Encontro da Mãe com o Filho promovido:133000136/11, 20.000 pessoas assistidas		
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO EM BRAZLÂNDIA		A	50.000	46.186	92	46.186	46.186	100	» 0017 - Apoiar a festa do Divino Espírito Santo em Brazlândia		4



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									» Festa Apoiada: Estruturas licitadas (banheiros quimicos, tendas e outros) e shows artisticos executados, processos nº 133.000.146/2011 e 133.000.312/2011, 40.000 mil pessoas assistidas	
13.392.1300.5463.7727		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO DO ESPÍRITO SANTO EM BRAZLÂNDIA		A	160.000	32.789	20	32.346	32.346	99	» 0016 - Realizar festa do Divino Espirito Santo em Brazlândia	4
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									» Festa do Divino Realizada: Estruturas licitadas (palco, som, iluminação e outros) e show artisticos executados, processos: 133.000.147/2011 e 133.000.312/2011, 40.000 mil pessoas assistidas	
13.392.1300.5463.7730		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DO EVENTO MARCHA PARA JESUS EM BRAZLÂNDIA		A	80.000	55.000	69	54.872	54.872	100	» 0030 - Realizar evento marcha para Jesus	4
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									» Marcha para Jesus realizada: locação montagem e desmontagem de infra estrutura, locação trio eletrico, 1 apresentação artistica, 8000 pessoas atendidas. Processos: 133.000.146/11, 133.000.147/11, 133.000.283/11, 133.000.213/1	
13.392.1300.9068	F	B		0 0		0	0 0			
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	200.000	200.000	100	199.996	199.996	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Meta (LOA)	F	S								
13.392.1300.9068.4188		B		0	0	0	0			
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA - RA IV. EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	200.000	200.000	100	199.996	199.996	100	▶ 0018 - Apoiar a realização de eventos culturais em Brazlândia	4
15.451.0084.1110	F	B		501.005	91	185.266	101.202	11	▶▶ Evento apoiado: carnaval 2011: 133000003/2011, 133000126/11, 17 refletores e consumo de energia eletrica,133000126/11,133000008/11 show mausical, 45.000 pessoas presentes	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	550.000	957.664	174	486.307	248.874	26		
15.451.0084.1110.6954		B		32.452	8	38.068	101.202	30		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM BRAZLÂNDIA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 15000		A	400.000	339.111	85	339.110	248.874	73	▶ 0006 - Executar obra de urbanização em Brazlândia	4
15.451.3000.3903	F	B		-155.672	-62	0	0	0	▶▶ 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	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	250.000	12.328	5	12.327	12.327	100		
15.451.3000.3903.7875		B		-5.672	-6	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 5000		A	100.000	12.328	12	12.327	12.327	100	▶ 0022 - Reformar predios e proprios de Brazlândia	4
15.451.4000.3596	F	B		-83.391	-42	0	116.609	100	▶ Reforma executada: Fabricação e instalação de 47m² alambrados na residência oficial, processo nº133.000.279/2011, Mat manutenção bens imoveis 133000388/11,	
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	200.000	116.609	58	116.609	116.609	100		
15.451.4000.3596.8514		B		-83.391	0	0	116.609	100		
REFORMA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DE CAMPO DE FUTEBOL - ÁREA ESPECIAL 06 - BRAZLÂNDIA PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	0	116.609	0	116.609	116.609	100	▶ 0042 - Reformar Infraestrutura Esportiva de Campo de Futebol	4
15.452.0700.8508	F	B		-306.248	-204	664.377	10.847	1	▶ Reforma executada: 133000392/2011	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	150.000	771.952	515	771.951	112.621	15		
15.452.0700.8508.6941		B		-306.248	-204	664.377	10.847	1		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
(**) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM BRAZLÂNDIA		A	150.000	771.952	515	771.951	112.621	15	0003 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas	4
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 10000									» Area urbanizadas e ajardinadas mantidas: 133000188/11 manutenção da patrulha motomORIZADA, 133000192/11	
									0004 - Adquirir equipamento	4
									» Equipameno adquirido: 133000121/11, 1 (um) aparador de serca viva, 1(um) motoserra , 1 (um) trator agrícola New Rolland e 4 (quatro) roçadeiras costais, 1 roçadeira idraulica deslocavel 133000199/11, Motoniveladora e Pá carregadeira 133000298/2011	
25.451.3100.1836	F	B		-2.252	-5	-2.203	5.690	5		
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		A	50.000	120.313	241	120.312	49.190	41		
25.451.3100.1836.6919		B		-2.252	-5	-2.203	5.690	5		
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM BRAZLANDIA		A	50.000	120.313	241	120.312	49.190	41	0023 - Ampliar o sistema de iluminação em Brazlândia	4
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)										
Quantidade 200									» Sistema de iluminação ampliado: 133000003/2011 instalação de 3 postes, instalação de um transformador 5kva nucleo rural capalsinho	
27.811.1900.9075	F	B		-15.070	-50	0	0	0		
APOIO AO DESPORTO AMADOR		A	30.000	14.930	50	14.930	14.930	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
27.811.1900.9075.7691		B		-15.070	-50	0	0	0		
PAGAMENTO DE ARBITRAGEM E AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER DA LIGA DESPORTIVA DE BRAZLÂNDIA		A	30.000	14.930	50	14.930	14.930	100	▶ 0021 - Pagar arbitragem e aquisição de premiação para atividades de esporte e lazer da liga desportiva de Brazlândia	4
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Arbitragem paga: 40 jogos de futebol de campo e 125 jogos de futebol juvenil . Processo nº 133000180/11	
27.812.1900.2033	F	B		-58.154	-24	0	202	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	240.000	49.246	21	49.245	41.590	84		
27.812.1900.2033.4481		B		-17.067	-57	0	0	0		
APOIO AO FUTEBOL AMADOR DE BRAZLÂNDIA - COPA OURO		A	30.000	12.933	43	12.933	12.933	100	▶ 0020 - Apoiar ao futebol amador de Brazlândia copa ouro	4
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 30									▶ Futebol amador apoiado: 133000007/2011, 1.500 pessoas presentes, 1 campeonato, 133000180/11, 133000138/11 arbitragem	
27.812.1900.2033.6946		B		-36.087	-17	0	202	1		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM BRAZLÂNDIA		A	210.000	36.313	17	36.312	28.657	79	▶ 0028 - Promover atividades desportivas em Brazlândia	4
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 10									» 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 - Quadradão. Processos: 133000183/2011, 133000430/2011, 133000225/2011, e outros.	
									» 0029 - Adquirir equipamento	4
27.812.4000.7244	F	B		0	0	0	22.066	34	» Equipamento adquirido: 2 (duas) Tenda modelo piramidal, processo nº 133000430/2010.	
REFORMA DE ESTÁDIO		A	80.000	65.567	82	65.566	65.566	100		
27.812.4000.7244.6332		B		0	0	0	22.066	34		
(***) REFORMA DE ESTÁDIO EM BRAZLÂNDIA		A	80.000	65.567	82	65.566	65.566	100	» 0027 - Reformar estadio de Brazlândia	4
ESTÁDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 15000									» Estadio reformado: 133000165/2011 Reforma do banheiro, 100% concluída	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.0100.8517	F	B		-78.990	-4	180.113	126.577	12		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.808.700	1.072.947	59	913.833	628.840	59		
04.122.0100.8517.6364		B		-78.990	-4	180.113	126.577	12		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		A	1.808.700	1.072.947	59	913.833	628.840	59	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da região administrativa de Sobradinho.	5
-- (--) Quantidade 0									▶ Orgão mantido. Processo nº 134.000005/2011 e outros.	
04.128.0750.2655	F	B		-500	-2	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	30.000	1.000	3	1.000	1.000	100		
04.128.0750.2655.8427		B		-500	-2	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		A	30.000	1.000	3	1.000	1.000	100	▶ 0003 - Capacitar servidores da região administrativa de sobradinho.	5
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 15									▶ Participação de servidores no IV Encontro Nacional de contabilidade pública: 02 servidores. Processo nº: 134.000.284/2011	
13.392.1300.2007	F	B		-180.555	-27	8.787	96.060	14		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	680.000	690.975	102	585.512	576.725	83			
13.392.1300.2007.4699		B		-137.300	-69	0	0	0			
APOIO ÀS FESTAS DO MIGRANTE, DA FAMÍLIA, PADROEIROS, REGIÕES, MARIANA, FEICOTUR E ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SOBRADINHO		A	200.000	62.700	31	62.697	62.697	100	▶ 0026 - Apoiar as festas do Migrante, da Família, Padroeiros, Regiões, Mariana, FEICOTUR e Aniversário da Cidade de Sobradinho		5
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 6											
13.392.1300.2007.4700		B		0	0	0	0	0	▶ 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.		
APOIO AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA BOLA PRETA DE SOBRADINHO		A	130.000	130.000	100	130.000	130.000	100	▶ 0004 - Apoiar os projetos desenvolvidos pelo Grêmio Recreativo Escola de Samba Bola Preta de Sobradinho.		5
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 3											
13.392.1300.2007.6348		B		-43.255	-12	8.787	83.761	24			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SOBRADINHO		A	350.000	348.275	100	242.815	234.028	67	▶ 0005 - Promover atividades culturais em Sobradinho.		5
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Meta (LOA)											
Quantidade	12									» 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.	
13.392.1300.2007.9828			B		0	0	0	12.299	8		
APOIO A REALIZAÇÃO DA FEICOTUR			A	0	150.000	0	150.000	150.000	100	» 0025 - Apoiar a realização da FEICOTUR	5
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade	1									» 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.	
13.392.1300.5463		F	B		0	0	0	0	0		
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS			A	120.000	16.471	14	16.470	16.470	100		
13.392.1300.5463.6346			B		0	0	0	0	0		
VIA-SACRA DE SOBRADINHO			A	70.000	16.471	24	16.470	16.470	100	» 0006 - Promover a Via-sacra de Sobradinho.	5
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade	1									» Evento promovido através da contratação de show pirotécnico e aquisição de materiais diversos (8.000 pessoas). Processo nº 134.000123/2011 e outros.	
13.392.1300.9068		F	B		-50.875	-4	-12.276	87.142	8		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.450.000	1.074.125	74	1.074.124	1.074.124	100			
13.392.1300.9068.4189		B		-50.000	-50	-11.400	0	0			
AÇÃO SOCIAL EVANGÉLICA DA COMUNIDADE DA QD. 16 EM SOBRADINHO I		A	100.000	0	0	0	0	0	► 0008 - Apoiar a ação social evangélica da comunidade da Qd. 16 em Sobradinho I.		5
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1										► Evento apoiado: Ação Social Evangélica da Comunidade da Quadra 16 em Sobradinho I no dia 16 de maio de 2011. Público presente: 500 pessoas.	
13.392.1300.9068.4190		B		-875	0	-876	87.142	8			
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO - RA V		A	1.350.000	1.074.125	80	1.074.124	1.074.124	100	► 0009 - Apoiar a realização de eventos culturais na região administrativa de Sobradinho - RA-V.		5
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 8										► 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.	
20.692.1100.2483	F	B		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS		A	200.000	12.000	6	12.000	12.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
20.692.1100.2483.8392		B		0 0		0 0	0 0			
REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SOBRADINHO		A	200.000	12.000	6	12.000	12.000	100	▶ 0016 - Realizar a exposição agropecuária de Sobradinho.	5
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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	
25.451.3100.1763	F	B		0 0		11.000	0 0			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	11.000	11.000	100	11.000	0 0			
25.451.3100.1763.6345		B		0 0		11.000	0 0			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SOBRADINHO		A	11.000	11.000	100	11.000	0 0		▶ 0017 - Ampliar o sistema de iluminação pública em Sobradinho.	5
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)										
Quantidade 100									▶ 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.	
25.752.3100.1763	F	B		0 0		19.904	0 0			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	20.000	0	19.904	0 0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
25.752.3100.1763.9483		B		0 0		19.904	0 0			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTE DA BASEVI		A	0	20.000 0		19.904	0 0	▶ 0033 - Implantar sistema de iluminação na quadra de esportes da BASEVI.		5
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)										
Quantidade 50								▶ Implementado o sistema de iluminação na Quadra de Esporte 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.		
27.812.1900.2033	F	B		-52.237 -12		7.763	7.763 3			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	450.000	259.013 58		258.313	258.313 100			
27.812.1900.2033.4483		B		0 0		0	0 0			
APOIO AO EVENTO "80 KM PEDAL NA SERRA - 7ª EDIÇÃO"		A	150.000	150.000 100		149.300	149.300 100	▶ 0018 - Apoiar o evento "80 km pedal na serra - 7ª edição".		5
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ 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.		
27.812.1900.2033.6362		B		-52.237 -17		7.763	7.763 7			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SOBRADINHO		A	300.000	109.013	36	109.013	109.013	100	0019 - Promover atividades desportivas em Sobradinho.	5
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 15									» 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 Brasileira de Bicicross (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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517	F	B		-523.758	-14	7.155	214.222	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.700.200	892.902	24	874.254	793.311	89			
04.122.0100.8517.6390		B		-523.758	-14	7.155	214.222	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	3.700.200	892.902	24	874.254	793.311	89	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da região administrativa de Planalitna.		6
-- (--) Quantidade 0									▶ Orgão mantido. Processos nº 135.000.155/2011,135.000.156/2011, 135.000.174/2011 e outros.		
13.392.1100.2007	F	B		0	0	0	195.000	98			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	0	200.000	0	195.000	195.000	98			
13.392.1100.2007.9985		B		0	0	0	195.000	98			
FESTIVAL DE MÚSICA DE BRASÍLIA - ICA - FEMUBRA		A	0	200.000	0	195.000	195.000	98	▶ 0030 - Apoiar o Festival de Música de Brasília - ICA - FEMUBRA		6
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ 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		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
13.392.1300.2007	F	B		-992.700	-126	130.478	132.678	15	personas. Processo 150.002.912/2011.	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	790.000	900.633	114	850.109	850.109	94		
13.392.1300.2007.4701		B		0	0	0	0	0		
VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA		A	100.000	73.333	73	73.332	73.332	100	▶ 0005 - Promover atividades culturais via sacra ao vivo de Planaltina	6
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									▶▶ Evento promovido: serviço de ponto de energia-processo 135.000.191/2011.	
Quantidade 1										
13.392.1300.2007.4703		B		-99.000	-66	50.478	50.478	99		
APOIO À FESTA "VIA SACRA 2011" E À "FESTA DO DIVINO" EM PLANALTINA		A	150.000	51.000	34	50.478	50.478	99	▶ 0032 - Apoiar a Festa "Via Sacra 2011" e a "Festa do Divino" em Planaltina.	6
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									▶▶ Evento apoiado: Via Sacra ao Vivo, com serviço de extensão de rede, instalação de 07 transformadores, conforme processo 135.000.821/2011.	
Quantidade 1										
13.392.1300.2007.4706		B		0	0	0	0	0		
APOIO A CRUZADA EVANGELÍSTICA DE PLANALTINA		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	▶ 0006 - Apoiar a cruzada evangelística de Planaltina.	6
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									▶▶ Evento promovido, Cruzada Evangelística de Planaltina.	
Quantidade 1										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)			G
13.392.1300.2007.6391		B		-103.700	-104	0	2.200	0	10.000 pessoas. processo nº 135.000.639/2011.	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM PLANALTINA		A	100.000	446.300	446	446.299	446.299	100	▶ 0007 - Promover atividades culturais em Planaltina.	6
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									▶ Evento promovido, Ação Social, 30.000 pessoas. Processos nº 135.000.238/2011, 135.000.579/2011, 135.000.647/2011 e outros.	
Quantidade 2										
13.392.1300.2007.9925		B		0	0	0	0	0		
APOIO A REALIZAÇÃO DA CRUZADA EVANGELÍSTICA EM PLANALTINA		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100	▶ 0028 - Apoiar a realização da cruzada evangelística em Planaltina.	6
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									▶ Evento promovido, cruzada evangelística. 10.000 pessoas. Processo nº 135.000.639/2011.	
Quantidade 1										
13.392.1300.2007.9927		B		0	0	80.000	80.000	100		
APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO MÃOS DE ARTE		A	0	80.000	0	80.000	80.000	100	▶ 0038 - Apoiar as Atividades Desenvolvidas Pelo Instituto Mãos de Arte.	6
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									▶ Evento "Caravana das artes especiais", realizado no setor comercial sul. Publico estimado 5.000. processo 150.003.189/2011 e outros.	
Quantidade 1										
13.392.1300.2007.9929		B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CRUZADA EVANGÉLICA DE PLANALTINA		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	▶ 0029 - Apoiar a cruzada evangélica de Planaltina.		6
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento promovido, cruzada evangélica. 10.000 pessoas. Processo nº 135.000,639/2011.		
13.392.1300.5463	F	B		-202.740	-17	0	0	0			
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS		A	1.200.000	397.259	33	397.194	397.194	100			
13.392.1300.5463.4297		B		-2.071	-2	0	0	0			
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA EM PLANALTINA		A	100.000	97.929	98	97.928	97.928	100	▶ 0008 - Apoiar a realização da Festa de Santa Rita em Planaltina.		6
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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.		
13.392.1300.5463.4298		B		0	0	0	0	0			
APOIO A REALIZAÇÃO DA CRUZADA EVANGÉLICA EM PLANALTINA		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100	▶ 0009 - Apoiar a realização da cruzada evangélica em Planaltina		6
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento apoiado, Cruzada Evangelística. 10.000 pessoas. Processo nº 135.000.639/2011.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.5463.9377		B		-671	0	0	0	0		
APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO DE PLANALTINA		A	0	149.329	0	149.266	149.266	100	▶ 0023 - Apoiar a realização da festa do divino espírito de Planaltina.	6
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 2									▶ 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.	
13.392.1300.9037	F	B		-3.222	-2	0	0	0		
APOIO À REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE PLANALTINA		A	150.000	146.778	98	146.717	146.717	100		
13.392.1300.9037.0002		B		-3.222	-2	0	0	0		
APOIO A REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE PLANALTINA		A	150.000	146.778	98	146.717	146.717	100	▶ 0010 - Apoiar a realização do aniversário de Planaltina.	6
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 10									▶ Evento apoiado, Aniversário de Planaltina. 50.000 pessoas. Processos 135.000.584/2011, 135.000.583, 135.000.597/2011 e outros.	
13.392.1300.9072	F	B		-181.858	-182	21.481	22.142	3		
APOIO À ARTE E À CULTURA		A	100.000	868.142	868	862.357	855.057	98		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.9072.6392		B		-181.858	-182	21.481	22.142	3			
APOIO À ARTE E À CULTURA EM PLANALTINA		A	100.000	868.142	868	862.357	855.057	98	▶ 0011 - Apoiar a arte e a cultura em Planaltina.		6
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 20									▶ 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.		
15.451.0084.1110	F	B		-100.000	-33	-3.960	7.813	1			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	300.000	600.000	200	129.703	14.247	2			
15.451.0084.1110.6395		B		0	0	-103.880	7.813	2			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM PLANALTINA		A	200.000	500.000	250	29.784	14.247	3	▶ 0013 - Executar obra de urbanização em Planaltina.		6
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 5000									▶ Obras de instalação de iluminação pública em diversos locais de Planaltina. Processos nº 135.000.525/2011 e 135.000.588/2011.		
15.451.3000.3903	F	B		-514.106	-79	0	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	650.000	53.894	8	53.893	16.693	31			
15.451.3000.3903.6388		B		-414.106	-75	0	0	0			
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	550.000	53.894	10	53.893	16.693	31	▶ 0015 - Reformar prédios e próprios da região administrativa		6



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
PRÉDIO REFORMADO (M2)										de Planaltina.	
Quantidade 1000										» Reforma de 38,40 m² do muro do edifício sede. Processo nº 135.000.213/2011.	
20.692.1100.2483	F	B		-50.501	-84	14.900	14.900	30			
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS		A	60.000	49.499	82	49.429	46.478	94			
20.692.1100.2483.4387		B		0	0	0	0	0			
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DA FEIRA DO PRODUTOR NO NÚCLEO RURAL TABATINGA EM PLANALTINA		A	30.000	30.000	100	29.930	29.930	100		» 0018 - Apoiar a realização da festa da feira do produtor do núcleo rural tabatinga em Planaltina	6
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1										» Evento realizado, Festa da Feira do Produtor do Núcleo Rural Tabatinga em Planaltina, processos: 135.000.378/2011 e 135.000.283/2011.	
20.692.1100.2483.4388		B		-501	-2	14.900	14.900	76			
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO PIMENTÃO NO NÚCLEO RURAL TAQUARA EM PLANALTINA		A	30.000	19.499	65	19.499	16.548	85		» 0019 - Apoiar a realização da festa do pimentão no núcleo rural taquara em Planaltina.	6
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1										» Evento promovido, Festa do Pimentão, no Núcleo Rural Taquara em Planaltina. 10.000 pessoas. Processo nº 135.000.548/2011.	
27.813.1900.2033	F	B		-19.549	-20	30.377	65.126	81			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A		100.000	80.451	80	80.347	78.167	97		
27.813.1900.2033.6402	B			-19.549	-20	30.377	65.126	81		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM PLANALTINA	A		100.000	80.451	80	80.347	78.167	97	▶ 0021 - Promover atividades desportivas em Planaltina.	6
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R
		O									E
		S									G
04.122.0100.8517	F	B		-293.486	-11	81.726	243.550	30			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.750.000	816.514	30	801.496	678.499	83			
04.122.0100.8517.6975		B		-293.486	-11	81.726	243.550	30			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ		A	2.750.000	816.514	30	801.496	678.499	83	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos da RA VII		7
--											
(--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processos: 140.000.002/2011, 140.000.001/2011, 140.000.047/2004, 140.000.176/2011,140.000.270/2011.		
									▶ 0002 - Adquirir equipamentos para a RA VII		7
									▶ 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).		
13.392.1300.2007	F	B		43.142	8	558.167	970.918	41			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	563.000	2.393.142	425	1.982.993	1.883.039	79			
13.392.1300.2007.0012		B		0	0	200.000	200.000	100			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100	▶ 0031 - Promover atividades culturais.		7



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1											
13.392.1300.2007.0028		B		150.000	0	149.918	149.918	100	» 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).		
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA VILA PARANOÁ		A	0	150.000	0	149.918	149.918	100	» 0043 - Apoiar as atividades culturais do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Vila Paranoá		7
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 2											
13.392.1300.2007.0029		B		150.000	0	149.980	149.980	100	» 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).		
APOIO AO EVENTO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA REALIZADO PELO GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA VILA PARANOÁ		A	0	150.000	0	149.980	149.980	100	» 0044 - Apoiar o evento Dia da Consciência Negra realizado pelo Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Vila Paranoá		7
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									» 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:		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007.4708		B		0	0	0	0	0	Homenagem ao Dia da Consciência Negra no dia 30/11/2011. Processo: 139.000.302/2011.		
APOIO AO GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA VILA PARANOÁ		A	170.000	170.000	100	170.000	170.000	100	▶ 0003 - Apoiar Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Vila Paranoá		7
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									▶▶ 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		
Quantidade 1											
13.392.1300.2007.4709		B		0	0	0	0	0			
APOIO À "VIA-SACRA", "FESTIVAL DA JUVENTUDE" E "FESTAS DAS REGIÕES DO BRASIL"		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100	▶ 0004 - Apoiar os evento Via Sacra, Festival da Juventude e Festas das Regiões do Brasil, a realizarem-se no Paranoá		7
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									▶▶ 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		
Quantidade 3											
13.392.1300.2007.4710		B		0	0	0	0	0			
APOIO AO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO PARANOÁ		A	100.000	100.000	100	99.954	0	0	▶ 0020 - Apoiar o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Paranoá		7
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									▶▶ Evento apoiado (140.000.289/2011).		
Quantidade 1											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007.6943		B		23.465	16	58.269	281.020	46			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PARANOÁ		A	143.000	616.465	431	616.464	616.464	100	▶ 0005 - Promover eventos culturais no Paranoá		7
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									▶▶ Evento promovido: Miss Paranoa 2011 realizado 20/02/2011. Público 2000 pessoas proc.:140.000.026/2011		
Quantidade 5									Contratação de empresa para fornecimento de estruturas para eventos proc.140.000.121/2011.		
13.392.1300.2007.9829		B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR NA CIDADE DO PARANOÁ		A	0	60.000	0	60.000	60.000	100	▶ 0016 - Realizar a Festa do Trabalhador na cidade do Paranoá		7
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									▶▶ Evento realizado: Festa do Trabalhador no dia 12/07/2011. Público 2000 pessoas. Processo 140.000.179/2011		
Quantidade 1											
13.392.1300.2007.9830		B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE QUADRILHAS NA CIDADE DO PARANOÁ		A	0	77.000	0	77.000	77.000	100	▶ 0015 - Realizar o evento Circuito de Quadrilhas na cidade do Paranoá		7
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									▶▶ 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.		
Quantidade 1											
13.392.1300.2007.9933		B		0	0	0	60.000	100			
APOIO AO PROJETO "AMOR EM AÇÃO"		A	0	60.000	0	60.000	60.000	100	▶ 0023 - Apoiar o Projeto Amor em Ação		7



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	O	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
					Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)												
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)												
Quantidade 1												
13.392.1300.2007.9936			B		0	0	0	25.000	25	» 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.		
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DO PARANOÁ			A		0	100.000	0	100.000	100	» 0025 - Apoiar a realização da Festa de Aniversário da cidade do Paranoá		7
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)												
Quantidade 1												
13.392.1300.2007.9937			B		-323	0	0	105.000	70	» Evento apoiado (140.000.337/2011) público 30.000 pessoas.		
APOIO AO 1º FESTIVAL REGIONAL DE INCENTIVO À CULTURA DO PARANOÁ			A		0	149.677	0	149.677	100	» 0026 - Apoiar o 1º Festival Regional de incentivo a cultura do Paranoá		7
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)												
Quantidade 1												
13.392.1300.2007.9959			B		0	0	0	0	0	» Evento apoiado (140.000.329/2011) público 4500 pessoas.		
APOIO AOS PROJETOS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELO GRÊMIO UNIDOS DA VILA DO PARANOÁ			A		0	150.000	0	0	0	» 0027 - Apoiar os Projetos Sociais desenvolvidos pelo Grêmio Unidos da Vila do Paranoá		7
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S								G
Quantidade 1									» 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.	
13.392.1300.9068	F	B		0 0		269.868	449.868	41		
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	650.000	1.100.000	169	1.099.868	1.099.868	100		
13.392.1300.9068.4192		B		0 0		0	0 0			
26º ANIVERSÁRIO DA PREFEITURA COMUNITÁRIA DO PARANOÁ		A	120.000	120.000	100	120.000	120.000	100	» 0006 - Apoiar a realização do 26º Aniversário da Prefeitura Comunitária do Paranoá	7
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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	
13.392.1300.9068.4193		B		0 0		0	0 0			
2º FESTIVAL HIP HOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA COMUNITÁRIA DO PARANOÁ		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	» 0007 - Apoiar o 2º Festival de Hip Hop promovido pela Prefeitura Comunitária do Paranoá	7
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento realizado: 2º Festival de Hip Hop no dia 15/05/2011. Público 2000 pessoas. Processo 140.000.111/2011	
13.392.1300.9068.4194		B		0 0		0	0 0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
9º ARRAIÁ TRISCOU QUEIMOU PROMOVIDO PELA PREFEITURA COMUNITÁRIA DO PARANOÁ		A	80.000	80.000	100	80.000	80.000	100	▶ 0008 - Apoiar o 9º Arraiá Triscou Queimou promovido pela Prefeitura Comunitária do Paranoá	7	
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento realizado: 9º Arraiá Triscou Queimou nos dias 27,28 e 29/05/2011. Público 6000 pessoas. Processo 140.000.110/2011		
13.392.1300.9068.4195		B		0	0	269.868	399.868	53			
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ - RA VII.		A	350.000	750.000	214	749.868	749.868	100	▶ 0009 - Apoiar a realização de eventos culturais na Região Administrativa do Paranoá - RA VII	7	
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 3									▶ 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)		
13.392.1300.9068.9650		B		0	0	0	50.000	100			
APOIO AOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ - RA VII		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100	▶ 0028 - Apoiar os eventos em comemoração ao aniversário da Região Administrativa do Paranoá	7	
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento apoiado 54º aniversário do Paranoá. (Proc. 140.000.337/2011) público 30.000 pessoas.		
15.451.0084.1110	F	B		94.037	21	944.022	598.683	44			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	450.000	1.376.037	306	1.376.035	972.630	71			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.0084.1110.6946		B		97.852	22	797.837	525.048	43		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PARANOÁ		A	450.000	1.229.852	273	1.229.851	898.996	73	▶ 0010 - Executar obras de urbanização no Paranoá	7
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 3000									▶ 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	
15.451.0084.1110.9661		B		-3.815	0	146.185	73.634	50		
APOIO A OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA		A	0	146.185	0	146.185	73.634	50	▶ 0036 - Apoiar obras de urbanização e infraestrutura.	7
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1000									▶ Obra em andamento: Construção de calçadas e subleito estacionamento do TJDF (50% concluída) Processo: 140.000.355/2011. Obra a ser concluída em 2012 com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.	
15.452.0700.8508	F	B		-2.976	-3	-317	6.476	6		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	100.000	115.024	115	114.706	114.542	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.452.0700.8508.6947		B		-2.976	-3	-317	6.476	6		
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO PARANOÁ		A	100.000	115.024	115	114.706	114.542	100	▶ 0011 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no Paranoá	7
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 5000									▶ 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.	
27.812.1300.2007	F	B		0	0	500.000	500.000	100		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	0	500.000	0	500.000	500.000	100		
27.812.1300.2007.0011		B		0	0	500.000	500.000	100		
OS JOVENS RADICALIZANDO CONTRA O CRACK		A	0	500.000	0	500.000	500.000	100	▶ 0045 - Apoiar o Projeto Os Jovens Radicalizando contra o Crack	7
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
27.812.1900.2033.6942		B		-39.744	-13	109.244	159.920	52		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PARANOÁ		A	300.000	310.256	103	309.500	309.500	100	▶ 0012 - Promover atividades desportivas no Paranoá	7
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ 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.	
27.812.1900.9075	F	B		128.000	82	184.319	184.831	65		
APOIO AO DESPORTO AMADOR		A	157.000	285.000	182	284.319	284.319	100		
27.812.1900.9075.0001		B		-22.000	-39	35.000	35.000	100		
APOIO AO DESPORTO AMADOR NO PARANOÁ		A	57.000	35.000	61	35.000	35.000	100	▶ 0013 - Apoiar o Desporto Amador no Paranoá	7
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ 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)	
27.812.1900.9075.4827		B		0	0	-512	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
APOIO AO DESPORTO AMADOR NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ - RA VII EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1 27.812.1900.9075.9577		A	100.000	100.000	100	99.488	99.488	99	▶ 0014 - Apoiar o desporto amador da Região Administrativa do Paranoá ▶ 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)	7
APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA AJUDE EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 2		A	0	150.000	0	149.831	149.831	100	▶ 0046 - Apoiar as Atividades Esportivas da AJUDE. ▶ 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.	7



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517	F	B		-32.744	-3	-42.936	384.142	38			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.073.000	1.023.156	95	957.841	934.370	91			
04.122.0100.8517.6448		B		-32.744	-3	-42.936	384.142	38			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	1.073.000	1.023.156	95	957.841	934.370	91	▶ 0001 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da Região Administrativa do Núcleo Bandeirante		8
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processos: 136.000.160/2009, 136.000.209/2006, 136.000.002/2011 e outros.		
04.122.1501.2426	F	B		0	0	-96.800	24.862	16			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	0	157.000	0	60.200	47.200	30			
04.122.1501.2426.8405		B		0	0	-96.800	24.862	16			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE.		A	0	157.000	0	60.200	47.200	30	▶ 0014 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da Administração Regional do Nucleo Bandeirante, conforme contrato com a FUNAP.		8
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 10									▶ Pessoaas assistidas por intermédio da FUNAP-DF.Quantidade mensal 15 (quinze). Processo: 136.000.077/2011		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
04.128.0750.2655	F	B		0	0	9.053	9.053	91		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	20.000	10.000	50	9.053	9.053	91		
04.128.0750.2655.8414		B		0	0	9.053	9.053	91		
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	20.000	10.000	50	9.053	9.053	91	▶ 0002 - Realizar cursos para aperfeiçoamento profissional dos servidores da Região Administrativa do Núcleo Bandeirante	8
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									▶ 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.	
Quantidade 5										
04.361.0164.3276	F	B		-3.740	0	96.259	0	0		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	0	96.260	0	96.259	0	0		
04.361.0164.3276.9308		B		-3.740	0	96.259	0	0		
CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO E REFORMA DA QUADRA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL - "CEF METROPOLITANO", NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	0	96.260	0	96.259	0	0	▶ 0015 - Construir rampa de acesso e reforma da quadra do Centro de Ensino Fundamental - CEF Metropolitano	8
ESCOLA REFORMADA (M2)									▶ Processo 136.000.378/2011- Reconstrução de 378m² de 01	
Quantidade 1										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	G
13.392.1300.2007	F	B		0	0	-19.428	74.728	14	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.	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	75.000	525.000	700	505.572	505.572	96		
13.392.1300.2007.6447		B		0	0	-272	74.728	100		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	75.000	75.000	100	74.728	74.728	100	▶ 0003 - Promover as atividades culturais no Núcleo Bandeirante	8
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ 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.	
13.392.1300.2007.9808		B		0	0	-19.154	0	0		
APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CULTURA E CIDADANIA NO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	0	150.000	0	130.846	130.846	87	▶ 0012 - Apoiar a realização da feira de cultura e cidadania no Núcleo Bandeirante	8
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Processo 136.000.234/2011- Prestação de serviços sob demanda, de organização de eventos, compreendendo	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
13.392.1300.2007.9812		B		0	0	-2	0	0	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.	
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTBANDEIRANTE		A	0	150.000	0	149.998	149.998	100	▶ 0011 - Apoiar a realização da Festbandeirante	8
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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	
13.392.1300.2007.9939		B		0	0	0	0	0		
APOIO AO CIRCUITO PALCO LIVRE NO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100	▶ 0016 - Apoiar o circuito palco livre no Núcleo Bandeirante	8
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
13.392.1300.6324	F	B		-32.100	-80	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		A	40.000	7.900	20	7.900	0	0			
13.392.1300.6324.4244		B		-32.100	-80	0	0	0			
APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL DA VIA SACRA DA PARÓQUIA SÃO JOÃO BOSCO - NÚCLEO BANDEIRANTE		A	40.000	7.900	20	7.900	0	0	▶ 0004 - Apoiar a realização do evento cultural da Via Sacra da Paróquia São João Bosco - Nucleo Bandeirante		8
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Processo: 136.000.129/2011, evento Via Sacra ao Vivo, realizado no dia 22 de abril, no Ginásio de Esportes do Núcleo Bandeirante.		
15.451.0084.1110	F	B		-11.637	0	298.362	65.994	22			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	0	298.363	0	298.362	65.994	22			
15.451.0084.1110.9597		B		0	0	160.000	65.994	41			
APOIO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA VIII		A	0	160.000	0	160.000	65.994	41	▶ 0010 - Apoiar a execução de obras de urbanização na RA VIII		8
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1200									▶ 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
15.451.0084.1110.9637		B		-11.637	0	138.362	0	0			
REFORMA DO TELHADO DA FEIRA PERMANENTE NO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	0	138.363	0	138.362	0	0	▶ 0018 - Reformar o telhado da feira permanente do Nucleo Bandeirante		8
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 600									▶ 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.		
15.451.3000.3903	F	B		-205.263	342	144.736	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	60.000	144.737	241	144.736	0	0			
15.451.3000.3903.8531		B		94.737	158	144.736	0	0			
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	60.000	144.737	241	144.736	0	0	▶ 0005 - Reformar Prédios e Próprios do Edifício Sede da Região Administrativa do Núcleo Bandeirante.		8
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 300									▶ 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.		
15.452.0084.1110	F	B		-6.297	-2	736.387	251.626	34			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	400.000	743.703	186	736.387	251.626	34		
15.452.0084.1110.6452		B		-6.297	-2	736.387	251.626	34		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	400.000	743.703	186	736.387	251.626	34	▶ 0006 - Executar obras de urbanização no Núcleo Bandeirante	8
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 2000									▶ 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 .	
15.452.0700.8508	F	B		-37.100	-55	79.096	79.096	99		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	67.000	80.000	119	79.096	79.096	99		
15.452.0700.8508.6449		B		-37.100	-55	79.096	79.096	99		
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	67.000	80.000	119	79.096	79.096	99	▶ 0007 - Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas no Núcleo Bandeirante	8
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 2000									▶ Processo 136.000.349/2011 - Fornecimento e Instalação de 80 Lixeiras, no ambito da RA VIII.	
23.691.1300.2007	F	B		0 0		0	37.500	83		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	0	45.000	0	45.000	45.000	100		
23.691.1300.2007.9940		B		0 0		0	37.500	83		
APOIO A FEIRA DE ARTESANATO DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	0	45.000	0	45.000	45.000	100	▶ 0020 - Apoiar a feira de artesanato do Nucleo Bandeirante	8
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
27.812.1900.2033	F	B		0 0		159.965	239.955	100		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	23.000	240.000	0	239.955	239.955	100		
27.812.1900.2033.9612		B		0 0		0	79.990	100		
APOIO A REALIZAÇÃO DO 3º CIRCUITO DE VOLEIBOL DO DF, ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE DESPORTIVA - AJUDE		A	0	80.000	0	79.990	79.990	100	▶ 0022 - Apoiar a realização do 3º circuito de voleibol do DF, Associação Juventude Desportiva	8
EVENTO PROMOVIDO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE) Quantidade 1									» 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, pagina 2.Processo 139.000.237/2011, contratação de empresa para infra estrutura logistica visando o campeonato circuito volêi no cruzeiro.Demanda: Esportistas Locais e de demais satélites.		
27.812.1900.2033.9619		B		0	0	159.965	159.965	100			
BAM-BAM CRIANÇA E ESPORTE		A	0	160.000	0	159.965	159.965	100	» 0024 - Apoiar a realização do projeto Bam Bam criança e esporte.		8
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									» 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. Publico 10.000 pessoas.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517	F	B		-418.401	-10	453.600	661.876	32			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.022.500	2.079.099	52	2.069.644	1.950.547	94			
04.122.0100.8517.6495		B		-418.401	-10	453.600	661.876	32			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA		A	4.022.500	2.079.099	52	2.069.644	1.950.547	94	▶ 0001 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da Região Administrativa de Ceilândia		9
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Orgão Mantido: Processos: 138.000053/2011; 138.000054/2011; 138.000020/2011; 138.000055/2011		
									▶ 0099 - Manter os Serviços Administrativos gerais da Região Administrativa de Ceilândia		9
									▶ 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		
13.392.1300.2007	F	B		-1.265.565	-37	359.785	668.210	13			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	3.378.000	5.092.435	151	4.009.341	4.005.933	79			
13.392.1300.2007.0030		B		100.000	0	100.000	96.592	97			
APOIO AO 8º DOMINGÃO DE SÃO VICENTE -		A	0	100.000	0	100.000	96.592	97	▶ 0094 - Promover Atividades Culturais da Secretaria de Cultura		9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									» Apoiar (locação de estrutura e equipamentos necessários), para atender o evento " 8º Domingão de São Vicente), 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	
13.392.1300.2007.4605		B		0 0		0	0 0			
APOIO AO EVENTO SÃO JOÃO DO REPENTE		A	20.000	20.000	100	17.000	17.000	85	» 0004 - Apoiar o Evento São João do Repente	9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									» 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 Aoio 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	
13.392.1300.2007.4606		B		0 0		0	0 0			
APOIO AO EVENTO O MARANHÃO ESTÁ AQUI NO CORAÇÃO DE BRASÍLIA		A	150.000	136.000	91	136.000	136.000	100	» 0005 - Apoiar Evento o Maranhão Está Aqui no Coração de Brasília	9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									» 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 do 08/2011. Proc. 150.002.270/2011	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007.4607		B		0	0	0	0	0			
PAIXÃO DE CRISTO AO VIVO, EM CEILÂNDIA		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	▶ 0006 - Apoiar Paixão de Cristo ao Vivo em Ceilândia		9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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		
13.392.1300.2007.4609		B		0	0	0	0	0			
XV LOUVOR A PENTECOSTES - PAROQUIA SÃO MARCOS E SÃO LUCAS DO P NORTE		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	▶ 0008 - Apoiar XV Louvor a Pentecostes - Paroquia São Marcos e São Lucas do P Norte.		9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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		
13.392.1300.2007.4610		B		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DA FESTA COMUNITÁRIA DA M NORTE		A	200.000	200.000	100	199.960	199.960	100	▶ 0009 - Promover Festa Comunitária da M Norte		9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Apoio alocando a estrutura e equipamentos em geral para		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	F								
13.392.1300.2007.4611		B		0 0		0 0		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		
APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E COMUNITÁRIAS NA PRAÇA DA QNM 34		A	200.000	200.000	100	199.960	199.960	100	▶ 0010 - Apoiar e realizar atividades Culturais e Comunitárias na Praça da QNM 34	9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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	
13.392.1300.2007.4612		B		0 0		0 0				
APOIO ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELA PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS II		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	▶ 0011 - Apoiar Atividades Realizadas Pela Paróquia São Francisco de Assis II	9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ 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	
13.392.1300.2007.4613		B		0 0		0 0				
PROMOÇÃO DO VII FEST SHOW DA QUATRO, EM CEILÂNDIA		A	150.000	110.000	73	110.000	110.000	100	▶ 0012 - Promover VII Fest Show da Quatro em Ceilândia	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1											
13.392.1300.2007.4614		B		0 0		0	0 0			» 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	
REALIZAÇÃO DA CARAVANA DA PAZ E CIDADANIA DO P SUL, EM CEILÂNDIA		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100	» 0013 - Realizar Caravana da Paz e Cidadania do P Sul em Ceilândia		9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1											
13.392.1300.2007.4615		B		0 0		0	0 0			» 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	
APOIO AO FESTIVAL CULTURAL DE MÚSICA E DANÇA		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100	» 0014 - Apoiar Festival Cultural de Música e Dança		9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1											
										» 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007.4616		B		0	0	0	0	0	0	0	
APOIO AO FESTIVAL DE CANTADORES REPENTISTAS, FORROZEIROS E SANFONEIROS		A	130.000	130.000	100	130.000	130.000	100	▶ 0015 - Apoiar Festival de Cantadores Repentistas, Forrozeiros e Sanfoneiros.		9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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.		
13.392.1300.2007.4618		B		0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM COMEMORAÇÃO AO 35º ANIVERSÁRIO DO SETOR "O" EM CEILÂNDIA		A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100	▶ 0016 - Promover Atividades Culturais em Comemoração ao 35º Aniversário do Setor "O" em Ceilândia.		9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Realização da atividades culturais em Comemoração ao 35º Aniversário do Setor "O" em Ceilândia com a contratação de profissionais da música atendendo as exigência 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		
13.392.1300.2007.4622		B		0	0	0	0	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO A ATIVIDADE CULTURAL RODEIO SOBRE RODAS EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1		A	150.000	150.000	100	150.000	100	▶ 0019 - Apoiar Atividades Culturais Rodeio Sobre Rodas		9
13.392.1300.2007.4624		B		0 0	0	0 0	0 0	▶ 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		
APOIO ÀS ATIVIDADES SOCIAIS E CULTURAIS PRÓ-CIDADÃO EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1		A	200.000	200.000	100	200.000	100	▶ 0020 - Apoiar Atividades Sociais e Culturais Pró-Cidadão		9
13.392.1300.2007.4711		B		-250 0	0	0 0	0 0	▶ 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		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NA CIDADE DE CEILÂNDIA EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 3		A	300.000	299.750	100	299.750	100	▶ 0021 - Promover Atividades Culturais na Cidade de Ceilândia		9
								▶ 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		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007.6501		B		-3.292	-3	4.968	82.801	23	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		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM CEILÂNDIA		A	108.000	354.708	328	354.707	354.707	100	▶ 0024 - Promover Atividades Culturais em Ceilândia		9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 100									▶ Apoio alocando estrutura e equipamentos necessários para atender aos eventos: -" Grande Cruzada Cultural Evangelistica" (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		
13.392.1300.2007.9072		B		0	0	100.000	100.000	100			
PROMOÇÃO DO I ENCONTRO DOS QUADRILHEIROS DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	▶ 0095 - Promover o Iº Encontro dos Quadrilheiros do Distrito Federal e Entorno.		9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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		
13.392.1300.2007.9799		B		0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
APOIO A EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA		A	0	180.000	0	180.000	180.000	100	0062 - Apoiar eventos culturais e realizar na Administração Regional de Ceilândia	9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10										
13.392.1300.2007.9803		B		50.000	0	0	0	0		
APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO "INSTITUTO COMUNIDADE PARTICIPATIVA - ICPONG"		A	0	177.000	0	117.000	117.000	66	0061 - Apoiar Evento Brasília Cultural	9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.1300.2007.9811		B		0	0	0	0	0		
APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CULTURA E CIDADANIA NA CEILÂNDIA		A	0	150.000	0	149.987	149.987	100	0075 - Apoiar e realizar a feira da Cultura e Cidadania na Ceilândia	9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1									» 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		
13.392.1300.2007.9817		B		-11.840	0	0	0	0			
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DA COMUNIDADE DA EQNO 11/13 SETOR "O" CEILÂNDIA		A	0	18.160	0	18.160	18.160	100	» 0059 - Apoiar e realizar Festa Junina da Comunidade da EQNO 11/13 Setor "O" Ceilândia		9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» 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		
13.392.1300.2007.9827		B		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM CEILÂNDIA		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	» 0058 - Promover atividades culturais em Ceilândia		9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» 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.		
13.392.1300.2007.9837		B		0	0	0	0	0			
APOIO A REALIZAÇÃO DA CARAVANA		A	0	57.000	0	57.000	57.000	100	» 0063 - Apoiar e realizar a Caravana Unifi. da Cultura		9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									Popular-Autoria-ONG.Juventude Independente-Ceilândia		
13.392.1300.2007.9839		B		-11.583	0	-11.583	8.417	100	» 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.		
APOIO À FESTA-LAZER EM FAMÍLIA PAROQ. N.Sª DA PAZ-CEILÂNDIA		A	0	8.417	0	8.417	8.417	100	» 0092 - Apoiar à Festa-Lazer em Família Paroq. N.S. da Paz-Ceilândia		9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									» 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		
13.392.1300.2007.9841		B		-30.000	0	0	20.000	100			
APOIO A FESTA DE N.Sª DA PAZ-CEILÂNDIA		A	0	20.000	0	20.000	20.000	100	» 0111 - Apoiar a Festa de N.Sª da Paz-Ceilândia		9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									» 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		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007.9848		B		0	0	0	0	0			
APOIO À FESTA JULINA DA PAROQUIA SÃO.FCO.DE ASSIS-CEILANDIA		A	0	10.000	0	10.000	10.000	100	▶ 0060 - Apoiar a Festa Julina da Paróquia São.FCO. de Assis-Ceilândia		9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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		
13.392.1300.2007.9850		B		0	0	0	0	0			
APOIO A CAMINHADA MARIAN- PAR.SÃO.FCO.DE ASSIS-CEILANDIA		A	0	15.000	0	15.000	15.000	100	▶ 0076 - Apoiar a Caminhada Marian-Par. São.FCO. de Assis-Ceilândia		9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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		
13.392.1300.2007.9851		B		0	0	0	174.000	58			
APOIO A 1ª FAIC-FESTIVAL DE FORRÓ E FESTA DE CEILANDIA		A	0	300.000	0	300.000	300.000	100	▶ 0068 - Apoiar a 1ª FAIC-Festival de Forró e Festa de Ceilândia		9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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 -		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007.9853		B		-63.600	0	-3.600	16.400	100	"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.		
APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA HOSANA PAROQ.N.SENHORA DA PAZ-CEILANDIA		A	0	16.400	0	16.400	16.400	100	0093 - Apoiar e Realizar a Festa Hosana Paróq. N. Senhora da Paz-Ceilândia		9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» 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		
13.392.1300.2007.9869		B		0	0	30.000	30.000	100			
APOIO ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELA CASA DO CANTADOR		A	0	30.000	0	30.000	30.000	100	0113 - Apoiar às Atividades Realizadas Pela Casa do Cantador		9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» 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.		
13.392.1300.2007.9872		B		0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	▶ 0064 - Promover Eventos Culturais na Administração Regional de Ceilândia	9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ 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.	
13.392.1300.2007.9961		B		0	0	140.000	140.000	100		
ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIS NO COND. POR DO SOL		A	0	140.000	0	140.000	140.000	100	▶ 0091 - Apoiar as Atividades Culturais no Cond. Por Sol	9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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 17de dezembro de 2011, na via pública do SHPS 603, em frente à Igreja Batista; Público Participante: 700 pessoas; Proc. 138.000997/2011	
15.451.0084.1101	F	B		-27.740	-7	272.259	235.202	63		
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO		A	400.000	372.260	93	372.259	235.202	63		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.0084.1101.4764		B		-27.740	-9	272.259	135.202	50		
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PAVIMENTAÇÃO DO SETOR P NORTE		A	300.000	272.260	91	272.259	135.202	50	▶ 0086 - Construir calçadas e pavimentar o Setor P Norte	9
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)										
Quantidade 1									▶ 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."	
15.451.0084.1101.4765		B		0	0	0	100.000	100		
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ADJACENCIAS DA EC 64 CEILANDIA		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	▶ 0106 - Construir Calçadas e Melhorias na Iluminação Pública nas Adjacencias da EC 64 Ceilândia.	9
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)										
Quantidade 1									▶ 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	
15.451.0084.1110	F	B		-1.531.126	-113	1.317.183	989.085	26		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.350.000	3.735.874	277	3.435.871	1.971.178	53		
15.451.0084.1110.4785		B		0	0	0	49.325	20		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM CEILÂNDIA		A	250.000	250.000	100	249.999	249.999	100	0028 - Executar obras de urbanização em Ceilândia	9
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 30000									» 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).	
									0104 - Executar Obras de Urbanização em Ceilândia	9
									» 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	
15.451.0084.1110.6948		B		-225.090	-38	523.834	63.884	5		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM CEILÂNDIA		A	600.000	1.214.910	202	1.064.909	453.111	37	0030 - Executar obras de urbanização em Ceilândia	9
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 2000									» 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;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
									Serviços preliminares(100%) executados; Fundações profundas e diretas (100%) executadas; Serviços complementares (100%) executados	G
									▶ 0081 - Executar obras de urbanização em Ceilândia	9
									▶ 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	
									▶ 0084 - Executar Obras e Urbanizar em Ceilândia	9
									▶ 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."	
									▶ 0097 - Executar Obras de Urbanização em Ceilândia	9
									▶ 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."	
									▶ 0098 - Executar obras de Urbanização em Ceilândia	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
	F	S								
15.451.0084.1110.9593		B		-23.977	0	0	207.206	92	» 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."	9
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM CEILÂNDIA		A	0	226.023	0	226.023	207.206	92	» 0110 - Executar Obras de Urbanização em Ceilândia	9
ÁREA URBANIZADA (M2)									» 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."	
Quantidade 300										
15.451.0084.1110.9599		B		-7.527	0	0	370.730	84	» 0103 - Apoiar e Executar Obras de Urbanização em Taguatinga	9
									» 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA IX		A	0	442.473	0	442.473	370.730	84	▶ 0100 - Executar Obras de Urbanização na RA IX		9
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 10000									▶ 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		
									▶ 0101 - Executar Obras de Urbanização na RA IX		9
									▶ 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		
									▶ 0105 - Executar Obras de Urbanização na RA IX		9
15.451.0084.1110.9601		B		0	0	0	107.186	29			
APOIO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE		A	0	370.000	0	370.000	358.203	97	▶ 0077 - Apoiar e executar obras de Urbanização na RA IX		9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 10000								» Implantação de calçadas na Vias P2 e reforma de calçadas na 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		
								» 0078 - Apoiar e executar obras de Urbanização na RA IX		9
								» 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 Ginastica 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		
								» 0102 - Apoiar e Executar Obras de Urbanização na RA IX		9
15.451.0084.1110.9615	B			-8.707	0	793.349	190.754	20		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA	A		0	941.293	0	941.292	190.754	20	» 0079 - Executar obras de Infraestrutura na Administração Regional de Ceilândia	9
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1000								» 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;		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
									PEC Academia - 100m²; Estacionamento - 795m²; Calçadas a executar: 498m²; Calçadas a recuperar: 100m²; total de área: 1.543,00m²- Proc. 138.000627/2011	
									▶ 0087 - Executar obras de infraestrutura na Administração Regional de Ceilândia	9
									» 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."	
									▶ 0088 - Executar obras de infraestrutura na Administração Regional de Ceilândia	9
									» 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."	
15.451.0084.1110.9648		B		-8.825	0	0	0	0		
OBRAS E URBANIZAÇÃO EM CEILÂNDIA		A	0	141.175	0	141.175	141.175	100	▶ 0080 - Executar obras de urbanização em Ceilândia	9
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1000									» 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.0084.1950	F	B		-88.127	-441	61.873		0 0	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	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA		A	20.000	361.873	0	61.873		0 0		
15.451.0084.1950.9470		B		-88.127	0	61.873		0 0		
CONTRUÇÃO DE PRAÇA NO SETOR QNQ EM CEILÂNDIA		A	0	61.873	0	61.873		0 0	▶ 0090 - Construir a praça no Setor QNQ em Ceilândia	9
PRAÇA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 5000									▶ 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."	
15.451.3000.3247	F	B		-1.247.861	-756	292.138		0 0		
REFORMA DE FEIRAS		A	165.000	292.139	177	292.138		0 0		
15.451.3000.3247.9209		B		-104.015	0	145.984		0 0		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DA QNP 26/30 - CEILÂNDIA		A	0	145.985	0	145.984		0 0	▶ 0119 - Reformar e Ampliar a Feira da QNP 26/30 - Ceilândia	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
FEIRA REFORMADA (M2) Quantidade 6000										» Ampliação da cobertura metálica da Feira do Setor P SUL - QNP 26/30 - Ceilândia, Área a ser executada: 276,78m², Processo: 138.001172/2011; Execução galpão Metálico: 276,78m²; Execução piso em concreto laminado: 266,89m²; Execução cobertura lateral: 98m²; Execução pintura esmalte: 276,78m²; Pintura do alambrado: 303,12m²; OBS: "Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em Restos a Pagar."	
15.451.3000.3247.9210		B		-93.846	0	146.154	0	0			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO SETOR O, QNO 10/12 - CEILÂNDIA		A	0	146.154	0	146.154	0	0		» 0083 - Reformar e Ampliar a Feira do Setor "O", QNO 10/12 - Ceilândia	9
FEIRA REFORMADA (M2) Quantidade 4000											
15.452.0700.8508	F	B		-310.102	-67	-4.664	189.324	33		» Obras de Implantação de alambrado no contorno da Feira do Setor "O" - QNO 10/12 em Ceilândia/DF - Instalação de Alambrado: 775,69m² - Contrato nº: 28/2011, Processo: 138.001186/2011; OBS: " Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em Restos a Pagar."	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	460.000	579.898	126	578.523	561.631	97			
15.452.0700.8508.6496		B		-310.102	-67	-4.664	189.324	33			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM CEILÂNDIA		A	460.000	579.898	126	578.523	561.631	97	▶ 0042 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas em Ceilândia	9
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 1500									▶ Manutenção das áreas urbanizadas e ajardinadas, conforme processos: nº: 138.000326/2011; 138.000654/2011	
25.451.3100.1836	F	B		1.770.916	0	1.779.744	651.194	30		
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		A	20.000	2.150.916	0	2.148.149	862.248	40		
25.451.3100.1836.6920		B		1.313.916	0	1.325.511	619.906	37		
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CEILÂNDIA		A	20.000	1.693.916	0	1.693.916	830.960	49	▶ 0045 - Ampliar sistema de iluminação pública em Ceilândia	9
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)										
Quantidade 8									▶ 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	
25.451.3100.1836.6927		B		300.000	0	299.999	22.369	7		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ENTREQUADRAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNIDA		A	0	300.000	0	299.999	22.369	7	▶ 0108 - Ampliar a Rede de Iluminação Pública nas Entrequadras da Região Administrativas de Ceilândia	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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	
25.451.3100.1836.6928		B		157.000	0	154.234	8.919	6		
AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ENTREQUADRAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA		A	0	157.000	0	154.234	8.919	6	» 0109 - Ampliar a Rede de Iluminação Pública nas Entrequadras da Região Administrativa de Ceilândia	9
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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	
25.451.3100.8873	F	B		0	0	-50.000	0	0		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		A	300.000	200.000	67	150.000	70.000	35		
25.451.3100.8873.0002		B		0	0	-50.000	0	0		
(** *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CEILÂNDIA		A	300.000	200.000	67	150.000	70.000	35	» 0046 - Manter o sistema de iluminação pública em Ceilândia	9
LUMINÁRIA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 100									» 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	
27.242.4000.1745	F	B		0	0	80.000	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A	0	80.000	0	80.000	0 0			
27.242.4000.1745.9533		B		0	0	80.000	0 0			
CONSTRUÇÃO DA PISCINA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS E DEFICIENTES DE TAGUATINGA E CEILÂNDIA - APAED		A	0	80.000	0	80.000	0 0	▶ 0096 - Construir a Piscina da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Deficientes de Taguatinga e Ceilândia		9
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 84								▶ 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 Painel em combogó 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."		
27.812.1900.2033	F	B		-412.766	-94	448	91.498 40			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	440.000	227.234	52	227.234	227.234 100			
27.812.1900.2033.6498		B		-182.766	-45	448	91.498 40			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM CEILÂNDIA		A	410.000	227.234	55	227.234	227.234 100	▶ 0048 - Promover atividades desportivas em Ceilândia		9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 70											
27.812.1900.9075	F	B		-80.000	-53	80.000	0	0	» 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		
APOIO AO DESPORTO AMADOR		A	150.000	80.000	53	80.000	0	0			
27.812.1900.9075.9575		B		0	0	80.000	0	0			
APOIO A REALIZAÇÃO DE TORNEIO ESPORTIVO DA AGAPE DE CEILÂNDIA		A	0	80.000	0	80.000	0	0	» 0112 - Apoiar e Realizar o Torneio Esportivo da Agape de Ceilândia		9
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1											
27.812.4000.1745	F	B		-2.707	-1	150.000	111.957	25			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A	200.000	440.293	220	440.292	254.505	58	» Apoio (estrutura e equipamentos necessários), visando " a Realização do Torneio esportivo da AGAPE de Ceilândia, público participante: 800 pessoas, Processo: 138.001055/2011		
27.812.4000.1745.4741		B		-451	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA CEILÂNDIA		A	200.000	142.549	71	142.549	142.549	100	0050 - Construir quadras poliesportivas na Ceilândia	9
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 40									» 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	
27.812.4000.1745.9519		B		0 0		150.000	0 0		Serviços Preliminares 100% executados Fundações e Estruturas 100% executados Arquitetura e Elementos de Alvenaria 100% executados Serviços auxiliares de administração 100% executados	
REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA QNM 4/6 DE CEILÂNDIA		A	0	150.000	0	150.000	0 0	0 0	0089 - Revitalizar a Quadra Poliesportiva da QNM 4/6 em Ceilândia	9
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 800									» 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."	
27.812.4000.1745.9520		B		-2.256	0	0	111.957	76		
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EQNN 7/9 EM CEILÂNDIA		A	0	147.744	0	147.743	111.957	76	0085 - Construir quadra Poliesportiva na EQNN 7/9 em Ceilândia	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 800										
27.812.4000.3440	F	B		-298.015	-135	139.389	177.477	88	» 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	
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	220.000	201.985	92	201.984	177.477	88		
27.812.4000.3440.4358		B		-48.015	-48	-10.611	51.984	100		
ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA QNN 40		A	100.000	51.985	52	51.984	51.984	100	» 0107 - Iluminar a Quadra de esportes da QNN 40.	9
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)										
Quantidade 1										
27.812.4000.3440.9591		B		0	0	150.000	125.493	84	» Obras de iluminação pública na QNN 40 - Diversos Locais - Ceilândia/DF, Quantidade instalada: 66 - Processo: 138.000751/2011	
REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES NO SETOR EQNM 22/24 CEILÂNDIA NORTE		A	0	150.000	0	150.000	125.493	84	» 0082 - Reformar a quadra de esportes no Setor EQNM 22/24 - Ceilândia Norte	9
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)										
Quantidade 800										
									» 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,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
								com liquidação financeira a ser realizada em Restos a Pagar."		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517	F	B		-357.540	-31	35.231	129.817	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.165.000	607.460	52	593.667	540.919	89			
04.122.0100.8517.6560		B		-357.540	-31	35.231	129.817	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	1.165.000	607.460	52	593.667	540.919	89	▶ 0001 - Manter serviços administrativos gerais da Região Administrativa do Guará.		10
-- (--) Quantidade 0									▶ Orgão mantido. Processos: 137000794/2006, 137000017/2011, 137000396/2010,		
04.122.3000.3903	F	B		-128.438	-61	199.626	51.399	22			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	210.000	231.062	110	211.781	62.895	27			
04.122.3000.3903.6564		B		-128.438	-61	199.626	51.399	22			
(***) REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	210.000	231.062	110	211.781	62.895	27	▶ 0002 - Reformar e Ampliar Prédios e Próprios da Região Administrativa do Guará.		10
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 3000									▶ Aquisição de material básico de construção para realizar pequenos reparos no Edifício Sede da RA do Guará. Processo 137000425/2011, 137000841/2011.		
04.361.0164.1888	F	B		0	0	60.000	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S O F	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO		A	0	60.000	0	60.000	0	0			
04.361.0164.1888.9327		B		0	0	60.000	0	0			
INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND NAS ESCOLAS CLASSES 5 E 7, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	0	60.000	0	60.000	0	0	▶ 0023 - Instalar playground nas escolas classes 5 e 7, na Região Administrativa do Guará.		10
ESCOLA REFORMADA (M2)											
Quantidade 2									▶ 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.		
04.362.0164.1888	F	B		-881	0	49.119	0	0			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO		A	0	49.119	0	49.119	0	0			
04.362.0164.1888.9328		B		-881	0	49.119	0	0			
REFORMA DO PISO DA QUADRA ESPORTIVADO CENTRO EDUCACIONAL II, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	0	49.119	0	49.119	0	0	▶ 0027 - Reformar piso da quadra esportiva do Centro Educacional II, na Região Administrativa do Guará.		10
ESCOLA REFORMADA (M2)											
Quantidade 1									▶ Reforma de estrutura no Centro Esportivo do Centro Educacional II e implantação de mobiliário infantil nas Escolas 5 e 7 do Guará. 340m². 5%. Processo 137001059/2011.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.421.1501.2426	F	B		-16.000	-7	18.000	43.085	19	Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	228.000	232.000	102	232.000	204.499	88		
04.421.1501.2426.0013		B		-16.000	-7	18.000	43.085	19		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO GUARÁ		A	228.000	232.000	102	232.000	204.499	88		
Pessoa Assistida (Pessoa)									▶ 0003 - Assistir e ressocializar sentenciados da FUNAP na Região Administrativa do Guará. ▶ 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.	10
Quantidade 20										
13.392.1300.2007	F	B		-122.000	-34	114.661	158.949	30		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	357.000	525.000	147	518.403	518.403	99		
13.392.1300.2007.0025		B		0	0	90.000	90.000	100	▶ 0048 - Apoiar ao evento Guará Regional.	10
APOIO AO EVENTO GUARÁ REGIONAL		A	0	90.000	0	90.000	90.000	100		
Evento Promovido (Unidade)									▶ Evento Guará Regional apoiado através de apresentação de grupos musicais no dia 04/12/2011. Público presente 1.000 pessoas. Processo 137000076/2011.	
Quantidade 1										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007.4625		B		0	0	0	0			
EVENTOS CULTURAIS NO GUARÁ - ONG SOCIAL ESPORTIVA MARINGA		A	140.000	140.000	100	140.000	100	▶ 0005 - Realizar evento Cultural no Guarά - ONG Social Esportiva Maringa.		10
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10								▶ 31º aniversário da Sociedade Esportiva Maringa. 8 e 9/04/2011 (1.000 pessoas). Processo 137000087/2011.		
13.392.1300.2007.6559		B		30.000	14	24.661	30.949	12		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GUARÁ		A	217.000	257.000	118	250.403	250.403	97	▶ 0006 - Promover atividades culturais no Guarά.	10
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 5								▶ Eventos culturais durante o exercicio: Carnaval, 12 e 13/03/2011 (1000 pessoas), comemoração ao 42º aniversário do Guarά-baile, 7/05/2011 (600 pessoas) e festa Julina. 8, 9 e 10/07/2011 (5.000 pessoas). Processo 137000008/2011, 137000039/201, 137000164/2011, 137000542/2011, 137000542/2011 e outros.		
13.392.1300.2007.9947		B		-2.000	0	0	38.000	100		
APOIO AO 1º FESTIVAL DE REGGAE DO GUARÁ		A	0	38.000	0	38.000	38.000	100	▶ 0024 - Apoiar 1º festival de Reggae do Guarά.	10
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Festival de Reggae do Guarά. 22/10/2011 (3.000 pesosas). Processo 137000963/2011.		
13.392.1300.3941	F	B		-353.135	-177	46.865	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		A	200.000	46.865	23	46.865	0 0			
13.392.1300.3941.4284		B		-353.135	-177	46.865	0 0			
REFORMA DA CASA DE CULTURA DO GUARÁ. PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 1000		A	200.000	46.865	23	46.865	0 0	▶ 0007 - Reformar Casa da Cultura do Guará.		10
13.392.1300.5968	F	B		400.000	267	400.000	0 0	▶ 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.		
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL		A	150.000	400.000	267	400.000	0 0			
13.392.1300.5968.8992		B		400.000	0	400.000	0 0			
CONSTRUÇÃO DA NOVA CASA DE CULTURA DO GUARÁ CENTRO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 1000		A	0	400.000	0	400.000	0 0	▶ 0049 - Construir nova Casa de Cultura do Guará.		10
13.392.1300.9072	F	B		0	0	0	0 0	▶ 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.		
APOIO À ARTE E À CULTURA		A	90.000	69.000	77	69.000	69.000 100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
13.392.1300.9072.4148		B		0	0	0	0	0		
APOIO ÀS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA DO GUARÁ		A	90.000	69.000	77	69.000	69.000	100	▶ 0008 - Apoiar atividades da Casa da Cultura do Guará.	10
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ 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.	
15.451.0084.1110	F	B		-549.937	-52	2.352.272	1.182.566	47		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.050.000	2.500.063	238	2.500.058	1.182.566	47		
15.451.0084.1110.4790		B		-112.569	-23	439.644	205.951	35		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GUARÁ		A	500.000	587.431	117	587.430	205.951	35	▶ 0028 - Executar obras de urbanização no Guará.	10
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 4000									▶ Obra e Urbanização do Estacionamento da QE 04, entre os conj. E, F, G e H, implantação de playground, rampas de acessibilidade e alambrados. 1.163 m². 100% . Processo 137000668/2011, 137000669/2011, 137001038/2011, 137001022/2011.	
15.451.0084.1110.4791		B		-7.502	-3	142.497	53.078	37		
CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO LATERAL AO TERMINAL RODOVIÁRIO E À FACULDADE DE PROJEÇÃO DO GUARÁ II		A	300.000	142.498	47	142.497	53.078	37	▶ 0029 - Construir e urbanizar o estacionamento lateral ao terminal rodoviário e à Faculdade Projeção do Guará II.	10
ÁREA URBANIZADA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
(M2)										
Quantidade 300									» 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.	
15.451.0084.1110.9660		B		-12.682	0	137.318	0	0		
APOIO A OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA		A	0	137.318	0	137.318	0	0	» 0037 - Apoiar as obras de urbanização e infraestrutura.	10
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1000									» Instalação de APE (Academia para Especiais) e ATI (Academia de terceira Idade) na QE 20. 6700m². 100%. Processo 137000993/2011.	
15.451.0084.1110.9672		B		-4.500	0	145.500	0	0		
CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO EM DIVERSOS LOCAIS DO GUARÁ		A	0	145.500	0	145.500	0	0	» 0039 - Construir meio-fio em diversos locais do Guará.	10
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 300									» Contrução de meio-fios em diversos locais no Guará. 1500m². 70%. Processo 137000667/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.	
15.451.0084.1110.9673		B		-4.199	0	145.800	72.900	50		
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO GUARÁ		A	0	145.801	0	145.800	72.900	50	» 0040 - Implantar rede de água pluviais no Guará.	10
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 200									» Construção de rede de águas pluviais em diversos locais do	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	O	F	S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
							Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)														
15.451.0084.1110.9674						B	-3.224	0	146.775	85.800	58	Guará. 1000m². 30%. Processo 137000666/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.		
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSOS LOCAIS DO GUARÁ						A	0	146.776	0	146.775	85.800	58	▶ 0041 - Construir calçadas em diversos locais do Guará.	10
ÁREA URBANIZADA (M2)														
Quantidade 300														
15.451.0084.1110.9676						B	0	0	900.000	646.638	72			
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GUARÁ - RA X						A	0	900.000	0	900.000	646.638	72	▶ 0042 - Realizar obras de urbanização no Guará - RA-X.	10
ÁREA URBANIZADA (M2)														
Quantidade 100000														
15.451.0084.1110.9677						B	-2.245	0	147.754	118.198	80			
IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO EM DIVERSOS LOCAIS DO GUARÁ						A	0	147.755	0	147.754	118.198	80	▶ 0043 - Implantar gramado em diversos locais do Guará.	10
ÁREA URBANIZADA (M2)														
Quantidade 200														
													▶ Implantação de gramados em diversos locais do Guará.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.0084.1110.9678		B		-3.016	0	146.983	0	0	Processo 137000665/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.	
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA QE-1, EM FRENTE À PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO GUARÁ I.		A	0	146.984	0	146.983	0	0	▶ 0044 - Construir estacionamento na QE 01, em frente à primeira igreja batista do Guará I.	10
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 400									▶ Construção de estacionamento na QE 01 - Guará I. 135 m². 100%. Processo 137000671/2011.	
15.451.0084.1950	F	B		-6.561	0	143.439	55.199	38		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA		A	0	143.439	0	143.439	55.199	38		
15.451.0084.1950.9471		B		-6.561	0	143.439	55.199	38		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA REGIÃO DO PÓLO DE MODAS DO GUARÁ		A	0	143.439	0	143.439	55.199	38	▶ 0045 - Construir praça na região do Pólo de Modas do Guará.	10
PRAÇA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 1000									▶ 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.	
15.452.0084.1110	F	B		-2.544	-2	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	150.000	147.456	98	147.456	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.452.0084.1110.4793		B		-2.544	-2	0	0			
URBANIZAÇÃO E AJARDINAMENTO DA PRAÇA PÚBLICA DA QE 40 FRENTE AO CONJUNTO "M" DO GUARÁ II.		A	150.000	147.456	98	147.456	0	▶ 0012 - Urbanizar e ajardinar praça pública da QE 40 frente ao conjunto "M" do Guará II.		10
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 2000								▶ 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.		
15.452.0700.8508	F	B		-56.319	-26	81.286	115.730	53		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	219.500	218.181	99	177.336	171.707	79		
15.452.0700.8508.6555		B		-56.319	-26	81.286	115.730	53		
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO GUARÁ		A	219.500	218.181	99	177.336	171.707	79	▶ 0013 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no Guará.	10
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 5000								▶ 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.		
25.752.3100.1763	F	B		0	0	200.000	0	0		
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	200.000	0	200.000	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
25.752.3100.1763.9485		B		0	0	200.000	0	0			
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS LOCAIS DO GUARÁ		A	0	200.000	0	200.000	0	0	▶ 0046 - Iluminação pública em diversos locais do Guará.		10
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)											
Quantidade 100									▶ 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.		
27.812.1900.2033	F	B		-778.895	-79	147.000	97.000	45			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	988.500	214.605	22	213.604	163.604	76			
27.812.1900.2033.4486		B		0	0	0	0	0			
APOIO AO 31º CAMPEONATO DE FUTEBOL DO GUARÁ - LIGA DE FUTEBOL AMADOR DO GUARÁ - LIFAG		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	▶ 0017 - Apoiar 31º campeonato de futebol do Guará - Liga de futebol amador do Guará - LIFAG.		10
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Eventos: Show de abertura do 31º campeonato de futebol amador do Guará. (maio) 800 pessoas. Processo 137000554/2011		
27.812.1900.2033.4489		B		0	0	100.000	50.000	50			
CAMPEONATO CENTRO OESTE DE MOTOCROSS NO GUARÁ		A	100.000	100.000	100	100.000	50.000	50	▶ 0019 - Campeonato Centro Oeste de motocross no Guará.		10
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
Quantidade 1									» 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.	
27.812.1900.2033.6558		B		-28.895	-21	47.000	47.000	73		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GUARÁ		A	138.500	64.605	47	63.604	63.604	98	» 0020 - Promover atividades desportivas no Guará.	10
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 30									» Atividades Desportivas: 26. 1º Torneio de Futebol de campo. 3ª corrida de Rua no Guará, Torneio de basquete cadeirante, Torneio de futsal, torneio de futvôlei, semana paraolímpica e outros. (maio) 16.000 pessoas. Aquisição de material desportivos. Processo 137000083/2011, 137000140/2011, 137000468/2011.	
27.812.1900.9073	F	B		-152.221	-35	162.779	50.000	31		
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	440.000	162.779	37	162.779	50.000	31		
27.812.1900.9073.4150		B		-2.221	-1	112.779	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ENCONTROS COMUNITÁRIO (PEC S) NO GUARÁ		A	240.000	112.779	47	112.779	0	0	» 0032 - Implantar pontos de encontros comunitário (PEC's) no Guará.	10
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 6									» 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	
27.812.1900.9073.9755		B		50.000	0	50.000	50.000	100	ser realizada em restos a pagar.	
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTO DE FUTEBOL AMADOR NO GUARÁ		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100	▶ 0050 - Apoiar realização de evento de futebol amador no Guará.	10
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									► Realização de futebol amador no Guará, contratação de 2 grupos musicais. Público presente: 560 pessoas. Processo 137001125/2011.	
27.812.4000.3440	F	B		-5.100	-3	0	77.622	54		
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	150.000	144.900	97	144.900	77.622	54		
27.812.4000.3440.4254		B		-5.100	-3	0	77.622	54		
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE NO LÚCIO COSTA		A	150.000	144.900	97	144.900	77.622	54	▶ 0022 - Reformar quadras de esporte no Lúcio Costa.	10
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)										
Quantidade 40									► Reforma da Qd. de Esporte, localizada no Lúcio Costa. Processo 137000587/2011. 100%.	
27.812.4000.3596	F	B		-1.683	-1	148.316	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	300.000	148.317	49	148.316	0	0		
27.812.4000.3596.4267		B		-1.683	-1	148.316	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DA PISTA DE COOPER NO GUARÁ I PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	300.000	148.317	49	148.316	0 0	0034 - Construir pista de Cooper no Guará I.		10
08.244.1464.2094	S	B		0 0		99.916	99.916	100	» 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.	
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	100.000	100.000	100	99.916	99.916	100		
08.244.1464.2094.4434		B		0 0		99.916	99.916	100		
APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO "INSTITUTO ANTONIO INÁCIO" SEDIADO NA QE 11 ÁREA ESPECIAL F - GUARÁ. FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 100		A	100.000	100.000	100	99.916	99.916	100	0004 - Apoiar Atividades desenvolvidas pelo "Instituto Antonio Inácio" Sediado na QE 11 Área Especial F Guará	10
									» Atividades desenvolvidas pelo Instituto Antônio Inácio. Processo 137000992/2011, Processo 137001051/2011, Processo 137001051/2011.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517	F	B		-311.527	-42	22.693	177.836	35			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	742.000	505.473	68	457.343	405.091	80			
04.122.0100.8517.6577		B		-311.527	-42	22.693	177.836	35			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO		A	742.000	505.473	68	457.343	405.091	80	▶ 0001 - Manter serviços administrativos da administração Regional do Cruzeiro		11
-- (--) Quantidade 0									▶ Orgão mantido: Processos nºs. 139.000.001/2011, 139.000.002/2011, 139.000.187/2009 e outros. ▶ 0002 - Adquirir materiais permanentes para a Administração Regional do Cruzeiro ▶ 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		11
04.421.1501.2426	F	B		-60.500	-22	25.252	36.381	17			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	270.000	209.500	78	207.752	187.752	90			
04.421.1501.2426.0006		B		-60.500	-22	25.252	36.381	17			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA		A	270.000	209.500	78	207.752	187.752	90	▶ 0003 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da		11



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									Região Administrativa do Cruzeiro, conforme contrato com a FUNAP	
Quantidade 20									» 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	
11.331.1466.2043	F	B		-1.676	-1	0	0	0		
APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO		A	150.000	148.324	99	148.324	148.324	100		
11.331.1466.2043.4410		B		-1.676	-1	0	0	0		
APOIO ÀS ATIVIDADES DO CÍRCULO OPERÁRIO DO CRUZEIRO.		A	150.000	148.324	99	148.324	148.324	100	» 0004 - Apoiar as atividades do Círculo Operário do Cruzeiro	11
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 1000									» 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.	
13.392.1300.2007	F	B		680.000	296	709.930	709.930	76		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	230.000	930.000	404	929.930	929.930	100		
13.392.1300.2007.0038		B		100.000	0	100.000	100.000	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
DANÇA E CIDADANIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL - ASCAPIS		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	▶ 0024 - Apoio as atividades de dança e cidadania	11	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶▶ 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		
13.392.1300.2007.0045		B		200.000	0	199.930	199.930	100			
APOIO AO "ANIVERSÁRIO DO CRUZEIRO"		A	0	200.000	0	199.930	199.930	100	▶ 0025 - Apoiar eventos em comemoração ao aniversário da Região Administrativa do Cruzeiro	11	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶▶ 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		
13.392.1300.2007.4626		B		0	0	0	0	0			
APOIO AO PROJETO"ARUC 50 ANOS"		A	150.000	100.000	67	100.000	100.000	100	▶ 0005 - Apoiar o projeto ARUC 50 Anos	11	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶▶ Apresentações musicais referente festa julhina, 50 anos da ARUC,realizada dia 09/07/2011, público presente 3000 (pessoas) processo nº 139.000.137/2011		
13.392.1300.2007.6580		B		380.000	475	380.000	380.000	90			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO CRUZEIRO		A	80.000	420.000	525	420.000	420.000	100	▶ 0006 - Promover eventos culturais no Cruzeiro	11	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 5								» Realização de eventos artísticos do projeto "Quadrarão ao Cair da Tarde", abr 01, mai 04, jun 02 , eventos artísticos "Quadrarão ao Cair da Tarde" 23/07, 30/07,06/08 e 13/08. público presente 2000 (pessoas), "Quadrarão 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.		
13.392.1300.2007.9116		B		0 0		30.000	30.000	100		
COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DA ARUC		A	0	30.000	0	30.000	30.000	100	» 0022 - Apoiar 50 projeto 50 anos da ARUC	11
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1								» Realização de evento artísticos do "Projeto ARUC 50anos" 24/11/2011 público presente 800 pessoas		
13.392.1300.2007.9948		B		0 0		0	0 0			
REVITALIZAÇÃO CULTURAL DA ARUC PELO SAMBA		A	0	80.000	0	80.000	80.000	100	» 0023 - Revitalizar a cultura da ARUC pelo samba	11
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1								» 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 139.000.199/2011 e 139.000.200/2011		
13.392.1466.2043	F	B		0 0		0	199.940	57		
APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO		A	150.000	350.000	233	349.940	349.940	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1466.2043.4411		B		0	0	199.940	57			
APOIO À ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL UNIDOS DO CRUZEIRO - ARUC		A	150.000	350.000	233	349.940	100	▶ 0020 - Apoiar eventos culturais na Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro - ARUC		11
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)								▶ 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		
Quantidade 1000										
15.451.0084.1110	F	B		-5.871	-6	349.783	33			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	100.000	604.129	604	456.212	40			
15.451.0084.1110.6578		B		-5.671	-6	0	64.541	52		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO CRUZEIRO		A	100.000	124.329	124	106.429	86	▶ 0007 - Executar obras de urbanização no Cruzeiro		11
ÁREA URBANIZADA (M2)								▶ 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		
Quantidade 1000								▶ 0018 - Construir acesso e sinalização viária no estacionamento do Cruzeiro Center, Comércio Local, Cruzeiro Velho. (Procedente da etapa 13/2010).		11
								▶ Concluída a obra de acesso e sinalização viária no estacionamento do Cruzeiro Center, Comércio Local,		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S	(A)	(B)		(C)		Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.0084.1110.9659		B		0	0	299.983	134.277	45	
APOIO A OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA		A	0	300.000	0	299.983	134.277	45	
ÁREA URBANIZADA (M2)									
Quantidade 1000									
15.451.0084.1110.9681		B		-200	0	49.800	0	0	
CONSTRUÇÃO DO CORETO DAS 03 QUADRAS DO CRUZEIRO		A	0	49.800	0	49.800	0	0	
ÁREA URBANIZADA (M2)									
Quantidade 100									
15.451.3000.3304	F	B		148.858	0	148.857	0	0	
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE		A	10.000	148.858	0	148.857	0	0	
Cruzeiro Velho. Processo 139.000.339/2010.									
▶ 0019 - Construir praças no Cruzeiro Velho. (Procedente da etapa nº 14).									11
▶ Concluída a obra de construção de praças no SRES Quadra 01, Bloco A, Quadra 02, Bloco I, Cruzeiro Velho. Processo 139.000.353/2010.									
▶ 0026 - Apoiar as obras de execução e urbanização na Região Administrativa do Cruzeiro									11
▶ 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									
▶ 0027 - Construir coreto das 03 quadras do Cruzeiro									11
▶ Construção de coreto das 03 quadras da SHCES QD. 1205 / 1303 Cruzeiro Novo, processo nº 139.000.295/2011									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.3000.3304.9625		B		148.858	0	148.857	0 0			
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO		A	10.000	148.858	0	148.857	0 0	▶ 0009 - Construir edifício sede da administração		11
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 500								▶ Início da fundação da Obra de construção do Edifício Sede da Região Administrativa do Cruzeiro, Processo nº 139.000.308/2011		
15.451.4000.7244	F	B		-2.485	-1	177.514	0 0			
REFORMA DE ESTÁDIO		A	180.000	177.515	99	177.514	0 0			
15.451.4000.7244.4161		B		-2.485	-1	177.514	0 0			
REFORMA DO ESTÁDIO DO CRUZEIRO		A	180.000	177.515	99	177.514	0 0	▶ 0012 - Reformar o estádio do Cruzeiro		11
ESTÁDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 5000								▶ Execução de obra de reforma e ampliação estádio do Cruzeiro, Q. 609 Cruzeiro Novo, Processo 139.000.132/2011		
15.452.0700.8508	F	B		-5.400	-36	0	0 0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	15.000	9.600	64	9.600	0 0			
15.452.0700.8508.9133		B		-5.400	-36	0	0 0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADOS NO CRUZEIRO		A	15.000	9.600	64	9.600	0 0	▶ 0013 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no Cruzeiro		11



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)									» 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	
Quantidade 1000										
25.451.3100.1836	F	B		-7.216	-72	0	0	0		
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		A	10.000	12.784	128	12.784	0	0		
25.451.3100.1836.6924		B		-7.216	-72	0	0	0		
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CRUZEIRO		A	10.000	12.784	128	12.784	0	0	» 0014 - Ampliar sistema de iluminação pública no Cruzeiro	11
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)									» 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	
Quantidade 500										
27.812.1900.2033	F	B		-9.050	-11	0	3.500	13		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	85.000	25.950	31	25.432	25.432	98		
27.812.1900.2033.6581		B		-9.050	-11	0	3.500	13		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO CRUZEIRO		A	85.000	25.950	31	25.432	25.432	98	» 0015 - Promover atividades desportivas no Cruzeiro	11
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									» Aquisição de medalhas e trofeus para o campeonato de	
Quantidade 5										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	G
08.242.1462.2094	S	B		50.000	0	49.965	0	0	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.	11
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	0	50.000	0	49.965	0	0		
08.242.1462.2094.9735		B		35.000	0	35.000	0	0		
AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ABRACI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTISMO, COMPORTAMENTO E INTERVENÇÃO		A	0	35.000	0	35.000	0	0		
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 50									► 0029 - Manter as atividades de assistência as pessoas autistas na Região Administrativa do Cruzeiro	
08.242.1462.2094.9736		B		15.000	0	14.965	0	0	► Apoio e manutenção as atividades com pessoas autistas na Região Administrativa do Cruzeiro realizada, processo nº 139.000.311/2011	
AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA		A	0	15.000	0	14.965	0	0	► 0030 - Manter as atividades destinadas aos portadores de deficiência na Região Administrativa do Cruzeiro	11
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 50									► Execução de serviços rampas de acessibilidade de portadores de necessidades especiais, processo nº	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
								139.000.320/2011		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517	F	B		273.699	20	366.010	130.833	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.391.300	829.363	60	829.118	503.471	61			
04.122.0100.8517.6616		B		273.699	20	366.010	130.833	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	1.391.300	829.363	60	829.118	503.471	61	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional de Samambaia		12
-- (--) Quantidade 0									▶ Orgão mantido: Proc: 142.000.018/019/043/092/108/2011.		
									▶ 0035 - Adquirir equipamentos e material permanente para a Administração Regional de Samambaia.		12
									▶ 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;		
04.122.3000.1537	F	B		-37.318	-10	42.681	242.681	100			
REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE		A	380.000	242.682	64	242.681	242.681	100			
04.122.3000.1537.6614		B		-37.318	-10	42.681	242.681	100			
(** *) REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA PRÉDIO REFORMADO		A	380.000	242.682	64	242.681	242.681	100	▶ 0002 - Reformar e ampliar o edifício sede da Administração Regional de Samambaia.		12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
(M2)										
Quantidade 300									» 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.	
13.392.1300.2007	F	B		-68.000	-5	134.000	582.500	29		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	1.505.000	2.025.836	135	1.795.836	1.789.836	88		
13.392.1300.2007.0004		B		0	0	60.000	60.000	100		
APOIO A REALIZAÇÃO DO 6º FESTIVAL DE MÚSICA DE SAMAMBAIA		A	0	60.000	0	60.000	60.000	100	» 0047 - Apoiar a realização do 6º Festival de Música de Samambaia.	12
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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.	
13.392.1300.2007.4630		B		0	0	-16.000	46.500	8		
APOIO A EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E RECREATIVOS EM SAMAMBAIA		A	600.000	600.000	100	584.000	578.000	96	» 0006 - Apoiar eventos culturais, artísticos e recreativos em Samambaia.	12
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10									» 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007.4631		B		0	0	0	0	0	Acústica /Lago Paranoá; Proc: 142.000.796-803-812-805-800-802-798-801-804-799-795-794-793/2011.		
APOIO AO "ARRAIÁ DOS AMIGOS DO BEM DA QUADRA 106 DE SAMAMBAIA"		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	▶ 0007 - Apoiar ao "Arraiá dos Amigos do Bem da quadra 106 de Samambaia".		12
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Eventos juninos realizados de 01 a 03/07/2011 pela Secretaria de Cultura; Processos: 150.000.025/026/027/028/2011		
13.392.1300.2007.4632		B		0	0	0	306.000	100			
APOIO AS COMERAÇÕES DO ANIVERSARIO DE SAMAMBAIA		A	200.000	306.836	153	306.000	306.000	100	▶ 0008 - Apoiar as comemorações do Aniversário de samambaia .		12
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 4									▶ 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.		
13.392.1300.2007.4633		B		0	0	0	0	0			
APOIO AO 3º FORRODRILHA DE SAMAMBAIA		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	▶ 0009 - Apoiar ao 3º Forrodrilha de Samambaia		12
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ Eventos juninos realizados pela Secretaria de Cultura, nos		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007.6612		B		-208.000	-43	0	0 0	dias 16, 17, 22, 23, 29 e 30/07/2011. processos: 150.002.133/191/192/201.1		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SAMAMBAIA		A	485.000	327.000	67	283.836	283.836 87	▶ 0010 - Promover atividades culturais em Samambaia.		12
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10								▶ 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": Proc.142.000.317/2011.		
13.392.1300.2007.9798		B		0	0	0	0 0			
APOIO A EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA		A	0	192.000	0	192.000	192.000 100	▶ 0028 - Apoiar eventos culturais realizados pela Administração Regional de Samambaia		12
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10								▶ 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.		
13.392.1300.2007.9949		B		0	0	0	80.000 100			
APOIO AO EVENTO "FESTA DAS TRIBOS"		A	0	80.000	0	80.000	80.000 100	▶ 0038 - Apoiar ao evento "FESTA DAS TRIBOS".		12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Contratação de empresa especializada em realização de shows para o evento "FESTA DAS TRIBOS" Proc: 142.001.023/2011.	
13.392.1300.2007.9986		B		0	0	90.000	90.000	90		
ESCOLA COM ARTE		A	0	100.000	0	90.000	90.000	90	» 0039 - Implementar o projeto "Escola com Arte" em Samambaia.	12
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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.	
13.392.1466.6044	F	B		0	0	34.460	34.460	100		
APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO		A	54.500	34.500	63	34.460	34.460	100		
13.392.1466.6044.3597		B		0	0	34.460	34.460	100		
APOIOS ÀS AÇÕES DE ARTESANATO EM SAMAMBAIA		A	54.500	34.500	63	34.460	34.460	100	» 0014 - Apoiar às ações de artesanato em Samambaia.	12
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 50									» 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.0084.1110	F	B		81.113	9	29.652	231.200	14			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	920.000	1.601.113	174	814.112	814.112	51			
15.451.0084.1110.6619		B		88.530	14	41.509	117.961	10			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SAMAMBAIA		A	640.000	1.128.530	176	632.529	632.529	56	▶ 0017 - Executar obras de urbanização em Samambaia.		12
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 10000									▶ 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).		
15.451.0084.1110.9640		B		-7.417	0	-11.857	113.239	59			
OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM SAMAMBAIA		A	0	192.583	0	181.583	181.583	94	▶ 0042 - Executar obras de infraestrutura em Samambaia.		12
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 10000									▶ 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.		
15.451.0084.3902	F	B		-168.553	-56	0	0	0			
REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA		A	300.000	281.447	94	131.447	0	0			
15.451.0084.3902.4275		B		-168.553	-56	0	0	0			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS EM SAMAMBAIA		A	300.000	131.447	44	131.447	0	0	▶ 0018 - Reformar e ampliar praças em Samambaia.		12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	F								
PRAÇA REFORMADA (M2)										
Quantidade 25000										
15.451.3000.3247	F	B		-600.000	0	0	0	0	» Construídas 3 baias 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.	
REFORMA DE FEIRAS		A	0	0	0	0	0	0		
15.451.3000.3903.6971		B		-22.000	-8	0	215.540	90		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	282.000	240.000	85	239.978	230.118	96	» 0019 - Reformar prédios e próprios da Administração Regional de Samambaia.	12
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 1000										
15.452.0700.8508	F	B		-97.910	-66	6.012	16.248	32	» 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.	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	148.000	50.090	34	49.932	49.932	100		
15.452.0700.8508.6615		B		-97.910	-66	6.012	16.248	32		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SAMAMBAIA		A	148.000	50.090	34	49.932	49.932	100	▶ 0020 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas em Samambaia.		12
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 5000									► 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.		
25.451.3100.1763	F	B		842.034	0	842.033	0	0			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	912.034	0	912.033	62.033	7			
25.451.3100.1763.9480		B		-7.966	0	-7.967	0	0			
MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA EXPANSÃO DE SAMAMBAIA		A	0	62.034	0	62.033	62.033	100	▶ 0043 - Melhorar a iluminação pública na expansão de Samambaia.		12
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)											
Quantidade 300									► Instalados dois postes de concreto com luminárias de duas pétalas na Qdr. 431. Proc.142.000.822/2011.		
27.812.1900.2033	F	B		-11.286	-9	106.928	106.928	94			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	124.500	113.214	91	113.214	113.214	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
27.812.1900.2033.6613		B		-11.286	-9	106.928	106.928	94		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SAMAMBAIA		A	124.500	113.214	91	113.214	113.214	100	▶ 0027 - Promover atividades desportivas em Samambaia.	12
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ 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.	
08.244.1464.2094	S	B		-39.500	-100	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	39.500	0	0	0	0	0		
08.244.1464.2094.7883		B		-39.500	-100	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA EM SAMAMBAIA (ODM)		A	39.500	0	0	0	0	0	▶ 0025 - Promover assistência social comunitária em Samambaia.	12
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 100									▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									2000 (dia das crianças); nov. 27; dez. 300 (cestas básicas arrecadadas e distribuídas).		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517	F	B		-310.545	-18	292.292	167.614	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.696.000	685.455	40	679.876	382.235	56			
04.122.0100.8517.6640		B		-310.545	-18	292.292	167.614	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA		A	1.696.000	685.455	40	679.876	382.235	56	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da Administração de Santa Maria		13
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão Mantido; processos; 143.000.003/2011, 143.000.004/2011, 143.000.006/2011, e outros.		
13.392.1300.2007	F	B		-115.245	-10	299.600	299.600	17			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	1.150.000	1.744.755	152	1.741.020	1.741.020	100			
13.392.1300.2007.4634		B		0	0	0	0	0			
ANIVERSARIO DE SANTA MARIA FASSANTA		A	300.000	300.000	100	299.970	299.970	100	▶ 0002 - Realizar o aniversário da cidade de Santa Maria (FASSANTA)		13
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ 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.		
13.392.1300.2007.4635		B		0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS - PARÓQUIA SÃO JOSÉ		A	200.000	200.000	100	199.200	199.200	100	▶ 0003 - Apoiar eventos culturais e religiosos da paróquia São José	13	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 20									▶▶ Realização do evento XVI VIA SACRA, público estimado 60 mil pessoas; processos nº 143.000.111/2011, local: na especial da QR.147/517 em Santa Maria, realizada nos dias 21 e 22/04/2011.		
13.392.1300.2007.4637		B		-10.000	-10	0	0	0			
APOIO AO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS E FESTA FOLCLÓRICA DE STª MARIA		A	100.000	90.000	90	90.000	90.000	100	▶ 0005 - Apoiar festival de quadrilhas juninas e festa folclórica	13	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶▶ 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.		
13.392.1300.2007.9145		B		0	0	299.600	299.600	60			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SANTA MARIA		A	450.000	500.000	111	499.595	499.595	100	▶ 0006 - Promover atividades culturais em Santa Maria	13	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶▶ 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.		
13.392.1300.2007.9833		B		0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL DE SANTA MARIA EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.1300.2007.9884		A	0	60.000	0	60.000	60.000	100	0022 - Realizar evento cultural em santa maria » 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.	13
		B		-190	0	0	0	0		
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA "ARRAIÁ DE SANTA MARIA NORTE EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.1300.2007.9950		A	0	199.810	0	199.810	199.810	100	0023 - Apoiar a realização da festa "arraiá de santa maria" » 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.	13
		B		0	0	0	0	0		
FESTA DA MOAGEM E CARRO DE BOI EM SANTA MARIA EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.1300.2007.9998		A	0	200.000	0	197.500	197.500	99	0024 - Realizar festa da moagem e carro de boi em santa maria » 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.	12
		B		-5.055	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SANTA MARIA		A	0	194.945	0	194.945	194.945	100	0025 - Apoiar à realização de atividades culturais em santa maria	13
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 3									» 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,	
13.392.1300.9068	F	B		0	0	0	0	0		
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	350.000	350.000	100	350.000	350.000	100		
13.392.1300.9068.4201		B		0	0	0	0	0		
APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO ART POR TODA PARTE		A	350.000	350.000	100	350.000	350.000	100	0007 - Apoiar a realização do evento Art Por Toda Parte	13
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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.	
15.451.0084.1110	F	B		-1.477.239	-95	1.444.468	1.015.321	33		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.550.000	3.059.761	197	2.601.898	1.611.793	53		
15.451.0084.1110.6639		B		-950.000	-173	1.058.118	839.251	35		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	550.000	2.390.000	435	2.070.083	1.338.225	56	0011 - Executar obras de urbanização em Santa Maria	13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 5000									» Execução de obras de paisagismo/urbanização da entrada norte da cidade - 1.800m²; (concluída). Construção de praça c/jardim suspenso na QR.207- 2.621,79m² (concluída). Cobertura metálica de quadra poliesportiva. Fonte luminosa na Praça Central 20%. Arquibancada p/campo sintético 40%. Plantio e replantio de grama 30%. Acessibilidade em calçadas (Av. Alagados), 95%. Construção estacionamento QR 100 1%. Drenagem Pluvial QR 310 1%.Proc. 143.000.(203, 302, 322, 507, 610, 648, 649, 653, 678)/2011.		
15.451.0084.1110.9608		B		-57.501	0	142.499	135.374	95			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM SANTA MARIA		A	0	142.499	0	142.499	135.374	95	» 0027 - Executar obra de infra-estrutura em santa maria		13
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 500									» Execução de obra de Iluminação da Feira Permanente, proc,nº 143.000.618/2011, local na QR.210 de Santa Maria, area iluminada 640 m², executada 90%. Obra a ser concluída em 2012 com liquidação financeira em restos a pagar.		
15.451.0084.1110.9613		B		-1.536	0	0	40.696	28			
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM PLAYGROUND EM SANTA MARIA		A	0	145.464	0	145.464	138.194	95	» 0028 - Construir uma quadra poliesportiva com playground em santa maria		13
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 250									» Construção de um quadra poliesportiva, proc.nº 143.000.119/2011, local na QR.207, tamanho da área		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.0084.1110.9667		B		-6.148	0	143.851	0	0	420m², obra realizada 100%.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM SANTA MARIA		A	0	143.852	0	143.851	0	0	▶ 0030 - Executar obra de infraestrutura em santa maria	13
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 20000									» 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.	
15.451.0084.1110.9714		B		0	0	100.000	0	0		
CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA QUADRA 100 CONJUNTO Z - SANTA MARIA		A	0	100.000	0	100.000	0	0	▶ 0031 - Construir estacionamento na quadra 100 conjunto z - santa maria	13
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 6000									» Construção de estacionamento na Qr 100, área -1035,25m², obra executada -10%, proc.143.000.610/2011.	
15.451.3000.3903	F	B		598.530	239	0	177.483	19		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	250.000	948.530	379	348.530	324.640	34		
15.451.3000.3903.9663		B		598.530	239	0	177.483	19		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA		A	250.000	948.530	379	348.530	324.640	34	▶ 0016 - Reformar prédios próprios da região administrativa de Santa Maria	13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S O	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 5000										» 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 concluída em 2012 com liquidação financeira em restos a pagar.	
27.811.0100.3467		F	B		-4.222	0	0	35.085	25		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			A	0	138.778	0	138.778	138.778	100		
27.811.0100.3467.9546			B		-4.222	0	0	35.085	25		
KITS GINÁSTICA PARA IDOSOS COM PLAYGROUND EM SANTA MARIA			A	0	138.778	0	138.778	138.778	100	▶ 0033 - Instalar kis ginástica para idosos com playground em Santa Maria	13
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 1										» Instalação de academias da terceira idade ao ar livre em praças, proc.nº 143.000.162/2011, locais: QR 206,207 e 304. Concluída	
27.812.1900.9010		F	B		-4.469	-3	39.930	41.409	28		
APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS			A	150.000	145.531	97	145.529	145.109	100		
27.812.1900.9010.4175			B		-4.469	-3	39.930	41.409	28		
APOIO À LIGA DE ESPORTE AMADOR DE SANTA MARIA.			A	150.000	145.531	97	145.529	145.109	100	▶ 0019 - Apoiar à liga de esporte amador de Santa Maria	13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 3											
27.812.4000.1745	F	B		0 0		0	0 0			» 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.	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A	600.000	0 0		0	0 0				
27.812.4000.3440.9589		B		0 0		0	85.188 85				
(** *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM SANTA MARIA		A	100.000	100.000	100	100.000	85.188 85		» 0021 - Reformar quadras de esportes em Santa Maria		13
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2) Quantidade 1200										» 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	
27.812.4000.3440.9593		B		-51.880	0	0	48.119 100				
REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA RA XIII		A	0	48.120	0	48.119	48.119 100		» 0034 - Reformar quadra poliesportiva na RAXIII		13
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2) Quantidade 800										» 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)	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R
		O									E
		S									G
04.122.0100.8517	F	B		-110.603	-11	9.190	77.782	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.000.000	411.397	41	410.977	385.423	94			
04.122.0100.8517.6672		B		-110.603	-11	9.190	77.782	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		A	1.000.000	411.397	41	410.977	385.423	94	▶ 0001 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da Administração Regional de São Sebastião		14
--											
(--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processos nºs 144.000.004/2011, 144.000.005/2011, 44.000.002/2011, e outros		
									▶ 0026 - Adquirir materiais permanente		14
									▶ Impressora matricial adquirida 01 (uma) - Processo nº 144.000.086/2011.		
13.392.1300.2007	F	B		237.448	26	1.797.943	2.064.281	76			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	900.000	2.707.448	301	2.705.047	2.705.047	100			
13.392.1300.2007.0009		B		-102	0	149.898	149.898	100			
COOTACEI - COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO		A	0	149.898	0	149.898	149.898	100	▶ 0027 - COOTACEI - Comemorar a Semana do Idoso		14
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Comemoração da Semana do Idoso, nos dia 02 e		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
13.392.1300.2007.0013		B		0	0	199.972	199.972	100	03/12/2011. Processo 144.000.398/2011.		
INSTITUTO COLMÉIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E INCLUSÃO		A	0	200.000	0	199.972	199.972	100	▶ 0029 - Apoiar o Instituto Colméia de Desenvolvimento Cultural e Inclusão		14
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Realização das Olimpíadas Escolares de São Sebastião, nos dias 05 e 09/12/2011. Processo 144.000.400/2011.		
13.392.1300.2007.0015		B		0	0	499.974	499.974	100			
OS JOVENS RADICALIZANDO CONTRA O CRACK		A	0	500.000	0	499.974	499.974	100	▶ 0030 - Apoiar o Porjeto Jovens Radicalizando contra o Crack		14
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» 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.		
13.392.1300.2007.0055		B		75.000	0	75.000	75.000	100			
QUEIMADA CULTURAL PELA PAZ		A	0	75.000	0	75.000	75.000	100	▶ 0068 - Apoiar o Evento Queimada Cultural pela Paz		14
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Realização do evento Queimada Cultural, no dia 16/12/2011, no Parque de Exposições e Feiras Agropecuárias de São Sebastião. Processo 144.000.470/2011.		
13.392.1300.2007.0060		B		300.000	0	300.000	300.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
NATAL EM SÃO SEBASTIÃO		A	0	300.000	0	300.000	300.000	100	▶ 0072 - Realizar o Evento Natal em São Sebastião		14
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Realização do Evento Natal em São Sebastião, nos dias 24 a 26/12/2011. (5.000 pessoas). Processo 144.000.399/2011.		
13.392.1300.2007.0072		B		100.000	0	100.000	100.000	100			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	▶ 0069 - Promover Atividades Culturais		14
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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.		
13.392.1300.2007.4638		B		0	0	0	0	0			
APOIO AO ANIVERSÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	▶ 0025 - Apoiar o evento aniversário de São Sebastião		14
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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.		
13.392.1300.2007.4639		B		-100	0	0	0	0			
APOIO AO 1º PRÉ CARNAVAL DA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO		A	150.000	149.900	100	149.900	149.900	100	▶ 0005 - Apoiar o evento Pré Carnaval da Cidade de São Sebastião		14
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Realização do evento Pré-Carnaval, no estacionamento do		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007.6678		B		0	0	-1.965	927	0	Supermercado Mega Box, nos dias 05 e 06/03/2011. Público: 15.000 pessoas. Processo nº 144.000.033/2011.	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SÃO SEBASTIÃO		A	350.000	290.000	83	287.695	287.695	99	▶ 0008 - Promover as atividades Culturais na Região Administrativa de São Sebastião	14
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ 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 24/09/2011 (5.000 pessoas). Processo: 144.000.298/2011 e outros	
13.392.1300.2007.9744		B		0	0	80.000	80.000	100		
APOIO A FESTA DAS CRIANÇAS DE SÃO SEBASTIÃO		A	0	80.000	0	80.000	80.000	100	▶ 0070 - Apoiar o evento Festa da Criança em São Sebastião	14
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realização do Evento Primeiro Festival da Criança Feliz de São Sebastião, no dia 10/12/2011. Processo 144.000.440/2011.	
13.392.1300.2007.9786		B		-162	0	149.838	149.838	100		
APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE		A	0	149.838	0	149.838	149.838	100	▶ 0031 - Apoiar as Atividades da Festa da Criança de São Sebastião	14



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Apoio ao Evento Festa da Criança de São Sebastião nos dias 19 e 20/12/2011. Processo 144.000.385/2011.	
13.392.1300.2007.9924	B			0 0		0	0 0			
PROJETO OBARÁ	A		0	100.000	0	100.000	100.000	100	» 0065 - Apoiar o Projeto Obará	14
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Realização do evento de lançamento do Projeto Obará, dia 23.09.2011. Público 1.000 pessoas, processo 144000297/2011.	
13.392.1300.2007.9951	B			0 0		0	150.000	100		
APOIO A REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL REGIONAL DE INCENTIVO À CULTURA DE SÃO SEBASTIÃO	A		0	150.000	0	150.000	150.000	100	» 0033 - Apoiar a Realização do 1º Festival Regional de Incentivo à Cultura de São Sebastião	14
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Realização do 1º Festival Regional de Incentivo à Cultura de São Sebastião, nos dias 19 e 20/12/2011. Processo 144.000.353/2011.	
13.392.1300.2007.9981	B			-336	0	59.664	59.664	100		
MÊS CULTURAL DA CRIANÇA	A		0	59.664	0	59.664	59.664	100	» 0034 - Apoiar o Evento Mês Cultural da Criança	14
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Realização do evento Semana Cultural da Criança, nos dias 28 e 29/11/2011. Processo 144.000.420/2011.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007.9982		B		-36.852	0	42.636	49.050	92			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SÃO SEBASTIÃO		A	0	53.148	0	53.148	53.148	100	▶ 0066 - Promover Atividades Culturais em São Sebastião		14
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Realização do evento Globo Cidadania, dia 24.09.2011. Público 1.000 pessoas, processo 144000294/2011		
13.392.1300.2007.9999		B		0	0	142.926	249.958	100			
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DA CRIANÇA EM SÃO SEBASTIÃO		A	0	250.000	0	249.958	249.958	100	▶ 0035 - Apoiar o Evento Festa da Criança em São Sebastião		14
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Realização do evento Dia da Criança, no dia 12/10/2011. Processo 144.000.325/2011.		
13.392.1300.9068	F	B		-8.940	-1	148.072	150.000	20			
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.000.000	741.060	74	739.130	739.130	100			
13.392.1300.9068.4101		B		0	0	50.000	50.000	100			
APOIO AO EVENTO FEIRA DO VALE PROMOVIDO PELO MOVIMENTO SUPERNOVA		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	▶ 0009 - Apoiar o evento Feira do Vale promovido pelo movimento Supernova		14
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Realização do evento "Encontro Sócio Cultural de São Sebastião", realizado no dia 11/12/2011, (4.500 pessoas). Processo: 144.000.439/2011.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►	
13.392.1300.9068.4202		B		-1.313	-1	0	0	0		
APOIO A REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO		A	100.000	98.687	99	98.687	98.687	100	▶ 0010 - Apoiar o evento Anversário de São Sebastião	14
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									» 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.	
Quantidade 1										
13.392.1300.9068.4203		B		-3.500	-2	0	0	0		
APOIO AO EVENTO FORRÓ FEST EM SÃO SEBASTIÃO		A	200.000	196.500	98	196.500	196.500	100	▶ 0011 - Apoiar o evento Forró Fest em São Sebastião	14
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									» Realização do 10º forró fest, nos dias 12, 13 e 14/08/2011. Público 30.000 pessoas, processo 144.000.210/2011.	
Quantidade 1										
13.392.1300.9068.4205		B		-3.970	-2	-1.928	0	0		
APOIO A VAQUEJADA EM SÃO SEBASTIÃO		A	200.000	196.030	98	194.101	194.101	99	▶ 0013 - Apoiar o evento Vaquejada em São Sebastião	14
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									» 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. Publico 35.000 pessoas. Processo nº 144.000.142/2011, 144.000.084/2011 e 144.000.129/2011.	
Quantidade 1										
13.392.1300.9068.4206		B		-157	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO A REALIZAÇÃO DA VIA SACRA EM SÃO SEBASTIÃO. EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.1300.9068.4207		A	150.000	99.843	67	99.843	99.843	100	▶ 0014 - Apoiar o evento Via Sacra em São Sebastião ▶ 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.	14
		B		0	0	100.000	100.000	100		
APOIO AO POINT MUSIC FEST CAR EM SÃO SEBASTIÃO EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.1300.9072		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	▶ 0015 - Apoiar o evento Point Music Fast Car em São Sebastião ▶ Realização do evento "Point Music Fest Car Sertaneja", realizado no dia 19/11/2011, no Parque de Exposições Agropecuárias, (6.000 pessoas).	14
	F	B		-200	0	0	0	0		
APOIO À ARTE E À CULTURA 13.392.1300.9072.9340		A	0	199.800	0	199.800	199.800	100		
		B		-200	0	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SÃO SEBASTIÃO EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	0	199.800	0	199.800	199.800	100	▶ 0067 - Promover Atividades Culturais em São Sebastião ▶ Realização do evento referente a 1ª Campanha em Benefício ao Meio Ambiente, dias 03 e 04 de setembro de	14



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)										
15.451.0084.1110	F	B		-223.524	-29	5.195.660	1.093.029	19	2011. Publico 10.000 pessoas, processo 144000237/2011	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	780.000	5.778.976	741	5.773.090	1.471.443	25		
15.451.0084.1110.6677		B		-45.497	-6	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SÃO SEBASTIÃO		A	780.000	287.003	37	287.002	281.208	98	▶ 0017 - Executar Obras de Urbanização em São Sebastião	14
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 10000									▶ 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 fios no bairro São Bartolomeu. Processo nº 144.000.113/2011.	
15.451.0084.1110.9622		B		-2.913	0	107.087	96.378	90		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AJARDINAMENTO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		A	0	107.087	0	107.087	96.378	90	▶ 0036 - Executar Obras de Ajardinamento na Região Administrativa de São Sebastião	14
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1									▶ Execução de paisagismo ao longo da avenida São Sebastião. Processo 144.000.276/2011.	
15.451.0084.1110.9624		B		-4.990	0	0	96.364	66		
REVITALIZAÇÃO DA FEIRA PERMANENTE DE SÃO SEBASTIÃO		A	0	145.010	0	145.009	96.364	66	▶ 0037 - Revitalizar a Feira permanente de São Sebastião	14
ÁREA URBANIZADA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(M2)											
Quantidade 1000											
15.451.0084.1110.9625		B		-1.908	0	148.092	93.839	63	» Instalação do sistema de captação de água e revitalização da Feira Permanente de São Sebastião. Processo 144.000.261/2011.		
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE SÃO SEBASTIÃO		A	0	148.092	0	148.092	93.839	63	» 0071 - Reformar e Revitalizar o Parque de Exposições e Feiras Agropecuárias de São Sebastião		14
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1000											
15.451.0084.1110.9642		B		-4.582	0	0	46.943	32	» Reforma, revitalização e colocação de arquibancada do Parque de Exposições e Feiras Agropecuárias. Processo 144.000.277/2011.		
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA INSTALAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA JOVENS E ADULTOS DE SÃO SEBASTIÃO		A	0	145.418	0	145.418	144.148	99	» 0040 - Construir Galpão para Instalação de Cursos Profissionalizantes para Jovens e Adultos de São Sebastião		14
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 300											
15.451.0084.1110.9651		B		0	0	900.000	0	0	» Construção de galpão para realização de cursos profissionalizantes. Processo: 144.000.280/2011.		
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO		A	0	900.000	0	900.000	0	0	» 0041 - Pavimentar a Cidade de São Sebastião		14
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1100									» Descentralização de crédito orçamentário destinado a		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O	F	S						
15.451.0084.1110.9652		B		0	0	3.000.000	0	0	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.	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO		A	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	▶ 0042 - Pavimentar a Cidade de São Sebastião	14
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 3000										
15.451.0084.1110.9655		B		-3.634	0	796.366	759.506	95	▶ 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.	
APOIO A OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA		A	0	796.366	0	796.366	759.506	95	▶ 0043 - Executar Obras de Urbanização e Infraestrutura - Baías Coletoras de Lixo em São Sebastião	14
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1000										
									▶ Construção da baías coletoras de lixo em São Sebastião.	
									▶ 0058 - Executar Obras de Urbanização e Infraestrutura - Academia para a 3ª Idade em São Sebastião	14
									▶ Implantação de Academia para a 3ª idade no Bairro São José. Processo: 144.000.337/2011.	
									▶ 0059 - Executar Obras de Urbanização e Infraestrutura - Colocar Alambrado na ADE	14



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.0084.1950	F	B		-2.503	-5	142.496	115.716	81	» Colocação de alambrado na ADE, Conj. 09, Lote 01 - São Sebastião. Processo 144.000.336/2011.	14
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA		A	50.000	142.497	285	142.496	115.716	81	» 0060 - Executar Obras de Urbanização e Infraestrutura - Meios Fios na Rua do Contorno	14
15.451.0084.1950.9467		B		-2.503	-5	142.496	115.716	81	» Colocação de meio fio na Rua do Contorno - Bairro Centro - São Sebastião-DF. Processo: 144.000.332/2011.	14
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM SÃO SEBASTIÃO		A	50.000	142.497	285	142.496	115.716	81	» 0061 - Executar Obras de Urbanização e Infraestrutura - Recuperar e Desobstruir Bocas de Lobo em São Sebastião	14
PRAÇA CONSTRUÍDA (M2)									» Desobstrução de bocas de lobo em São Sebastião. Processo 144.000.339/2011.	
Quantidade 5000										
15.451.1100.5033	F	B		0	0	0	0	0	» 0045 - Construir Praças Públicas em São Sebastião	14
CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA		A	50.000	50.000	100	49.846	49.846	100	» Construção das praças da Nascente e Morro Azul no Bairro Morro Azul.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.1100.5033.0001		B		0	0	0	0			
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS DE SÃO SEBASTIÃO		A	50.000	50.000	100	49.846	49.846	100	▶ 0018 - Revitalizar o Parque de Exposições Agropecuárias de São Sebastião	14
PARQUE CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 5000									▶ Revitalização do Parque de Exposição e Feiras Agropecuárias - Processo nº 144.000.146/2011	
15.451.3000.3903	F	B		-6.899	-6	143.100	124.957	87		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	120.000	143.101	119	143.100	124.957	87		
15.451.3000.3903.6671		B		-1.899	-2	143.100	124.957	87		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		A	120.000	143.101	119	143.100	124.957	87	▶ 0019 - Reformar prédios e próprios na Região Administrativa de São Sebastião	14
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 500									▶ Cercamento da Feira Permanente de São Sebastião, 966 metros linear. Obra 100% concluída. Processo 144.000.169/2011.	
15.452.0700.8508	F	B		-19.352	-19	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	100.000	9.803	10	9.802	9.802	100		
15.452.0700.8508.6679		B		-19.352	-19	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SÃO SEBASTIÃO		A	100.000	9.803	10	9.802	9.802	100	▶ 0020 - Manter Áreas Urbanizadas e Ajardinadas na Região Administrativa de São Sebastião ▶ Aquisição de material de construção para manutenção das áreas urbanizadas e ajardinadas na RAXIV. Processo nº 144.000.200/2011.	14
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 10000										
27.451.0084.1110	F	B		-10.119	0	144.936	133.584	46		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	0	289.881	0	289.879	133.584	46		
27.451.0084.1110.9643		B		-5.056	0	0	108.919	75		
CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL CENTRAL DE GRAMA SINTÉTICA - SÃO SEBASTIÃO		A	0	144.944	0	144.943	108.919	75	▶ 0048 - Construir Arquibancada no Campo de Futebol Central de Grama Sintética de São Sebastião ▶ Construção de arquibancado no campo central de São Sebastião de grama sintética. Processo 144.000.257/2011.	14
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 300										
27.451.0084.1110.9649		B		-5.063	0	144.936	24.666	17		
REFORMA DE GINÁSIO EM SÃO SEBASTIÃO		A	0	144.937	0	144.936	24.666	17	▶ 0049 - Reformar o Ginásio de Esporte de São Sebastião ▶ 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.	14
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 400										
27.812.1900.2033	F	B		-409.748	315	188.481	194.652	89		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	130.000	218.252	168	216.997	216.997	99		
27.812.1900.2033.6676		B		-9.288	-7	0	6.170	21		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SÃO SEBASTIÃO		A	130.000	28.712	22	28.516	28.516	99	▶ 0023 - Promover Atividades Desportivas na Região Administrativa de São Sebastião	14
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 7									▶ 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	
27.812.1900.2033.9613		B		0	0	89.926	89.926	100		
APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS DA ASSOCIAÇÃO DA JUVENTUDE DESPORTIVA		A	0	90.000	0	89.926	89.926	100	▶ 0050 - Apoiar as Práticas Esportivas da Associação da Juventude Desportiva de São Sebastião	14
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realização do Circuito de Voley de Areia - Etapa São Sebastião, realizado nos dias 12 e 13/11/2011. Processo 144.000.329/2011.	
27.812.1900.2033.9618		B		0	0	49.015	49.015	98		
PEDALADA PAIS E FILHOS DE SÃO SEBASTIÃO		A	0	50.000	0	49.015	49.015	98	▶ 0073 - Apoio à Realização do Evento Pedaladas Pais e Filhos	14



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1											
27.812.1900.2033.9622		B		-460	0	49.540	49.540	100	» 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.		
1ª COPA TENIS DE SÃO SEBASTIÃO EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1		A	0	49.540	0	49.540	49.540	100	» 0052 - Apoiar o Evento 1ª Copa de Tennis de São Sebastião		14
27.812.1900.9073	F	B		-5.069	-17	17.690	17.690	71	» 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.		
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	30.000	24.931	83	24.931	24.931	100			
27.812.1900.9073.4154		B		-5.069	-17	17.690	17.690	71			
APOIO AS ATIVIDADES DO AJAX FUTEBOL CLUBE EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	30.000	24.931	83	24.931	24.931	100	» 0024 - Apoiar as Atividades Promovidas pela Ajax - Associação Recreativa Desportiva de São Sebastião		14
27.812.1900.9075	F	B		49.880	0	74.902	157.282	81	» 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO AO DESPORTO AMADOR		A	0	194.880	0	194.782	194.782	100			
27.812.1900.9075.9566		B		0	0	25.000	25.000	100			
APOIO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE SOCIETY		A	0	25.000	0	25.000	25.000	100	▶ 0053 - Apoiar o Campeonato de Futebol Sete Society de São Sebastião		14
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 2									▶ Apoio ao 1º Campeonato de Futebol Sete Society - Categoria adulto, realizado nos dias 25 a 30/11/2011.		
27.812.1900.9075.9568		B		0	0	0	22.500	38			
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA NOVOS TALENTOS - SÃO SEBASTIÃO		A	0	60.000	0	60.000	60.000	100	▶ 0054 - Apoiar Projeto da Associação Desportiva Novos Talentos - São Sebastião		14
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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.		
27.812.1900.9075.9569		B		-120	0	0	59.880	100			
PROJETO ESPORTE SAUDAVEL		A	0	59.880	0	59.880	59.880	100	▶ 0055 - Apoiar o Projeto Esporte Saudável		14
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Realização do evento Esporte Saudável, no Bairro Residencial Oeste, no dia 05/11/2011. (5.000 pessoas) Processo 144.000.352/2011.		
27.812.1900.9075.9578		B		50.000	0	49.902	49.902	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA AJUDE EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	0	50.000	0	49.902	49.902	100	▶ 0074 - Apoiar as Atividades Esportivas da Ajude	▶ Apoio à Realização do Evento Mega Volleyball de São Sebastião, nos dias 03 e 04/12/2011, (300 pessoas). Processo 144.000.391/2011.	14



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517	F	B		-1.583.262	-79	15.943	41.607	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.996.000	262.738	13	230.920	219.519	84			
04.122.0100.8517.6704		B		-1.583.262	-79	15.943	41.607	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS		A	1.996.000	262.738	13	230.920	219.519	84	▶ 0001 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da Região Administrativa do Recanto das Emas		15
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processos n.º 145.000.008/2011, 145.000.016/2011, e outros. Serviços gráficos. Processo nº 145.000.032/2011. ▶ 0035 - Adquirir material permanente para a Administração Regional do Recanto das Emas. ▶ 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.		15
04.122.3000.1537	F	B		0	0	119.900	74.117	62			
REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE		A	120.000	120.000	100	119.900	74.117	62			
04.122.3000.1537.6701		B		0	0	119.900	74.117	62			

220



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S								
13.392.1300.2007	F	B		-199.289	-9	853.781	794.169	38	145.000.480/2011. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em Restos a Pagar Processados.	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	2.109.000	2.110.711	100	2.101.361	1.801.361	85		
13.392.1300.2007.0003		B		0	0	22.720	22.720	76		
APOIO AO EVENTO "PRA JESUS" NO RECANTO DAS EMAS		A	0	30.000	0	22.720	22.720	76	▶ 0047 - Apoiar o Evento Pra Jesus no Recanto das Emas	15
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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	
13.392.1300.2007.4643		B		-684	-1	38.999	40.434	16		
FESTA DO PADROEIRO DO RECANTO DAS EMAS		A	130.000	249.316	192	249.314	249.314	100	▶ 0008 - Apoiar a Festa do Padroeiro do Recanto das Emas	15
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ 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	
13.392.1300.2007.4644		B		0	0	0	0	0		
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO RECANTO DAS EMAS		A	300.000	300.000	100	299.968	299.968	100	▶ 0041 - Promover Eventos Culturais no Recanto das Emas	15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10									» Realização da 18ª FAREMAS - Aniversário do Recanto das Emas. Público estimado 28.000 pessoas. Processo nº 145.000.293/2011.	
13.392.1300.2007.4646		B		-1.045	-1	-1.135	97.820	99		
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E EDUCATIVO - SAÚDE NO RECANTO DAS EMAS		A	100.000	98.955	99	97.820	97.820	99	» 0010 - Promover os Eventos Culturais e Educativo - Saúde no Recanto das Emas	15
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10									» 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	
13.392.1300.2007.4647		B		0	0	0	0	0		
APOIO AOS EVENTOS GOSPEL - CANTA RECANTO, LEVANTA RECANTO E CELEBRA RECANTO.		A	200.000	150.000	75	150.000	150.000	100	» 0011 - Apoiar os Eventos Gospel - Canta Recanto, Levanta Recanto e Celebra Recanto	15
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10									» Contratação de músicos e banda para a realização do Canta Recanto Gospel/2011, três bandas gospel. Público estimado 3000 pessoas. Processo nº 145.000.081/2011.	
13.392.1300.2007.4649		B		0	0	0	0	0		
APOIO AO EVENTO PALCO LIVRE FESTIVAL		A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100	» 0042 - Apoiar o Evento Palco Livre Festival	15
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
Quantidade 10									» 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.		
13.392.1300.2007.4653		B		-10.050	-5	189.950	139.950	74			
APOIO A ATIVIDADE CULTURAL CANTA RECANTO		A	200.000	189.950	95	189.950	139.950	74	» 0015 - Apoiar a Atividade Cultural Canta Recanto		15
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» 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.		
13.392.1300.2007.4654		B		0	0	0	0	0			
APOIO AO CIRCUITO DE QUADRILHAS NO RECANTO DAS EMAS		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	» 0016 - Apoiar o Circuito de Quadrilhas no Recanto das Emas		15
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» 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.		
13.392.1300.2007.6706		B		0	0	-752	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RECANTO DAS EMAS		A	389.000	50.000	13	49.100	49.100	98	» 0018 - Promover Atividades Culturais no Recanto das Emas		15
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
Quantidade 10								» 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		
13.392.1300.2007.9165		B		0 0		250.000	0 0			
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DA VIRADA NO RECANTO DAS EMAS		A	0	250.000	0	250.000	0 0	» 0048 - Apoiar a Realização da Festa da Virada no Recanto das Emas		15
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								» 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		
13.392.1300.2007.9167		B		144.000	0	144.000	144.000	100		
APOIO AO EVENTO CANTATAS DE NATAL - RECANTO NATALINO RECANTO DAS EMAS		A	0	144.000	0	144.000	144.000	100	» 0049 - Apoiar o Evento Cantatas de Natal - Recanto Natalino no Recanto das Emas	15
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10								» 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		
13.392.1300.2007.9815		B		-244	0	0	49.756	100		
APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO ENCONTRO DAS FAMILIAS NO RECANTO DAS EMAS		A	0	49.756	0	49.756	49.756	100	» 0056 - Apoiar a Realização do Evento Encontro das Famílias no Recanto das Emas	15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1								» 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.		
13.392.1300.2007.9822		B		-755	0	-1	0	0		
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DA QUADRA 106 DO RECANTO DAS EMAS		A	0	49.245	0	49.244	49.244	100	» 0043 - Apoiar a Realização da Festa Junina da Quadra 106 do Recanto das Emas	15
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1								» Festa Julina na Paróquia São Miguel Arcanjo na Quadra 106 do Recanto das Emas. Público estimado 2500 pessoas. Processo nº 145.000.295/2011.		
13.392.1300.2007.9823		B		-511	0	0	49.489	100		
APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO ENCONTRO DAS FAMÍLIAS NA QUADRA 106 DO RECANTO DAS EMAS		A	0	49.489	0	49.489	49.489	100	» 0044 - Apoiar a Realização do Evento Encontro das Famílias na Quadra 106 do Recanto das Emas	15
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1								» Realização do Encontro das Famílias da Quadra 106 na Paróquia São Miguel Arcanjo. Público estimado 1500 pessoas. Processo nº 145.000.408/2011		
13.392.1300.2007.9935		B		0	0	10.000	50.000	100		
APOIO AO EVENTO MOVIMENTO HIP-HOP O RECANTO DAS EMAS		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100	» 0039 - Apoiar o Evento Movimento Hip-Hop do Recanto das Emas	15
EVENTO PROMOVIDO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B	Etapas Realizadas - ▶▶	G
(UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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	
13.392.1300.2007.9974		B		0	0	200.000	200.000	100		
FESTIVAL DE MÚSICA DE BRASÍLIA - FEMUBRA		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100	» 0040 - Realizar Festival de Música de Brasília - FEMUBRA	15
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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.	
13.392.1300.5463	F	B		-309	0	-1	0	0		
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS		A	100.000	99.691	100	99.690	99.690	100		
13.392.1300.5463.4299		B		-309	0	-1	0	0		
APOIO A FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO		A	100.000	99.691	100	99.690	99.690	100	» 0019 - Apoiar a Festa do Padroeiro São José Operário	15
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Realização da Festa do Padroeiro da Paróquia São José Operário. Processo nº 145.000.139/2011. 3.500 pessoas	
13.392.1300.9068	F	B		-55.734	-7	-3	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	750.000	694.266	93	694.262	694.262	100			
13.392.1300.9068.4103		B		-383	0	-2	0	0			
APOIO À REALIZAÇÃO DO CARNARECANTO		A	350.000	349.617	100	349.614	349.614	100	▶ 0021 - Apoiar a Realização do Carnarecanto		15
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Contratação de empresa especializada para olocção de estrutura e constratação de 07 bandas musicais para realização do CARNARECANTO/2011.Público estimado 30.000 pessoas. Processos nºs 145.000.057/2011, 145.000.058/2011, 145.000.078/2011.		
13.392.1300.9068.4104		B		-5.351	-2	-1	0	0			
APOIO À REALIZAÇÃO DA VIA SACRA DO RECANTO DAS EMAS		A	350.000	344.649	98	344.648	344.648	100	▶ 0022 - Apoiar a Realização da Via Sacra do Recanto das Emas		15
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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.		
14.244.1466.2043	F	B		-2.025	0	147.975	147.975	50			
APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO		A	0	297.975	0	147.975	147.975	50			
14.244.1466.2043.9716		B		-2.025	0	147.975	147.975	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
APOIO AS ATIVIDADES DA OSCIP - ARUREMAS - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL DO RECANTO DAS EMAS PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 1500		A	0	147.975	0	147.975	147.975	100	0051 - Apoiar as Atividades da OSCIP - ARUREMAS Associação Recreativa, Desportiva e Cultural do Recanto das Emas » 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	15
15.451.0084.1110	F	B		-245.894	-19	1.206.105	592.868	49		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.295.000	1.206.108	93	1.206.105	592.868	49		
15.451.0084.1110.4801		B		-5.092	-10	144.907	44.800	31		
URBANIZAÇÃO DE PRAÇA DA QD 101 ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 2000		A	50.000	144.908	290	144.907	44.800	31	0024 - Urbanizar a Praça da Quadra 101 do Recanto das Emas » 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.	15
15.451.0084.1110.6702		B		-202.862	-16	542.137	333.364	61		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 55000		A	1.245.000	542.138	44	542.137	333.364	61	0025 - Executar Obras de Urbanização no Recanto das Emas » Reforma de quadras poliesportivas nas Quadras 301, 310 e	15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O	F						Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.0084.1110.9589		B		-4.591	0	122.409	57.697	47	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. ▶ 0058 - Executar Obras de Urbanização no Recanto das Emas	15
IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA QUADRA 203 DO RECANTO DAS EMAS		A	0	122.409	0	122.409	57.697	47	▶ 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. ▶ 0052 - Implantar Praça na Quadra 203 do Recanto das Emas	15
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 5000										
15.451.0084.1110.9631		B		-33.347	0	396.653	157.008	40	▶ 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.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS		A	0	396.653	0	396.653	157.008	40	▶ 0053 - Executar as Obras de Urbanização no Recanto das Emas	15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1									» 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.	
15.451.3000.3903	F	B		-79.191	-53	-2.129	568	3	» 0059 - Executar as Obras de Urbanização no Recanto das Emas	15
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	150.000	20.809	14	18.679	18.679	90	» 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.	
15.451.3000.3903.8526		B		-79.191	-53	-2.129	568	3		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS		A	150.000	20.809	14	18.679	18.679	90	» 0028 - Reformar Prédios e Próprios da Região Administrativa do Recanto das Emas	15
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 500									» Aquisição de material para efetuar pequenos reparos na Região Administrativa. Processos nº 145.000.253/2011,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	E
										G
15.452.0700.8508	F	B		-281.803	-73	-1.290	571	5	145.000.257/2011, 145.000.272/2011.	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	385.000	11.197	3	9.906	9.906	88		
15.452.0700.8508.6705		B		-281.803	-73	-1.290	571	5		
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO RECANTO DAS EMAS		A	385.000	11.197	3	9.906	9.906	88	▶0029 - Manter Áreas Urbanizajadas e Ajardinadas no Recanto das Emas	15
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 5000									▶ Aquisição de material para manutenção de áreas ajardinadas e urbanizadas do Recanto das Emas. 200m². Processo nº 145.000.190/2011.	
27.811.1900.9073	F	B		0	0	193.260	193.260	97		
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	0	200.000	0	193.260	193.260	97		
27.811.1900.9073.9751		B		0	0	193.260	193.260	97		
APOIO AO EVENTO LÍDERES DO BRASIL		A	0	200.000	0	193.260	193.260	97	▶0054 - Apoiar o Evento Líderes do Brasil	15
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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	
27.812.1900.2033	F	B		-34.510	-12	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	300.000	237.490	79	237.468	237.468	100			
27.812.1900.2033.4490		B		0	0	0	0	0			
15º ANIVERSÁRIO DA LIGA DESPORTIVA DO RECANTO DAS EMAS		A	180.000	180.000	100	179.978	179.978	100	▶ 0031 - Realizar o 15º Aniversário da Liga Desportiva do Recanto das Emas		15
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 5									▶ 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		
27.812.1900.2033.6700		B		-34.050	-28	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO RECANTO DAS EMAS		A	120.000	7.950	7	7.950	7.950	100	▶ 0032 - Promover Atividades Desportivas no Recanto das Emas		15
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 15									▶ 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.		
27.812.1900.2033.9609		B		-460	0	0	0	0			
APOIO AOS PROJETOS DA SOCIEDADE DESPORTIVA AZTECA		A	0	49.540	0	49.540	49.540	100	▶ 0045 - Apoio aos Projetos da Sociedade Desportiva Azteca		15
EVENTO PROMOVIDO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)											
Quantidade 5											
27.812.4000.1745	F	B		-36.497	0	99.502	0	0		» Realização do Circuito de Volêi de Areia - Etapa Recanto das Emas. Processo nº 145.000.432/2011	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A	0	99.503	0	99.502	0	0			
27.812.4000.1745.9503		B		-36.497	0	99.502	0	0			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		A	0	99.503	0	99.502	0	0		» 0055 - Construir Quadra Poliesportiva	15
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade 400										» 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
04.122.0100.8517	F	B		-265.277	-44	322.972	28.398	6			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	603.000	467.723	78	459.614	111.833	24			
04.122.0100.8517.6730		B		-265.277	-44	322.972	28.398	6			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL		A	603.000	467.723	78	459.614	111.833	24	▶ 0001 - Adquirir equipamentos para manutenção dos serviços administrativos gerais da Administração Regional do Lago Sul	16	
-- (--) Quantidade 0									▶ Aquisição de 01 aparelho de ar condicionado . Proc. 146.000.502/2011. Fornecimento e instalação de divisórias. 146.000.600/2011		
									▶ 0002 - Manter serviços administrativos gerais da Administração Regional do Lago Sul	16	
									▶ Órgão mantido: Proc. nº 146.000.003/2010; 146.000.008/2011; 146.000.007/2011; e outros.		
13.392.1300.2007	F	B		-104.500	-174	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	60.000	65.500	109	57.500	57.500	88			
13.392.1300.2007.6725		B		-4.500	-8	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO LAGO SUL		A	60.000	15.500	26	7.500	7.500	48	▶ 0003 - Promover atividades culturais na Região Administrativa do Lago Sul	16	
EVENTO PROMOVIDO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)											
Quantidade 10									» Atividade Promovida: 51º Aniversário do Lago Sul, e apoio ao evento Aniversário Sonho Visão na Ermida D. Bosco. Proc.146.000.490/2011		
13.392.1300.2007.9970		B		0 0		0	0 0				
APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO PERC BRASIL - MÚSICA E CULTURA		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100	» 0009 - Apoiar a realização do evento Perc Brasil- Música e Cultura		3
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» 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.		
15.451.0084.1110	F	B		-37.500	-21	177.499	0 0				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	180.000	177.500	99	177.499	0 0				
15.451.0084.1110.6731		B		-37.500	-21	177.499	0 0				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO LAGO SUL		A	180.000	177.500	99	177.499	0 0		» 0004 - Executar obras de urbanização na Região Administrativa do Lago Sul		16
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 50000									» 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		
15.452.0700.8508	F	B		-31.302	-22	82.920	672	1			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	144.000	100.698	70	100.697	17.777	18		
15.452.0700.8508.6724		B		-31.302	-22	82.920	672	1		
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO LAGO SUL		A	144.000	100.698	70	100.697	17.777	18	▶ 0006 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa do Lago Sul	16
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 50000									▶ 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.	
27.812.1900.2033	F	B		-7.300	-37	0	4.684	100		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	20.000	4.700	24	4.684	4.684	100		
27.812.1900.2033.6727		B		-7.300	-37	0	4.684	100		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO LAGO SUL		A	20.000	4.700	24	4.684	4.684	100	▶ 0007 - Promover atividades desportivas na Região Administrativa do Lago Sul	16
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 12									▶ Atividades promovidas: Capeonato de futsal: Processo nº 146.000.494/2011	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517	F	B		-99.619	-21	29.318	58.423	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	471.516	351.105	74	350.590	336.222	96			
04.122.0100.8517.6738		B		-99.619	-21	29.318	58.423	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO		A	471.516	351.105	74	350.590	336.222	96	▶ 0001 - Manter os serviços Administrativos Gerais da Administração do Riacho Fundo I.		17
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido: Processos 148.000.009/2011, 148.000.010/2011, 148.000.280/2006, 148.000.479/2006.		
									▶ 0011 - Adquirir material permanente para a Administração do Riacho Fundo.		17
									▶ Material adquirido: Conjunto para som automotivo(1), roçadeiras (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.		
04.421.1501.2426	F	B		17.500	14	18.000	21.912	16			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	120.692	138.192	114	138.000	121.083	88			
04.421.1501.2426.0007		B		17.500	14	18.000	21.912	16			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	F	S								R E G
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO RIACHO FUNDO		A	120.692	138.192	114	138.000	121.083	88	▶ 0002 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Região Administrativa do Riacho Fundo, conforme contrato com a FUNAP ▶ 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.	17
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 12										
13.392.1300.2007	F	B		-1.720	-2	199.237	253.086	62		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	111.960	406.900	363	406.857	394.485	97		
13.392.1300.2007.0035		B		149.600	0	149.600	149.600	100		
APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS NO RIACHO FUNDO I		A	0	149.600	0	149.600	149.600	100	▶ 0024 - Apoiar atividades culturais no Riacho Fundo. ▶ 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.	17
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.1300.2007.6746		B		-1.000	-1	-43	3.806	2		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RIACHO FUNDO		A	111.960	157.620	141	157.577	145.205	92	▶ 0004 - Promover atividades culturais no Riacho Fundo ▶ 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	17
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 7										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
13.392.1300.2007.9880		B		0	0	50.000	100	"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.		
APOIO E PROMOÇÃO DO "RATOS MIX-FEST"		A	0	50.000	0	50.000	100	▶ 0017 - Apoiar e promover o "Ratos Mix-Fest" do Riacho Fundo.		17
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Contratação de artistas para a realização do "Ratos Mix Fest" realizado no dia 30.10.2011. Artistas contratados. Processo 148.000.232/2011.		
13.392.1300.2007.9942		B		-320	0	49.680	100			
PROJETO RECREATIVO, CULTURAL DE INTEGRAÇÃO E ATENÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE		A	0	49.680	0	49.680	100	▶ 0026 - Realizar projeto recreativo, cultural, de integração e atenção a população carente.		17
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ 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.		
15.451.0084.1110	F	B		-35.598	-16	94.871	28			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	225.000	945.623	420	945.622	92			
15.451.0084.1110.6739		B		-30.470	-14	0	249.742	29		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RIACHO FUNDO		A	225.000	850.751	378	850.751	850.751	100	▶ 0005 - Executar obras de urbanização no Riacho Fundo.	17
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ 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.	
Quantidade 2750									▶ 0012 - Construir calçadas na QS 16 ligando a pista de cooper do Riacho Fundo.	17
									▶ 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.	
									▶ 0013 - Construir estacionamentos no Riacho Fundo.	17
									▶ Construção de 1.100,00 m² de estacionamentos ao lado da 19ª CPM, QN / CLN 03, CONJ. C, QN 07, AREA ESPECIAL 11 E QS 12 do Riacho Fundo. Obra licitada, processo 148.000.153/2011. Obra 100% concluída.	
									▶ 0015 - Urbanizar becos no Riacho Fundo.	17
									▶ 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.	
									▶ 0020 - Construir baias coletoras de lixo no Riacho Fundo.	17
									▶ 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.	
									▶ 0023 - Instalar Kits malhação no Riacho Fundo.	17



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.0084.1110.9587		B		-5.128	0	94.871	18.529	20	» 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.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA XVII		A	0	94.872	0	94.871	18.529	20	» 0029 - Executar obras de urbanização na RA XVII.		17
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 800											
15.451.0700.1110	F	B		-15.861	0	0	284.138	100			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	0	284.139	0	284.138	284.138	100			
15.451.0700.1110.9630		B		-15.861	0	0	284.138	100			
REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E PRAÇAS NO RIACHO FUNDO		A	0	284.139	0	284.138	284.138	100	» 0021 - Revitalizar quadra poliesportiva no Riacho Fundo.		17
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1											
									» Revitalização da quadra poliesportiva do Centro de Ensino nº 01. Área a ser construída 627 m², obra 100% concluída. Processo 148.000.188/2011.		
									» 0022 - Revitalizar quadra coberta e construir quadra de volei de areia no Riacho Fundo.		17



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S								G
15.452.0700.8508	F	B		0	0	0	0	0	» 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.	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	30.000	22.579	75	22.579	22.579	100		
15.452.0700.8508.6740		B		0	0	0	0	0		
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO RIACHO FUNDO		A	30.000	22.579	75	22.579	22.579	100	» 0007 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no Riacho Fundo.	17
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 500									» 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.	
27.812.1300.2007	F	B		0	0	0	50.000	100		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100		
27.812.1300.2007.9881		B		0	0	0	50.000	100		
PROMOÇÃO DO "I RATOS FOLIA"		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100	» 0018 - Promover o 1º "Ratos Folia" do Riacho Fundo.	17
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
Quantidade 1									» Contratação de artistas para realização do evento " 1º Ratos Mix", realizado no dia 30.10.2011. Processo 148.000.232/2011.	
27.812.1900.2033	F	B		-108.588	276	0	51.470	45		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	39.320	113.269	288	113.269	113.269	100		
27.812.1900.2033.6748		B		-67.308	171	0	2.750	4		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO RIACHO FUNDO		A	39.320	64.549	164	64.549	64.549	100	» 0009 - Promover atividades desportivas no Riacho Fundo.	17
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 7									» 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.	
27.812.1900.2033.9615		B		-1.280	0	0	48.720	100		
FEDERAÇÃO DE FUTEBOL SETE SOCIETY		A	0	48.720	0	48.720	48.720	100	» 0016 - Promover jogos pela Federação de Futebol Sete Society do Distrito Federal.	17
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Serviços de arbitragem para 210 jogos do 1º Campeonato de Futebol Sete Society do Riacho Fundo. Já foram realizados 100% dos jogos.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
27.812.4000.3047	F	B		-4.607	0	145.393	74.120	51		
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	0	145.393	0	145.393	74.120	51		
27.812.4000.3047.9141		B		-4.607	0	145.393	74.120	51		
CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO NA QS 16 DO RIACHO FUNDO I		A	0	145.393	0	145.393	74.120	51	▶ 0031 - Construir o ponto de encontro comunitário no Riacho Fundo.	17
ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (UNIDADE)									▶ 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.	
Quantidade 1										
27.812.4000.3440	F	B		0	0	0	0	0		
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	145.000	135.515	93	135.515	135.515	100		
27.812.4000.3440.9588		B		0	0	0	0	0		
(** *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NO RIACHO FUNDO		A	145.000	135.515	93	135.515	135.515	100	▶ 0010 - Reformar quadras de esportes no Riacho Fundo.	17
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)									▶ Revitalização de 700 m² da quadra poliesportiva na QS 12 do Riacho Fundo., 100% concluída, processo 148.000.034/2011.	
Quantidade 2400										
27.813.1900.9045	F	B		-178	0	49.822	49.822	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R E G
APOIO AO FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS RECREATIVOS DE ESPORTE E LAZER		A	0	49.822	0	49.822	49.822	100			
27.813.1900.9045.4182		B		-178	0	49.822	49.822	100			
APOIO AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA "TURMA DO VOLEY"		A	0	49.822	0	49.822	49.822	100	▶ 0032 - Apoiar as atividades da Associação Esportiva "Turma do Voley"		17
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 150									▶ 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.		
27.813.4000.1745	F	B		-21.786	0	141.899	157.573	37			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A	0	428.214	0	428.213	372.586	87			
27.813.4000.1745.9511		B		-21.786	0	141.899	157.573	37			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E PRAÇA NO RIACHO FUNDO		A	0	428.214	0	428.213	372.586	87	▶ 0014 - Construir praça ao lado da área AC 01 do Riacho Fundo.		17
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade 1									▶ 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.		
									▶ 0019 - Construir quadra poliesportiva no Riacho Fundo.		17



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
Meta (LOA)										
									» 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. » 0033 - Construir playground com estacionamentos e calçadas na QN 05 e QN 09 do Riacho Fundo. » Construção de playground com estacionamentos e calçadas na QN 05 conjunto K e construção de calçadas e playground 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.	17



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.0100.8517	F	B		-206.085	-31	-8.703	73.049	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	660.040	453.955	69	443.149	443.149	98		
04.122.0100.8517.6757		B		-206.085	-31	-8.703	73.049	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE		A	660.040	453.955	69	443.149	443.149	98	▶ 0001 - Manter serviços administrativos gerais da região administrativa do lago norte	18
-- (--) Quantidade 0									▶ 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.	
13.392.1300.2007	F	B		14.000	50	20.000	20.000	83		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	28.000	24.000	86	20.000	20.000	83		
13.392.1300.2007.0066		B		14.000	0	10.000	10.000	71		
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE		A	0	14.000	0	10.000	10.000	71	▶ 0012 - Apoiar as atividades culturais na Região Administrativa do Lago Norte	18
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Apoiado evento Aniversario do Lago Norte no dia 02/10/2011.Processso 149.000.319/2011.	
13.392.1300.2007.6760		B		0	0	10.000	10.000	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO LAGO NORTE		A	28.000	10.000	36	10.000	100	0002 - Promover atividades culturais da região administrativa do lago norte		18
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10										
15.451.0084.1110	F	B		0 0		512.495	0 0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	760.000	760.000	100	512.495	0 0			
15.451.0084.1110.6759		B		0 0		0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PUVIAIS NO LAGO NORTE		A	170.000	170.000	100	0	0 0	0003 - Construir rede de águas pluviais no lago norte		18
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 2000										
15.452.0700.8508	F	B		-36.479	-91	-2.965	0 0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	40.000	3.521	9	3.520	3.520 100			
15.452.0700.8508.6758		B		-36.479	-91	-2.965	0 0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO LAGO NORTE ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 1000		A	40.000	3.521	9	3.520	3.520	100	0006 - Manter de áreas urbanizadas e ajardinadas no lago norte » -2415m³ de remoção de entulhos;- 1800m² de roçagem manual.	18



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517	F	B		-129.857	-33	-17.067	37.633	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	388.000	228.143	59	211.090	211.090	93			
04.122.0100.8517.6768		B		-129.857	-33	-17.067	37.633	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CANDANGOLÂNDIA		A	388.000	228.143	59	211.090	211.090	93	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da RA XIX		19
-- (--) Quantidade 0									▶ Orgão mantido. Processos 147.000.077/2011; 147.000.086/2011; 147.000.008/2006 ▶ 0010 - Adquirir material permanente.		19
04.421.1501.2426	F	B		-19.713	-33	-20.867	5.501	18			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	60.000	30.287	50	9.419	9.419	31			
04.421.1501.2426.0008		B		-19.713	-33	-20.867	5.501	18			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NA CADANGOLÂNDIA PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)		A	60.000	30.287	50	9.419	9.419	31	▶ 0002 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Região Administrativa da Candangolândia, conforme contrato com a FUNAP.		19



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
Quantidade 8									» Pessoas assistidas. 04 (quantidade mensal). Processo 147.000.075/2011	
13.392.1300.2007	F	B		-7.040	-14	155.916	155.916	98		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	50.000	158.960	318	158.959	158.959	100		
13.392.1300.2007.6772		B		-7.040	-14	5.916	5.916	66		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NA CANDANGOLÂNDIA		A	50.000	8.960	18	8.959	8.959	100	» 0003 - Promover atividades culturais na candangolândia.	19
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10									» Evento realizado : Comemoração aos 55 anos da Candangolândia. Processo: 147.000.204/2011; Comemoração ao Natal Processo: 147.000.213/2011.	
13.392.1300.2007.9895		B		0	0	150.000	150.000	100		
GIRO CULTURAL DO NORDESTE NO DF		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100	» 0014 - Realizar Giro Cultural do Nordeste na Candangolândia	19
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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.	
13.392.1466.2043	F	B		0	0	49.560	51.000	34		
APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO		A	150.000	150.000	100	145.560	145.560	97		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1466.2043.4421		B		0 0		49.560	51.000	34		
APOIO ÀS ATIVIDADES DA AQUARELA - ASSOCIAÇÃO DE CULTURA DE CANDANGOLÂNDIA PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 1000		A	150.000	150.000	100	145.560	145.560	97	▶ 0004 - Apoiar atividades culturais na candangolandia. ▶ 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.	19
15.451.0084.1110	F	B		-10.445	-10	142.078	24.813	8		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	100.000	293.555	294	285.632	163.984	56		
15.451.0084.1110.6770		B		-10.445	-10	142.078	24.813	8		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA CANDANGOLÂNDIA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 10000		A	100.000	293.555	294	285.632	163.984	56	▶ 0005 - Executar obras de urbanização na candangolândia. ▶ 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.	19
15.451.3000.3903	F	B		-890	-1	9.307	9.307	46		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	70.000	20.110	29	18.665	18.665	93		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.3000.3903.7882		B		-890	-1	9.307	9.307	46			
(***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CANDANGOLÂNDIA		A	70.000	20.110	29	18.665	18.665	93	▶ 0006 - Reformar prédios e próprios da candangolândia.		19
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 300									▶ Compra de material de consumo p/ realizar pequenos reparos na sede RA XIX Processos: 147.000.224/2011; 147.000.225/2011		
15.452.0700.8508	F	B		16.860	42	8.567	13.431	32			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	40.000	41.860	105	32.523	32.523	78			
15.452.0700.8508.6776		B		16.860	42	8.567	13.431	32			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA CANDANGOLÂNDIA		A	40.000	41.860	105	32.523	32.523	78	▶ 0008 - Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas na candangolândia.		19
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 10000									▶ Areas urbanizadas construção e manutenção de calçadas em diversos locais da Candangolândia.		
									▶ 0011 - Adquirir material permanente para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas na Candangolândia		19
									▶ Equipamentos adquiridos. 02 roçadeiras lateral Processo: 147.000.090/2011.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
27.812.1900.2033	F	B		0	0	0	523	6			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	14.000	9.000	64	7.943	7.943	88			
27.812.1900.2033.6775		B		0	0	0	523	6			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA CANDANGOLÂNDIA		A	14.000	9.000	64	7.943	7.943	88	▶ 0009 - Promover atividades desportivas na candangolândia.		19
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ Compra de distribuição gratuita, (Medalhas) . Evento: 55º Aniversário da Cidade. Processo 147.000.203/2011		
27.812.4000.3047	F	B		-12.673	0	50.446	87.619	51			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	0	172.327	0	172.326	87.619	51			
27.812.4000.3047.9144		B		-12.673	0	50.446	87.619	51			
APOIO A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CANDANGOLÂNDIA		A	0	172.327	0	172.326	87.619	51	▶ 0013 - Instalação de Grama Sintetica e Alambrado		19
ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Instalação de grama sintetica 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
04.122.0100.8517	F	B		-362.574	-31	98.979	243.938	32			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.182.000	769.426	65	743.333	712.509	93			
04.122.0100.8517.6785		B		-362.574	-31	98.979	243.938	32			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS		A	1.182.000	769.426	65	743.333	712.509	93	▶ 0001 - Manter serviços administrativos da RA-XX Águas Claras		20
-- (--) Quantidade 0									» 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.		
04.122.0750.2655	F	B		-3.672	-5	-1	17.113	22			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	80.000	76.328	95	76.327	74.039	97			
04.122.0750.2655.8406		B		-3.672	-5	-1	17.113	22			
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS		A	80.000	76.328	95	76.327	74.039	97	▶ 0002 - Capacitar servidores da RA XX Águas Claras		20
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 10									» Pós-graduações: Direito Administrativo, Administração		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S								
13.392.1300.2007	F	B		711.468	128	1.214.378	572.582	40	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, 300.000344/2011, e outros.	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	555.000	1.445.101	260	1.445.000	617.240	43		
13.392.1300.2007.0001		B		0	0	100.000	0	0		
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		A	0	100.000	0	100.000	0	0	▶ 0013 - Apoio a realização de eventos culturais	20
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Festa Natalina Cidade Viva realizada - Processo: 300.000.602/2011.	
13.392.1300.2007.0008		B		-13.000	0	130.000	0	0		
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS EM ÁGUAS CLARAS		A	0	130.000	0	130.000	0	0	▶ 0014 - Apoio as atividades culturais em Águas Claras	20
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Festa Natalina Cidade Viva realizada - Processo: 300.000.602/2011.	
13.392.1300.2007.0039		B		100.000	0	100.000	0	0		
APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NATALINAS EM ÁGUAS CLARAS		A	0	100.000	0	100.000	0	0	▶ 0026 - Apoio a realização de festividades natalinas em Águas Claras	20



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									» Festa Natalina Cidade Viva realizada - Processo: 300.000.602/2011.	
13.392.1300.2007.0058		B		400.000	0	400.000	153.500	38		
APOIO A PROMOÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL A SER REALIZADO PELA ADM. LOCAL		A	0	400.000	0	400.000	153.500	38	» 0027 - Apoio a promoção de atividade cultural	20
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									» 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.	
13.392.1300.2007.0065		B		236.000	0	236.000	0	0		
APOIO A ATIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL		A	0	236.000	0	236.000	0	0	» 0028 - Apoio a atividades alusivas ao Natal	20
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									» Festa Natalina Cidade Viva realizada - Processo: 300.000.602/2011.	
13.392.1300.2007.6782		B		-11.532	-2	-1.522	62.942	58		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM ÁGUAS CLARAS		A	555.000	109.101	20	109.100	107.600	99	» 0003 - Promover atividades culturais na RA XX Águas Claras	20
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 10									» Realização do 8º Aniversário da cidade e exposição de artes	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
13.392.1300.2007.9779		B		0	0	149.950	149.950	100	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.	
APOIO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER EM ÁGUAS CLARAS.		A	0	150.000	0	149.950	149.950	100	0015 - Apoio à realização de atividades culturais e de lazer	20
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Infraestrutura para o Espaço Criança no evento 1ª copa de Futevolei de Águas Claras - Processo: 300.000.553/2011.	
13.392.1300.2007.9983		B		0	0	99.950	86.190	86		
APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA NO AREAL EM ÁGUAS CLARAS		A	0	100.000	0	99.950	86.190	86	0016 - Apoio a realização da feira de arte, cultura e cidadania no Areal	20
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Feira de Arte, cultura e cidadania realizada no Areal. Processo: 300.000.417/2011.	
13.392.1300.2007.9984		B		0	0	0	120.000	100		
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DA CRIANÇA A REALIZAR-SE NO MÊS DE OUTUBRO		A	0	120.000	0	120.000	120.000	100	0017 - Apoio a realização da festa da criança	20
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Realização da festa da criança - Festival Internacional de	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S								
15.451.0084.1110	F	B		-188.011	-42	1.921.259	188.248	7	Bonecos, Proc. 300.000.418/2011.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	450.000	2.666.356	593	2.221.604	188.248	7		
15.451.0084.1110.6784		B		-17.510	-7	991.763	188.248	12		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁGUAS CLARAS		A	250.000	1.536.857	615	1.292.108	188.248	12	▶ 0006 - Executar obras de urbanização em Águas Claras	20
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 10000									▶ 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	
15.451.0084.1110.9639		B		-2.216	0	147.783	0	0		
URBANIZAÇÃO DA VIAS DE ACESSO COM AS DEVIDAS SINALIZAÇÕES NA ADE EM ÁGUAS CLARAS		A	0	147.784	0	147.783	0	0	▶ 0018 - Urbanização das vias de acesso na ADE	20
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1									▶ 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
15.451.0084.1110.9641		B		-65.242	0	84.757	0	0	ser concluída em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA		A	0	84.758	0	84.757	0	0	▶ 0019 - Execução de obras de infraestrutura	20
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1									▶ 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.	
15.451.0084.1110.9662		B		-42.718	0	257.282	0	0		
APOIO A OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA		A	0	257.282	0	257.282	0	0	▶ 0020 - Apoio a obras de urbanização e infraestrutura	20
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1000									▶ 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.	
15.451.0084.1110.9665		B		-60.325	0	439.674	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁGUAS CLARAS		A	0	439.675	0	439.674	0	0	▶ 0021 - Execução de obras de urbanização	20
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1									▶ Obras de urbanização, incluindo drenagem e equipamento para skate com 20% concluída. Processo:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	E
15.451.0084.3440	F	B		0	0	0	30.000	100	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.	
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	0	30.000	0	30.000	30.000	100		
15.451.0084.3440.9594		B		0	0	0	30.000	100		
REFORMA DA QUADRA DE AREIA DO PARQUE ÁGUAS CLARAS		A	0	30.000	0	30.000	30.000	100	▶ 0022 - Reforma da quadra de areia do Parque Ecológico de Águas Claras	20
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)										
Quantidade 1									▶ Reforma da quadra de areia concluída - Proc. 300.000.312/2011	
15.451.0700.8508	F	B		-314.640	-69	7.965	8.865	22		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	455.000	40.360	9	40.360	8.865	22		
15.451.0700.8508.6944		B		-314.640	-69	7.965	8.865	22		
(**) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADS EM ÁGUAS CLARAS		A	455.000	40.360	9	40.360	8.865	22	▶ 0008 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas em Águas Claras	20
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 10000									▶ Aquisição de material de consumo para manutenção de áreas urbanizadas - Processo: 300.000.454/2011. Valor	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	F	S								
18.541.0500.5183	F	B		0	0	0	137.935	69	restante do programa contingenciado.	
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES		A	200.000	200.000	100	200.000	179.222	90		
18.541.0500.5183.4291		B		0	0	0	137.935	69		
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE ÁGUAS CLARAS		A	200.000	200.000	100	200.000	179.222	90	▶ 0023 - Ampliação e reforma do Parque de Águas Claras	20
PARQUE MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
25.451.3100.1763	F	B		-61.345	-61	0	0	0		
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	100.000	38.655	39	38.654	38.654	100		
25.451.3100.1763.7888		B		-61.345	-61	0	0	0		
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ÁGUAS CLARAS		A	100.000	38.655	39	38.654	38.654	100	▶ 0011 - Executar ampliação do Sistema de Iluminação Pública em Águas Claras	20
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
Quantidade 1000									» Obra de ampliação da iluminação pública, Processo: 300.000.058/2011, concluído, instalados 7 (sete) postes de iluminação.	
27.812.1900.2033	F	B		0	0	376.025	376.025	99		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	300.000	380.000	127	379.669	379.669	100		
27.812.1900.2033.6783		B		0	0	376.025	376.025	99		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM AGUAS CLARAS		A	300.000	380.000	127	379.669	379.669	100	» 0012 - Promover atividades desportivas em Águas Claras	20
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10									» 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
04.122.0100.3467	F	B		-5.638	0	48.362	0	0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	0	48.362	0	48.362	0	0			
04.122.0100.3467.9551		B		-5.638	0	48.362	0	0			
AQUISIÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL PARA A QUADRA 06 DO RIACHO FUNDO II		A	0	48.362	0	48.362	0	0	▶ 0012 - Adquirir e implantar parquinho infantil para a Quadra 06 do Riacho Fundo II		21
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ 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.		
04.122.0100.8517	F	B		-68.736	-27	8.139	35.102	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	250.000	181.264	73	160.814	152.314	84			
04.122.0100.8517.6795		B		-68.736	-27	8.139	35.102	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO II		A	250.000	181.264	73	160.814	152.314	84	▶ 0001 - Manter Serviços Administrativos Gerais Da Administração Regional do Riacho Fundo II		21
--											
(--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processos nºs 301.000092/2011,		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
04.421.1501.2426	F	B		-22.784	-25	16.112	12.124	18	301.000093/2011 E 301.000099/2011.	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	90.000	67.216	75	67.215	59.394	88		
04.421.1501.2426.0009		B		-22.784	-25	16.112	12.124	18		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO RIACHO FUNDO II		A	90.000	67.216	75	67.215	59.394	88	▶ 0002 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Região Administrativa do Riacho Fundo II, conforme contrato com a FUNAP	21
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 7									▶ 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	
13.392.1300.2007	F	B		-478.000	-266	185.000	242.000	100		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	180.000	242.000	134	242.000	242.000	100		
13.392.1300.2007.4657		B		-50.000	-50	50.000	50.000	100		
APOIO AO PROJETO TENDA CULTURAL NAS SATÉLITES		A	100.000	50.000	50	50.000	50.000	100	▶ 0003 - Apoiar ao Projeto Tenda Cultural no Riacho Fundo II	21
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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	
13.392.1300.2007.9920		B		0	0	50.000	50.000	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
F	S									G
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO RIACHO FUNDO II		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100	▶ 0013 - Apoiar e realizar eventos culturais no Riacho Fundo II	21
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									▶ 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.	
Quantidade 1										
13.392.1300.2007.9953		B		-3.000	0	0	57.000	100		
FESTIVAL DA CRIANÇA E ANIVERSÁRIO CAUB I E II		A	0	57.000	0	57.000	57.000	100	▶ 0014 - Realizar o Festival da Criança e o Aniversário do CAUB I e II	21
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									▶ Contratação de shows para o aniversário do CAUB I e CAUB II para os dias 4,5 e 5 de novembro de 2011.Público estimativo: 1.600 pessoas. Processo nº 301.000.308/2011.	
Quantidade 1										
13.392.1300.2007.9962		B		-45.000	0	85.000	85.000	100		
APOIO À ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIS		A	0	85.000	0	85.000	85.000	100	▶ 0015 - Apoiar Atividades Culturais no Riacho Fundo II	21
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									▶ 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.	
Quantidade 1										
15.451.0084.1110	F	B		12.021	8	1.113.834	876.391	47		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	145.000	1.857.021	0	1.696.930	876.391	47			
15.451.0084.1110.6801		B		71.540	49	111.545	146.192	68			
EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RIACHO FUNDO II		A	145.000	216.540	149	216.537	146.192	68	▶ 0016 - Reconhecer dívida de exercícios anteriores.		21
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 8000									▶ 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.		
15.451.0084.1110.9588		B		-6.499	0	93.501	36.111	39			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA XXI		A	0	93.501	0	93.501	36.111	39	▶ 0010 - Executar Obras de Urbanização na RA XXI		21
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 800									▶ 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.		
15.451.0084.1110.9645		B		-9.726	0	290.237	0	0			
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NO RIACHO FUNDO II		A	0	290.274	0	290.237	0	0	▶ 0018 - Construir Pista de Skate no Riacho Fundo II		21



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	G
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 5000									» 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.	
									» 0028 - Construir vestiário e implantar iluminação em quadra esportiva no Riacho Fundo II.	21
									» 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.	
15.451.0084.1110.9654	B			-43.294	0	478.602	694.088	73		
APOIO A EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		0	956.706	0	956.706	694.088	73	» 0019 - Construir recuos de baias de ônibus	21
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 12000									» 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.	
									» 0020 - Construir 02 Pontos de Encontro Comunitário- PEC (Academia da Terceira Idade)	21
									» 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.	
									» 0021 - Construir calçadas no Riacho Fundo II	21



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
									» 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	
									» 0022 - Urbanizar 02 rotatórias no Riacho Fundo II.	21
									» 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.	
									» 0023 - Construir campo de grama sintética na QN 14E.	21
									» 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	
									» 0024 - Construir Parque Infantil no CAUB II - Riacho Fundo II	21
									» Construção de Parque Infantil no CAUB II- Riacho Fundo II - constituído de cercamento em alamedado, mureta em alvenaria, pinturas de alamedados, 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.	
									» 0025 - Implantar meios fios em diversos locais do Riacho Fundo II.	21
									» Implantação de 3.020 m² de meios fios nos seguintes	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.452.0700.8508	F	B		-204.705	-215	3.875	46.340	51	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. ▶ 0026 - Construir 08 praças no Riacho Fundo II.	21
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	95.000	90.295	95	87.311	73.039	81	▶ 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.	
15.452.0700.8508.6797		B		-204.705	-215	3.875	46.340	51		
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO RIACHO FUNDO II		A	95.000	90.295	95	87.311	73.039	81	▶ 0006 - Manter Áreas Urbanizadas e Ajardinadas no Riacho Fundo II	21
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 10000									▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
27.812.1900.2033	F	B		-36.215	-91	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	40.000	3.785	9	2.783	2.783	74			
27.812.1900.2033.6798		B		-36.215	-91	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO RIACHO FUNDO II		A	40.000	3.785	9	2.783	2.783	74	▶ 0007 - Promover Atividades Desportivas no Riacho Fundo II		21
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 7									▶ Evento realizado: Copa Brasilia de Futsal (compra dos uniformes). Processo: 301.000.255/2011		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517	F	B		-73.602	-17	0	8.327	6			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	421.250	147.648	35	57.398	51.576	35			
04.122.0100.8517.6809		B		-73.602	-17	0	8.327	6			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SUDOESTE/OCTOGONAL		A	421.250	147.648	35	57.398	51.576	35	▶ 0001 - Manter Serviços Administrativos Gerais da Região Administrativa do Sudoeste/Octogonal.		22
-- (--) Quantidade 0									▶▶ Órgão mantido. Processos nº 139.000.009/2011 - 139.000.014/2011 - 139.000.026/2011 e outros.		
04.122.0750.6038	F	B		0	0	8.613	8.613	86			
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		A	10.000	10.000	100	8.613	8.613	86			
04.122.0750.6038.6014		B		0	0	8.613	8.613	86			
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SUDOESTE/OCTOGONAL		A	10.000	10.000	100	8.613	8.613	86	▶ 0002 - Capacitar servidores da Região Administrativa do Sudoeste/Octogonal.		22
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 10									▶▶ 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007	F	B		0	0	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	225.000	225.000	100	224.902	224.902	100		
13.392.1300.2007.6810		B		0	0	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO SUDOESTE/OCTOGONAL		A	225.000	225.000	100	224.902	224.902	100	▶ 0003 - Promover atividades culturais no Sudoeste/Octogonal.	22
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 5									▶ 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.	
15.451.0084.1110	F	B		-1.411.665	-471	122.350	43.829	18		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	300.000	238.335	79	238.334	43.829	18		
15.451.0084.1110.6808		B		-1.311.665	-656	122.350	43.829	18		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SUDOESTE/OCTOGONAL		A	200.000	238.335	119	238.334	43.829	18	▶ 0005 - Executar obras de urbanização no Sudoeste/Octogonal.	22
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 80000									▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.1900.2033	F	B		-2.500	-25	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	10.000	7.500	75	7.304	7.304	97			
27.812.1900.2033.6811		B		-2.500	-25	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO SUDOESTE/OCTOGONAL		A	10.000	7.500	75	7.304	7.304	97	▶ 0007 - Promover atividades desportivas no Sudoeste/Octogonal.		22
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 5									▶ Evento realizado: Campeonato de Futebol no mês de outubro. Processo nº 302.000.305/2011.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►		
04.122.0100.8517	F	B		-119.758	-29	10.256	75.350	26			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	412.000	290.242	70	289.954	266.355	92			
04.122.0100.8517.6823		B		-119.758	-29	10.256	75.350	26			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO VARJÃO		A	412.000	290.242	70	289.954	266.355	92	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da Região Administrativa do Varjão		23
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido: Processos 303.000.019/2011 - 303.000.001/2011 - 303.000.002/2011 e outros.		
13.392.1300.2007	F	B		43.769	274	352.090	368.070	53			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	16.000	699.270	0	699.260	699.260	100			
13.392.1300.2007.0021		B		0	0	149.990	149.990	100			
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO VARJÃO		A	0	150.000	0	149.990	149.990	100	▶ 0019 - Promover eventos culturais no Varjão		23
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Promover evento cultural (Cruzada Cultural da Família), Processo 303.000.122/2011 e 303.000.124/2012		
13.392.1300.2007.0063		B		200.000	0	200.000	200.000	100			
APOIO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100	▶ 0024 - Apoio a relização do Festival de Musica "Sementes		11



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									de Brasília"	
Quantidade 1									» 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.	
13.392.1300.2007.6825		B		-3.520	-22	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO VARJÃO		A	16.000	1.980	12	1.980	1.980	100	» 0003 - Promover atividades culturais no Varjão	23
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 12									» Eventos promovidos: Feira Cultural no Varjão (03). Processo: 303.000070/2011.	
13.392.1300.2007.9877		B		0	0	2.100	2.100	2		
APOIO ÀS ATIVIDADES DE FOMENTO À CULTURA NO VARJÃO		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	» 0016 - Apoiar as atividades de fomento à cultura no Varjão	23
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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.	
13.392.1300.2007.9886		B		-650	0	0	0	0		
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA "ARRAIÁ DO VARJÃO"		A	0	199.350	0	199.350	199.350	100	» 0017 - Apoiar a realização da Festa "Arraiá do Varjão".	23
EVENTO PROMOVIDO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 1								» 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.		
13.392.1300.2007.9977		B		-2.060	0	0	15.980	33		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	0	47.940	0	47.940	47.940	100	» 0018 - Promover atividades culturais no Varjão.	23
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Apoiar Feiras Culturais: Ago: 01. Processo. 303.000.104/2011.	
13.392.1300.9068	F	B		-200	0	0	0	0		
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	300.000	299.800	100	299.800	299.800	100		
13.392.1300.9068.4105		B		-200	0	0	0	0		
APOIO AO EVENTO CARNAFORRÓ NO VARJÃO PROMOVIDO PELA ACMAP		A	150.000	149.800	100	149.800	149.800	100	» 0006 - Apoiar o evento CarnaForró do Varjão	23
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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.	
13.392.1300.9068.4106		B		0	0	0	0	0		
APOIO AO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO VARJÃO PROMOVIDO PELA ACMAP		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100	» 0007 - Apoiar o evento Festival de Verão do Varjão	23



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1										» Evento realizado: Festival de Verão do Varjão nos dias, 21 e 22 de maio de 2011. Processo: 303.000.034/2011.	
15.451.0084.1110	F	B		-12.205	-6	146.276	7.406	2			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	190.000	477.795	251	477.793	327.171	68			
15.451.0084.1110.6822		B		-5.058	-3	0	7.406	4			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO VARJÃO		A	190.000	184.942	97	184.941	184.941	100	» 0008 - Executar obras de urbanização no Varjão		23
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 128										» Execução de obra de reforma (Pintura) da Escola Classe do Varjão - Concluída. Processo 303.000.003/2011.	
15.451.0084.1110.9586		B		-3.423	0	0	0	0			
APOIO AS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS		A	0	146.577	0	146.576	142.230	97	» 0014 - Apoiar as obras de revitalização de calçadas do Varjão		23
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1000										» Revitalização de calçadas da Quadra 10 do Varjão (1.726,26m² - Executado e 2.084,24 m² - Recuperado). Processo. 303.000.048/2011.	
15.451.0084.1110.9724		B		-3.724	0	146.276	0	0			
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS E QUADRAS E CONJUNTOS DO VARJÃO		A	0	146.276	0	146.276	0	0	» 0020 - Revitalizar e manter vias, quadras e conjuntos do Varjão		23



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 50									» Execução de revitalização e manutenção de vias e conjuntos no Varjão. Processo 303.000.157/2011.		
15.451.0084.3902	F	B		-2.025	0	147.974	109.324	74			
REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA		A	0	147.975	0	147.974	109.324	74			
15.451.0084.3902.9470		B		-2.025	0	147.974	109.324	74			
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		A	0	147.975	0	147.974	109.324	74	» 0015 - Revitalizar praças públicas do Varjão.		23
PRAÇA REFORMADA (M2) Quantidade 1000									» Execução de revitalização de praças da quadra 06 e quadra 09 do Varjão - 60% concluídas. Processo 303.000.159/2011.		
15.451.0700.1110	F	B		-3.612	0	0	3.297	2			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	0	196.388	0	196.387	196.387	100			
15.451.0700.1110.9619		B		-2.426	0	0	3.297	3			
IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS QUADRAS E CONJUNTOS DO VARJÃO		A	0	97.574	0	97.573	97.573	100	» 0009 - Implantar calçamento das quadras e conjuntos do Varjão.		23
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 5000									» Implantação de Calçadas na Quadra 05 - Conjuntos H, J, K, N e O. (1.200 m²). Processo. 303.000.083/2011.		
15.451.0700.1110.9620		B		-1.186	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REFORMA DE PRAÇAS E QUADRAS DE ESPORTE NO VARJÃO		A	0	98.814	0	98.813	98.813	100	▶ 0010 - Reformar Praças e Quadras de esporte do Varjão.	23
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 50									▶ Reforma de 6 (seis) quadras esportivas no Varjão. (1.100m²). Processo. 303.000.056/2011.	
15.452.0700.8508	F	B		-25.060	-50	7.439	7.439	55		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	50.000	13.440	27	12.482	12.482	93		
15.452.0700.8508.6824		B		-25.060	-50	7.439	7.439	55		
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO VARJÃO		A	50.000	13.440	27	12.482	12.482	93	▶ 0011 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no Varjão	23
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 100									▶ Áreas urbanizadas e ajardinadas mantidas. Processo: 303.000.016/2011.	
15.452.1350.3022	F	B		-1.018	0	148.981	22.347	15		
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - ÁGUAS DO DF		A	0	148.982	0	148.981	22.347	15		
15.452.1350.3022.0006		B		-1.018	0	148.981	22.347	15		
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE		A	0	148.982	0	148.981	22.347	15	▶ 0021 - Implantar sistema de contenção de águas nas encostas do Varjão	23



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
UNIDADE AMBIENTAL RECUPERADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Execução de serviço para implantação de sistema de contenção de águas nas encostas do Varjão(3500m²) 80% concluída. Processo 303.000.155/2011.	
27.812.1900.2033	F	B		-4.500	-21	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	21.000	3.500	17	3.490	3.490	100		
27.812.1900.2033.6832		B		-4.500	-21	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO VARJÃO		A	21.000	3.500	17	3.490	3.490	100	» 0012 - Promover atividades desportivas no Varjão.	23
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 12									» Aquisição de Troféus e Medalhas para o Campeonato de Futebol Amador do Varjão. Processo: 303.000.023/2011.	
27.813.0084.1110	F	B		-15.479	0	84.520	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	0	84.521	0	84.520	0	0		
27.813.0084.1110.9727		B		-15.479	0	84.520	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE PEC - PONTOS DE ENCONTRO COMUNITÁRIO - NO VARJÃO		A	0	84.521	0	84.520	0	0	» 0022 - Implantar PEC - Pontos de Encontro Comunitário no Varjão	23
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 5									» Execução de implantação de PEC - Ponto de Encontro	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									Comunitário na quadra 06 do Varjão. Processo 303.000.156/2011.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517	F	B		-30.917	-7	58.919	19.831	9			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	438.136	226.219	52	224.225	160.280	71			
04.122.0100.8517.6846		B		-30.917	-7	58.919	19.831	9			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARK WAY		A	438.136	226.219	52	224.225	160.280	71	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da região administrativa XXIV, Park Way.		24
-- (--) Quantidade 0									▶ 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.		
13.392.1300.2007	F	B		-2.380	-6	-6	39.505	100			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	42.000	39.620	94	39.613	39.613	100			
13.392.1300.2007.6848		B		-2.380	-6	-6	39.505	100			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PARK WAY		A	42.000	39.620	94	39.613	39.613	100	▶ 0002 - Promover eventos e festividades na R.A XXIV Park Way.		24
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
Meta (LOA)	F	S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	R E G
Quantidade 6									» Evento realizado:Aaniversário do Park Way, público presente: média de 1500 pessoas. Processo nº 305.000.048/2011. Festa dao aniverrssário da Colônia Agrícola Vargem Bonita Processo nº305.000.048/2011, processo nº 305.000.342/2011 e processo 305.000.344/2011		
15.451.0084.1110	F	B		-222.648	-35	0	67.070	21			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	630.000	322.352	51	122.351	67.070	21			
15.451.0084.1110.4806		B		-50.637	-34	0	67.070	68			
EXECUÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS NA QUADRA 18 DO PARK WAY		A	150.000	99.363	66	99.363	67.070	68	» 0003 - Executar a construção de calçada e rampas na quadra 18 do Park Way.		24
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 2000									» Obra concluída . Nº do processo 305.000.112.		
15.451.0084.1110.6870		B		-172.011	-132	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PARK WAY		A	130.000	22.989	18	22.988	0	0	» 0005 - Executar obras de urbanização no Park Way.		24
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 10000									» Instalação de postes de iluminação processo N°305.000.191/2011. Postes instalados.		
15.451.3000.3903	F	B		-23.000	-38	86.993	28.017	32			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	61.000	87.000	143	86.993	28.017	32			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.3000.3903.7889		B		-23.000	-38	86.993	28.017	32		
(***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARK WAY		A	61.000	87.000	143	86.993	28.017	32	▶ 0007 - reformar os prédios e prórios da região administrativa do Park Way	24
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 200									▶ Obras de reforma do predio em execução, processo 305.000.240/2011. obra 60% concluída	
15.452.0700.8508	F	B		83.762	168	117.508	125.356	81		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	50.000	154.762	310	154.370	154.370	100		
15.452.0700.8508.6847		B		83.762	168	117.508	125.356	81		
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO PARK WAY		A	50.000	154.762	310	154.370	154.370	100	▶ 0009 - manter areas urbanizadas e ajardinadas do Park Way	24
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 1000									▶ 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 acompra de tratores de pequeno porte. Tratares adquiridos pela Ra XXIV, processo 305000358/2011	
27.812.1900.2033	F	B		-10.106	-72	3.894	3.894	100		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	14.000	3.894	28	3.894	3.894	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.1900.2033.6856		B		-10.106	-72	3.894	3.894	100		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PARK WAY		A	14.000	3.894	28	3.894	3.894	100	▶ 0010 - Promover atividades desportivas no Park Way	24
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ aquisição de material desportivo processo nº305.000.350/2011. Aquisição de material de premiação processo 305.000.350/2011.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517	F	B		-8.830	-3	66.771	68.069	33			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	346.000	207.170	60	202.277	180.113	87			
04.122.0100.8517.6876		B		-8.830	-3	66.771	68.069	33			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	346.000	207.170	60	202.277	180.113	87	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da RA XXV		25
-- (--) Quantidade 0									▶ Orgão mantido. Processos 306.000.003/2011; 306.000.034/2011, 306.000.098/2011.		
04.361.0164.3276	F	B		-2.052	0	27.948	0	0			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	0	27.948	0	27.948	0	0			
04.361.0164.3276.9314		B		-2.052	0	27.948	0	0			
INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 DA CIDADE ESTRUTURAL		A	0	27.948	0	27.948	0	0	▶ 0017 - Instalar de playground no Centro de Ensino Fundamental 01 da Cidades Estrutural.		25
ESCOLA REFORMADA (M2) Quantidade 1									▶ A obra já foi inicada e está na fase de execução da base para a instalalção dos equipamentos.30% executado. Obra a ser concluida em 2012, com liquidação financeira em restos a		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
F	S		(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
04.421.1501.2426	F	B		0 0		140.000	0 0		pagar. Processo nº 306.000.664/2011.	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	0	140.000	0	140.000	0 0			
04.421.1501.2426.8407		B		0 0		140.000	0 0			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SCIA		A	0	140.000	0	140.000	0 0		▶ 0018 - Assistir e ressocializar sentenciados por meio de contrato com a Funap no SCIA.	25
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 20									▶ Pessoas assistidas dezembro: 22 Processo nº 306.000.646/2011.	
12.361.0164.3276	F	B		100.000	0	100.000	0 0			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	0	100.000	0	100.000	0 0			
12.361.0164.3276.9317		B		100.000	0	100.000	0 0			
REFORMA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 DA ESTRUTURAL		A	0	100.000	0	100.000	0 0		▶ 0030 - Reformar do CEF 01 da Cidade Estrutural.	25
ESCOLA REFORMADA (M2)										
Quantidade 300									▶ Reforma do CEF 01 na Cidade Estrutural. Execução 10%. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira em restos a pagar. Processo nº 306.000664/2011.	
13.392.1300.2007	F	B		-67.000	-59	129.900	197.033	64		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	114.000	307.000	269	306.900	264.033	86			
13.392.1300.2007.4551		B		-24.000	-100	0	0	0			
APOIO À VIA SACRA DA ESTRUTURAL		A	24.000	0	0	0	0	0	▶ 0003 - Apoiar via sacra da Estrutural		25
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» 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.		
13.392.1300.2007.4658		B		0	0	50.000	28.000	56			
APOIO A FESTA NOSSA SENHORA DO ENCONTRO COM DEUS		A	50.000	50.000	100	50.000	28.000	56	▶ 0004 - Apoiar a festa nossa senhora do encontro com Deus		25
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» 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		
13.392.1300.2007.6881		B		-10.000	-25	0	30.000	100			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	40.000	30.000	75	30.000	30.000	100	▶ 0005 - Promover atividades culturais na RA XXV		25
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 5									» 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:		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007.9834		B		-33.000	0	0	0	0	306.000645/2011 e 306.000644/2011.		
APOIO A PROJETOS SOCIOCULTURAIS NA ESTRUTURAL		A	0	67.000	0	67.000	67.000	100	▶ 0007 - Apoiar o evento Brasilia Capital Cultural RA XXV		25
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									▶ 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.		
Quantidade 1											
13.392.1300.2007.9875		B		0	0	79.900	79.900	100			
APOIO A FESTA DO MEIO AMBIENTE NA ESTRUTURAL		A	0	80.000	0	79.900	79.900	100	▶ 0019 - Apoiar a festa do meio ambiente na Estrutural.		25
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									▶ 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.		
Quantidade 1											
13.392.1300.2007.9915		B		0	0	0	59.133	74			
(EP) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS		A	0	80.000	0	80.000	59.133	74	▶ 0020 - Promover atividades culturais e esportivas		25
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									▶ Realização dos eventos: Comemoração do Natal da Estrutural, no periodo 20 a 22 de dezembro e do Dia da Consciencia Negra dia 19/12/2011, com a participação de 20 mil pessoas.		
Quantidade 1											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
15.451.0084.1110	F	B		822.723	411	1.224.609	61.112	4		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	200.000	1.422.723	711	1.420.222	256.725	18		
15.451.0084.1110.6880		B		825.456	413	1.127.343	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	200.000	1.325.456	663	1.322.956	195.613	15	▶ 0009 - Executar de obras de urbanização no SCIA	25
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 20000									▶ 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.	
									▶ 0014 - Executar obras de urbanização no SCIA (construir Praça)	25
									▶ 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.	
									▶ 0025 - Implantar academias de terceira idade na Cidade estrutural	25
									▶ 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.	
									▶ 0026 - Implantar quadra de futebol society na AE 01 da quadra 01 do setor oeste.	25
									▶ Execução da quadra de futebol society na AE 01, setor	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
									oeste.Execução 10%. Obra a ser concluída em 2012, com liquidação financeira em restos a pagar. Processo nº 306.000665/2011.	
									▶ 0027 - Executar pavimentação asfáltica na quadra 03 do setor norte da cidade estrutural.	25
									▶ 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.	
									▶ 0028 - Recuperar blocos intertravados na quadra 03 do setor norte da Cidade Estrutural.	25
									▶ 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.	
									▶ 0029 - Implantar 03 bicicletários na Cidade Estrutural nas AE 02 setor oeste.	25
									▶ 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.	
									▶ 0031 - Implantar de bloco intertravado na quadra 03 do setor norte.	25
									▶ 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.	
									▶ 0032 - Reformar a quadra poliesportiva da quadra central da	25



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.0084.1110.9703		B		-2.733	0	97.266	61.112	63	Cidade Estrutural. » 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.	
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER NA VILA ESTRUTURAL		A	0	97.267	0	97.266	61.112	63	» 0015 - Construir pista de cooper na Vila Estrutural	25
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 150000										
15.452.0700.8508	F	B		-22.665	-38	193.314	139.845	37		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	60.000	377.421	629	367.889	314.419	83		
15.452.0700.8508.6873		B		-22.665	-38	193.314	139.845	37		
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	60.000	377.421	629	367.889	314.419	83	» 0010 - Manter areas urbanizadas e ajardinadas no SCIA	25
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 5000									» Manter bens imoveis e instalações: Processo 306.000.101/2011.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
26.782.2800.1554	F	B		-2.200	0	97.800	0	0	0011 - Adquirir equipamentos para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas do SCIA		25
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA		A	0	97.800	0	97.800	0	0	» Equipamentos adquiridos: 02 (duas) Roçadeiras costais Processo nº 306.000.078/2011		
26.782.2800.1554.9490		B		-2.200	0	97.800	0	0			
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NA ESTRUTURAL		A	0	97.800	0	97.800	0	0	0016 - Construir ciclovia na Estrutural		25
CICLOVIA CONSTRUÍDA (KM)											
Quantidade 20											
27.812.1900.2033	F	B		-20.000	-33	0	129	1			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	60.000	9.914	17	9.488	9.488	96			
27.812.1900.2033.6877		B		-20.000	-33	0	129	1			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	60.000	9.914	17	9.488	9.488	96	0013 - Promover atividades desportivas no SCIA.		25
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 6											
									» Eventos realizados: 1ª Copa de Futebol do Dia do		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				%	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									Trabalhador da Cidade Estrutural. Processo: 306.000102/2011, 306.000.102/2011.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	G
04.122.0100.8517	F	B		-273.253	-62	44.434	64.725	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	442.520	490.267	111	457.167	341.917	70		
04.122.0100.8517.6891		B		-273.253	-62	44.434	64.725	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO II		A	442.520	490.267	111	457.167	341.917	70	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional de Sobradinho II.	26
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo n.ºs 304.000.003/2011 e outros.	
									▶ 0002 - Adquirir equipamentos	26
									▶ 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. n.º 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.	
									▶ 0003 - Locar equipamentos	26
									▶ Locação de equipamento reprográfico. Processo 304.000.006/2004. Contrato extinto em 7/6/2011.	
13.392.1300.2007	F	B		-621.421	-731	7.955	286.703	97		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	85.000	295.579	348	295.463	295.463	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	G
13.392.1300.2007.6887		B		-468.169	0	7.955	7.955	90		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SOBRADINHO II		A	25.000	8.831	35	8.830	8.830	100	▶ 0005 - Promover atividades culturais em Sobradinho II	26
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 7									▶ 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". Processo nº 304.000.168/2011.	
13.392.1300.2007.6888		B		-13.252	-133	0	278.748	97		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE SOBRADINHO II		A	10.000	286.748	0	286.633	286.633	100	▶ 0006 - Promover atividades em comemoração ao aniversário de Sobradinho II	26
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
13.392.1300.9068	F	B		-259.072	-30	3.977	170.677	38		
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	855.000	445.928	52	422.404	422.404	95		
13.392.1300.9068.4107		B		-259.072	-52	7.977	67.177	74		
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	500.000	90.928	18	90.904	90.904	100	▶ 0012 - Apoiar a realização de eventos culturais na Região Administrativa de Sobradinho II - RA XXVI	26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 3										
13.392.1300.9068.4108		B		0 0		-4.000	103.500	29	» 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	
APOIO À REALIZAÇÃO DO SOBRADINHO FEST FOLIA		A	355.000	355.000	100	331.500	331.500	93	» 0007 - Apoiar a realização do Sobradinho FEST FOLIA	26
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
15.451.0084.1110	F	B		-516.841	-54	1.914.785	757.754	26	» 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.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	950.000	2.913.159	307	2.913.158	757.754	26		
15.451.0084.1110.4714		B		-7.460	-1	0	299.052	50		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO II - RA XXVI		A	800.000	592.540	74	592.539	299.052	50	» 0013 - Executar obras de urbanização na Região Administrativa de Sobradinho II - RA XXVI	26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 60000									» 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.	
15.451.0084.1110.6886		B		-509.381	-340	1.914.785	146.601	8		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SOBRADINHO II		A	150.000	1.940.619	0	1.940.619	146.601	8	» 0008 - Executar obras de urbanização em Sobradinho II	26
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1500									» 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.	
15.451.0084.1110.9607		B		0	0	0	82.732	64		
REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA NA RA XXVI		A	0	130.000	0	130.000	82.732	64	» 0014 - Reformar praça pública na RA XXVI.	26
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1400									» 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
Meta (LOA)											
15.451.0084.1110.9621		B		0	0	0	229.370	92	em restos a pagar.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA FERCAL		A	0	250.000	0	250.000	229.370	92	▶ 0015 - Executar obras de urbanização na Fercal		26
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ 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.		
Quantidade 1											
15.451.3000.3247	F	B		0	0	200.000	0	0			
REFORMA DE FEIRAS		A	0	200.000	0	200.000	0	0			
15.451.3000.3247.9201		B		0	0	200.000	0	0			
REFORMA DA FEIRA DE SOBRADINHO II		A	0	200.000	0	200.000	0	0	▶ 0016 - Reformar a Feira de Sobradinho II		25
FEIRA REFORMADA (M2)									▶ 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.		
Quantidade 1											
15.452.0700.8508	F	B		-76.805	-154	7.920	7.920	34			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	50.000	23.195	46	23.195	23.195	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S O F	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.452.0700.8508.6890		B		-76.805	154	7.920	7.920	34			
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SOBRADINHO II		A	50.000	23.195	46	23.195	23.195	100	▶ 0009 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas em Sobradinho II		26
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 50000									▶ 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		
27.812.1900.9075	F	B		-156.807	105	7.875	7.875	34			
APOIO AO DESPORTO AMADOR		A	150.000	23.193	15	23.193	23.193	100			
27.812.1900.9075.4830		B		-156.807	105	7.875	7.875	34			
APOIO AO DESPORTO AMADOR NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO II - RA XXVI		A	150.000	23.193	15	23.193	23.193	100	▶ 0011 - Apoiar o Desporto Amador na Região Administrativa de Sobradinho II		26
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 2									▶ 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		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
27.813.4000.1745	F	B		-160.000	0	0	99.149	72	304.000.170/2011, 304.000.058/2011, 304.000.311/2011.	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A	0	137.000	0	137.000	99.149	72		
27.813.4000.1745.9524		B		0	0	0	99.149	72		
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE E BICICROSS		A	0	137.000	0	137.000	99.149	72	▶ 0028 - Construir Pista de Skate e Bicicross	26
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 1500									▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517	F	B		-122.193	-32	-8.335	30.003	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	380.000	198.807	52	189.389	176.746	89			
04.122.0100.8517.6906		B		-122.193	-32	-8.335	30.003	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO		A	380.000	198.807	52	189.389	176.746	89	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da Região Administrativa do Jardim Botânico		27
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processos: 307.000.308/2011 e 307.000.251/2011.		
13.392.1300.2007	F	B		-29.250	-49	-2.492	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	60.000	122.750	205	122.750	122.750	100			
13.392.1300.2007.6907		B		-26.610	-44	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO		A	60.000	25.390	42	25.390	25.390	100	▶ 0003 - Promover atividades culturais na Região Administrativa do Jardim Botânico		27
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 6									▶ 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007.9896		B		-2.640	0	-2.492	0	0		
COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR ESPECIAL		A	0	97.360	0	97.360	97.360	100	▶ 0007 - Realizar o evento "Comemoração do dia do trabalhador especial"	27
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento realizado: "Comemoração do dia do trabalhador especial" nos dias 1 a 3 de setembro, processo 307.000.233/2011.	
27.812.1900.2033	F	B		-9.000	-21	7.919	7.919	99		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	42.000	8.000	19	7.919	7.919	99		
27.812.1900.2033.6909		B		-9.000	-21	7.919	7.919	99		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO		A	42.000	8.000	19	7.919	7.919	99	▶ 0006 - Promover atividades esportivas na Região Administrativa do Jardim Botânico	27
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 4									▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517	F	B		-79.277	-24	56.195	91.304	35			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	330.000	260.723	79	241.508	220.248	84			
04.122.0100.8517.6980		B		-79.277	-24	56.195	91.304	35			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO S GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO ITAPOÃ		A	330.000	260.723	79	241.508	220.248	84	▶ 0001 - Manter serviços administrativos gerais da região administrativa do itapoá		28
-- (--) Quantidade 0									▶ Orgão 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.		
04.122.0750.2655	F	B		-3.819	-19	3.920	5.900	36			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	20.000	16.181	81	16.180	16.180	100			
04.122.0750.2655.8426		B		-3.819	-19	3.920	5.900	36			
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO ITAPOÃ		A	20.000	16.181	81	16.180	16.180	100	▶ 0002 - Capacitar servidores da região administrativa do itapoá		28
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 10									▶ 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		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	G
13.392.1300.2007	F	B		-41.247	-63	184.088	183.957	84	scorecard, 04 servidores no curso de licitação e contratos proc. nº 308000100/2011, 30800097/2011, 30800152/2011, 30800097/2011 e 308000221/2011	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	65.000	218.753	337	217.802	206.539	94		
13.392.1300.2007.0056		B		80.000	0	80.000	80.000	100		
ENCONTRO DAS MISSÕES - IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS		A	0	80.000	0	80.000	80.000	100	▶ 0022 - Realizar Evento Cultural	28
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento realizado com sucesso " Terceiro Encontro de Missões" processo 308.000.235/2011.	
13.392.1300.2007.6944		B		-13.247	-20	12.088	11.957	26		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO ITAPOÃ		A	65.000	46.753	72	45.802	34.539	74	▶ 0004 - Promover atividades culturais no itapoã	28
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 4									▶ Eventos promovidos: (05): Pré-Conferencia de Cultura do Itapoã, "Festividade em Itapoã", "Baile da Saudade", "1ª Caminhada de Rua do Itapoã - Programa Itapoã Vida Saudavel", " Festival Itapoã de Artes Marciais". processo nº 308.000.079/2011, 308.000.126/2011, 308.000.119/2011.	
13.392.1300.2007.9205		B		-8.000	0	92.000	92.000	100		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	0	92.000	0	92.000	92.000	100	▶ 0017 - Promover atividades culturais na RAXXVIII ITAPOÃ	28



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento Promovido: " Pagode Natalino", público estimado: 1500, processo: 140.000.442/2011	
15.451.0084.1110	F	B		-38.578	-39	927.877	855.215	55		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	100.000	1.551.422	0	1.551.421	954.845	62		
15.451.0084.1110.6947		B		-5.131	-5	61.325	229.479	39		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO ITAPOÃ		A	100.000	584.869	585	584.868	329.108	56	» 0005 - Executar obras de urbanização no itapoã	28
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 6600									» 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; 308000063/2011; 308.000.155/2011; 308.000.144/2011	
15.451.0084.1110.9585		B		0	0	0	95.470	95		
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIOS-FIOS NO ITAPOÃ		A	0	100.000	0	100.000	95.470	95	» 0019 - Construir calçadas e meios-fios no Itapoã.	28
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1000									» Construção de de 3.490m² de calçada e meios-fios na avenida do murão do Itapoã. processo 308.000.144/2011.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.0084.1110.9656		B		-33.447	0	866.552	530.266	61			
APOIO A OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA		A	0	866.553	0	866.552	530.266	61	▶ 0021 - Apoiar Obras de Urbanização e Infraestrutura.		28
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1000									▶ 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 nº 02, construção e instalação de 127 lixeiras, instalação de 270m. de defenças 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.		
15.451.3000.3903	F	B		0	0	50.000	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	50.000	50.000	100	50.000	0	0			
15.451.3000.3903.9660		B		0	0	50.000	0	0			
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO ITAPOÃ		A	50.000	50.000	100	50.000	0	0	▶ 0006 - Reformar a sede da adminstração do itapoã		28
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 300									▶ 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		
15.452.0700.8508	F	B		-10.000	-25	10.000	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E		A	40.000	10.000	25	10.000	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.452.0700.8508.6939		B		-10.000	-25	10.000	0 0			
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO ITAPOÃ		A	40.000	10.000	25	10.000	0 0	▶ 0007 - manter areas urbanizadas e jardinadas no itapoã		28
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 1000								▶ 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 metalicas nas margens da 250 e DF 01 308.000.181/2011; Instalação de playground na quadra 01 itapoa.		
27.812.1900.2033	F	B		-1.660	-3	2.682	2.682 15			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	60.000	18.340	31	18.001	18.001 98			
27.812.1900.2033.6943		B		-1.660	-3	2.682	2.682 15			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ITAPOÃ		A	60.000	18.340	31	18.001	18.001 98	▶ 0008 - Promover atividade esportiva no itapoã		28
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 4								▶ processo 308.000.231/2011 festival Itapoã de Artes marciais; processo 308.000.215/2011 jogos panamericanos; processo 308.000.158/2011 Itapoã vida saudavel.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R
		S									E
											G
04.122.0100.8517	F	B		-446.387	-47	375.023	69.016	9			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	950.000	803.613	85	791.536	464.514	58			
04.122.0100.8517.6935		B		-446.387	-47	375.023	69.016	9			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	950.000	803.613	85	791.536	464.514	58	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos da RA - XXIX - SIA		29
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processos nº 309.000.011/2011, 309.000.012/2011, 309.000.192/2007		
13.392.1300.2007	F	B		-100.000	-45	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	222.000	500.000	225	500.000	500.000	100			
13.392.1300.2007.6937		B		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	222.000	200.000	90	200.000	200.000	100	▶ 0002 - Promover atividades culturais na RA XXIX - SIA		29
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 5									▶ Evento realizado: II Aniversário do SIA. Processo: 309.000.188/2011 e 309.000.079/2011.		
13.392.1300.2007.9978		B		-100.000	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	0	300.000	0	300.000	300.000	100	▶ 0010 - Promover atividades culturais na RA XXIX	29	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Evento realizado: Campeonato Nacional de Arena Cross. Processo: 309.000.243/2011.		
15.451.0084.1110	F	B		-717.442	-717	0	144.925	16			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	100.000	932.558	933	432.558	432.558	46			
15.451.0084.1110.6934		B		-717.442	-717	0	144.925	16			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	100.000	932.558	933	432.558	432.558	46	▶ 0003 - Executar obras de urbanização na RA XXIX - SIA	29	
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 200									» 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.		
25.451.3100.1763	F	B		0	0	-29.133	84.589	32			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	796.000	268.000	34	189.180	104.979	39			
25.451.3100.1763.9479		B		0	0	-29.133	84.589	32			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	796.000	268.000	34	189.180	104.979	39	0006 - Implantar e ampliar o sistema de iluminação pública na RA XXIX - SIA	29
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)										
Quantidade 1000									» Instalação de 10 braços; 03 postes de aço e 01 de concreto. Processo: 309.000.116/2011. Instalação de 111 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.	
27.812.1900.2033	F	B		-13.230	-12	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	113.000	86.770	77	86.770	86.770	100		
27.812.1900.2033.6938		B		-13.230	-12	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	113.000	86.770	77	86.770	86.770	100	0007 - Promover atividades desportivas na RA XXIX -SIA	29
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 5									» 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
04.122.0100.8517	F	B		-232.938	-27	17.513	50.570	25			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	850.000	203.062	24	202.267	194.157	96			
04.122.0100.8517.8680		B		-232.938	-27	17.513	50.570	25			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINSTRATIVA DE VICENTE PIRES		A	850.000	203.062	24	202.267	194.157	96	▶ 0001 - Manter os serviços Administrativos Gerais da Região Administrativa de Vicente Pires		30
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Orgão mantido: 366.000.002/2011, 366.000.231/2011, e 366.000.239/2011.		
									▶ 0002 - Adquirir equipamentos para a Região Administrativa de Vicente Pires		30
									▶ 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		
04.128.0750.2655	F	B		-8.698	-26	-3.500	7.477	30			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	34.000	25.302	74	14.748	14.324	57			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.128.0750.2655.8424		B		-8.698	-26	-3.500	7.477	30			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE VICENTE PIRES		A	34.000	25.302	74	14.748	14.324	57	▶ 0003 - Capacitar servidores da Região Administrativa de Vicente Pires		30
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 10									» 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.		
12.361.0164.3276	F	B		-4.882	0	145.117	96.371	66			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	0	145.118	0	145.117	96.371	66			
12.361.0164.3276.9313		B		-4.882	0	145.117	96.371	66			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA CLASSE VICENTE PIRES		A	0	145.118	0	145.117	96.371	66	▶ 0018 - Executar Obra de quadra poliesportiva na Escola Classe em Vicente Pires.		30
ESCOLA REFORMADA (M2)											
Quantidade 1									» 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.		
13.392.1300.2007	F	B		-8.190	-41	902	2.773	23			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	20.000	11.810	59	11.712	10.649	90			
13.392.1300.2007.8788		B		-8.190	-41	902	2.773	23			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM VICENTE PIRES		A	20.000	11.810	59	11.712	10.649	90	▶ 0004 - Apoiar as atividades Culturais de Vicente Pires		30
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 15									▶ Contratação de empresa especializada instalação e retiradas de Pontos de Energia. para evento Ação Social, parceria com o SENAC. Processo: 366.000.008/2011.		
15.451.0084.1110	F	B		350.538	80	1.166.689	733.002	36			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	440.000	2.010.538	457	2.010.535	1.449.124	72			
15.451.0084.1110.8115		B		142.436	32	146.097	127.724	15			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM VICENTE PIRES		A	440.000	842.436	191	842.435	696.338	83	▶ 0005 - Executar obras de Urbanização em Vicente Pires		30
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 10000									▶ 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.		
									▶ 0008 - Executar obra de Drenagem e captação de águas pluviais		30
									▶ 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:		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.0084.1110.9598	B			-12.491	0	0	0	132.000.346/2011. ▶ 0009 - Executar obra de reparo das caixas de recarga em vários pontos de Vicente Pires		30
								▶ 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.		
								▶ 0012 - Executar obra de pavimentação de blocos de concreto.		30
								▶ 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.		
								▶ 0013 - Executar Obra para Urbanizar e Construir Praça.		30
								▶ 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.		
								▶ 0021 - Pavimentar asfalto e meios fios em Vicente Pires.		30
								▶ 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.		
APOIO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE	A		0	147.509	0	147.508	100	▶ 0010 - Executar Obra de calçadas e meios fios em Vicente Pires.		30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1200								» 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		
15.451.0084.1110.9657		B		-73.361	0	726.639	605.278	83		
APOIO A OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA		A	0	726.639	0	726.639	605.278	83	» 0014 - Executar Obra de rede de captação de aguas pluviais em Vicente Pires.	30
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1000								» Construção de rede de captação de aguas 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.		
								» 0015 - Construir Obra de estacionamento intertravados em Vicente Pires.		30
								» 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.		
								» 0016 - Executar Obras de Meios-fios em Vicente Pires.		30
								» Construção de Meios-fios na avenida da misericórdia na Colônia Agrícola Samambaia em Vicente Pires.		
								» 0017 - Construir galpão provisório em Vicente Pires.		30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S								G
15.451.0084.1110.9757		B		293.954	0	293.953	0	0	» Construção de Galpão Provisório na área espeail nº 01 rua 04 travessa 04 Praça da Feira do Produtor em Vicente Pires/DF. Foi concluído 74,75% da Obra. Obra a ser conculda em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	0	293.954	0	293.953	0	0	» 0019 - Executar Obras de calçadas em Vicente Pires.	30
ÁREA URBANIZADA (M2)									» Construção de calçadas na Rua 03 em Vicente Pires. Obra com 59,86% conluída. Obra a ser conculda em 2012. liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.	
Quantidade 2									» 0020 - Executar obra de urbanização e paisagismo em Vicente Pires/DF.	30
									» 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 eplantio de 36 arvores. Obra em execução: Processo: 366.000.374/2011. Obra iniciada no final de 2012. Obra a ser conculda em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.	
15.452.0700.8508	F	B		0	0	550	42.628	28	» 0022 - Executar pista de cooper na Vicente Pires/DF.	30
									» 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 conculda em 2012, com liquidação financeira a ser realizada em restos a pagar.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	F	S								G
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	110.000	150.000	136	148.853	148.853	99	▶ 0006 - Manter Áreas Urbanizadas e Ajardinadas em Vicente Pires ▶ 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.	30
15.452.0700.8508.8671		B		0	0	550	42.628	28		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM VICENTE PIRES		A	110.000	150.000	136	148.853	148.853	99		
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 1000										
27.812.1900.2033	F	B		-57.581	-96	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	60.000	2.419	4	2.418	2.418	100	▶ 0007 - Promover Atividades Desportivas em Vicente Pires ▶ Atividade desportiva promovida: Comemoração II Aniversário de Vicente Pires: Campeonato de Futebol. Proc.: 366.000.166/2011 e 366.000.126/2011.	30
27.812.1900.2033.8334		B		-57.581	-96	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM VICENTE PIRES		A	60.000	2.419	4	2.418	2.418	100		
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 15										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11134 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
13.122.0100.8502	F	B		61.000	0	501.083	501.083	45			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	1.124.506	0	1.104.909	1.104.909	98			
13.122.0100.8502.8759		B		100.000	0	490.672	490.672	45			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	0	1.090.875	0	1.075.730	1.075.730	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do Arquivo Público do Distrito Federal.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 51									▶ 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.		
13.122.0100.8502.8760		B		-39.000	0	10.410	10.410	31			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	0	33.631	0	29.179	29.179	87	▶ 0002 - Recolher a contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 51									▶ Contribuição recolhida: agosto 6, setembro 6, outubro 6 novembro 6. Dezembro 6. Processo nº 151.000.003/2011.		
13.122.0100.8517	F	B		-182.073	0	24.842	44.983	59			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	75.963	0	67.421	67.421	89			
13.122.0100.8517.9666		B		-182.073	0	24.842	44.983	59			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11134 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	G
F	S								
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	0	75.963	0	67.421	67.421	89	99
								▶ 0003 - Manter os serviços administrativos do Arquivo Público do Distrito Federal.	
								▶ 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).	
								▶ 0004 - Manter os serviços de informática do Arquivo Público do Distrito Federal.	99
								▶ Serviços de informática mantidos. Processo nº 151.000.076/2010 (aquisição de computadores).	
13.122.0750.8504	F	B		-21.000	0	24.813	24.813	32	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	77.332	0	57.146	57.146	74	
13.122.0750.8504.9578		B		-21.000	0	24.813	24.813	32	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	0	77.332	0	57.146	57.146	74	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)								▶ 0005 - Conceder auxílio creche a servidores do Arquivo Público do Distrito Federal.	
Quantidade 51								▶ Benefícios concedidos: agosto 4, setembro 6, outubro 6, novembro 5, dezembro 5. Processo nº 151.000.002/2011.	
								▶ 0006 - Conceder auxílio transporte a servidores do Arquivo Público do Distrito Federal.	99
								▶ Benefícios concedidos: agosto 27, setembro 26, outubro 31.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11134 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)		G
13.391.2300.1329	F	B		-9.380	0	300	620	100	
GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICO/IMPLEMENTAÇÃO DO SIAR/DF		A	0	620	0	620	620	100	
13.391.2300.1329.0003		B		-9.380	0	300	620	100	
GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICO/IMPLEMENTAÇÃO DO SIAR/DF		A	0	620	0	620	620	100	
ORGÃO ASSISTIDO (UNIDADE)									
Quantidade 1									
13.391.2300.2465	F	B		-40.616	0	26.880	26.880	19	
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	0	143.244	0	26.880	26.880	19	
13.391.2300.2465.0007		B		-40.616	0	26.880	26.880	19	
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA		A	0	143.244	0	26.880	26.880	19	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11134 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S						Etapas Realizadas - ▶▶	G
ACERVO MANTIDO (UNIDADE)								» Preenchidos 48 formulários de consulta.	
Quantidade 1								» 0013 - Promover o tratamento técnico de documentos textuais do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal.	99
								» 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.	
								» 0014 - Promover o tratamento técnico de documentos não textuais do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal.	99
								» Realizado o tratamento técnico em 372 unidades de negativos.	
								» 0015 - Promover a reprodução de documentos históricos do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal.	99
								» Promovida a reprodução de 6 documentos (textuais e não textuais).	
13.391.2300.2467	F	B		-16.516	0	6.413	9.480	25	
PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	0	38.229	0	12.547	12.547	33	
13.391.2300.2467.0003		B		-16.516	0	6.413	9.480	25	
PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	0	38.229	0	12.547	12.547	33	
PESQUISA REALIZADA								» 0016 - Realizar projeto referente a História Oral.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11134 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
(UNIDADE)										
Quantidade 1									» Digitalizados 2.749 documentos históricos de 1859 a 1950 e de 1755 a 1945. Restauração digital de 12 mapas de Goiás do século XIX.	
									» 0017 - Manter os serviços da biblioteca do Arquivo Público do Distrito Federal.	99
									» Realizado o atendimento a 49 pesquisadores interno e externo; reprodução de 231 documentos para pesquisadores.	
13.392.1400.2463	F	B		-76.181	0	-960	2.880	34		
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	0	8.469	0	5.219	5.219	62		
13.392.1400.2463.0003		B		-76.181	0	-960	2.880	34		
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	0	8.469	0	5.219	5.219	62	» 0010 - Promover a divulgação - empréstimo de exposições.	99
EXPOSIÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 4 empréstimo de exposição histórico-textual; produção de 5 exposição.	
									» 0011 - Promover a divulgação - distribuição de publicações.	99
									» Distribuição de 5 publicações (Kits do Arquivo Público e cartões postais).	
28.846.0001.9050	F	B		-4.159	0	-767	981	33		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	0	3.000	0	2.233	2.233	74		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11134 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050.7047		B		-4.159	0	-767	981	33			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	0	3.000	0	2.233	2.233	74	▶ 0008 - Efetuar o ressarcimento à Novacap de taxas.		99
									▶▶ 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
04.122.0127.3308	F	B		-460.000	-18	-223.336	0	0	▶ 0001 - Contruir o Edifício Anexo da Procuradoria Geral do Distrito Federal (proccedente da etapa nº 01/2009 e 01/2010). ▶ 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.	1	
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO		A	2.500.000	0	0	0	0				
04.122.0127.3308.0001		B		-460.000	-18	-223.336	0	0			
(* *) CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	2.500.000	0	0	0	0				
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 14000											
04.122.0127.8502	F	B		10.121.000	12	17.433.422	17.433.422	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	85.146.148	97.142.148	114	97.069.592	97.069.592	100			
04.122.0127.8502.0071		B		10.271.000	12	16.878.620	16.878.620	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA		A	82.191.498	93.937.498	114	93.885.006	93.885.006	100	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos.	1	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									Remunerar Servidores Ativos	
Quantidade 617									» 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.	
04.122.0127.8502.8677		B		-150.000	-5	554.802	554.802	17		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	2.954.650	3.204.650	108	3.184.586	3.184.586	99	» 0003 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									» 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.	
Quantidade 91										
04.122.0127.8504	F	B		-241.000	-16	410.141	410.141	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.540.000	2.319.000	151	2.179.009	2.179.009	94		
04.122.0127.8504.0063		B		-241.000	-16	410.141	410.141	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.540.000	2.319.000	151	2.179.009	2.179.009	94	» 0004 - Conceder auxílio-creche a servidores	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	981								» Benefícios Concedidos: janeiro100, 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.	▶ 0006 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da PGDF	1
									» 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.	▶ 0007 - Conceder auxílio transporte aos servidores da PGDF.	1
									» 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.		
04.122.0127.8517		F	B		-426.604	-26	-36.782	226.449	21		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			A	1.630.000	1.084.819	67	989.782	989.782	91		
04.122.0127.8517.0066			B		-426.604	-26	-36.782	226.449	21		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL			A	1.630.000	1.084.819	67	989.782	989.782	91	▶ 0008 - Manter os serviços administrativos da PGDF.	1
-- (--)											
Quantidade	0									» Órgão mantido: processo nº 020.000025/2011 e outros. ▶ 0009 - Exercer Consultoria Jurídica do Distrito Federal (	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
									Pareceres emitidos).	
									» 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.	
									» 0010 - Representar o Distrito Federal em juízo	1
									» 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.	
									» 0011 - Representar a Fazenda Pública perante o TCU, TCDF e Tribunal de Recursos Fiscais	1
									» Representação exercida através de autuação em julgamento no TARE: janeiro 41, fevereiro 41, março 61, abril 83, maio 102, junho 112, julho 71, agosto 64, setembro 61, outubro 64.	
									» 0012 - Controlar parcelamentos deferidos/Procuradoria Fiscal	1
									» 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.	
									» 0013 - Adquirir material permante	1
									» 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
28.846.0001.9050	F	B		-467.077	-3	758.544	780.958	7	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.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	18.030.000	11.087.923	61	10.542.418	10.542.418	95		
28.846.0001.9050.0062		B		-467.077	-3	758.544	780.958	7		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	18.030.000	11.087.923	61	10.542.418	10.542.418	95	0014 - Efetuar Indenização de transportes a servidores da PGDF.	1
--										
(--)										
Quantidade 0									0015 - Efetuar Indenização e Restituição a procuradores.	1
									0016 - Efetuar ressarcimento referente a aquisição de servidores.	1
									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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
								020.000.300/2011.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
04.122.0127.2655	F	B		0	0	23.500	31.835	1			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	886.598	4.472.708	504	177.426	177.426	4			
04.122.0127.2655.0009		B		0	0	23.500	31.835	1			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	886.598	4.472.708	504	177.426	177.426	4	▶ 0001 - Capacitar os servidores da PGDF		1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 250									▶ 358 participações em cursos de capacitação em: Direito Civil; Leis Previdenciária; Oratória; Pregão; Recursos Especiais extraordinario; Dir.Trabalho; Agencias Reculadoras;Proc.disciplinar; Excel; Adm.Pública; Orçam e finanças; Jurizados especiais; Dir.Administrativo; SEFIP/GEFIP; Congresso de Procuradores; Gestão Lideraçã; Excel;Access; D.Tributário; Improbidade ADM;Secretariado; Ordenador Despesa;PerJudicial; PDiscipli nar; Contratação;Parc Públ Privada;Ouvidoria;Planj estratégico;Forum ICMS.		
04.122.0127.2831	F	B		0	0	111.691	242.209	5			
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.880.000	5.380.000	286	776.569	776.569	14			
04.122.0127.2831.0001		B		0	0	111.691	242.209	5			
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO		A	1.880.000	5.380.000	286	776.569	776.569	14	▶ 0003 - Manter programa de estágio curricular		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Instituto Cidade - Centro Integrado de Desenvolvimento (88 postos de estágio curricular 12º parcela paga) - 020.000.557/2009 - ▶ 0004 - Adquirir material bibliográfico	1
									▶ Aquisição: 20 exemplares Normas da ABNT; Aquisição de 286 títulos bibliográficos especializados para atualização do acervo da biblioteca jurídica da PGDF. ▶ 0005 - Adquirir material permanente	1
									▶ Aquisição de 01 poltrona; 10 fragmentadoras de papel, 01 máq.fotográfica profissional, 01projeto de mídia. Aquisição de 23,06 M² divisórias c/vidros e 13,55 M² persianas; Aquisição de 53 móveis; Proc.020.000.015/11 ▶ 0006 - Manter contratos de serviços	1
04.122.0127.3903	F	B		0 0		-23.752	45.858	1	▶ Serviço concluído. Paga a 6ª etapa e do contrato de consultoria em transporte vertical . PA 020.000.495/09	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	760.082	5.098.505	671	307.873	307.873	6		
04.122.0127.3903.7883		B		0 0		-23.752	45.858	1		
(**) (***) REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	760.082	5.098.505	671	307.873	307.873	6	▶ 0010 - Reformar os elevadores da PGDF (referente a etapa nº 0009/2010)	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 250									» 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	
04.122.0127.9083	F	B		0 0		3.200	3.200	1		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	0	500.000	0	3.200	3.200	1		
04.122.0127.9083.0004		B		0 0		3.200	3.200	1		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	0	500.000	0	3.200	3.200	1	» 0002 - Conceder bolsas para cursos de pós-graduação	1
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 10									» 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.	
04.126.0071.3036	F	B		0 0		0	82.150	1		
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.914.373	9.414.373	323	85.118	85.118	1		
04.126.0071.3036.0001		B		0 0		0	82.150	1		
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	2.914.373	9.414.373	323	85.118	85.118	1	» 0011 - Contratar serviços de desenvolvimento tecnológico	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									» Contratado 02 serviços de certificação digital E-CNPJ tipo A-3, Tokem USB. Proc.020.001.698/09 » 0012 - Adquirir equipamentos de informática » 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	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
04.122.0001.9106	F	B		-91.619	0	83.361	83.361	100			
APOIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO		A	0	83.381	0	83.361	83.361	100			
04.122.0001.9106.0001		B		-91.619	0	83.361	83.361	100			
APOIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO		A	0	83.381	0	83.361	83.361	100	▶ 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.		99
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO (PESSOA)											
Quantidade 350									▶ Candidatos pagos: dezembro: 148. (Processo nº 414.000.026/2011)		
04.122.0100.2994	F	B		0	0	-116.360	273.800	70			
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		A	0	390.160	0	273.800	273.800	70			
04.122.0100.2994.0014		B		0	0	-116.360	273.800	70			
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	0	390.160	0	273.800	273.800	70	▶ 0001 - Manter sistemas de informática na SEAP.		1
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 2									▶ Aquisição de solução de análise de dados e auditoria, incluindo fornecimento de licensas de software, atualização,		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.0100.8502	F	B		10.867.770	0	15.131.437	15.131.437	29	suporte, instalação e a implantação da solução, bem como treinamento de usuários da SEAP.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	51.350.610	0	50.776.667	50.776.667	99		
04.122.0100.8502.8751		B		10.844.394	0	14.931.339	14.931.339	30		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	0	50.227.234	0	50.012.208	50.012.208	100	▶ 0002 - Remunerar servidores da SEAP.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidor remunerado: maio: 349; junho: 355; julho: 358; agosto: 358; setembro: 362; outubro: 376; novembro: 370; dezembro: 369. (Processo nº 410.000.540/2011)	
Quantidade 1705									▶ 0003 - Remunerar os empregados da TCB.	1
04.122.0100.8502.8752		B		23.376	0	200.098	200.098	18	▶ Empregado remunerado: maio: 816; junho: 817; julho: 817; agosto: 820; setembro: 810; outubro: 815; novembro: 812; dezembro: 811. (Processo nº 410.000.534/2011)	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	0	1.123.376	0	764.459	764.459	68	▶ 0004 - Recolher contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Contribuição recolhida: maio: 71; junho: 72; julho 73; agosto: 75; setembro: 76; outubro: 77; novembro: 77; dezembro: 78. (Processo 410.000.540/2011)	
Quantidade 101										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
04.122.0100.8517	F	B		-588.085	0	-137.396	75.217	25			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	295.915	0	179.570	154.200	52			
04.122.0100.8517.9663		B		-588.085	0	-137.396	75.217	25			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	0	295.915	0	179.570	154.200	52	▶ 0005 - Manter os serviços administrativos gerais da SEAP.		1
									▶ Órgão mantido. (Processo n ° 410.001.266/2011; Processo n ° 410. 001.245/2011; Processo n ° 410.001.089/2011).		
04.122.0750.2422	F	B		-451.000	0	1.230.265	1.935.359	40			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO		A	0	4.865.000	0	4.795.265	4.780.265	98			
04.122.0750.2422.9631		B		-451.000	0	1.230.265	1.935.359	40			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	0	4.865.000	0	4.795.265	4.780.265	98	▶ 0006 - Manter contrato firmado com agentes de integração para contratação de estagiários de Nível Superior.		1
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA)											
Quantidade 1600									▶ 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)		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	F	S								
04.122.0750.8504	F	B		2.037.471	0	1.432.937	2.005.671	26	▶ 0020 - Manter contrato firmado com agentes de integração para contratação de estagiários de Nível Médio. ▶ 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)	1
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	7.652.799	0	5.681.403	5.681.403	74		
04.122.0750.8504.9574		B		2.037.471	0	1.432.937	2.005.671	26		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	0	7.652.799	0	5.681.403	5.681.403	74	▶ 0007 - Conceder auxílio-creche aos servidores da SEAP.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2899									▶ Benefício concedido: maio:63; junho: 61; julho: 63; agosto: 65; setembro: 63; outubro: 65; novembro: 65; dezembro: 65. (Processo nº 410.000.540/2011)	
									▶ 0008 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da SEAP.	1
									▶ Benefício concedido: maio: 268; junho: 269; julho: 271; agosto: 273; setembro: 274; outubro: 292; novembro: 296; dezembro: 297. (Processo nº 410.000.540/2011)	
									▶ 0009 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da SEAP.	1
									▶ Benefício concedido: maio:208; junho: 200; julho 203; agosto 198; setembro: 204; outubro: 209; novembro: 212;	

340



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
09.273.0001.9004	S	B		1.737.557	0	2.099.390	2.099.390	25	maio:171; junho: 173; julho 174 ; agosto 174; setembro: 174; outubro: 173; novembro: 175; dezembro: 176. (Processo nº 410.000.538/2011)		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	8.337.557	0	8.303.252	8.303.252	100			
09.273.0001.9004.9717		B		1.737.557	0	2.099.390	2.099.390	25			
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS DOS EX-EMPREGADOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - LEI Nº 701/94		A	0	8.337.557	0	8.303.252	8.303.252	100	▶ 0015 - Efetuar a complementação salarial de aposentadoria dos ex-empregados públicos do Distrito Federal - Lei nº 701/94.		1
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											
Quantidade 306									▶ Inativos pagos: maio: 177; junho: 177; julho 177 ; agosto 176; setembro: 176; outubro: 173; novembro: 174; dezembro: 176. (Processo nº 410.000.537/2011)		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

13202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.302.0100.8502	S	B		0	0	13.615	13.615	4			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	307.851	0	42.210	42.210	14			
04.302.0100.8502.8741		B		0	0	13.615	13.615	4			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	0	307.851	0	42.210	42.210	14	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do INAS		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 68									▶ Servidores remunerados: jun 01, jul 01, ago 01, set 01, out 01, nov 01,dez 01 processo 410.000.676/2011		
10.302.0100.8517	S	B		-1.595.811	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	1.317	0	1.316	1.316	100			
10.302.0100.8517.9655		B		-1.595.811	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	0	1.317	0	1.316	1.316	100	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais do INAS		1
									▶ Órgão mantido. processo 410.001.082/2010		
10.302.0750.8504	S	B		0	0	608	608	1			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	119.733	0	2.128	2.128	2			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

13202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.0750.8504.9565		B		0	0	608	608	1		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	0	119.733	0	2.128	2.128	2	▶ 0002 - Conceder auxílio alimentação a servidores do INAS	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 49									▶ Benefícios concedidos: jun 01, jul 01, ago 01, set 01, out 01, nov 01, dez 01 processo 410.000.676/2011	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
09.122.0100.8502	S	B		-230.707	0	268.289	268.289	31			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	861.601	0	861.600	861.600	100			
09.122.0100.8502.8746		B		-230.707	0	268.289	268.289	31			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	0	861.601	0	861.600	861.600	100	▶ 0003 - Renumerar servidores do IPREV-DF		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 56									▶ 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.		
09.122.0100.8517	S	B		-620.580	0	14.270	39.942	27			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	145.799	0	142.343	142.343	98			
09.122.0100.8517.9660		B		-620.580	0	14.270	39.942	27			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	0	145.799	0	142.343	142.343	98	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos do IPREV-DF		99
									▶ Órgão mantido. Processos: 413000010/2011; 413000015/2011; 413000045/2011 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
09.122.0750.8504	S	B		-28.000	0	14.606	14.606	31		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	47.491	0	47.362	47.362	100		
09.122.0750.8504.9570		B		1.000	0	14.606	14.606	31		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	0	47.491	0	47.362	47.362	100	▶ 0008 - Conceder vale transporte aos servidores do IPREV-DF	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 56									▶ Beneficios 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.	
									▶ 0009 - Conceder auxilio alimentação aos servidores do IPREV-DF	99
									▶ Beneficios 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.	
09.272.0001.9004	S	B		104.258.138	0	354.266.137	354.266.474	30		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	1.162.715.580	0	975.635.269	975.635.269	84		
09.272.0001.9004.9712		B		99.667.824	0	349.161.432	349.161.770	31		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNDO FINANCEIRO		A	0	1.134.833.008	0	948.359.093	948.359.093	84	0013 - Reconhecer divida de exercicio anteriores, da folha de inativos do GDF	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)									» Processo: 413.000.027/2011. Reconhecimento de dividas 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.	
Quantidade 13960									» 0014 - Reconhecer dividas de exercícios anteriores da folha de pensionista do GDF.	99
									» Processo: 413.000.028/2011. Reconhecimento de dividas 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.	
									» 0015 - Reconhecer dividas de exercícios anteriores da folha de inativos e pensionista do TC-DF.	99
									» Processo: 413.000.001/2011.Reconhecimento de dividas 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	
									» 0016 - Reconhecer dividas de exercícios anteriores da folha de inativos e pensionista do CL-DF.	99
									» Processo: 413.000.002/2011.Reconhecimento de dividas liquidado da folha de Pensionistas do CL-DF, referente aos meses de janeiro a abril 22 servidores. julho 02.	
									» 0026 - Pagar inativos do GDF	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
									» 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.		
									» 0027 - Pagar pensionistas do GDF		99
									» 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.		
									» 0029 - Pagar inativos do TC-DF.		99
									» 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		
									» 0030 - Pagar inativos do CL-DF		99
									» 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.		
									» 0031 - Pagar os Inativos da Secretaria de Saúde		99
									» Processo: 413.000.036/2011.Inativos pagos: maio 220 servidores; Pensionistas pagos: maio 450 servidores. Dezembro 5057 servidores		
									» 0032 - Pagar Inativos e Pensionistas da Secretaria de Educação		99
									» Processo: 413..000.035/2011.Inativo pagos: maio 648		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O	F S						Etapas Realizadas - ▶▶	G
09.272.0001.9004.9713			B	4.590.314	0	5.104.705	5.104.705	18	servidores. outubro 47, novembro 17.607, dezembro 10.123; Pensionistas pagos: maio 360 servidores . outubro 14, novembro 2.445, dezembro 1.060 ▶ 0037 - Pagar Pensões do TC-DF	99
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DISTRITO FEDERAL			A	27.780.965	0	27.276.176	27.276.176	98	▶ 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 ▶ 0038 - Pagar Pensões do CL-DF	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)									▶ Processo: 413.000.002/2011Pensionistas 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.	
Quantidade 13200									▶ 0017 - Pagar inativos da PM-DF	99
									▶ 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.	
									▶ 0018 - Pagar inativos da CBM-DF	99
									▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
										G
									0033 - Pagar exercicio anterior de Espólio	99
									» 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	
									0034 - Pagar pensionistas da PM-DF	99
									» Processo: 413.000.003/2011Pensionistas PM DF pagos: março 139 ; abril 139; maio 139 ; junho 140. julho 145. agosto 148, setembro 154, outubro 154, novembro 154, dezembro 154	
									0035 - Pagar pensionistas da CBM-DF	99
									» Processo: 413.000.005/2011Pensionistas CBM-DF pagos: março 30 ; abril 30; maio 30; junho 30. julho 30. agosto 30, setembro 30, outubro 30, novembro 29, dezembro 29	
28.846.0001.9001	S	B		0	0	282.095	282.095	8		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	0	3.510.955	0	2.428.118	2.428.118	69		
28.846.0001.9001.6170		B		0	0	282.095	282.095	8		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	0	3.510.955	0	2.428.118	2.428.118	69	0024 - Executar Sentenças Judiciais	99
									» 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9033	S	B		3.965.000	0	4.352.179	2.702.179	21		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	0	12.936.911	0	11.919.849	10.269.849	79		
28.846.0001.9033.9552		B		3.965.000	0	4.352.179	2.702.179	21		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	0	12.936.911	0	11.919.849	10.269.849	79	▶ 0025 - Recolher o PASEP	99
									▶ Proc. 413.000.017/2011.PASEP recolhido: março 1.181.672,96; abril 1.212.209,28; maio 1.257.988,94. julho 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

13905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRÓ GESTÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
04.122.0231.3580	F	B		-1.864.478	0	376.618	376.618	19			
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		A	0	1.959.134	0	423.292	423.292	22			
04.122.0231.3580.6016		B		-1.864.478	0	376.618	376.618	19			
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		A	0	1.959.134	0	423.292	423.292	22	▶ 0001 - modernização das unidades administrativas		99
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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.		
04.128.0750.6038	F	B		-360.253	0	-75.929	514.097	27			
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		A	0	1.900.772	0	753.161	753.161	40			
04.128.0750.6038.9125		B		-360.253	0	-75.929	514.097	27			
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		A	0	1.900.772	0	753.161	753.161	40	▶ 0002 - qualificação de pessoas		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 1									▶ 2.055 servidores capacitados. Processos 002.000.266/2011, 410.001.511/2010, 410.001.051/2010, 410.001.153/2010 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
20.122.0100.8502	F	B		9.502.000	22	10.152.871	10.152.871	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	42.479.025	54.661.025	129	54.541.952	54.541.952	100			
20.122.0100.8502.0004		B		9.502.000	23	9.878.294	9.878.294	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		A	41.154.658	52.986.658	129	52.884.009	52.884.009	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SEAPA		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 700									▶ 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.		
20.122.0100.8502.8678		B		0	0	274.576	274.576	16			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	1.324.367	1.674.367	126	1.657.943	1.657.943	99	▶ 0002 - Recolher contribuição patronal para o RPPS.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 96									▶ 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.		
20.122.0100.8517	F	B		-944.103	-11	-988.637	1.733.276	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8.725.762	7.287.205	84	6.143.674	6.143.674	84			
20.122.0100.8517.0004		B		-944.103	-11	-988.637	1.733.276	24			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				
Meta (LOA)	S	O							Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		A	8.725.762	7.287.205	84	6.143.674	6.143.674	84	► 0003 - Manter os serviços administrativos da SEAPA.	99
-- (--) Quantidade 0										
20.122.0750.3678	F	B		-92.007	-92	3.950	6.130	77	► Órgão mantido. Proc.nº 070.001.070/2009 e outros.	
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E PALESTRAS		A	100.000	7.993	8	7.323	7.323	92		
20.122.0750.3678.0001		B		-92.007	-92	3.950	6.130	77		
PROGRAMA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		A	100.000	7.993	8	7.323	7.323	92	► 0004 - Realizar eventos sobre o Programa Agenda Ambiental.	99
SEMINÁRIO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 8									► 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.	
20.122.0750.8504	F	B		130.000	6	556.842	556.842	20		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.200.000	2.770.000	126	2.664.857	2.664.857	96		
20.122.0750.8504.0005		B		130.000	6	556.842	556.842	20		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS		A	2.200.000	2.770.000	126	2.664.857	2.664.857	96	► 0005 - Conceder auxílio-creche a servidores da SEAPA.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 700									» 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.	» 0006 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da SEAPA.	99
									» 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.	» 0007 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da SEAPA.	99
20.122.1100.2782	F	B		-242.143	-45	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS		A	540.000	757	0	757	757	100			
20.122.1100.2782.0001		B		-242.143	-45	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS NO DISTRITO FEDERAL		A	540.000	757	0	757	757	100	» 0008 - Fiscalizar/vistoriar terras públicas rurais no Distrito Federal.		99
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 2520									» Fiscalização/vistoria 497; notificações emitidas 179; apurar denúncias 20; levantamento topográfico de área pública; 29;		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Meta (LOA)										
20.122.1100.3631	F	B		-2.281.625	-152	173.930	0	0	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.	
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS		A	1.500.000	418.375	28	173.930	0	0		
20.122.1100.3631.0001		B		-2.281.625	-152	173.930	0	0		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS		A	1.500.000	418.375	28	173.930	0	0	▶ 0009 - Adquirir veículos pesados e máquinas agrícolas.	99
VEÍCULO PESADO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ 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.	
20.127.0071.3866	F	B		-54.943	-18	0	0	0		
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO		A	305.000	57	0	56	56	98		
20.127.0071.3866.0005		B		-54.943	-18	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE		A	305.000	57	0	56	56	98	▶ 0012 - Implantar o sistema de informação Geográfica	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
F	S									G
SISTEMA INSTALADO (UNIDADE)									fundiária no Distrito Federal.	
Quantidade 1									» Material adquiridos: cartucho de tinta para impressora Epson Stylus, pilha recarregável. Proc. 070.000.402/2011.	
20.306.1750.4041	F	B		-3.043.895	-9	-3.098.375	4.753.884	16		
NUTRINDO A MESA		A	34.500.000	29.656.105	86	29.600.563	26.479.932	89		
20.306.1750.4041.0003		B		-3.043.895	-9	-3.098.375	4.753.884	16		
NOSSO LEITE (ODM)		A	34.500.000	29.656.105	86	29.600.563	26.479.932	89	» 0013 - Assistir famílias com o Programa Nosso Leite.	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 60000									» 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.	
20.392.1300.2007	F	B		0	0	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	80.000	80.000	100	44.500	44.500	56		
20.392.1300.2007.2388		B		0	0	0	0	0		
ENCONTRO DE FOLIA DE REIS NO DISTRITO FEDERAL		A	80.000	80.000	100	44.500	44.500	56	» 0014 - Apoiar o encontro de Folia de Reis.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Descentralização de crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 01, de 12 de janeiro de 2011, DODF nº 11, de	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
20.421.1501.2426	F	B		-21.534	-11	25.215	39.436	16	17 de janeiro de 2011, pg. 04, SEAPA/CULTURA, proc. nº 070.000.064/2011, para despesas com Folia de REIs.	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	200.000	248.466	124	225.215	225.215	91		
20.421.1501.2426.0019		B		-21.534	-11	25.215	39.436	16	0015 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEAPA, conforme contrato com a FUNAP	99
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		A	200.000	248.466	124	225.215	225.215	91		
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									Pessoas assistidas: jan 21; fev 21mar: 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.	
Quantidade 18										
20.452.0169.5741	F	B		-334.596	-33	6.055	6.055	0		
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR E PRODUTOR RURAL		A	1.000.000	1.994.267	199	6.055	6.055	0		
20.452.0169.5741.0004		B		-334.596	-48	6.055	6.055	0	0016 - Construir centros para comercialização e capacitação - PRONAF. Procedente das etapa 0007/2010.	99
CONSTRUÇÃO DO CENTRO PARA COMERCIALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR - PRONAF NO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	700.000	1.993.567	285	6.055	6.055	0		
CENTRO COMUNITÁRIO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F						Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÍDO (M2)								» 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.	
Quantidade 397									
20.452.1100.5160	F	B		0 0		50.964	33.638 13		
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS		A	500.000	260.948	52	113.648	92.421 35		
20.452.1100.5160.0001		B		0 0		50.964	33.638 13		
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS NO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	500.000	260.948	52	113.648	92.421 35	» 0018 - Construir centros de comercialização de produtos rurais. Procedente da etapa 0037/2010.	99
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)								» Implantação de unidade de comercialização de pesca na CEASA/DF - mercado do peixe com 285m² de área construída. - Proc. nº 070.000.264/2009.	
Quantidade 1000									
20.541.1650.3043	F	B		-46.598	-47	0	0 0		
REABILITAÇÃO AMBIENTAL DAS TERRAS RURAIS		A	100.000	3.402	3	3.402	3.402 100		
20.541.1650.3043.0001		B		-46.598	-47	0	0 0		
REABILITAÇÃO AMBIENTAL DAS TERRAS RURAIS (ODM)		A	100.000	3.402	3	3.402	3.402 100	» 0022 - Fomentar a reabilitação ambiental das terras rurais.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA BENEFICIADA (HA)									» 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.	
Quantidade 30										
20.601.1100.2770	F	B		-96.252	-32	0	344	9		
FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL		A	300.000	3.748	1	2.899	2.899	77		
20.601.1100.2770.0001		B		-96.252	-32	0	344	9		
FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL		A	300.000	3.748	1	2.899	2.899	77	» 0024 - Produzir mudas melhoradas.	99
MUDA PRODUZIDA (UNIDADE)										
Quantidade 60000									» Mudas produzidas 80.417; mudas doadas 73.699.	
20.601.1316.4075	F	B		90.794	8	961.870	1.183.545	99		
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA MICROPRODUTORES RURAIS		A	1.100.000	1.190.794	108	1.190.663	1.190.663	100		
20.601.1316.4075.0001		B		90.794	8	961.870	1.183.545	99		
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA MICROPRODUTORES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	1.100.000	1.190.794	108	1.190.663	1.190.663	100	» 0025 - Distribuir sementes e insumos agrícolas.	99
PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 10000									» Produtores beneficiados 3.023; semente de milho (kj)	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
20.602.1100.2771	F	B		-128.766	-42	217	10.716	41	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.	
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL		A	310.000	26.234	8	25.892	25.892	99		
20.602.1100.2771.0001		B		-128.766	-42	217	10.716	41		
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL		A	310.000	26.234	8	25.892	25.892	99	▶ 0026 - Produzir alevinos.	99
ALEVINO PRODUZIDO (UNIDADE)										
Quantidade 500000									▶ Alevinos produzidos (unid) 609.638; alevinos vendidos (unid) 595.025; alevinos para Uds (unid) 14.613; produtores atendidos com alevinos 294; produtores atendidos com assistência técnica 855.	
20.603.2900.2772	F	B		-71.529	-24	50.431	51.236	45		
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		A	300.000	113.471	38	62.321	62.321	55		
20.603.2900.2772.0001		B		-71.529	-24	50.431	51.236	45		
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		A	300.000	113.471	38	62.321	62.321	55	▶ 0027 - Realizar defesa sanitária vegetal.	99
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 27000									▶ 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;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
20.604.2900.2773	F	B		-179.320	-51	5.044	19.006	38	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.	99
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		A	350.000	50.680	14	47.240	47.240	93	▶ 0043 - Fiscalizar o uso de agrotóxicos.	
20.604.2900.2773.0001		B		-179.320	-51	5.044	19.006	38	▶ 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.	99
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		A	350.000	50.680	14	47.240	47.240	93	▶ 0028 - Realizar defesa sanitária animal.	
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 28000									▶ 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 bezerras 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
20.605.1100.1891	F	B		0	0	52.800	0	0	▶ 0044 - Realizar exame laboratorial.	99
IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS DE AGRICULTURA ORGÂNICA		A	720.000	180.000	25	52.800	0	0	▶ Equinos sacrificados 34.	
20.605.1100.1891.0001		B		0	0	52.800	0	0	▶ 0045 - Apreender animais soltos em logradouros e vias públicas.	99
IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS DE AGRICULTURA ORGÂNICA (ODM)		A	620.000	80.000	13	52.800	0	0	▶ Animais apreendidos 630; multas emitidas 408; anemia infecciosa equina 05; óbito 30.	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									▶ 0053 - Monitorar ocorrência de doenças de notificação obrigatória	99
Quantidade 5									▶ Brucelose 09; tuberculose 19; anemia infecciosa equina 34.	
20.605.1100.1891.7525		B		0	0	0	0	0	▶ 0029 - Implantar polos de agricultura orgânica.	99
									▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	E
										G
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES		A	100.000	100.000	100	0	0	0	▶ 0030 - Implantar hortas escolares.	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ 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.	
20.606.1316.2775	F	B		-221.248	-27	239.891	298.778	92		
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		A	810.000	326.052	40	325.437	325.437	100		
20.606.1316.2775.0001		B		-221.248	-27	239.891	298.778	92		
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		A	810.000	326.052	40	325.437	325.437	100	▶ 0034 - Executar serviços de engenharia e mecanização agrícola.	99
ÁREA AGRÍCOLA ASSISTIDA (HA)										
Quantidade 8000									▶ Prod. inscritos no DF 105; Prod. inscritos 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.	
20.606.1316.2889	F	B		-45.600	-8	12.255	16.399	2		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PRONAF		A	560.000	797.272	142	38.861	38.861	5			
20.606.1316.2889.0003		B		-45.600	-8	12.255	16.399	2			
APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PRONAF (ODM)		A	560.000	797.272	142	38.861	38.861	5	▶ 0035 - Beneficiar produtores/família através do PRONAF.		99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 4924											
20.607.1316.2775	F	B		-82.890	-64	46.610	46.610	99		▶ 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.	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		A	130.000	47.110	36	46.610	46.610	99			
20.607.1316.2775.0002		B		-82.890	-64	46.610	46.610	99			
REFORMA DO CANAL DE IRRIGAÇÃO DA COLÔNIA AGRÍCOLA BURITI VERMELHO		A	130.000	47.110	36	46.610	46.610	99	▶ 0036 - Reformar o canal de irrigação da colônia agrícola Buriti Vermelho.		7
ÁREA AGRÍCOLA ASSISTIDA (HA)											
Quantidade 100											
20.665.2900.2780	F	B		-126.997	-63	-112	5.598	70		▶ Aquisição de tubo para esgoto PVC: 200 mm, 250mm e 300mm (unid) 354. Proc. nº 070.002.329/2011.	
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS		A	200.000	8.003	4	7.890	7.890	99			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O	F						Etapas Realizadas - ▶▶	G
20.665.2900.2780.0001		B		-126.997	-63	-112	5.598	70		
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL NO DISTRITO FEDERAL		A	200.000	8.003	4	7.890	7.890	99	▶ 0037 - Realizar visita de inspeção e fiscalização	99
INSPEÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 19200									▶ estabelecimento de produto de origem animal 2.757; estabelecimento de produto de origem vegetal 159.	
									▶ 0046 - Registrar estabelecimento comercial.	99
									▶ 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.	
									▶ 0047 - Realizar blitz/fiscalizar veículos em BRs. e trânsito	99
									▶ Blitz realizada nas BRs 123; veículo fiscalizado em trânsito 3.110; veículos que transportam produtos clandestinos ilegais ou sem condições higiênicos-sanitárias (nº) 67.	
									▶ 0048 - Fiscalizar permanentemente estabelecimento industrial.	99
									▶ Suínos 04; bovinos 04.	
									▶ 0049 - Coletar amostra de alimentos de origem animal e vegetal para controle de qualidade.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
20.665.2900.2783	F	B	360.000	-66.703	-19	4.571	10.870	82	» 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.	99
									» 0050 - Inspeccionar e registrar animais abatidos em estabelecimento.	
									» Ave 210.851; suíno 76.506; bovinos 53.815; caprinos/ovinos 861.	99
									» 0051 - Apreender produtos impróprios para o consumo.	
									» Produtos de origem animal (carne e derivado) 3,99; produto de origem animal (leite e derivado) 3,47.	99
									» 0052 - Fiscalizar Produção nas agroindústrias e entrepostos.	
									» Produtos de origem animal - POA 71.648,70; produto de origem vegetal - POV 2.060,62; ovos (duzia) 1.529.767.	99
CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	A		360.000	13.297	4	13.296	13.296	100	» 0054 - Apreender produtos de origem animal e vegetal em trânsito	
									» Produtos de origem animal 83,97; produtos de origem vegetal 5,22.	99
									» 0055 - Inspeccionar animais abatidos	
									» Ave 675,44; suíno 5.088,92; bovino 14.565,24; caprino/ovino 15,13.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
20.665.2900.2783.0001		B		-66.703	-19	4.571	10.870	82		
EXECUÇÃO DE ANÁLISE LABORATORIAL DE TECNOLOGIA		A	360.000	13.297	4	13.296	13.296	100	▶ 0038 - Realizar análise microbiológica e físico-química.	99
ANÁLISE REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 8650									▶ Número de amostras para análise 1.416; análise físico-química 7.333; análise microbiológica 2.974.	
20.692.1100.2483	F	B		-170.966	-85	-7.438	1.620	3		
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS		A	200.000	59.034	30	59.034	59.034	100		
20.692.1100.2483.1164		B		-140.966	-94	-7.438	1.620	18		
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL		A	150.000	9.034	6	9.034	9.034	100	▶ 0039 - Apoiar a realização de eventos agropecuários nas Regiões Administrativas.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 21									▶ Exposição agropecuária de Brasília, exposição agropecuária cidade de Brasília, agrobrasília (PAD/DF e outro eventos, total 31.	
20.692.1100.2483.4389		B		0	0	0	0	0		
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DA AGROBRASÍLIA 2011 NO COOPADEF		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	▶ 0040 - Apoiar a realização da festa Agrobrasília 2011.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Descentralização de crédito orçamentário conforme Portaria	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		-12.434	0	848.595	848.595	12	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.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	8.123.465	7.101.031	87	6.920.225	6.920.225	97		
28.846.0001.9050.0031		B		-12.434	0	848.595	848.595	12		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		A	8.123.465	7.101.031	87	6.920.225	6.920.225	97	0042 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores.	99
-- (--) Quantidade 0									» 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0850.3046	F	B		0	0	140.000	50.000	36			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DF		A	0	140.000	0	140.000	50.000	36			
04.122.0850.3046.0004		B		0	0	140.000	50.000	36			
APOIO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	0	140.000	0	140.000	50.000	36	▶ 0045 - Modernizar a gestão pública da EMATER-DF		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Contratação de empresa especializada para elaboração do planejamento estratégico 2012-2021. Proc Nº 072.000.495/2011.		
13.392.1100.2483	F	B		-13.050	-13	0	0	0			
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS		A	100.000	86.950	87	86.950	86.950	100			
13.392.1100.2483.4391		B		-13.050	-13	0	0	0			
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO MORANGO		A	100.000	86.950	87	86.950	86.950	100	▶ 0044 - Apoio a Realização da festa do Morango - 16ª Festa do Morango de Brasília		4
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento Apoiado. Processo Nº 072.000.339/2011		
20.122.0100.8502	F	B		13.220.000	46	13.669.981	13.704.129	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	28.827.399	65.997.399	229	65.907.264	65.907.264	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
20.122.0100.8502.0006		B		13.220.000	46	13.669.981	13.704.129	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	28.827.399	65.997.399	229	65.907.264	65.907.264	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da EMATER-DF	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 273									▶ 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	
20.122.0100.8517	F	B		444.499	8	1.687.076	1.220.504	21		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.279.867	5.894.940	112	5.618.867	3.183.013	54		
20.122.0100.8517.0093		B		444.499	8	1.687.076	1.220.504	21		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	5.279.867	5.894.940	112	5.618.867	3.183.013	54	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da EMATER-DF	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Despesas com manutenção da instituição. Proc. nº 0072000014/2011 e outros.	
20.122.0750.8504	F	B		-62.000	-2	-46.348	388.768	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.708.933	2.246.933	83	2.230.241	2.230.241	99		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				%	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
20.122.0750.8504.6986		B		-62.000	-2	-46.348	388.768	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	2.708.933	2.246.933	83	2.230.241	2.230.241	99	▶ 0003 - Conceder auxilio-creche a servidores da EMATER-DF	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Beneficios 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	
Quantidade 273									▶ 0004 - Conceder auxilio-transporte a servidores da EMATER-DF	99
									▶ Beneficios 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	
									▶ 0005 - Conceder vale-alimentação a servidores da EMATER-DF	99
									▶ Beneficios 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	
									▶ 0006 - Conceder auxilio-deficiente a servidores da EMATER-DF	99
									▶ Beneficios 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	
20.126.0100.4055	F	B		-148.077	-24	-40.208	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	620.000	471.923	76	457.240	270.004	57			
20.126.0100.4055.0001		B		-148.077	-24	-40.208	0	0			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	620.000	471.923	76	457.240	270.004	57	▶ 0007 - Modernizar o sistema de informação		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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		
20.128.0750.2655	F	B		-27.230	-10	58.800	3.120	3			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	265.000	112.770	43	112.426	52.426	46			
20.128.0750.2655.6172		B		-27.230	-10	58.800	3.120	3			
CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	265.000	112.770	43	112.426	52.426	46	▶ 0008 - Capacitar servidores da EMATER-DF		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 100									▶ 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		
20.131.3200.8505	F	B		-210.000	-84	-10.000	3.660	9			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	250.000	40.000	16	40.000	33.420	84	▶ 0009 - Realizar publicidade e propaganda da EMATER-DF ► 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	99	
20.131.3200.8505.0003		B		-210.000	-84	-10.000	3.660	9			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	250.000	40.000	16	40.000	33.420	84			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 400											
20.452.3000.1984	F	B		0	0	0	186.330	28			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.000.000	656.762	33	656.761	607.460	92			
20.452.3000.1984.0046		B		0	0	0	186.330	28			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA EMPRESA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	656.762	33	656.761	607.460	92	▶ 0010 - Construir prédios e próprios da EMATER-DF	99	
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)									► 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.		
Quantidade 2000											
20.601.1100.2861	F	B		-16.289	-16	-3.774	-3.774	-5			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS		A	100.000	83.711	84	83.710	83.710	100		
20.601.1100.2861.4318		B		-16.289	-16	-3.774	-3.774	-5		
APOIO A VIAGEM DE CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES E TÉCNICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	100.000	83.711	84	83.710	83.710	100	▶ 0011 - Capacitar e assistir produtores e técnicos do Distrito Federal	99
PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 200									▶ Viagem de capacitação realizada a 17 técnicos que difundirão os conhecimentos. Proc. Nº 0072000186/2011 e 0072000209/2011	
20.606.1100.2173	F	B		414.421	118	-100.982	85.638	4		
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	350.000	2.198.011	628	537.154	513.335	23		
20.606.1100.2173.0002		B		414.421	118	-100.982	85.638	4		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	350.000	2.198.011	628	537.154	513.335	23	▶ 0012 - Atender empreendedores familiares rurais	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 15000									▶ 21100 empreendedores familiares atendidos	
									▶ 0013 - Atender empreendedores patronais rurais	99
									▶ 9.667 empreendedores patronais atendidos	
									▶ 0014 - Atender trabalhadores rurais	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									» 2.010 trabalhadores rurais atendidos		
									» 0015 - Atender habitantes rurais		99
									» 3.105 habitantes rurais atendidos		
									» 0016 - Atender beneficiários das políticas de inclusão de gênero e geração		99
									» 18.372 beneficiários das políticas de inclusão de gênero e geração atendidos.		
									» 0017 - Atender público institucional em organização e gestão social		99
									» Atendimentos: 9.854 de público institucional em organização e gestão social atendidos.		
									» 0018 - Atender outros públicos beneficiários		99
									» 14.417 outros públicos atendidos		
20.606.1100.2861	F	B		-241.358	0	28.642	0	0			
ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS		A	0	28.642	0	28.642	0	0			
20.606.1100.2861.9217		B		-241.358	0	28.642	0	0			
FOMENTO A PECUÁRIA LEITEIRA E À FLORICULTURA		A	0	28.642	0	28.642	0	0	» 0046 - Montar unidade demonstrativa de manejo de bovinos.		99
PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA)											
Quantidade 100									» Aquisição de material para montagem de unidade		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
20.606.1100.3724	F	B		-91.822	-42	-93.655	80.400	19	demonstrativa de manejo de bovinos. Proc. Nº 072.00525/2011 e outros		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRÓ-RURAL NO CAMPO		A	220.000	428.178	195	333.601	333.601	78			
20.606.1100.3724.0003		B		-91.822	-42	-93.655	80.400	19			
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO CAMPO		A	220.000	428.178	195	333.601	333.601	78	▶ 0019 - Promover e realizar eventos no campo		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 34									▶▶ 96 eventos de assistência técnica e extensão rural realizados no campo. (Dia de Campo, Dia especial, Reunião Temática, e outros)		
									▶ 0020 - Apoiar público dos eventos comunitários		99
									▶▶ 249.526 pessoas atendidas nos eventos comunitários de assistência técnica e extensão rural.		
20.606.1100.4046	F	B		-1.270.000	0	0	0	0			
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE EMPREENDEIMENTOS RURAIS		A	80.000	0	0	0	0	0			
20.606.1100.4046.0001		B		-1.270.000	0	0	0	0			
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE EMPREENDEIMENTOS RURAIS (ODM)		A	80.000	0	0	0	0	0	▶ 0021 - Capacitar público rural em gestão de negócios agropecuários		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
CAPACITAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 2200									» Capacitações realizadas: 163, para público rural em gestão de negócios agropecuários com 1.728 participantes. Para a realização dessas capacitações foram utilizados recursos de outros P.T. da U.O e do convênio com o Ministério de Desenvolvimento Agrário.	
20.606.1100.4047	F	B		-22.200	-18	0	0	0		
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA SISTEMAS AGROECOLÓGICOS		A	125.200	3.000	2	2.000	2.000	67		
20.606.1100.4047.0001		B		-22.200	-18	0	0	0		
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA SISTEMAS AGROECOLOGICOS (ODM)		A	125.200	3.000	2	2.000	2.000	67	» 0022 - Capacitar público rural em agroecologia	99
CAPACITAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 2000									» Capacitações realizadas: 76 em agroecologia com 846 participantes.	
									» 0023 - Capacitar público rural em gestão ambiental	99
									» Capacitações realizadas: 56 em gestão ambiental com 1945 participantes.	
									» 0024 - Acompanhar area cultivada em hortaliças orgânicas	99
									» Area cultivada: 176,19 ha em hortaliças orgânicas.	
									» 0025 - Acompanhar rebanho em bovinocultura agroecológica ou orgânica	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
20.606.1100.4048	F	B		974.915	309	1.174.820	132.151	10	» Acompanhamentos realizados: 521 cabeças de bovinocultura agroecológica ou orgânica. (Clínica; Controle Leiteiro; Controle epidemiológico; e outros)		
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA A AGROPECUÁRIA		A	316.000	1.315.915	416	1.314.914	139.943	11			
20.606.1100.4048.0001		B		-99.905	-32	0	132.151	94			
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA A AGROPECUÁRIA (ODM)		A	316.000	141.095	45	140.094	139.943	99	» 0026 - Capacitar público rural em desenvolvimento da produção agrícola		99
CAPACITAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 4000									» Capacitações realizadas: 121 para público rural em desenvolvimento da produção agrícola com 3.252 participantes		
									» 0027 - Acompanhar area no projeto de olericultura		99
									» 5.894,70 ha acompanhados de area cultivada no projeto de olericultura.		
									» 0028 - Acompanhar area cultivada no projeto de floricultura.		99
									» Acompanhamentos realizados: 423,85 ha de area cultivada no projeto de floricultura		
									» 0029 - Capacitar público rural no programa de desenvolvimento da produção animal		99
									» Capacitações realizadas: 180 no programa desenvolvimento		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
20.606.1100.4048.0003		B		1.174.820	0	1.174.820	0	0	da produção animal com 2291 participantes ▶ 0030 - Acompanhar o rebanho no projeto de bovinocultura	99
APOIO A TRANSFERÊNCIA TECNOLOGIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL PARA PRODUTORES DO DF E RIDE		A	0	1.174.820	0	1.174.820	0	0	» Acompanhamento realizado: 29.155 cabeças no projeto de bovinocultura. (Clínica; Controle Leiteiro; Controle epidemiológico; e outros)	
CAPACITAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
20.606.1100.4049	F	B		-13.458	-90	0	0	0	▶ 0047 - Prestar serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural para produtores da RIDE e DF	99
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	15.000	1.542	10	1.542	1.542	100	» 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	
20.606.1100.4049.0001		B		-13.458	-90	0	0	0		
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL(ODM)		A	15.000	1.542	10	1.542	1.542	100	▶ 0031 - Atender público rural da RIDE	99
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1000									» Capacitação de técnicos para atendimento de público rural da RIDE. 441 famílias atendidas nos assentamentos do entorno.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
20.606.1100.6011	F	B		-47.591	-8	-47.591	115.064	25			
BOLSA TRABALHO-ESTÁGIO		A	600.000	452.409	75	452.409	452.409	100			
20.606.1100.6011.0001		B		-47.591	-8	-47.591	115.064	25			
BOLSAS E BENEFÍCIOS PARA APOIAR A FORMAÇÃO DE AGENTES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	600.000	452.409	75	452.409	452.409	100	▶ 0032 - Conceder auxilio-transporte aos beneficiários da bolsa estágio.		99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)											
Quantidade 80									▶ Auxilio-transporte concedido: mar 68; abr 69; mai 71; jun 68; jul 66; ago 66; set 78; out 78; nov 75; dez 3. Proc N° 072.000.116/2011		
									▶ 0033 - Conceder bolsa estágio		99
									▶ Bolsa Estágio Concedida: mar 68; abr 69; mai 71; jun 66; jul 66; ago 67; set 82; out 77; nov 75; dez 76. Proc. N° 072.000.117/2011		
20.606.1316.4050	F	B		-341.604	-70	11.047	64.178	43			
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DA POPULAÇÃO RURAL		A	490.000	148.396	30	147.105	141.307	95			
20.606.1316.4050.0001		B		-341.604	-70	11.047	64.178	43			
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DA POPULAÇÃO RURAL (ODM)		A	490.000	148.396	30	147.105	141.307	95	▶ 0034 - Capacitar público em agricultura urbana		99
CAPACITAÇÃO REALIZADA											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
(UNIDADE)										
Quantidade 12000									» Capacitações realizadas: 4 para público em agricultura urbana com 71 participantes. » 0035 - Capacitar público em cidadania e benefícios sociais	99
									» Capacitação realizada: 462 em cidadania e benefícios sociais com 1.411 participantes. » 0036 - Capacitar público rural em educação cultura e lazer	99
									» Capacitação realizada: 45 em educação cultura e lazer com 1335 participantes. » 0037 - Capacitar público rural em saneamento e infraestrutura social	99
									» Capacitações realizadas: 19 para público rural em saneamento e infraestrutura social com 223 participantes. » 0038 - Capacitar público institucional em organização e gestão social	99
									» Capacitações realizadas: 286 para público institucional em organização e gestão social com 3698 participantes. » 0039 - Capacitar público rural em saúde e segurança alimentar	99
									» Capacitações realizadas: 164 em saúde e segurança alimentar com 7.513 participantes. » 0040 - Capacitar público rural em atividades não agrícolas	99
									» Capacitações realizadas: 153 para público rural em atividades não agrícolas com 1.039 participantes	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
20.692.1100.2483	F	B		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100			
20.692.1100.2483.4390		B		0	0	0	0	0			
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO AGROBRASILIA		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	▶ 0041 - Promover e realizar o evento: Festa do AGROBRASILIA		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									► Evento Realizado. Proc. Nº 0072000181/2011		
28.846.0001.9050	F	B		1.070.000	19	1.072.319	1.072.319	18			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.500.000	5.920.000	108	5.915.110	5.915.110	100			
28.846.0001.9050.0035		B		1.070.000	19	1.072.319	1.072.319	18			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	5.500.000	5.920.000	108	5.915.110	5.915.110	100	▶ 0043 - Efetuar ressacimento referente a requisição de servidores		99
--											
(--)											
Quantidade 0									► 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		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
20.605.1100.2861	F	B		0	0	1.160.360	1.160.360	15			
ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS		A	1.777.960	7.700.293	433	1.296.560	1.296.560	17			
20.605.1100.2861.0001		B		0	0	1.160.360	1.160.360	15			
APOIO AOS MICROS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL(ODM)		A	1.777.960	7.700.293	433	1.296.560	1.296.560	17	▶ 0001 - Apoiar produtores rurais por meio de financiamento.		99
PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA)									► 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.		
Quantidade 30											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	E
04.131.1300.9068	F	B		0	0	-650.000	0	0		
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.000.000	1.835.000	184	1.185.000	1.185.000	65		
04.131.1300.9068.8730		B		0	0	-650.000	0	0		
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.835.000	184	1.185.000	1.185.000	65	▶ 0001 - Apoiar a realização de eventos do Distrito Federal.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 12									▶ 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).	
04.131.3200.6057	F	B		-24.382	0	-2.889.674	1.792	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	9.000.000	2.951.701	33	86.409	86.409	3		
04.131.3200.6057.3076		B		-24.382	0	-2.889.674	1.792	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	9.000.000	2.951.701	33	86.409	86.409	3	▶ 0002 - Promover atividades de comunicação social da Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.	99
ATIVIDADE PROMOVIDA (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Atividade promovida: 1) Publicação atos oficiais do	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	E
										G
04.131.3200.8502	F	B		0	0	-10.282	0	0	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).	99
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		2.838.880	1.294.836	46	1.284.553	1.284.553	99		
04.131.3200.8502.8717	B			0	0	-10.282	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		2.838.880	1.294.836	46	1.284.553	1.284.553	99		
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 90										
04.131.3200.8504	F	B		0	0	0	0	0	0003 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF. » 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).	99
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		200.000	45.438	23	45.437	45.437	100		
04.131.3200.8504.9552	B			0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	200.000	45.438	23	45.437	45.437	100	0004 - Conceder auxílio creche aos servidores da Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 135									» Benefícios concedidos: Janeiro - 5; Fevereiro - 11; Março - 12; Abril - 13. Processo nº 019.000007/2011. [Etapas 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).	
									0005 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.	99
									» Benefícios concedidos: Janeiro - 28; Fevereiro - 48; Março - 60; Abril - 67. Processo nº 019.000007/2011. [Etapas 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).	
									0006 - Conceder auxílio transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.	99
									» Benefícios concedidos: Janeiro - 11; Fevereiro - 26; Março - 30; Abril - 33. Processo nº 019.000007/2011. [Etapas 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).	
04.131.3200.8505	F	B		-269.835	0	-269.837	214.397	1		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	100.433.382	36.034.782	36	36.034.780	36.018.598	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
04.131.3200.8505.8680		B		-267.258	-1	-267.259	36.352	0			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	52.233.382	17.037.359	33	17.037.358	17.021.793	100	▶ 0007 - Realizar a publicidade institucional da Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1250									▶ 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).		
04.131.3200.8505.8681		B		-2.577	0	-2.578	178.045	1			
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	48.200.000	18.997.423	39	18.997.422	18.996.805	100	▶ 0008 - Realizar a publicidade de utilidade pública da Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1250									▶ 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).		
04.131.3200.8517	F	B		-23.021	-3	-23.098	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	910.000	58.071	6	57.991	57.991	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.131.3200.8517.9635		B		-23.021	-3	-23.098	0	0			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	910.000	58.071	6	57.991	57.991	100	0009 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF		99
-- (--) Quantidade 0									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].		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
13.122.0100.8502	F	B		8.965.000	26	9.110.346	9.110.346	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	34.707.567	43.672.567	126	43.524.321	43.524.321	100			
13.122.0100.8502.8715		B		8.965.000	26	8.958.867	8.958.867	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		A	33.913.182	42.878.182	126	42.789.648	42.789.648	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Cultura do DF.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 712									▶ 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.		
13.122.0100.8502.8716		B		0	0	151.479	151.479	19			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	794.385	794.385	100	734.672	734.672	92	▶ 0002 - Recolher contribuição patronal para o RPPS.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 57									▶ 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.		
13.122.0100.8517	F	B		104.899	1	947.484	1.858.428	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.988.000	9.554.899	87	9.475.257	8.163.349	85			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
13.122.0100.8517.9634		B		104.899	1	947.484	1.858.428	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		A	10.970.000	9.554.899	87	9.475.257	8.163.349	85	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Cultura do DF.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ 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.		
13.122.0750.8504	F	B		-280.000	-14	340.232	340.232	20			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.000.000	1.720.000	86	1.701.719	1.701.719	99			
13.122.0750.8504.9551		B		-280.000	-14	340.232	340.232	20			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE ESTADO DE CULTURA		A	2.000.000	1.720.000	86	1.701.719	1.701.719	99	▶ 0005 - Conceder auxílio-creche a servidores da Secretaria de Estado de Cultura do DF.		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1179									▶ 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.		
									▶ 0006 - Conceder auxílio-natalidade a servidoras da Secretaria de Estado de Cultura do DF.		99
									▶ Benefícios concedidos: janeiro 3; fevereiro 0; março 0; abril		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
13.122.1300.2478	F	B		-2.000	0	0	14.897	2	1; maio 0; junho 1; julho 1; agosto 0; setembro 0; outubro 0. novembro 1; dezembro 0. Processo nº 150.000.202/2011.	
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		A	800.000	798.000	100	797.762	736.351	92	▶ 0008 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da Secretaria de Estado de Cultura do DF.	99
									▶ 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.	
13.122.1300.2478.0002		B		-2.000	0	0	14.897	2	▶ 0009 - Conceder auxílio-transporte a servidores da Secretaria de Estado de Cultura do DF.	99
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		A	800.000	798.000	100	797.762	736.351	92	▶ 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.	
ORQUESTRA MANTIDA (UNIDADE)									▶ 0010 - Manter a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro.	99
Quantidade 1									▶ Orquestra mantida: 2º bimestre - contratação de 3 maestros, 3 solistas e do Coro Lírico de Brasília.3º Bim.:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
F	S		(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
13.122.1300.6059	F	B		-372.000	-13	-720	708	1	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.	
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		A	2.800.000	72.717	3	71.997	69.113	95		
13.122.1300.6059.8772		B		0	0	-720	708	1		
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	72.717	5	71.997	69.113	95	▶ 0012 - Manter a rede de bibliotecas públicas do Distrito Federal.	1
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)									▶ Rede mantida: I Fórum + Livro + Leitura e lançamento da campanha "Brasília Capital da Leitura", no Complexo Cultural da República. Proc. 150.002.337/2011.	
Quantidade 135000										
13.122.2300.9064	F	B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBITSCHKE		A	900.000	0	0	0	0	0		
13.122.2300.9064.8774		B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBITSCHKE		A	900.000	0	0	0	0	0	▶ 0013 - Assistir a entidade Memorial Juscelino Kubistchek.	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ENTIDADE ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Entidade assistida: Memorial JK. Termo de Convênio nº 01/2010.		
13.392.1300.2007	F	B		-882.088	-2	10.376.727	19.582.177	31			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	37.840.000	62.930.767	166	59.777.724	57.822.122	92			
13.392.1300.2007.0036		B		260.000	0	153.785	4.800	2			
APOIO AO FOMENTO À CULTURA NO DF		A	0	260.000	0	153.785	4.800	2	▶ 0187 - Apoiar o fomento à cultura no Distrito Federal.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Evento apoiado: IV Prêmio José Aparecido de Oliveira. Proc.: 150.002.497/2011.		
13.392.1300.2007.0048		B		509.700	0	509.700	499.700	98			
APOIO AO PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO E AOS TRABALHOS DE FOMENTO E EXPORTAÇÃO CULTURAL DO ROCK E DA MÚSICA ALTERNATIVA PRODUZIDA NO DF		A	0	509.700	0	509.700	499.700	98	▶ 0231 - Apoiar o projeto de estruturação e os trabalhos de fomento e exportação cultural do rock e da música alternativa produzida no DF.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ 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.		
13.392.1300.2007.4449		B		0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
APOIO AO 14º ANIVERSÁRIO DA QUADRILHA TRISCOU QUEIMOU		A	30.000	30.000	100	30.000	30.000	100	▶ 0015 - Apoiar o 14º aniversário da quadrilha Triscou Queimou.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: 14º aniversário da quadrilha Triscou Queimou com 15.000 pessoas. Proc. nº: 150.001.354/2011.	
13.392.1300.2007.4450		B		-6.000	-12	-44.000	0	0		
APOIO AO EVENTO "CORRIDA DO FOGO"		A	50.000	44.000	88	0	0	0	▶ 0016 - Apoiar o evento "Corrida do Fogo".	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: Corrida do Fogo. proc. 150.002.218/2011.	
13.392.1300.2007.4451		B		0	0	0	200.000	100		
APOIO AO PROJETO "ARTE E CIDADANIA-ENCANTA E CANTA DE CANTO A CANTO"		A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100	▶ 0017 - Apoiar o projeto "Arte e Cidadania - encanta e canta de canto a canto."	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ projeto apoiado: Arte e Cidadania - encanta e canta de canto a canto, na Ceilândia. Proc.: 150.002.491/2011.	
13.392.1300.2007.4455		B		0	0	0	0	0		
APOIO A ATIVIDADE CULTURAL COMBRACE		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	▶ 0018 - Apoiar a atividade cultural COMBRACE.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)			G
Quantidade 1									» Atividade apoiada: Centenário da Assembléia de Deus no Brasil, no Ginásio Nilson Nelson com público de 10.000 pessoas. Proc. 150.001.984/2011	
13.392.1300.2007.4456		B		0 0		0	0 0			
APOIO A GRANDE CRUZADA EVANGELÍSTICA		A	200.000	200.000	100	199.150	199.150	100	» 0019 - Apoiar o evento "Grande Cruzada Evangelística".	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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.	
13.392.1300.2007.4459		B		0 0		0	0 0			
APOIO AO EVENTO INTERNACIONAL DUBLÊ		A	70.000	70.000	100	70.000	70.000	100	» 0021 - Apoiar o evento "Internacional Dublê".	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento apoiado: Internacional Dublê, na Casa do Cantador, na Ceilândia. Proc. 150.001.859/2011.	
13.392.1300.2007.4462		B		-4.047	0	-190.845	1.845.093	37		
IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA "MAIS CULTURA"- CONTRAPARTIDA DO DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	4.995.953	100	4.785.108	4.770.108	95	» 0022 - Implantar e executar o programa "Mais Cultura", em contrapartida com o governo federal.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S								G
Quantidade 27									» 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.	
									» 0167 - Realizar o aniversário de Brasília.	99
13.392.1300.2007.4504		B		0	0	0	0	0	» Evento realizado: aniversário de Brasília, com público de 150.000 pessoas. Proc. 150.000.620/2011.	
APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO FEIRA DE CULTURA E CIDADANIA		A	400.000	399.965	100	399.965	399.965	100	» 0025 - Apoiar a realização do projeto Feira de Cultura e Cidadania.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Projeto apoiado: Feira de Cultura e Cidadania. Proc. 150.000.620/2011.	
									» 0156 - Realizar o aniversário de Brasília.	99
13.392.1300.2007.4505		B		0	0	0	0	0	» Evento realizado: Aniversário de Brasília, com público estimado em 150.000 pessoas. Proc. 150.000.620/2011.	
APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO CANTANDO NA PRAÇA		A	630.000	629.969	100	629.969	629.969	100	» 0157 - Realizar o aniversário de Brasília.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 3									» Evento realizado: Aniversário de Brasília, com público	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
13.392.1300.2007.4506		B		0	0	0	0	0	estimado em 150.000 pessoas. Proc. 150.000.620/2011.	
APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO BRASÍLIA CAPITAL SERTANEJA EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1		A	200.000	199.987	100	199.987	199.987	100	▶ 0158 - Realizar o aniversário de Brasília. ▶ Evento realizado: Aniversário de Brasília, com público estimado em 150.000 pessoas. Proc. 150.000.620/2011.	99
13.392.1300.2007.4507		B		0	0	0	0	0		
APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURA NA FEIRA EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1		A	400.000	399.991	100	399.990	399.990	100	▶ 0159 - Realizar o aniversário de Brasília. ▶ Evento realizado: Aniversário de Brasília, com público estimado em 150.000 pessoas. Proc. 150.000.620/2011.	99
13.392.1300.2007.4508		B		0	0	0	0	0		
APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO FEST CIDADES EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 5		A	500.000	499.975	100	499.975	499.975	100	▶ 0160 - Realizar o aniversário de Brasília. ▶ Evento realizado: Aniversário de Brasília, com público estimado em 150.000 pessoas. Proc. 150.000.620/2011.	99
13.392.1300.2007.4510		B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DO BEM EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1		A	350.000	349.994	100	349.994	349.994	100	▶ 0161 - Realizar o aniversário de Brasília. » Evento realizado: Aniversário de Brasília, com público estimado em 150.000 pessoas. Proc. 150.000.620/2011.	99
13.392.1300.2007.4511		B		0 0		0	0 0			
APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DA CULTURA E CIDADANIA EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1		A	250.000	249.966	100	249.965	249.965	100	▶ 0162 - Realizar o aniversário de Brasília. » Evento realizado: Aniversário de Brasília, com público estimado em 150.000 pessoas. Proc. 150.000.620/2011.	99
13.392.1300.2007.4512		B		0 0		0	0 0			
PROMOÇÃO DA CULTURA E CIDADANIA NAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 33		A	900.000	899.991	100	899.991	899.991	100	▶ 0163 - Realizar o aniversário de Brasília. » Evento realizado: Aniversário de Brasília, com público estimado em 150.000 pessoas. Proc. 150.000.620/2011.	99
13.392.1300.2007.4514		B		-3.964	0	45.785	45.785	2		
APOIO AO "BRASILIA CAPITAL CULTURAL" - LEI 3328/2004 EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 10		A	2.800.000	2.796.036	100	2.796.035	2.796.035	100	▶ 0164 - Realizar o aniversário de Brasília. » Evento realizado: Aniversário de Brasília, com público	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007.4515		B		0 0		0	0 0		estimado em 150.000 pessoas. Proc. 150.000.620/2011.	
APOIO A REALIZAÇÃO DO RODEIO SOLIDÁRIO		A	420.000	414.500	99	414.500	414.500	100	▶ 0034 - Apoiar a realização do Rodeio Solidário.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ Evento apoiado: Rodeio Solidário, com público aproximado de 80.000 pessoas. Proc.: 150.001.142/2011 e outros.	
13.392.1300.2007.4516		B		0 0		64.000	56.000	15		
APOIO A REALIZAÇÃO DO FEST FEIRA DO DISTRITO FEDERAL		A	400.000	378.250	95	378.250	361.250	96	▶ 0035 - Apoiar a realização do Fest Feira do Distrito Federal.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
13.392.1300.2007.4518		B		0 0		0	0 0			
APOIO AO CENTRO CULTURAL DANÇAR		A	100.000	65.000	65	65.000	65.000	100	▶ 0036 - Apoiar o Centro Cultural Dançar.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: Conectando Vidas 2011, com público de 800 pessoas. Proc.: 150.001.780/2011.	
13.392.1300.2007.4520		B		0 0		0	41.000	4		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
APOIO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER CULTURAL NAS DIVERSAS REGIÕES DO DISTRITO FEDERAL (EP)		A	1.750.000	950.000	54	948.413	948.413	100	0038 - Apoiar e promover atividades de caráter cultural nas diversas regiões do Distrito Federal.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 37									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.	
13.392.1300.2007.4523		B		0 0		0		0 0		
APOIO AO FESTIVAL DE CULTURA ARTE E CIDADANIA		A	500.000	499.965	100	499.965	499.965	100	0165 - Realizar o aniversário de Brasília.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									Evento realizado: Aniversário de Brasília, com público estimado em 150.000 pessoas. Proc. 150.000.620/2011.	
13.392.1300.2007.4525		B		0 0		0		0 0		
APOIO AO XI ENCONTRO DE FOLIA DE REIS DO DF		A	80.000	3.000	4	2.054	2.054	68	0043 - Apoiar o XI Encontro de Folia de Reis do Distrito Federal.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									Evento apoiado: XI Encontro de Folia de Reis do Distrito Federal. Proc. nº 150.000.259/2011.	
13.392.1300.2007.4532		B		0 0		42.992	161.492	46		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL SERTANEJO UNIVERSITÁRIO		A	350.000	350.000	100	349.992	349.992	100	▶ 0049 - Apoiar a realização do Festival Sertanejo Universitário.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶▶ Evento apoiado: Dia Mundial do Meio Ambiente com público de 400.000 pessoas. Proc.: 150.001.810/2011 e outros.		
13.392.1300.2007.4533		B		0	0	0	0	0			
APOIO AO EVENTO "EXTRAVASA RECANTO"		A	150.000	138.000	92	138.000	138.000	100	▶ 0050 - Apoiar o evento "Extravasa Recanto".		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 4									▶▶ Evento apoiado: Dia Mundial do Meio Ambiente com público de 400.000 pessoas. Proc.: 150.001.813/2011 e outros.		
13.392.1300.2007.4537		B		0	0	0	0	0			
APOIO AO FESTIVAL DE MUSICA DE BRASILIA "FEMUBRA" - LEI 4155-2008		A	200.000	200.000	100	199.970	199.970	100	▶ 0051 - Apoiar o Festival de Música de Brasília "FEMUBRA".		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 4									▶▶ 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.		
13.392.1300.2007.4538		B		-14.000	-11	0	28.000	24			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO A REALIZAÇÃO DA "2ª EDIÇÃO DO TRIBUTO A LUIZ GONZAGA E PATATIVA DO ASSARÉ 2011" - CASA DO CANTADOR DO BRASIL		A	130.000	116.000	89	116.000	116.000	100	0052 - Apoiar a realização da "2ª Edição do Tributo a Luiz Gonzaga e Patativa do Assaré 2011".		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
13.392.1300.2007.4539		B		0	0	0	0	0		» 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.	
APOIO AO "2º FESTIVAL REGIONAL DE CANTADORES REPENTISTAS E EMBOLADORES 2011" - CASA DO CANTADOR DO BRASIL		A	130.000	130.000	100	130.000	130.000	100	0053 - Apoiar o "2º Festival Regional de Cantadores Repentistas e Emboladores 2011"		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1										» Evento apoiado: 2º Festival de Repentistas - Sexta do Repente, com público de 3.000 pessoas. Proc.: 150.001.723/2011.	
13.392.1300.2007.4540		B		-4.999	-2	0	192.000	98			
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "TEATRANDO NAS ESCOLAS"		A	300.000	195.000	65	195.000	192.000	98	0054 - Implantar o projeto "Teatrando nas Escolas".		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 90										» Evento apoiado: 10º Festival Internacional de Bonecos, nas escolas das Regiões Administrativas do DF. Proc.: 150.002.706/2011 e outros.	
13.392.1300.2007.4542		B		-4.138	-1	0	23.000	5			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
APOIO AO PROJETO CULTURAL SATÉLITE PELA PAZ EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.1300.2007.4546		A	500.000	495.862	99	495.862	482.962	97	▶ 0140 - Apoiar o projeto cultural Satélite pela Paz. ▶ Projeto apoiado: Satélite pela Paz. Proc. 150.002.100/2011 e outros.	9
		B		0	0	0	0	0		
APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E PARADAS LGBT REALIZADAS PELO GRUPO LGBT DO DISTRITO FEDERAL- ELOS. EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 10 13.392.1300.2007.4547		A	150.000	150.000	100	149.998	149.998	100	▶ 0057 - Apoiar as atividades desenvolvidas e paradas LGBT realizadas pelo grupo LGBT do Distrito Federal. ▶ 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.	99
		B		-8.100	-5	0	0	0		
APOIO À REALIZAÇÃO DA PARADA LGBT DE BRASÍLIA PELO GRUPO LGBT ESTRUTURAÇÃO. EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.1300.2007.4550		A	150.000	141.900	95	141.900	141.900	100	▶ 0058 - Apoiar a realização da parada LGBT de Brasília pelo grupo LGBT Estruturação. ▶ Evento apoiado: 14ª Parada do Orgulho LGBT de Brasília e Eventos, através de convênio. Proc.: 150.002.374/2011.	99
		B		0	0	120.000	0	0		
APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS		A	120.000	120.000	100	120.000	0	0	▶ 0059 - Apoiar os projetos culturais desenvolvidos pela Associação Artística Mapati.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	F								
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 5										
13.392.1300.2007.4557	B			0 0	0	0 0				
APOIO AO EVENTO "FAGAMA"	A		300.000	300.000	100	300.000	100	0061 - Apoiar o evento 'FAGAMA'.		2
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.1300.2007.4560	B			0 0	0	0 0				
APOIO AO EVENTO "GAMA MUSIC FESTIVAL"	A		250.000	250.000	100	250.000	100	0064 - Apoiar o evento "Gama Music Festival".		2
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.1300.2007.4562	B			0 0	0	0 0				
FEIRA DE AMOSTRA E EXPOSIÇÕES DO PRODUTOR RURAL SHOWS ARTISTICOS E CULTURAIS	A		350.000	349.000	100	349.000	100	0066 - Apoiar a feira de amostra e exposições do produtor rural com shows artísticos e culturais.		5
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
Quantidade 1									» 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.	
13.392.1300.2007.4563		B		-3.000	-2	0	0	0		
APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E DE CULTURA POPULAR VINCULADAS AO CENTRO DE TRADIÇÕES POPULARES		A	200.000	197.000	99	197.000	197.000	100	» 0067 - Apoiar as atividades artísticas e de cultura popular vinculadas ao Centro de Tradições Populares.	5
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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.	
13.392.1300.2007.4565		B		0	0	0	51.485	51		
APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA ALTERNATIVA EM PLANALTINA		A	100.000	100.000	100	51.485	51.485	51	» 0069 - Apoiar a realização da feira alternativa em Planaltina.	6
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento apoiado: Feira Alternativa de Planaltina, através de descentralização de crédito, conforme publicado no DODF N° 158, de 15/08/2011, págs. 09 e 10. Processo n° 135.000.721/2011.	
13.392.1300.2007.4572		B		0	0	0	0	0		
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS PROMOVIDAS PELA CASA DO CANTADOR DE CEILÂNDIA		A	100.000	97.000	97	97.000	97.000	100	» 0076 - Apoiar as atividades culturais promovidas pela Casa do Cantador da Ceilândia.	9
EVENTO PROMOVIDO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)											
Quantidade 2									» Atividade apoiada: 2ª edição do projeto "Sexta do Repente" com público estimado de 1.000 pessoas. Proc. 150.000.580/2011 e outros.		
13.392.1300.2007.4576		B		0 0		0	0 0				
APOIO AO "FESTIVAL DE FORRO" E À "FESTA CEILÂNDIA"		A	30.000	30.000	100	30.000	30.000	100	» 0144 - Apoiar o "Festival de Forró" e a "Festa Ceilândia".		9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Evento apoiado: Festival DF Forró e Festa, na Ceilândia. Proc. 150.002.033/2011 e outros.		
13.392.1300.2007.4582		B		-8.000	-4	0	0 0				
APOIO AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE ÁGUAS CLARAS		A	200.000	179.500	90	179.500	179.500	100	» 0166 - Realizar o aniversário de Brasília.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Evento realizado: Aniversário de Brasília, com público estimado em 150.000 pessoas. Proc. 150.000.891/2011 e outros.		
13.392.1300.2007.4585		B		0 0		0	0 0				
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DE BRASILIA		A	400.000	400.000	100	400.000	400.000	100	» 0147 - Apoiar as atividades culturais de Brasília.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 50									» Atividade apoiada: O Maior São João do Cerrado, na Ceilândia. Proc. 150.0112.339/2011 e outros.		
13.392.1300.2007.4586		B		0 0		23.000	23.000	23			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
APOIO AO PROJETO VIVENDO A VIDA (SHOW MPB/POP)		A	100.000	100.000	100	100.000	100	▶ 0085 - Apoiar o projeto "Vivendo a Vida" - Show MPB-POP.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10								▶ 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.		
13.392.1300.2007.4589		B		0 0		0	0 0			
APOIO AO FESTIVAL DE VERÃO BRASILIA		A	400.000	400.000	100	400.000	100	▶ 0088 - Apoiar o "Festival de Verão Brasília".		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ 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.		
13.392.1300.2007.4591		B		0 0		0	0 0			
APOIO AO EVENTO MUSICAL RECORDAR E VIVER 1ª EDIÇÃO		A	160.000	160.000	100	160.000	100	▶ 0089 - Apoiar o evento musical "Recordar é Viver - 1ª edição".		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ 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.		
13.392.1300.2007.4592		B		0 0		250.000	250.000 100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO À REALIZAÇÃO CINEMATOGRAFICA " O GALINHA PRETA"		A	250.000	250.000	100	250.000	250.000	100	▶ 0090 - Apoiar a realização cinematográfica "O Galinha Preta".	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: Um Assalto de Fé, no Pier 21. Proc.: 150.003.413/2011.	
13.392.1300.2007.4594		B		0 0		0	200.000	100		
APOIO À "V EDIÇÃO DO FESTIVAL REPÚBLICA BLUES"		A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100	▶ 0092 - Apoiar a "V edição do Festival República Blues".	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: V edição do Festival República Blues, no Complexo Cultural da República. Proc.: 150.002.784/2011 e outros.	
13.392.1300.2007.4595		B		0 0		0	75.000	50		
APOIO AO PROJETO QUADRO NEGRO		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100	▶ 0093 - Apoiar o projeto "Quadro Negro".	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Projeto apoiado: Circula Cultura - Edição Quadro Negro, no ECRR 508 Sul, em São Sebastião, em Samambaia e na Ceilândia. Proc.: 150.002.366/2011.	
13.392.1300.2007.4597		B		-5.000	-5	29.240	95.000	100		
APOIO AO PROJETO "CARA E CULTURA NEGRA"		A	100.000	95.000	95	95.000	95.000	100	▶ 0095 - Apoiar o projeto "Cara e Cultura Negra".	99
EVENTO PROMOVIDO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)											
Quantidade 1									» 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.		
13.392.1300.2007.4598		B		0	0	0	199.000	100			
APOIO AO PROJETO FICAR DE BOA NAS RUAS		A	200.000	200.000	100	199.000	199.000	100	» 0096 - Apoiar o projeto "Ficar de Boa nas Ruas".		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Evento apoiado: 10º Festival Internacional de Bonecos, na sala Funarte, em Sobradinho, Brazlândia e Planaltina. Proc.: 150.002.753/2011 e outros.		
13.392.1300.2007.4601		B		0	0	0	0	0			
APOIO A GRANDE CRUZADA EVANGELÍSTICA		A	200.000	85.000	43	85.000	85.000	100	» 0097 - Apoiar a "Grande Cruzada Evangelística".		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Evento apoiado: Grande Cruzada Cultural Evangelística, na Ceilândia. Proc. 150.002.088/2011 e outro.		
13.392.1300.2007.4603		B		-13.665	-3	247.335	290.885	75			
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		A	400.000	386.335	97	386.335	374.885	97	» 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		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 11									» Eventos apoiados: Hierofante nas Quadras - Ceilândia; Platéia Hospitalares: Doutor as 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.	
13.392.1300.2007.8791		B		0	0	99.000	99.000	99		
APOIO À REALIZAÇÃO DE CONCERTOS DIDÁTICOS DA ORQUESTRA FILARMÔNICA DE BRASÍLIA, DESENVOLVIDAS PELA AMABRA		A	0	100.000	0	99.000	99.000	99	» 0190 - Apoiar a realização de concertos didáticos da Orquestra Filarmônica de Brasília - AMABRA	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Atividades apoiadas: concertos didáticos da Orquestra Filarmônica de Brasília, no teatro da Fundação Universa - Plano Piloto, e em Planaltina. Proc.: 150.003.112/2011.	
13.392.1300.2007.9218		B		103.855	0	103.854	78.000	75		
APOIO AO EVENTO TALENTOS DE BRASÍLIA - UM CAMINHO DE CULTURA		A	0	103.855	0	103.854	78.000	75	» 0191 - Apoiar o evento Talentos de Brasília - Um Caminho de Cultura.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 4									» 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 Brazlândia - É Bom Viver e concertos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Proc.: 150.003.492/2011 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
13.392.1300.2007.9220		B		0	0	74.994	74.994	100			
APOIO AO PROJETO OVERMEETING		A	0	75.000	0	74.994	74.994	100	▶ 0193 - Apoiar o projeto Overmeeting.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Projeto apoiado: 9ª Overmeething, 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.		
13.392.1300.2007.9228		B		0	0	200.000	200.000	100			
APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO RÁDIO FEIRA SHOW - CULTURA NAS FEIRAS		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100	▶ 0200 - Apoiar a realização do projeto Rádio Feira Show - Cultura nas Feiras.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 10									» Projeto apoiado: Rádio Feira Show, na Ceilândia. Proc.: 150.003.416/2011 e outros.		
13.392.1300.2007.9229		B		-16.000	0	84.000	84.000	100			
APOIO À REALIZAÇÃO DO 11º ENCONTRO DE FOLIA DE REIS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	84.000	0	84.000	84.000	100	▶ 0201 - Apoiar a realização do 11º Encontro de Folia de Reis do DF.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Evento apoiado: 11º Encontro de Folia de Reis do DF, em Planaltina. Proc.: 150.003.106/2011 e outros.		
13.392.1300.2007.9233		B		0	0	60.000	60.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO LÍDER FM		A	0	60.000	0	60.000	60.000	100	▶ 0204 - Apoiar a realização da Festa de aniversário Líder FM	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: 12º aniversário da rádio Líder FM 98.8, no Recanto das Emas. Proc.: 150.003.618/2011.	
13.392.1300.2007.9234		B		0	0	50.000	50.000	100		
APOIO AO PROJETO "DE NÓS PARA NÓS MESMOS"		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100	▶ 0205 - Apoiar o projeto "De Nós para Nós Mesmos".	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Projeto apoiado: De Nós para Nós Mesmos, em Brazlândia. Proc.: 150.003.625/2011.	
13.392.1300.2007.9235		B		0	0	60.000	60.000	100		
APOIO AO EVENTO "XI ENCONTRO DE FOLIA DE REIS DO DISTRITO FEDERAL"		A	0	60.000	0	60.000	60.000	100	▶ 0206 - Apoiar o evento XI Encontro de Folia de Reis do Distrito Federal.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: XI Encontro de Folia de Reis do Distrito Federal, em Planaltina. Proc.: 150.003.127/2011 e outros.	
13.392.1300.2007.9236		B		0	0	200.000	200.000	100		
APOIO AO PROJETO "TALENTO DAS ARTES"		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100	▶ 0207 - Apoiar o projeto Talento das Artes	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: Encontro de Esporte, Cultura e Turismo	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)		G
13.392.1300.2007.9239		B		-33.000	0	15.000	15.000	100	
APOIO AO PROJETO "GINCANA DO AFETO"		A	0	15.000	0	15.000	15.000	100	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									
Quantidade 1									
13.392.1300.2007.9240		B		0	0	48.000	48.000	100	
APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO SOCIAL CULTURAL ARTE NO AR		A	0	48.000	0	48.000	48.000	100	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									
Quantidade 1									
13.392.1300.2007.9242		B		0	0	45.000	45.000	100	
APOIO A MOSTRA DE DRAMATURGIA DE BRASÍLIA		A	0	45.000	0	45.000	45.000	100	
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									
Quantidade 1									
13.392.1300.2007.9244		B		0	0	150.000	150.000	100	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ARTCEI - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100	0215 - Apoiar as atividades realizadas pela ARTCEI - Produções Artísticas e Culturais.	9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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.	
13.392.1300.2007.9245		B		-3.217	0	979.782	903.608	91		
"PROGRAMA ATIVIDADES CULTURAIS PARA SEREM REALIZADAS EM TODAS AS CIDADES"		A	0	996.783	0	979.782	903.608	91	0216 - Promover atividades culturais a serem realizadas nas Regiões Administrativas.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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.	
13.392.1300.2007.9246		B		0	0	85.000	85.000	100		
APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DO 2º ENCONTRO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA DO DISTRITO FEDERAL		A	0	85.000	0	85.000	85.000	100	0217 - Apoiar a realização do 2º Encontro da Micro e Pequena Empresa do DF.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento apoiado: crédito orçamentário descentralizado	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
13.392.1300.2007.9247		B		0	0	150.000	150.000	100	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.	
APOIO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL FORRÓ E FESTA		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100	▶ 0218 - Apoiar a realização do Festival Forró e Festa.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
13.392.1300.2007.9248		B		0	0	149.996	149.996	100		
APOIO A REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA DE OPORTUNIDADES CULTURAIS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	150.000	0	149.996	149.996	100	▶ 0219 - Apoiar a realização da 1ª Feira de Oportunidades Culturais do Distrito Federal.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
13.392.1300.2007.9249		B		0	0	299.985	299.985	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO AO PROJETO "FESTIVAL INTERNACIONAL DE CONTADORES DE HISTÓRIAS"		A	0	300.000	0	299.985	299.985	100	▶ 0220 - Apoiar o Festival Internacional de Contadores de Histórias.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									▶ 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.	
Quantidade 1									Proc.: 300.000.578/2011.	
13.392.1300.2007.9250		B		0	0	200.000	200.000	100		
APOIO A REALIZAÇÃO DO VII FESTIVAL DE BRASÍLIA DE CULTURA POPULAR		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100	▶ 0221 - Apoiar a realização do VII Festival de Brasília de Cultura Popular.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									▶ 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.	
Quantidade 1									Proc.: 150.001.859/2011 e outros.	
13.392.1300.2007.9251		B		-52.000	0	48.000	48.000	100		
APOIO AO FESTIVAL BRASILEIRO DE TEATRO DE TERREIRO		A	0	48.000	0	48.000	48.000	100	▶ 0222 - Apoiar o Festival Brasileiro de Teatro de Terreiro.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									▶ Evento apoiado: Ocupação Funarte 2011.	
Quantidade 1									Proc.: 150.003.593/2011 e outro.	
13.392.1300.2007.9260		B		500.000	0	500.000	500.000	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CAMPEONATO - X TERRA DE ESPORTE - INSTITUTO X TERRA		A	0	500.000	0	500.000	500.000	100	▶ 0232 - Promover o Campeonato - X Terra de Esporte - Instituto X Terra.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
13.392.1300.2007.9692		B		200.000	0	199.880	199.880	100		
APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE NATAL DE ITAPOÃ		A	0	200.000	0	199.880	199.880	100	▶ 0233 - Apoiar a realização da festa de natal de Itapoã.	28
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
13.392.1300.2007.9712		B		100.000	0	0	0	0		
APOIO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER CULTURAL NAS DIVERSAS RA'S DO DF (HIP HOP CONTRA O CRACK)		A	0	100.000	0	0	0	0	▶ 0241 - Apoiar atividades de caráter cultural nas diversas RA's do DF (Hip Hop Contra Crack).	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
13.392.1300.2007.9715		B		140.000	0	140.000	140.000	100	de 22/12/2011, pág. 9.	
APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESPORTE E CULTURA - CIEC PLANALTINA		A	0	140.000	0	140.000	140.000	100	▶ 0234 - Apoiar as atividades desenvolvidas pelo Centro de Integração Esporte e Cultura - CIEC de Planaltina.	6
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Atividade apoiada: Festival CIEC de Música e Arte, em Planaltina, com 1.500 pessoas. Proc. nº: 150.003.485/2011 e outros.	
13.392.1300.2007.9716		B		1.000.000	0	620.936	499.936	50		
INSTITUTO CAMINHO DAS ARTES - ICA - HIP HOP CONTRA O CRACK - PROJETO FEMUBRA - RAP HOUR SEIS E MEIA		A	0	1.000.000	0	620.936	499.936	50	▶ 0235 - Promover o evento: Instituto Caminho das Artes - Hip Hop Contra o Crack - Projeto Femubra - Rap Hour Seis e Meia.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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.	
13.392.1300.2007.9792		B		2.542.872	39	3.626.713	9.389.612	49		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	6.520.000	19.250.813	295	17.909.770	16.951.207	88	▶ 0100 - Promover atividades culturais.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 61									» 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.2007.9793		B		0 0		0 0		Ferrodrilha e outros. Proc. nº 150.000.248/2011 e outros.	
REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS		A	1.000.000	8.680.000	868	8.679.940	8.679.940 100	▶ 0101 - Promover a realização das festividades carnavalescas.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Evento promovido: Carnaval 2011. Proc. nº 150.000.261/2011 e outros.	
13.392.1300.2007.9794		B		-3.429 0		-406 13.927 1			
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO		A	800.000	2.118.126	265	2.117.399	2.104.834 99	▶ 0102 - Promover a realização do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Evento promovido: 44º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Proc. 150.001.297/2011 e outros.	
13.392.1300.2007.9804		B		0 0		30.000 60.000 100			
APOIO AO PROJETO CIRCULA DF		A	0	60.000	0	60.000	60.000 100	▶ 0149 - Apoiar o projeto Circula DF.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									
Quantidade 2								▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
13.392.1300.2007.9840		B		0	0	0	0	0	Proc. nº: 150.002.921/2011 e outro.	
APOIO AO PROJETO MUNDO JURÁSSICO - PROJETO ESCOLA (INSTITUTO CAMINHO DA ARTES)		A	0	20.000	0	0	0	0	▶ 0230 - Apoiar o projeto Mundo Jurássico - Projeto Escola - Instituto Caminho das Artes.	1
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
13.392.1300.2007.9889		B		0	0	0	0	0		
PROJETO ESCOLA MUNDO JURÁSSICO		A	0	350.000	0	0	0	0	▶ 0171 - Promover o evento Escola Mundo Jurássico.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
13.392.1300.2007.9890		B		-118.000	0	0	117.000	64		
APOIO ÀS ATIVIDADES DE FOMENTO À CULTURA		A	0	182.000	0	182.000	182.000	100	▶ 0172 - Apoiar as atividades de fomento à cultura.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Atividade apoiada: Festival Lazer e Cultura, no Gama; 9ª Lavagem do Acarajé da Yayá, em Taguatinga. Proc.: 150.002.680/2011 e outros.	
13.392.1300.2007.9912		B		0	0	200.000	200.000	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO AO PROJETO ECOLENDAS - COOPERATIVA DOS OPERÁRIOS DAS ARTES		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100	▶ 0180 - Apoiar o projeto Ecolendas - Cooperativa dos Operários das Artes.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Projeto apoiado: Ecolendas, na Ceilândia. Proc. nº: 150.003.021/2011.	
13.392.1300.2007.9966		B		0	0	0	50.000	100		
APOIO AO EVENTO "FERROCK" EM CEILANDIA		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100	▶ 0236 - Apoiar o evento Ferrock, na Ceilândia.	9
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Evento apoiado: Ferrock Festival 26 anos - O Encontro do Rock com a Cultura Popular da Região Norte. Proc. nº: 150.002.874/2011.	
13.392.1300.2007.9969		B		-40.596	0	386.000	1.083.000	22		
ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA		A	0	5.000.351	0	5.000.351	4.897.243	98	▶ 0169 - Realizar atividades culturais.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade 100									▶ Atividades realizadas: 9ª Overmeeting; Festa da Moagem; Festival Internacional de Teatro de Brasília - Cena Contemporânea; 16ª Festa do Morango; Um Piano pela Estrada e outros. Proc. 150.002.274/2011 e outros.	
13.392.1300.2007.9994		B		-153.000	0	0	47.000	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
APOIO AO EVENTO DO "GRUPO CULTURAL TRAMPA"		A	0	47.000	0	47.000	47.000	100	▶ 0237 - Apoiar o evento do grupo cultural Trampa.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: Projeto Trampa Sinfônica, na sala Villa Lobos do Teatro Nacional Cláudio Santoro, no Plano Piloto. Proc. nº 150.002.939/2011.	
13.392.1300.4069	F	B		190.000	6	150.850	546.958	22		
CULTURA NAS CIDADES		A	3.000.000	2.490.000	83	2.398.354	2.325.164	93		
13.392.1300.4069.9362		B		190.000	6	150.850	546.958	22		
CULTURA NAS CIDADES		A	3.000.000	2.490.000	83	2.398.354	2.325.164	93	▶ 0107 - Promover o evento "Cultura nas Cidades".	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 100									▶ 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.	
13.392.1300.5463	F	B		0	0	0	0	0		
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS		A	350.000	250.000	71	250.000	250.000	100		
13.392.1300.5463.4302		B		0	0	0	0	0		
APOIO A GRANDE CRUZADA EVANGELÍSTICA		A	250.000	250.000	100	250.000	250.000	100	▶ 0155 - Apoiar a Grande Cruzada Evangelística.	99
EVENTO PROMOVIDO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 1								» Evento apoiado: COMBRACCE 2011 - Centenário da Assembléia de Deus no Brasil. Proc. 150.001.975/2011 e outros.		
13.392.1300.9068	F	B		-900.002	-17	149.900	149.900	100		
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	5.230.000	150.000	3	149.900	149.900	100		
13.392.1300.9068.9661		B		0	0	50.000	50.000	100		
REALIZAÇÃO DO PROJETO "AS DILMAS"		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100	» 0238 - Apoiar a realização do projeto As Dilmas.	99
EVENTO APOIADO										
(UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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.	
13.392.1300.9068.9662		B		0	0	99.900	99.900	100		
7º FESTIVAL DA CULTURA NEGRA		A	0	100.000	0	99.900	99.900	100	» 0239 - Apoiar a realização do 7º Festival da Cultura Negra.	99
EVENTO APOIADO										
(UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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.	
13.392.1300.9072	F	B		-150.000	0	0	0	0		
APOIO À ARTE E À CULTURA		A	0	70.000	0	70.000	70.000	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.1300.9072.9338		B		0	0	0	0	0			
APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO VARJÃO		A	0	70.000	0	70.000	70.000	100	▶ 0183 - Apoiar eventos culturais no Varjão.		23
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 20									▶ 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.		
13.392.2300.9064	F	B		91.000	18	334.939	442.939	26			
MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBITSCHKE		A	500.000	1.735.124	347	1.734.939	1.734.939	100			
13.392.2300.9064.4183		B		91.000	18	334.939	442.939	26			
MEMORIAL JK		A	500.000	1.735.124	347	1.734.939	1.734.939	100	▶ 0128 - Manter o Memorial Juscelino Kubitschek.		99
ENTIDADE ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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.		
13.421.1501.2426	F	B		-1.354.000	-677	0	0	0			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	200.000	464.000	232	83.724	0	0			
13.421.1501.2426.8389		B		0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		A	200.000	84.000	42	83.724	0 0	▶ 0129 - Manter o programa Reintegra Cidadão da Secretaria de Estado de cultura.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 10								▶ Programa mantido: Reintegra Cidadão da Secretaria de Estado de Cultura em parceria com a FUNAP. Proc. nº: 150.000.209/2011.		
13.422.1300.2007	F	B		-2.330	-1	0	0 0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	400.000	397.670	99	397.669	397.669 100			
13.422.1300.2007.4461		B		-2.330	-1	0	0 0			
REALIZAÇÃO DA III CONFERÊNCIA DISTRITAL DE CULTURA		A	400.000	397.670	99	397.669	397.669 100	▶ 0130 - Promover a III Conferência Distrital de Cultura.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Evento promovido: 1. III Conferência de Cultura do Distrito Federal. Proc. 150.000.120/2011 e outros.		
13.452.1300.3072	F	B		-171.809	-2	1.366.850	608.481 11			
REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS		A	7.000.000	5.482.393	78	2.177.320	810.469 15			
13.452.1300.3072.0002		B		-140.000	-10	644.660	0 0			
REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS DEGRADADOS		A	1.400.000	4.151.702	297	846.648	201.988 5	▶ 0131 - Revitalizar os espaços culturais degradados.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ESPAÇOS REVITALIZADOS (UNIDADE) Quantidade 5									» Espaços revitalizados: Museu Vivo da Memória Candanga, Museu Catetinho e Cine Brasília. Proc.: nº 150.000.431/2011 e outros.	
13.452.1300.3072.0003		B		0	0	0	608.481	100		
REFORMA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		A	3.500.000	608.500	17	608.481	608.481	100	» 0132 - Reformar o Teatro Nacional Cláudio Santoro.	1
ESPAÇOS REVITALIZADOS (UNIDADE) Quantidade 1									» Materiais permanentes adquiridos para o órgão: mesa delta medidas: 1600 X 1400 X 600 X 600 X730MM, gaveteiro volante medidas: 400 X 495X 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.	
13.452.1300.3072.0005		B		-31.809	-5	722.190	0	0		
REFORMA DO CATETINHO		A	600.000	722.191	120	722.190	0	0	» 0134 - Reformar o Catetinho.	24
ESPAÇOS REVITALIZADOS (UNIDADE) Quantidade 1									» Restauração do Museu do Catetinho. Proc.: 150.002.352/2011.	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	900.000	900.000	100	898.999	898.999	100		
28.846.0001.9050.0076		B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA -- (--) Quantidade 0		A	900.000	900.000	100	898.999	898.999	100	▶ 0136 - Efetuar ressarcimentos referentes à requisição de servidores. ▶ 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.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	F	S								R
		S								E
										G
13.122.0100.8502	F	B		0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.203.751	597.050	27	597.048	597.048	100		
13.122.0100.8502.0056		B		0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	2.090.931	574.966	27	574.964	574.964	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do Arquivo Público do Distrito Federal.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 51									▶ 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).	
13.122.0100.8502.8669		B		0	0	0	0	0		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	112.820	22.084	20	22.083	22.083	100	▶ 0002 - Recolher a contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 51									▶ 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).	
13.122.0100.8517	F	B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	271.000	18.050	7	18.049	18.049	100		
13.122.0100.8517.0053		B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	271.000	18.050	7	18.049	18.049	100	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos do Arquivo Público do Distrito Federal.	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processos nº 151.000.002/2004 (ECT); 151.000.069/2007 (central telefônica); 151.000.106/2004 (telefonía DDD/DDI); 151.000.126/2005 (telefonía 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).	
									▶ 0004 - Manter os serviços de informática do Arquivo Público do Distrito Federal.	99
									▶ 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).	
13.122.0750.8504	F	B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	152.000	29.299	19	29.298	29.298	100			
13.122.0750.8504.0049		B		0	0	0	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	152.000	29.299	19	29.298	29.298	100	▶ 0005 - Conceder auxílio creche a servidores do Arquivo Público do Distrito Federal.		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 51									▶ 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).		
									▶ 0006 - Conceder auxílio transporte a servidores do Arquivo Público do Distrito Federal.		99
									▶ 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).		
									▶ 0007 - Conceder auxílio alimentação a servidores do Arquivo Público do Distrito Federal.		99
									▶ 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).		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
13.391.2300.1329	F	B		0 0		0	0 0			
GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICO/IMPLEMENTAÇÃO DO SIAR/DF		A	10.000	0 0		0	0 0			
13.391.2300.1329.0001		B		0 0		0	0 0			
GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICO/IMPLEMENTAÇÃO DO SIAR/DF		A	10.000	0 0		0	0 0		▶ 0009 - Promover orientação técnicas a órgãos do Governo do Distrito Federal.	99
ORGÃO ASSISTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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).	
13.391.2300.2465	F	B		0 0		0	0 0			
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	185.000	0 0		0	0 0			
13.391.2300.2465.0001		B		0 0		0	0 0			
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL, FILMOGRÁFICA E DIGITALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	185.000	0 0		0	0 0		▶ 0012 - Garantir o acesso às fontes de pesquisa existentes no Arquivo Público do Distrito Federal.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
ACERVO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Preenchidos 8 formulários de consulta com 54 pessoas atendidas, incluindo 2 pesquisas de tempo de serviço e 1 declaração de tempo de serviço. (Etapas concluídas 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).	
									» 0013 - Promover o tratamento técnico de documentos textuais do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal.	99
									» 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). (Etapas concluídas 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	
									» 0014 - Promover o tratamento técnico de documentos não textuais do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal.	99
									» Realizado o tratamento técnico em 85 unidades. (Etapas concluídas 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).	
									» 0015 - Promover a reprodução de documentos históricos do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal.	99
									» Promovida a reprodução de 9.762 documentos (textuais e não textuais). (Etapas concluídas por força do Decreto nº	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	
13.391.2300.2467	F	B		0	0	0	0	0	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).	
PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	55.000	255	0	254	254	100		
13.391.2300.2467.0001		B		0	0	0	0	0		
PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	55.000	255	0	254	254	100	▶ 0016 - Realizar projeto referente a História Oral.	99
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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).	
									▶ 0017 - Manter os serviços da biblioteca do Arquivo Público do Distrito Federal.	99
									▶ 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	E
										G
13.392.1400.2463	F	B		0	0	0	0	0	remaneja o orçamento para U.O. 09.102. A etapa será continuada na U.O. 09.102).	
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	90.000	5.350	6	5.350	5.350	100		
13.392.1400.2463.0001		B		0	0	0	0	0		
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	90.000	5.350	6	5.350	5.350	100	▶ 0010 - Promover a divulgação - empréstimo de exposições.	99
EXPOSIÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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).	
									▶ 0011 - Promover a divulgação - distribuição de publicações.	99
									▶ 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).	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	12.000	2.382	20	2.382	2.382	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050.0041		B		0	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	12.000	2.382	20	2.382	2.382	100	▶ 0008 - Efetuar o ressarcimento à Novacap de taxas.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ 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).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16903 - FUNDO DE ARTE E DA CULTURA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
13.392.1300.9072	F	B		1.157.673	3	29.426.107	7.772.209	15			
APOIO À ARTE E À CULTURA		A	38.144.340	52.348.316	137	30.411.506	8.667.607	17			
13.392.1300.9072.0002		B		1.157.673	3	29.426.107	7.772.209	15			
APOIO À ARTE E À CULTURA NO DISTRITO FEDERAL		A	38.144.340	52.348.316	137	30.411.506	8.667.607	17	▶ 0001 - Apoiar a Arte e a Cultura no Distrito Federal.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 300									► 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.122.0100.1984	S	B		-1.493.225	-299	11.800	652.913	48			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	500.000	1.365.775	273	1.094.832	950.403	70			
08.122.0100.1984.7554		B		-1.493.225	-299	11.800	652.913	48			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	500.000	1.365.775	273	1.094.832	950.403	70	▶ 0001 - Construir prédios e próprios da SEDEST		99
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)									▶ Construção de 90% dos Coses de Santa Maria (889 m2) e Gama Leste (889 m2), a etapa terá prosseguimento em 2012.		
Quantidade 5000									Processo: 380.002.008/09		
08.122.0100.2598	S	B		-5.095	-6	-8.040	368.003	31			
REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS		A	90.000	1.183.053	0	1.173.874	1.169.163	99			
08.122.0100.2598.9620		B		-5.095	-6	-8.040	368.003	31			
REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL		A	90.000	1.183.053	0	1.173.874	1.169.163	99	▶ 0002 - Realizar Foruns, Conferências e Seminários no DF		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									▶ 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		
Quantidade 5											
08.122.0100.8502	S	B		27.057.000	26	26.670.383	26.674.095	19			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S S O A	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				%	D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	103.885.971	139.217.684	134	138.236.130	138.236.130	99				
08.122.0100.8502.0033		B		25.205.000	26	24.852.275	24.855.987	19				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	97.150.570	129.410.283	133	128.489.208	128.489.208	99		▶ 0005 - Remunerar servidores ativos da SEDEST		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)												
Quantidade 2250										▶ 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		
08.122.0100.8502.8690		B		1.852.000	27	1.818.108	1.818.108	19				
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	6.735.401	9.807.401	146	9.746.922	9.746.922	99		▶ 0006 - Recolher contribuição patronal para o RPPS		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)												
Quantidade 767										▶ 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		
08.122.0100.8517	S	B		-6.886.102	-31	-3.640.344	5.371.659	26				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	21.939.000	20.932.898	95	20.264.497	17.844.588	85				
08.122.0100.8517.0032		B		-6.886.102	-31	-3.640.344	5.371.659	26				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	21.939.000	20.932.898	95	20.264.497	17.844.588	85	0007 - Manter os serviços administrativos gerais da SEDEST	99
-- (--) Quantidade 0									» Orgão mantido com material de consumo, diárias, passagens, serviços de terceiros, etc. Processo: 380.000.126/11	
08.122.0750.8504	S	B		190.000	3	1.293.598	1.293.598	20		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	6.850.000	6.540.000	95	6.539.376	6.539.376	100		
08.122.0750.8504.0033		B		190.000	3	1.293.598	1.293.598	20		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	6.850.000	6.540.000	95	6.539.376	6.539.376	100	0008 - Conceder auxilio transporte aos servidores da SEDEST	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Beneficios 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	
									0009 - Conceder auxilio alimentação aos servidores da SEDEST	99
									» Beneficios 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,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
									outubro: 1.825, novembro: 1.840, dezembro: 1.839 Processo nº 380.000.313/11	
									▶ 0010 - Conceder auxilio creche aos servidores da SEDEST	99
									» 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	
08.128.0750.2655	S	B		9.934	5	0	7.310	16		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	200.000	45.834	23	35.833	34.501	75		
08.128.0750.2655.0007		B		9.934	5	0	7.310	16		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	200.000	45.834	23	35.833	34.501	75	▶ 0011 - Realizar capacitação de recursos humanos da SEDEST	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 2000									» Servidores capacitados: 1.234 Processo: 380.001.923/2011	
08.244.0100.2693	S	B		-50.798	-88	0	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS		A	58.000	7.202	12	6.497	6.497	90		
08.244.0100.2693.0001		B		-50.798	-88	0	0	0		
(** *) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS EM BRASÍLIA (ODM)		A	58.000	7.202	12	6.497	6.497	90	▶ 0017 - Manter o funcionamento do CAS em Brasília	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1									» Conselho mantido com material de consumo, diarias, etc Processo: 380.000.591/11	
08.244.1750.4016	S	B		2.545.524	9	2.493.606	4.030.265	10		
BOLSA SOCIAL		A	27.200.000	41.245.524	152	32.569.627	32.569.627	79		
08.244.1750.4016.0001		B		2.545.524	9	2.493.606	4.030.265	10		
BOLSA SOCIAL (ODM)		A	27.200.000	41.245.524	152	32.569.627	32.569.627	79	» 0029 - Assistir familias com a Bolsa Social	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 45000									» Familias 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	
08.244.1750.4043	S	B		4.149.001	8	3.906.511	5.758.577	11		
BOLSA ESCOLA		A	52.000.000	52.049.001	100	51.467.526	51.467.526	99		
08.244.1750.4043.0001		B		4.149.001	8	3.906.511	5.758.577	11		
BOLSA ESCOLA (ODM)		A	52.000.000	52.049.001	100	51.467.526	51.467.526	99	» 0030 - Assistir familias com a Bolsa Escola	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 63000									» Familias 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:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.244.1750.4044	S	B		-11.856	-2	0	0	0	48.948, novembro: 41.517, dezembro: 40.870 Processo nº 380.004.224/10		
BOLSA ALFABETIZAÇÃO		A	500.000	11.144	2	11.144	11.144	100			
08.244.1750.4044.0001		B		-11.856	-2	0	0	0			
BOLSA ALFABETIZAÇÃO (ODM)		A	500.000	11.144	2	11.144	11.144	100	▶ 0043 - Reconhecer dividas de exercicios anteriores		99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 5000									▶ Pagamento da bolsa alfabetização a 398 pessoas, referente ao mês de dezembro/2010. Processo: 380.004.222/10		
08.244.1750.9094	S	B		5.841.655	449	1.803.638	1.803.638	25			
ISENÇÃO DE TARIFAS PÚBLICAS		A	1.300.000	7.141.655	549	2.859.638	2.859.638	40			
08.244.1750.9094.0003		B		5.891.655	0	1.803.638	1.803.638	25			
ISENÇÃO DE TARIFAS PÚBLICAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ODM)		A	300.000	7.141.655	0	2.859.638	2.859.638	40	▶ 0033 - Atender Entidades de Assistência Social com Isenção de Tarifas Públicas de Energia Elétrica, água e esgoto.		99
ISENÇÃO CONCEDIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Atendimento a 92 Entidades de Assistência Social com isenção de tarifas de água e esgoto no periodo de janeiro a junho de 2011. Processo: 380.000.865/11		
08.306.1750.4015	S	B		-1.384.577	-7	-1.099.810	5.277.078	29			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CESTA VERDE		A	19.882.000	18.237.423	92	18.237.421	18.235.405	100			
08.306.1750.4015.0001		B		-1.384.577	-7	-1.099.810	5.277.078	29			
CESTA VERDE (ODM)		A	19.882.000	18.237.423	92	18.237.421	18.235.405	100	▶ 0035 - Assistir famílias com a Cesta Verde		99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 14800									▶ 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		
08.306.1750.4041	S	B		-999.000	-8	-999.768	1.644.272	19			
NUTRINDO A MESA		A	12.000.000	8.708.086	73	8.707.317	8.002.317	92			
08.306.1750.4041.0002		B		-999.000	-8	-999.768	1.644.272	19			
NOSSO PÃO (ODM)		A	12.000.000	8.708.086	73	8.707.317	8.002.317	92	▶ 0036 - Assistir famílias com o Nosso Pão		99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 55000									▶ 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		
08.306.1750.4042	S	B		-2.993.318	-13	305.566	5.786.708	19			
RESTAURANTE COMUNITÁRIO		A	23.000.000	29.916.309	130	29.467.855	27.196.397	91			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		
Meta (LOA)	S	O							Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.306.1750.4042.0001		B		-2.993.318	-13	305.566	5.786.708	19		
RESTAURANTE COMUNITÁRIO (ODM)		A	23.000.000	29.916.309	130	29.467.855	27.196.397	91	▶ 0037 - Fornecer refeições no Restaurante Comunitário	99
REFEIÇÃO FORNECIDA (UNIDADE)										
Quantidade 11583000									▶ 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	
08.364.1464.4944	S	B		5.251.000	53	2.123.715	3.438.443	26		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA UNIVERSIDADE		A	10.000.000	13.240.587	132	7.113.302	4.321.110	33		
08.364.1464.4944.5028		B		5.251.000	53	2.123.715	3.438.443	26		
BOLSA UNIVERSITÁRIA (ODM)		A	10.000.000	13.240.587	132	7.113.302	4.321.110	33	▶ 0038 - Atender pessoas com Bolsa Universitária	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 3200									▶ 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	
28.846.0001.9050	S	B		40.000	1	652.997	605.599	16		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.710.000	3.870.000	104	3.828.026	3.764.516	97		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050.0020		B		40.000	1	652.997	605.599	16		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	3.710.000	3.870.000	104	3.828.026	3.764.516	97	▶ 0042 - Realizar ressarcimentos da SEDEST	99
-- (--) Quantidade 0									» 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.122.0100.5170	S	B		1.202.057	107	-468.466	3.551.534	68			
ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS		A	1.128.000	5.222.057	463	3.551.534	3.551.534	68			
08.122.0100.5170.0002		B		1.202.057	107	-468.466	3.551.534	68			
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGD		A	1.128.000	5.222.057	463	3.551.534	3.551.534	68	▶ 0003 - Realizar a Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGD		99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Assinatura de contrato com a empresa Instituto de Organização Racional do Trabalho/IDORT para realizar o recadastramento das famílias inseridas no Cadastro Único. Processo: 380.000.788/11		
08.241.1461.6357	S	B		-1.663	0	-1.391	184.423	28			
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	1.450.000	648.337	45	648.337	648.337	100			
08.241.1461.6357.0004		B		-1.663	0	-1.391	184.423	28			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS GERACIONAL E INTERGERACIONAL PARA IDOSOS - REDE CONVENIADA (ODM)		A	1.450.000	648.337	45	648.337	648.337	100	▶ 0005 - Realizar serviço de convivência e fortalecimento de vinculos geracional e intergeracional para idosos - Rede conveniada		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 270									▶ Atendimento realizado em 2 ENG's conveniadas: janeiro: 310, fevereiro: 310, março: 310,abril: 310, maio: 310,		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	F								
08.241.1462.6353	S	B		-112.234	-7	-41.082	269.800	41	junho: 310, julho: 310, agosto: 310, setembro: 310, outubro: 310, novembro: 310, dezembro: 310 Processo: nº 380.000.085/11	
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	1.626.000	663.766	41	661.774	661.774	100		
08.241.1462.6353.0001		B		-112.234	-7	-41.082	269.800	41		
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - REDE CONVENIADA (ODM)		A	1.626.000	663.766	41	661.774	661.774	100	▶ 0006 - Realizar serviço de acolhimento institucional para idosos - Rede conveniada	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 270									▶ Atendimento realizado em 4 ENG's conveniadas: janeiro: 242, fevereiro: 239, março: 229 ,abril: 215, maio: 215, junho: 215, julho: 215, agosto: 215, setembro:210, outubro: 209, novembro: 210, dezembro: 210 Processo: nº 380.000.061/11	
08.242.1462.6353	S	B		-190.357	-5	412.527	1.546.537	32		
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	3.782.000	4.832.295	128	4.794.820	4.794.820	99		
08.242.1462.6353.0002		B		-5.487	0	300.476	717.131	30		
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - REDE CONVENIADA (ODM)		A	2.046.000	2.363.483	116	2.335.300	2.335.300	99	▶ 0007 - Realizar serviço de acolhida em abrigo para pessoas com deficiência severa - Rede conveniada	99
PESSOA ASSISTIDA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	G
(PESSOA)										
Quantidade 219									» 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	
									» 0008 - Realizar serviço de acolhida em abrigo para pessoas com deficiência - Rede conveniada	99
									» 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	
08.242.1462.6353.0005	B			-184.870	-11	112.051	829.405	34		
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS - REDE CONVENIADA (ODM)	A		1.736.000	2.468.812	142	2.459.520	2.459.520	100	» 0009 - Realizar serviço de proteção social especial para pessoas com deficiências, idosas e suas famílias - Rede conveniada	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 980									» Atendimento realizado em convênio com 6 ENG's: janeiro: 980, fevereiro: 975, março: 942, abril: 974, maio: 980, junho: 980, julho: 980, agosto: 980, setembro: 959, outubro: 980, novembro: 980, dezembro: 980 Processo: nº 380.000.028/11	
08.243.1461.6357	S	B		1.113.682	5	791.967	4.104.321	26		
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A		24.529.000	15.507.676	63	13.904.090	13.904.090	90		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.243.1461.6357.0002		B		-235.459	-1	-211.071	66.738	1			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS GERACIONAL E INTERGERACIONAL PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS E SEUS FAMILIARES - REDE CONVENIADA (ODM) - OCA		A	16.001.000	5.169.430	32	4.911.752	4.911.752	95	▶ 0010 - Realizar serviço de convivência e fortalecimento de vínculos geracional e intergeracional para crianças de 0 a 6 anos - Rede conveniada		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 8592									▶ Atendimento realizado em 39 ENG's conveniadas: janeiro: 7.530, fevereiro: 7.689, março: 7.686, abril: 7.686 Processo: nº 380.000.161/11. A etapa passou a ser executada a partir de maio de 2.011 pela Secretaria de Educação, conforme Lei nº 4.560 de 07/04/2011.		
08.243.1461.6357.7338		B		1.527.186	272	1.518.181	1.518.181	65			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS GERACIONAL E INTERGERACIONAL - PROJÓVEM ADOLESCENTE (ODM)		A	561.000	2.353.180	419	1.522.477	1.522.477	65	▶ 0012 - Realizar serviço de convivência e fortalecimento de vínculos geracional e intergeracional - Projovem adolescente		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 800									▶ Atendimento realizado: janeiro: 685, fevereiro: 463, março: 531, abril: 552, maio: 660, junho: 687, julho: 699, agosto: 710, setembro: 717, outubro: 730, novembro: 728, dezembro: 728 Processo: 380.000.404/11		
08.243.1461.6357.7345		B		-178.045	-2	-515.143	2.519.402	32			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS GERACIONAL E INTERGERACIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 A 14 ANOS		A	7.767.000	7.985.066	103	7.469.861	7.469.861	94	▶ 0013 - Realizar serviço de convivência e fortalecimento de vínculos geracional e intergeracional para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos - Rede conveniada		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 4065									» 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	
08.243.1462.6352	S	B		-1.452.316	-26	-105.012	654.693	19		
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMÍLIAS		A	5.559.000	3.504.436	63	2.142.715	2.142.715	61		
08.243.1462.6352.8643		B		-222.000	-28	0	0	0		
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO A SITUAÇÃO DE EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL INFANTO JUVENIL (ODM)		A	782.000	760.000	97	0	0	0	» 0016 - Realizar serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos - Prevenção e proteção a situação de exploração e abuso sexual infanto juvenil	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 800									» 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)	
08.243.1462.6352.8651		B		-458.111	-58	1.149	2.848	1		
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTO JUVENIL - OCA (ODM)		A	791.000	332.889	42	6.025	6.025	2	» 0017 - Realizar serviço de proteção e atendimento a famílias e indivíduos - Erradicação do trabalho infanto juvenil	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 7000									» 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	
08.243.1462.6352.8652		B		-654.465	-56	79.770	101.558	13		
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ODM)		A	1.164.000	766.362	66	677.437	677.437	88	» 0018 - Realizar serviço de acolhimento em Casas Lares para crianças e adolescentes - ABRIRE	3
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 270									» 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	
08.243.1462.6352.8658		B		-51.740	-2	-185.931	550.288	33	» 0019 - Realizar serviço de acolhida em casa de passagem para adolescentes.	99
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REDE CONVENIADA (ODM)		A	2.756.000	1.645.185	60	1.459.253	1.459.253	89	» 0020 - Realizar serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes - Rede conveniada	99
PESSOA ASSISTIDA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
(PESSOA)											
Quantidade	389									» Atendimento realizado com 7 ENGs 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	
08.244.1461.6356		S	B		-1.003.188	-12	-708.259	2.871.958	37		
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS			A	8.638.000	7.690.390	89	4.474.493	4.392.259	57		
08.244.1461.6356.0001			B		53.027	1	-786.595	2.793.622	41		
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF (ODM)			A	5.111.000	6.749.605	132	3.533.708	3.451.474	51	» 0021 - Realizar serviço de proteção e atendimento integral a familia - PAIF	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade	142530									» 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: 380.000.405/11	
08.244.1461.6356.9666			B		-1.056.215	-46	78.336	78.336	8		
PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL GPTTS (ODM)			A	2.318.000	940.785	41	940.785	940.785	100	» 0023 - Realizar o projeto de trabalho técnico social - GPTTS	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade	6000									» Benefícios concedidos: janeiro: 119, fevereiro: 138, março: 209, abril: 480, maio: 400, junho: 262, julho: 260, agosto: 202, setembro: 179, outubro: 185, novembro: 185,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
08.244.1461.6359	S	B		-690.287	-4	2.355.223	3.135.846	19	dezembro: 205	Processo: 380.001.087/11	
AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA GERACIONAL E INTERGERACIONAL		A	18.567.000	16.841.004	91	16.515.845	15.909.722	94			
08.244.1461.6359.0003		B		-771.587	-5	2.226.472	2.318.020	16			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS GERACIONAL E INTERGERACIONAL (ODM)		A	14.854.000	14.396.704	97	14.071.545	13.961.795	97	▶ 0024 - Realizar serviço de convivência Geracional e Intergeracional		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									» 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	
Quantidade 109890									▶ 0025 - Realizar serviço de convivência para crianças de 0 a 6 anos em Lares de Cuidados Diurnos		99
									» 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	
									▶ 0026 - Realizar serviço de convivência para idosos - Mestre do Saber		99
									» Atendimento realizado: janeiro: 153, fevereiro: 141, março: 152, abril: 130, maio: 152, junho: 152, julho: 151, agosto:		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
08.244.1461.6359.9646	B			81.300	2	128.751	817.826	33	147, setembro:148 , outubro: 151, novembro: 150, dezembro: 149 Processo: nº 380.000.496/11	
									▶ 0027 - Realizar serviço de convivência para jovens de 15 a 17 anos - Projeto Jovem do Futuro	99
									▶ 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	
									▶ 0028 - Realizar serviço de convivência para crianças e adolescentes de 9 a 18 anos - Projeto Expressão	99
									▶ 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.	
									▶ 0029 - Realizar serviço de proteção integral a família - Projeto com licença eu vou a luta	99
									▶ 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	
									▶ 0030 - Realizar serviço de proteção e atenção integral a família - Projeto Promotoras da Paz	99
									▶ 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	

455



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
08.244.1462.6352.0002	B			-8.000	-3	-226.835	31	0	▶ 0034 - Conceder beneficios eventuais - Auxilio por natalidade	99
									▶ 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	
									▶ 0035 - Conceder beneficios eventuais - Atendimento a situações de contingências sociais	99
									▶ 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	
									▶ 0054 - Conceder Beneficios Eventuais - Auxilio por morte-pecunia	99
									▶ Atendimento realizado com pagamento em pecunia: agosto: 12, setembro: 03, outubro: 11, novembro: 03, dezembro: 10 Processo: 380.000.534/2011	
SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL (ODM)	A		287.000	279.000	97	10.261	10.261	4	▶ 0036 - Realizar serviços especializados de abordagem social	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 10000										
08.244.1462.6352.0009	B			-124.734	-31	103.125	103.125	18	▶ 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
AÇÃO SOCIOASSISTENCIAL DE NATUREZA ESPECIAL (ODM)		A	404.000	579.266	143	579.235	579.235	100	0037 - Realizar serviço especializado de proteção a pessoa em situação de violência - Atendimento a pessoas vítimas de discriminação em decorrência de orientação sexual e/ou religiosa.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									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	
Quantidade 20550									0042 - Realizar ação socioassistencial de natureza especial	99
									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	
08.244.1462.6352.8646		B		-69.421	-7	-1.964	4.369	0		
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI (ODM)		A	959.000	880.000	92	15.383	15.383	2	0052 - Realizar serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos - PAEFI	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									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	
Quantidade 47300									0053 - Realizar atendimento especializado de ação social - Atendimento Emergencial - PAEFI	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.244.1462.6352.8657		B		-667.070	-272	2.079.679	1.815.900	46	» 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		
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (ODM)		A	245.000	3.936.473	0	3.535.045	3.268.429	83	» 0043 - Realizar serviço de acolhimento para idosos e pessoas com deficiência em situação de migração		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									» 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		
Quantidade 1019									» 0044 - Realizar serviço de acolhimento em casa de passagem para mulheres desabrigadas - Casa flor		99
									» 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		
									» 0045 - Realizar serviço de acolhimento em albergue para indivíduos e famílias		99
08.244.1462.6352.8662		B		-21.000	-6	12.216	7.695	2	» 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		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)										
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CREAS POP RUA (ODM)		A	380.000	352.000	93	59.976	55.455	16	▶ 0046 - Realizar serviço especializado para pessoas em situação de rua - CREAS população de rua	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 2500									▶▶ Atendimento a 1.370 pessoas em situação de rua. Processo: 380.001.499/2011	
08.244.1462.6353	S	B		-59.062	-7	-31.797	64.449	33		
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	905.000	195.938	22	195.938	195.938	100		
08.244.1462.6353.0006		B		-59.062	-7	-31.797	64.449	33		
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - REDE CONVENIADA (ODM)		A	905.000	195.938	22	195.938	195.938	100	▶ 0047 - Realizar serviço de acolhimento para usuários de substâncias psicoativas - Rede conveniada	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 104									▶▶ 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	
									▶ 0048 - Realizar serviço de acolhida em albergue para famílias e indivíduos - Rede conveniada	9
									▶▶ 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►	G
12.122.0100.8502	F	B		-127.100.000	-51	-101.552.544	-101.552.544	-81		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	251.408.862	125.832.792	50	121.355.081	121.355.081	96		
12.122.0100.8502.0036		B		-134.500.000	-63	-109.820.002	-109.820.002	-		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	214.178.336	79.702.266	37	78.602.026	78.602.026	99	▶ 0001 - Remunerar Servidores Ativos-Profissionais da Administração Geral da Secretaria de Educação	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 3000									▶ 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.	
12.122.0100.8502.0037		B		0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		A	500.000	0	0	0	0	0	▶ 0002 - Remunerar Profissionais em Atividades Alheias à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 413									▶ 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	
12.122.0100.8502.8681		B		7.400.000	20	8.267.458	8.267.458	18		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	36.730.526	46.130.526	126	42.753.055	42.753.055	93	▶ 0003 - Recolher a contribuição patronal para o RPPS.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 2288											
12.122.0100.8517	F	B		-27.826.136	-54	-224.236	2.953.140	13	» 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.		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	51.189.454	22.025.252	43	18.267.877	15.592.565	71			
12.122.0100.8517.0036		B		-27.774.638	-55	-255.182	2.922.195	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	50.692.478	21.562.620	43	17.884.705	15.209.393	71	» 0004 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Educação		99
									» 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.		
12.122.0100.8517.0037		B		-51.498	-10	30.946	30.946	7			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	496.976	462.632	93	383.172	383.172	83	» 0005 - Manter os serviços administrativos gerais do Conselho de Educação do Distrito Federal		99
-- (--)											
Quantidade 0									» Manutenção dos serviços administrativos do Conselho de Educação - pagamento do Jeton dos Conselheiros. Processo: 080.005.643/2011		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
12.122.0750.8504	F	B		27.932.497	0	28.218.323	28.242.401	75		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.400.000	37.832.497	0	37.130.572	37.128.802	98		
12.122.0750.8504.6980		B		27.932.497	0	28.218.323	28.242.401	75		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	1.400.000	37.832.497	0	37.130.572	37.128.802	98	▶ 0006 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Educação	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 70930									▶ 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	
									▶ 0007 - Conceder Vale-Transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Educação	99
									▶ 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.	
									▶ 0008 - Conceder auxílio-creche aos servidores da Secretaria de Estado de Educação	99
									▶ 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	
									▶ 0009 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da Secretaria de Estado de Educação	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
12.122.2100.2387	F	B		19.637.139	44	20.506.633	20.533.691	59	» 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	
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL		A	45.000.000	34.637.139	77	34.556.925	34.470.411	100		
12.122.2100.2387.0003		B		20.114.840	57	20.034.628	19.948.114	79		
PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PDAF - SWAP (ODM)		A	35.000.000	25.114.840	72	25.034.628	24.948.114	99	» 0010 - Descentralizar Recursos Financeiros para as Escolas Públicas do Distrito Federal-PDAF-SWAP(ODM)	99
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 659									» 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	
12.122.2100.2387.4377		B		-477.701	-5	472.006	585.577	6		
PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PDAF - MAIS EDUCAÇÃO DF		A	10.000.000	9.522.299	95	9.522.297	9.522.297	100	» 0011 - Descentralizar Recursos Financeiros para as Escolas Públicas do Distrito Federal-PDAF-Mais Educação	99
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 52									» 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
12.122.2100.2968	F	B		0	0	0	0	0	Processo: 461.000.139/2011.	
GESTÃO ESCOLAR COMPETENTE		A	2.700.000	696.384	26	0	0	0		
12.122.2100.2968.0002		B		0	0	0	0	0		
GESTÃO COMPARTILHADA (ODM)		A	2.700.000	696.384	26	0	0	0	▶ 0012 - Apoiar a Gestão Escolar Competente	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)									» Aprovação na Câmara Legislativa do DF a Lei Nº 588 em 13/12/2011.	
Quantidade 1										
12.126.0071.3858	F	B		-170.028	-1	116.582	2.319.624	14		
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		A	16.219.638	16.013.483	99	11.342.452	9.241.818	58		
12.126.0071.3858.0001		B		-170.028	-1	116.582	2.319.624	14		
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR		A	16.219.638	16.013.483	99	11.342.452	9.241.818	58	▶ 0014 - Informatizar o Sistema Escolar da Secretaria de Estado de Educação	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									» Informatização do sistema de 653 escolas e 17 unidades administrativas, utilizando gerenciamento de dados de alunos e professores, aquisição de licença de software, serviços de impressão e suporte de rede lógica. Proc. 080.011516/2009.	
Quantidade 610										
12.128.0750.2655	F	B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											G
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	11.287.200	4.388.852	39	10.800	10.800	0			
12.128.0750.2655.6179		B		0	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	11.287.200	4.388.852	39	10.800	10.800	0	▶ 0015 - Capacitar os servidores da Secretaria de Estado de Educação		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 11000									▶ 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.		
12.361.0100.8502	F	B		26.264.935	11	260.458.146	260.458.146	32			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	234.764.261	802.472.368	342	800.784.831	800.784.831	100			
12.361.0100.8502.6977		B		26.264.935	11	260.458.146	260.458.146	32			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	234.764.261	802.472.368	342	800.784.831	800.784.831	100	▶ 0018 - Remunerar os servidores ativos- Profissionais do Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal-OCA		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 32900									▶ Servidores ativos: 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 - 17.730, dez - 18.951. Profissionais temporários: jan 0, fev 2.330, mar 3.233, ab-		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)			G
12.361.0138.2160	F	B		-632.000	-30	-8.201	0 0	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. n°s 080.000687/2011, 080.001706/2011	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		A	2.083.000	1.451.000	70	0	0 0		
12.361.0138.2160.0001		B		-632.000	-30	-8.201	0 0		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	2.083.000	1.451.000	70	0	0 0	▶ 0019 - Manter as atividades de Educação Física da Rede Pública do Distrito Federal-OCA	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)									
Quantidade 45000								▶ 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 .	
12.361.0138.2846	F	B		0 0		0	0 0		
DENTISTA NA ESCOLA		A	7.215.422	7.215.422	100	0	0 0		
12.361.0138.2846.0002		B		0 0		0	0 0		
DENTISTA NA ESCOLA (ODM)		A	7.215.422	7.215.422	100	0	0 0	▶ 0020 - Acompanhar o Projeto Dentista na Escola-OCA	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	69762								» 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.		
12.361.0138.2964		F	B		-2.221.924	-4	-24.184.262	6.067.381	7		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			A	54.993.860	81.333.252	148	33.216.504	29.769.706	37		
12.361.0138.2964.0001			B		-2.221.924	-4	-24.184.262	6.067.381	7		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ODM)			A	54.993.860	81.333.252	148	33.216.504	29.769.706	37	» 0021 - Acompanhar o Programa de Alimentação Escolar para os alunos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação(ODM)-OCA	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)											
Quantidade	365200									» 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.	
12.361.0138.3632		F	B		0	0	1.560	7.728	0		
PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE			A	4.919.517	1.899.729	39	17.523	10.056	1		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	G
12.361.0138.3632.0001		B		0	0	1.560	7.728	0		
PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE (ODM)		A	4.919.517	1.899.729	39	17.523	10.056	1	▶ 0022 - Acompanhar o Programa Integrado de Saúde Escola-PISE(ODM)-OCA	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 342600									▶ Alunos atendidos: Fev-13.138, Od prev:M-26.389, A-19.676, M-18.539, J- 38.856, Jl- 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-Oftal: 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.	
12.361.0138.4976	F	B		0	0	-202.732	550.916	17		
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	1.000.000	3.234.551	323	2.110.856	2.010.347	62		
12.361.0138.4976.0002		B		0	0	-202.732	550.916	17		
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ODM)		A	1.000.000	3.234.551	323	2.110.856	2.010.347	62	▶ 0023 - Transportar os alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal-(ODM)-OCA	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 9000									▶ 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 -	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)		G
12.361.0142.2389	F	B		-21.936.685	-12	9.568.953	41.099.100	25	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	181.236.244	167.692.746	93	143.787.187	131.222.622	78	
12.361.0142.2389.0001		B		-7.929.441	-9	8.984.404	20.574.085	21	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP (ODM)		A	91.490.938	95.738.218	105	88.219.123	78.195.302	82	
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 394									
12.361.0142.2389.0003		B		-14.007.244	-16	584.549	20.525.015	29	
EDUCAÇÃO INTEGRAL - ESCOLA MODELO (ODM)		A	89.245.306	71.454.528	80	55.568.065	53.027.321	74	
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 500									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
12.361.0142.2389.4379		B		0 0		0	0 0	Processo: 080.003.719/2011, 080.007.100/2011, 080.004913/2008.		
EXECUÇÃO DO PROGRAMA CULTURA DA PAZ NAS ESCOLAS DO DF		A	500.000	500.000	100	0	0 0	▶ 0026 - Executar o Programa Cultura da Paz nas escolas do Distrito Federal-OCA		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 150								▶ 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.		
12.361.0164.3276	F	B		800.000	5	0	250.560 1			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	16.270.000	28.587.105	176	19.669.914	3.569.774 12			
12.361.0164.3276.0031		B		0 0		0	0 0			
(** *) REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	170.000	1.340.059	788	793.399	197.164 15	▶ 0033 - Reconstrução do muro da EC 35, Ceilândia -OCA		99
ESCOLA REFORMADA (M2)										
Quantidade 2400								▶ Ação concluída. 2.400 m² construídos. Processo nº 080.000009/2010.		
12.361.0164.3276.4340		B		0 0		0	250.560 2			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA REFORMADA (M2) Quantidade 15001 12.361.0164.5924	A		15.000.000	15.000.000	100	14.761.596	3.372.611	22	▶ 0036 - Reformar e Ampliar quadras poliesportivas em unidades do Ensino Fundamental-OCA ▶ Das 40 quadras contratadas, contratos 44, 45, 46, 47 e 48/2010, só 15 construídas.	99
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0164.5924.9308	F	B		-100.000	-9	3.000.000	0	0		
CONSTRUÇÃO DE CEF NA QUADRA 511 DO RECANTO DAS EMAS ESCOLA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 1600 12.361.0164.5924.9312	A		1.075.000	8.428.364	784	3.611.327	611.327	7		
	B			0	0	0	0	0		
RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 19 DE TAGUATINGA ESCOLA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 2000	A		175.000	611.327	349	611.327	611.327	100	▶ 0043 - Construir o Centro de Ensino Fundamental -CEF na quadra 511 - Recanto das Emas - OCA. Procedente da etapa 59/2010- UO 18101 ▶ Obra concluída, construídos 1.600 m². Proc. nº 080.000363/2009.	15
	B			0	0	0	0	0		
	A		175.000	0	0	0	0	0	▶ 0045 - Reconstrução da Escola Classe 19 de Taguatinga-OCA. Procedente da etapa 117/2009 e 63/2010 ▶ Realizada 75% da reforma dos 2.000 m² previstos: pintura das paredes, troca do piso, recuperação das calçadas, muro.	3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)		G
12.361.1750.4071	F	B		0 0		6.777.640	6.777.640	56	
BOLSA ESCOLA - APOIO À APRENDIZAGEM		A	23.000.000	12.000.000	52	6.777.640	6.777.640	56	
12.361.1750.4071.0001		B		0 0		6.777.640	6.777.640	56	
BOLSA ESCOLA - APOIO A APRENDIZAGEM		A	23.000.000	12.000.000	52	6.777.640	6.777.640	56	
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)									
Quantidade 128000									
12.362.0100.8502	F	B		56.484.403	22	86.453.876	86.453.876	24	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	256.276.935	360.245.887	141	355.148.922	355.148.922	99	
12.362.0100.8502.0038		B		56.484.403	22	86.453.876	86.453.876	24	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	256.276.935	360.245.887	141	355.148.922	355.148.922	99	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									
Quantidade 8702									

Processo nº 080.007321/2009.
Novo Processo nº 080.007321/2009 em tramitação.

▶ 0046 - Distribuir Kits de Uniforme e material escolar para os alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino

▶ 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

▶ 0047 - Remunerar profissionais do Ensino Médio da Rede Pública do Distrito Federal - OCA

▶ Servidores remunerados: jan 5.185, fev 5.226, mar 5.220,



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)		G
12.362.0138.2964	F	B		-110.416	-1	-2.646.748	907.755	8	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	9.000.000	11.143.838	124	5.381.779	4.746.764	43	
12.362.0138.2964.0004		B		-110.416	-1	-2.646.748	907.755	8	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08) (ODM)		A	9.000.000	11.143.838	124	5.381.779	4.746.764	43	
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)									
Quantidade 90000									
12.362.0142.2390	F	B		-2.743.532	-11	-904.407	975.954	4	
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	23.909.785	27.758.772	116	21.016.537	18.577.747	67	
12.362.0142.2390.0001		B		-2.743.532	-11	-904.407	975.954	4	

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

0048 - Acompanhar o Programa de Alimentação Escolar para Alunos do Ensino Médio (Lei nº 4.121/08) (ODM)- OCA

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.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP		A	23.909.785	27.758.772	116	21.016.537	18.577.747	67	0049 - Manter as atividades do Ensino Médio da Rede Pública do Distrito Federal -SWAP - OCA	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 85									Manutenção da estrutura física, aquisição de material consumo e pedagógico e desenvolvimento de projetos. Proc. nº 080.004913/2008.	
12.362.1462.3711	F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS		A	100.000	100.000	100	0	0	0		
12.362.1462.3711.4269		B		0	0	0	0	0		
APOIO AO PROJETO PARABÓLICA DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO 01 DE SOBRADINHO		A	100.000	100.000	100	0	0	0	0060 - Apoiar o Projeto Parabólica do Centro de Ensino Médio 01 de Sobradinho -OCA	6
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									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.	
12.363.0100.8502	F	B		-11.000.000	-22	2.935.611	2.935.611	15		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	50.107.290	19.858.616	40	18.863.174	18.863.174	95		
12.363.0100.8502.0039		B		-11.000.000	-22	2.935.611	2.935.611	15		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	50.107.290	19.858.616	40	18.863.174	18.863.174	95	▶ 0061 - Remunerar profissionais da Educação Profissional da Rede Pública do Distrito Federal-OCA	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 288									▶ 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.	
12.363.0142.2391	F	B		-3.946.647	-51	2.695.651	8.993	0		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	7.674.170	3.727.523	49	2.909.954	205.587	6		
12.363.0142.2391.0001		B		-3.946.647	-51	2.695.651	8.993	0		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	7.674.170	3.727.523	49	2.909.954	205.587	6	▶ 0062 - Manter as atividades da Educação Profissional da Redepública do Distrito Federal- (ODM) - OCA	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 4									▶ Manutenção da estrutura física, aquisição de material consumo e pedagógico e desenvolvimento de projetos. Proc. nº 080.010140/2010.	
12.363.0142.3079	F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DO CURSO INTERNACIONAL DE VERAO DA ESCOLA DE MUSICA DE		A	2.300.000	2.300.000	100	2.300.000	2.300.000	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F						Etapas Realizadas - ▶▶	G
12.363.0142.3079.0001		B		0 0		0	0 0		
REALIZAÇÃO DO CURSO INTERNACIONAL DE VERÃO DA ESCOLA DE MÚSICA		A	2.300.000	2.300.000	100	2.300.000	2.300.000	100 ▶0063 - Realizar o Curso Internacional de Verão da Escola de Música de Brasília -OCA	99
ALUNO MATRICULADO (PESSOA)									
Quantidade 800								▶ 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.	
12.365.0100.8502	F	B		4.950.000	2	6.712.336	6.712.336	3	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	242.855.917	247.885.846	102	244.967.976	244.967.976	99	
12.365.0100.8502.0040		B		4.950.000	2	6.712.336	6.712.336	3	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	242.855.917	247.885.846	102	244.967.976	244.967.976	99 ▶0066 - Remunerar Profissionais da Educação Infantil da Rede Pública do Distrito Federal - OCA	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									
Quantidade 4657								▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
12.365.0138.2964	F	B		0 0		-225.733	47.504	1	Proc. nº 080.001863/2011.	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	1.640.207	3.931.811	240	434.935	339.741	9		
12.365.0138.2964.0003		B		0 0		-225.733	47.504	1		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (ODM)		A	1.640.207	3.931.811	240	434.935	339.741	9	▶ 0067 - Acompanhar o Programa de Alimentação Escolar para os alunos da Educação Infantil(ODM)- OCA	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 2600									▶ 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	
12.365.0142.2388	F	B		-27.466.166	-33	-2.029.051	9.286.133	13		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	83.472.239	69.213.638	83	53.408.699	52.490.631	76		
12.365.0142.2388.0001		B		-27.466.166	-33	-2.029.051	9.286.133	13		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP (ODM)		A	83.472.239	69.213.638	83	53.408.699	52.490.631	76	▶ 0068 - Manter as atividades da Educação Infantil da Rede Pública do Distrito Federal - SWAP(ODM) - OCA	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 149									▶ Manutenção da estrutura física, aquisição de material	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	G
12.365.0164.3271	F	B		-775.000	-2	-1.865.410	3.089.694	17	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.	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	47.190.000	18.066.850	38	11.932.536	6.560.224	36		
12.365.0164.3271.0019		B		0	0	0	2.965.063	24		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP		A	45.175.000	12.110.136	27	7.841.232	5.720.593	47	▶ 0069 - Construir Unidades de Educação Infantil	99
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 3350									» Recurso utilizado para construção de parte do Centro de Educação Infantil Mestre Darnas em conjunto com a Etapa realizada 74. Processo 080.002218/2010.	
12.365.0164.3271.3500		B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA - BRAZLÂNDIA		A	175.000	175.000	100	175.000	175.000	100	▶ 0071 - Construir Jardim de Infância - Brazlândia - OCA	4
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 1341									» 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.	
12.365.0164.3271.9333		B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MESTRE D'ARMAS - PLANALTINA		A	190.000	190.000	100	190.000	190.000	100	0074 - Construir Centro de Educação Infantil Mestres D' Armas - Planaltina - OCA	6
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 1									Obra realizada 40% construído do Centro de Educação Infantil. Processo 080.002218/2010	
12.365.0164.3271.9334		B		0 0		0	124.631	4		
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QN 210 SAMAMBAIA		A	175.000	3.376.304	0	3.376.304	124.631	4	0075 - Construir o Centro de Educação Infantil na QN 210 - Samambaia - OCA	12
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 1									Obra iniciada: construção da fundação. Processo 080.011865/2009.	
12.365.0164.3271.9335		B		0 0		0	0 0			
CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA SÃO JOSÉ - BRAZLÂNDIA		A	175.000	175.000	100	175.000	175.000	100	0076 - Construir o Centro de Educação Infantil na Vila São José - Brazlândia, procedente da etapa 105/2010-UO 18101.	4
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 1997									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.	
12.365.0164.3271.9344		B		0 0		0	0 0			
CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA		A	175.000	175.000	100	175.000	175.000	100	0080 - Construir Jardim de Infância na Quadra 202- São	14



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)								Sebastião - OCA, procendente da etapa 103/2010-UO 18101.		
Quantidade 1148								» Etapa realizada. Construídos 1.148 m². Processo 080.012796/2008.		
12.366.0138.2964	F	B		-1.091.364	-17	-1.938.137	781.297	9		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	6.463.900	8.806.464	136	3.645.953	3.321.112	38		
12.366.0138.2964.9314		B		-1.091.364	-17	-1.938.137	781.297	9		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ODM)		A	6.463.900	8.806.464	136	3.645.953	3.321.112	38	» 0083 - Acompanhar o programa de Alimentação Escolar para os alunos da Educação de Jovens e Adultos (ODM)	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 56600									» 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.	
12.366.0142.2392	F	B		-80.000	0	28.165	0	0		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	22.113.500	14.636.727	66	196.915	0	0		
12.366.0142.2392.0003		B		0	0	28.165	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ODM)	A		22.113.500	14.636.727	66	196.915	0 0	0084 - Manter as atividade da Educação de Jovens e Adultos (ODM)		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 259										
12.367.0142.2393	F	B		0 0	-13	98.292	9	» Manutenção da estrutura física, aquisição de material consumo e pedagógico e desenvolvimento de projetos.		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	A		1.004.000	1.117.515	111	389.987	235.236	21		
12.367.0142.2393.0001	B			0 0	-13	98.292	9			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ODM)	A		1.004.000	1.117.515	111	389.987	235.236	21	0085 - Manter as atividades da Educação Especial da Rede Pública do Distrito Federal(ODM)-OCA	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 17										
12.367.0164.3440	F	B		0 0	0	49.237	12			
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	A		175.000	409.021	234	409.021	49.237	12		
12.367.0164.3440.9590	B			0 0	0	49.237	12			
(** *) REFORMA E AMPLIAÇÃO DA	A		175.000	409.021	234	409.021	49.237	12	0089 - Reformar e ampliar a cobertura da quadra de esporte do Centro Integrado de Ensino Especial 01- Samambaia - OCA	12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)										
Quantidade 200								» Iniciada a cobertura da quadra. Processo 080.013125/2009.		
12.421.1501.2426	F	B		0 0		0	243.819	13		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	1.931.350	1.902.948	99	1.902.947	1.313.909	69		
12.421.1501.2426.0018		B		0 0		0	243.819	13		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	1.931.350	1.902.948	99	1.902.947	1.313.909	69	» 0090 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Educação, conforme contrato com a FUNAP	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 155									» 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.	
28.843.0001.9096	F	B		-1.982.124	-51	-106.886	653.012	17		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	3.894.066	3.894.066	100	3.787.180	3.787.180	97		
28.843.0001.9096.0006		B		-1.982.124	-51	-106.886	653.012	17		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA RELATIVA AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	3.894.066	3.894.066	100	3.787.180	3.787.180	97	▶ 0096 - Efetuar amortização e pagamento dos encargos da dívida relativa ao INSS da Secretaria de Estado de Educação ▶ 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.	99
-- (--) Quantidade 0										
28.846.0001.9050	F	B		1.397.041	335	1.610.019	514.702	27		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	417.430	1.914.471	459	1.906.902	810.892	42		
28.846.0001.9050.0085		B		1.397.041	335	1.610.019	514.702	27		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	417.430	1.914.471	459	1.906.902	810.892	42	▶ 0097 - Efetuar ressarcimentos referente aos servidores requisitados a Secretaria de Estado de Educação	99
-- (--) Quantidade 0									▶ 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	
									▶ 0098 - Indenizar despesas da Secretaria de Educação	99
									▶ 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 .	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
									0099 - Efetuar restituições no âmbito da Secretaria de Educação » 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 .	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
12.361.0100.8502	F	B		0	0	193.169.922	193.169.922	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.011.602.668	1.081.602.668	107	1.081.602.668	1.081.602.668	100		
12.361.0100.8502.0015		B		0	0	193.169.922	193.169.922	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	1.011.602.668	1.081.602.668	107	1.081.602.668	1.081.602.668	100	▶ 0001 - Remunerar Profissionais do Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 32900									▶ 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.	
12.361.0138.4976	F	B		-450.000	-1	-519.448	10.156.690	20		
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	51.938.851	51.988.851	100	40.639.063	32.511.482	63		
12.361.0138.4976.0001		B		-450.000	-1	-519.448	10.156.690	20		
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	51.938.851	51.988.851	100	40.639.063	32.511.482	63	▶ 0002 - Transportar Alunos do Ensino Fundamental que residem em locais onde não há escolas da rede pública de ensino.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
Quantidade 40000									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.		
12.361.0142.2389	F	B		5.912.781	18	-777.651	9.778.407	17			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	33.050.760	56.648.279	171	41.759.644	38.726.717	68			
12.361.0142.2389.0002		B		5.912.781	19	-777.651	9.778.407	18			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SWAP (ODM)		A	31.050.760	54.648.279	176	41.759.644	38.726.717	71	0003 - Manter as atividades nas instituições do Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 399									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.		
12.362.0100.8502	F	B		0	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	70.997.000	70.997.000	100	70.997.000	70.997.000	100			
12.362.0100.8502.6978		B		0	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	70.997.000	70.997.000	100	70.997.000	70.997.000	100	0005 - Remunerar Profissionais do Ensino Médio da Rede Pública do Distrito Federal		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade	8702								» 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.		
12.362.0142.2390		F	B		1.970.928	17	-976.217	150.359	1		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			A	11.425.982	16.429.025	144	13.394.879	11.552.078	70		
12.362.0142.2390.3115			B		1.970.928	17	-976.217	150.359	1		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - SWAP			A	11.425.982	16.429.025	144	13.394.879	11.552.078	70	» 0010 - Manter as atividades nas instituições de Ensino Médio-SWAP-OCA	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade	539									» 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.	
12.363.0100.8502		F	B		0	0	138.595	138.595	14		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			A	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	1.000.000	100		
12.363.0100.8502.6979			B		0	0	138.595	138.595	14		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL -			A	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	1.000.000	100	» 0006 - Remunerar Profissionais da Educação Profissional da Rede Pública do Distrito Federal	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 300									» 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.	
12.365.0100.8502	F	B		0	0	2.414.693	2.414.693	8		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	29.292.171	29.292.171	100	29.292.171	29.292.171	100		
12.365.0100.8502.6980		B		0	0	2.414.693	2.414.693	8		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	29.292.171	29.292.171	100	29.292.171	29.292.171	100	» 0007 - Remunerar Profissionais da Educação Infantil da Rede Pública do Distrito Federal	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 4657									» 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	
12.365.0142.2388	F	B		1.970.928	15	-672.187	58.641	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	12.743.990	15.631.107	123	9.592.345	7.278.188	47			
12.365.0142.2388.0002		B		1.970.928	15	-672.187	58.641	0			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SWAP (ODM)		A	12.743.990	15.631.107	123	9.592.345	7.278.188	47	▶ 0008 - Manter as atividades nas instituições de Educação Infantil-SWAP(ODM)-OCA		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 539									▶ 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.		
12.367.0142.2393	F	B		0	0	-205.544	993.360	11			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	6.593.417	9.138.524	139	4.536.771	3.707.047	41			
12.367.0142.2393.0002		B		0	0	-205.544	993.360	11			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	6.593.417	9.138.524	139	4.536.771	3.707.047	41	▶ 0009 - Manter as atividades nas instituições de Ensino Especial da Rede Pública do Distrito Federal(ODM)-OCA		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 17									▶ 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S								G
04.122.0100.8502	F	B		46.505.216	26	48.207.561	48.207.561	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	178.811.636	268.966.270	150	268.648.579	268.648.579	100		
04.122.0100.8502.0055		B		46.423.216	26	47.976.398	47.976.398	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	178.543.599	267.509.070	150	267.229.055	267.229.055	100	0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Fazenda.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 1666									0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Fazenda.	
04.122.0100.8502.8692		B		82.000	31	231.163	231.163	16		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	268.037	1.457.200	544	1.419.525	1.419.525	97	0002 - Recolher contribuição patronal para composição do RPPS	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 62									0002 - Recolher contribuição patronal para composição do RPPS	
04.122.0100.8517	F	B		414.760	2	4.083.662	6.815.812	31		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	22.542.000	22.268.706	99	21.478.873	19.637.608	88		
04.122.0100.8517.0051		B		-1.209.342	-7	2.172.896	3.447.053	25		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	16.931.000	13.704.778	81	13.311.025	12.418.760	91	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Fazenda		99
-- (--) Quantidade 0									▶ 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.		
04.122.0100.8517.9637		B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO TECNOLÓGICA DA SEF		A	1.301.000	268	0	267	267	100	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos da Unidade de Administração Tecnológica da SEF		99
-- (--) Quantidade 0									▶ 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.		
04.122.0100.8517.9638		B		1.656.133	76	1.858.176	3.316.168	41			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SUBSECRETARIA DA RECEITA		A	2.180.000	8.136.133	373	7.740.055	6.791.055	83	▶ 0005 - Manter os serviços administrativos da Subsecretaria da Receita/SEF		99
-- (--) Quantidade 0									▶ 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,		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)			G
04.122.0100.8517.9639		B		-1.187	0	0	0	040.002.489/2003, 040.003.095/2002, 040.003.895/2008 e outros.	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SUBSECRETARIA DO TESOURO		A	980.000	3.378	0	3.378	3.378	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos da Subsecretaria do Tesouro/SEF	99
-- (--)									
Quantidade 0								▶ 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 .	
04.122.0100.8517.9640		B		0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CORREGEDORIA FAZENDÁRIA DA SEF		A	770.000	162	0	162	162	▶ 0007 - Manter os serviços administrativos da Corregedoria Fazendária/SEF	99
-- (--)									
Quantidade 0								▶ Serviços mantidos. Aquisição de 2 bandeiras, sendo uma do DF e outra do Brasil. Processo nº 040.000.523/2011.	
04.122.0100.8517.9643		B		-30.844	-8	52.591	52.591		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS		A	380.000	423.987	112	423.986	423.986	▶ 0008 - Manter dos serviços administrativos do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais/SEF	99
-- (--)									
Quantidade 0								▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S						Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.0750.8504	F	B		891.070	22	1.033.491	1.033.491	19	Processo nº 040.000.313/2011, 040.004.829/2011.
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.000.000	5.318.070	133	5.092.458	5.092.458	96	
04.122.0750.8504.6999		B		891.070	22	1.033.491	1.033.491	19	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	4.000.000	5.318.070	133	5.092.458	5.092.458	96	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									
Quantidade 21024								▶ 0015 - Conceder auxílio creche a servidores da SEF	99
								▶ 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	
								▶ 0016 - Conceder auxílio alimentação a servidores da SEF.	99
								▶ 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	
								▶ 0017 - Conceder auxílio transporte a servidores da SEF	99
								▶ 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.	
04.125.0136.6066	F	B		-234.297	-62	51.265	51.265	35	
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT		A	379.000	144.703	38	144.703	144.703	100	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.125.0136.6066.0001		B		-234.297	-62	51.265	51.265	35		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE COMBATE A EVASÃO FISCAL		A	379.000	144.703	38	144.703	144.703	100	▶ 0019 - Desenvolver ações integradas de combate a evasão fiscal	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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. .	
04.126.0071.1057	F	B		-8.365.752	-110	-1.368.026	2.902.362	50		
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS		A	7.594.500	5.842.765	77	5.403.999	4.248.199	73		
04.126.0071.1057.0001		B		-8.365.752	-110	-1.368.026	2.902.362	50		
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	7.594.500	5.842.765	77	5.403.999	4.248.199	73	▶ 0020 - Ampliar e modernizar a plataforma computacional dos sistemas institucionais da Secretaria de Estado de Fazenda. Procedente da Etapa 0014/2010.	99
SISTEMA AMPLIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
04.126.0071.1111	F	B		1.029.677	11	228.009	411.117	4	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.	
DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS		A	9.490.000	9.404.424	99	8.417.715	8.318.598	88		
04.126.0071.1111.0001		B		1.029.677	13	228.009	411.117	4		
DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA		A	7.770.000	9.404.424	121	8.417.715	8.318.598	88	0021 - Desenvolver a evolução dos Sistemas Institucionais da Secretaria de Fazenda.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									» 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 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.	
04.128.0750.2975	F	B		-57.293	-57	3.200	16.840	39		
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	100.000	42.707	43	42.707	40.202	94		
04.128.0750.2975.0004		B		-57.293	-57	3.200	16.840	39		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	100.000	42.707	43	42.707	40.202	94	▶ 0025 - Aperfeiçoar profissionalmente os servidores da Secretaria de Estado de Fazenda.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 170									▶ 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 Segurança 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.	
04.129.0136.1002	F	B		-700.000	-7	740.764	80.759	1		
FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL		A	10.108.500	8.128.289	80	740.764	80.759	1		
04.129.0136.1002.0001		B		0	0	740.764	80.759	1		
FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL/TRIBUTÁRIA		A	9.408.500	8.128.289	86	740.764	80.759	1	▶ 0026 - Fortalecer e modernizar a área Fiscal/tributária da Secretaria de Estado de Fazenda.	99
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
28.841.0001.9030	F	B		-9.423.517	-8	-3.295.518	17.864.336	17			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	114.598.000	105.174.483	92	105.174.482	105.174.482	100			
28.841.0001.9030.0001		B		-9.423.517	-8	-3.295.518	17.864.336	17			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA REFINANCIADA - INTERNA		A	114.598.000	105.174.483	92	105.174.482	105.174.482	100	▶ 0037 - Realizar pagamento de amortização e encargos da dívida pública refinanciada - interna		99
-- (--) Quantidade 0									▶ 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.		
28.843.0001.9030	F	B		-12.963.887	-9	-6.386.178	18.315.537	18			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	141.626.000	99.493.301	70	99.433.822	99.433.822	100			
28.843.0001.9030.0002		B		-12.963.887	-9	-6.386.178	18.315.537	18			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	141.626.000	99.493.301	70	99.433.822	99.433.822	100	▶ 0038 - Realizar pagamento e amortização e encargos da dívida pública contratada - interna		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Efetuado pagamento mensal de amortização e encargos da dívida pública contratada interna (Em mil R\$) jan 6.831;		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	F	S								
28.844.0001.9029	F	B		-10.729.890	-14	-7.816.893	9.820.167	23	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.	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA		A	74.598.000	41.868.110	56	41.868.107	41.868.107	100		
28.844.0001.9029.0001		B		-10.729.890	-14	-7.816.893	9.820.167	23		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA		A	74.598.000	41.868.110	56	41.868.107	41.868.107	100	▶ 0039 - Realizar pagamento de amortização e encargos da dívida pública contratada - externa	99
-- (--) Quantidade 0									► Efetuado pagamento semestral com amortização e encargos da divida publica 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.	
28.846.0001.9001	F	B		13.579.000	8	32.228.777	32.228.777	17		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	179.785.647	193.364.647	108	193.261.107	193.261.107	100		
28.846.0001.9001.0009		B		13.089.000	9	31.311.774	31.311.774	16		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	151.075.647	191.964.647	127	191.962.327	191.962.327	100	▶ 0031 - Executar Setenças Judiciais	99
-- (--)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Quantidade 0										» Atender despesa c/quitação de precatórios emitidos pelo TJDF em face do DF conforme convênio de cooperação mútua p/pagto 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.	
28.846.0001.9001.0010		B		490.000	2	917.003	917.003	66			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR		A	28.710.000	1.400.000	5	1.298.780	1.298.780	93		» 0032 - Executar Setenças Judiciais - Requisição de Pequeno Valor	99
-- (--)											
Quantidade 0										» Transferência de recurso visando atenter 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.	
28.846.0001.9033	F	B		-8.077.537	-7	-1.895.090	27.000.559	25			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	111.922.000	108.844.463	97	106.184.731	106.184.731	98			
28.846.0001.9033.6963		B		-8.077.537	-7	-1.895.090	27.000.559	25			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	111.922.000	108.844.463	97	106.184.731	106.184.731	98		» 0040 - Realizar pagamento referente a formação do patrimônio do servidor público	99
--											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(--)										
Quantidade 0									» 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.	
28.846.0001.9050	F	B		7.045.531	58	8.744.534	8.983.017	38		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	12.203.600	23.411.098	192	23.249.921	23.229.615	99		
28.846.0001.9050.0063		B		7.907.573	80	8.049.777	8.061.434	41		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	9.942.000	19.555.640	197	19.406.395	19.386.089	99	» 0034 - Pagar indenizações e restituições da Secretaria de Estado de Fazenda.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									» 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.	
									» 0035 - Pagar ressarcimento da Secretaria de Estado de Fazenda.	1
									» 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
28.846.0001.9050.7002		B		-862.042	-38	694.756	921.583	24		
RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	2.261.600	3.855.458	170	3.843.526	3.843.526	100	▶ 0036 - Restituir Tributos da Secretaria de Estado de Fazenda	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.661.3900.9061	F	B		18.600.000	16	41.555.972	43.153.129	33		
FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS DO ICMS		A	119.000.000	130.635.070	110	130.491.603	130.491.603	100		
04.661.3900.9061.0015		B		18.600.000	16	41.555.972	43.153.129	33		
EMPRÉSTIMO A EMPREENDIMENTO ECONÔMICAMENTE PRODUTIVO - DISTRITO FEDERAL		A	119.000.000	130.635.070	110	130.491.603	130.491.603	100	▶ 0002 - Empréstimo a empreendimento economicamente produtivo - Distrito Federal.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)									▶ 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	
Quantidade 100										
04.661.3900.9062	F	B		0	0	-374.116	14.490.327	30		
EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO		A	50.000.000	48.894.087	98	38.401.842	38.401.842	79		
04.661.3900.9062.0001		B		0	0	-374.116	14.490.327	30		
EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO		A	50.000.000	48.894.087	98	38.401.842	38.401.842	79	▶ 0003 - Empréstimo Especial para o Desenvolvimento	99
EMPRÉSTIMO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Projetos apoiados: mês de mai 104, jun 129, Proc. nº 125.001.065/2003; ago 57 Proc. nº	
Quantidade 200										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
04.122.0231.3580	F	B		-819.154	-12	-494.983	1.184.451	38			
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		A	6.678.337	3.154.018	47	1.908.138	1.858.138	59			
04.122.0231.3580.0002		B		-819.154	-12	-494.983	1.184.451	38			
REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA		A	6.678.337	3.154.018	47	1.908.138	1.858.138	59	▶ 0001 - Reaparelhar a administração fazendária. Procedente da Etapa nº 0001/2009 e 0001/2010.		99
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade 6									► - 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.		
04.128.0750.2975	F	B		0	0	0	680	2			
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	180.000	43.000	24	680	680	2			
04.128.0750.2975.0003		B		0	0	0	680	2			
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA		A	180.000	43.000	24	680	680	2	▶ 0002 - Aperfeiçoar os servidores da Administração Fazendária.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 600									» - Despesas com Curso Técnico em Contabilidade, ministrado a servidores lotados nesta Secretaria, processo 040.4.116/2009.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8502	F	B		1.051.263	14	1.793.154	1.793.203	24			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.655.143	7.515.406	98	7.093.175	7.093.175	94			
04.122.0100.8502.0067		B		1.051.263	14	1.788.993	1.789.043	24			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	7.646.745	7.498.008	98	7.076.307	7.076.307	94	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SDE.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 209									▶ 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.		
04.122.0100.8502.8680		B		0	0	4.161	4.161	24			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	8.398	17.398	207	16.868	16.868	97	▶ 0002 - Recolher contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 2									▶ 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.		
04.122.0100.8517	F	B		36.729	3	-124.685	144.390	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.052.000	1.168.003	111	498.114	457.314	39			
04.122.0100.8517.0062		B		36.729	4	-124.685	144.390	12			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	1.032.000	1.168.003	113	498.114	457.314	39	0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.	1
-- (--) Quantidade 0									Órgão Mantido. Proc. nº 370.000.003/2011 e outros.	
04.122.0750.8504	F	B		-100.000	-19	74.458	74.458	17	0004 - Adquirir materiais permanentes para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.	99
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	535.000	426.000	80	352.306	352.306	83	Material adquirido: 01 cafeteira em aço inox . Proc. nº 370.00.778/2010.	
04.122.0750.8504.0058		B		-100.000	-19	74.458	74.458	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	535.000	426.000	80	352.306	352.306	83	0006 - Conceder auxílio-creche a servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 209									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.	
									0007 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.	1
									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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.128.0750.2655	F	B		-23.725	-9	0	1.907	17	Proc. nº 370.000.019/2011.	1
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		260.000	11.275	4	10.643	10.643	94	▶ 0008 - Conceder auxílio-transporte a servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.	
04.128.0750.2655.6165	B			-23.725	-9	0	1.907	17	▶ 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.	
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A		260.000	11.275	4	10.643	10.643	94	▶ 0009 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 197									▶ Participação de 122 servidores em eventos. Proc. nº 370.000.144/2011 e outros.	
23.128.3900.4063	F	B		0	0	0	0	0		99
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO DISTRITO FEDERAL	A		50.000	50.000	100	0	0	0		
23.128.3900.4063.0014	B			0	0	0	0	0		
PROJETO SOU JOVEM, TENHO TALENTO	A		50.000	50.000	100	0	0	0	▶ 0011 - Capacitar e qualificar jovens com foco no empreendedorismo através de um atendimento educacional específico	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad	%	Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								E
	F	S								G
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 70										
23.691.3900.3659	F	B		0 0		0	7.210	95	» 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.	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS		A	650.000	7.600	1	7.210	7.210	95		
23.691.3900.3659.0005		B		0 0		0	7.210	95		
REESTRUTURAÇÃO DO PRO-DF		A	500.000	7.600	2	7.210	7.210	95	» 0020 - Reestruturar o Pró-DF	99
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10										
23.691.3900.9068	F	B		-104.255	-40	0	0 0		» 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.	
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	263.000	18.745	7	0	0 0			
23.691.3900.9068.6969		B		-24.255	-29	0	0 0			
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL		A	83.000	18.745	23	0	0 0		» 0032 - Apoiar a realização de eventos no Distrito Federal	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 3											
28.846.0001.9050	F	B		0	0	409.120	340.729	30		» 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.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	140.000	1.149.550	821	852.224	783.833	68			
28.846.0001.9050.0043		B		0	0	409.120	340.729	30			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	140.000	1.149.550	821	852.224	783.833	68	» 0034 - Efetuar ressarcimento, indenizações e restituições da SDE.		1
-- (--) Quantidade 0										» Ressarcimentos efetuados: mai 01; jun 02; ago 02; set 07; out 05; nov 3; dez 12. Proc. nº 370.000.131/2011 e outros. » 0037 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores. » 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.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
13.392.1300.2007	F	B		300.000	0	300.000	300.000	100		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	0	300.000	0	300.000	300.000	100		
13.392.1300.2007.0051		B		300.000	0	300.000	300.000	100		
FIM DE TARDES NOS PARQUES		A	0	300.000	0	300.000	300.000	100	▶ 0011 - Realizar eventos culturais em parques do DF.	28
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
18.122.0100.8502	F	B		120.000	0	3.103.807	3.127.433	31		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	10.211.439	0	10.204.157	10.204.157	100		
18.122.0100.8502.8749		B		260.000	0	3.103.807	3.127.433	31		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	10.211.439	0	10.204.157	10.204.157	100	▶ 0002 - Remunerar os servidores ativos da SEMARH.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 190									▶ Servidores ativos remunerados: maio 218; junho 221; julho 220; agosto 219; setembro 219; outubro 218; novembro 234; dezembro 241. Processo 390.000.144/2011	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.122.0100.8517	F	B		605.274	0	669.945	49.845	5			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	918.339	0	907.993	55.425	6			
18.122.0100.8517.9661		B		605.274	0	669.945	49.845	5			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	918.339	0	907.993	55.425	6	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da SEMARH.		99
									▶ Órgão mantido - Processos nº 391.000.789/2011, 391.000.903/2011, 391.001.417/2011, 391.000.862/2011; 391.001.443/2011, 391.001.304/2011, 391.000.1447/2011.		
18.122.0750.2655	F	B		-3.263	0	0	6.736	99			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	0	6.837	0	6.736	6.736	99			
18.122.0750.2655.8437		B		-3.263	0	0	6.736	99			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		A	0	6.837	0	6.736	6.736	99	▶ 0004 - Capacitar servidores da SEMARH.		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 50									▶ Servidor capacitado (Processo nº 391.000.469/2011). Mestrado em Planejamento e Gestão Ambiental na Universidade Católica de Brasília.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
18.122.0750.8504	F	B		-5.000	0	112.802	112.802	29		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	387.215	0	385.384	385.384	100		
18.122.0750.8504.9572		B		-5.000	0	112.802	112.802	29		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	387.215	0	385.384	385.384	100	▶ 0005 - Conceder auxílios-creche aos servidores da SEMARH.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 200									▶ Benefícios concedidos: maio 25; junho 25; julho 26; agosto 27; setembro 26; outubro 26, novembro 27; dezembro 26. Processo 390.000.144/2011	
									▶ 0006 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da SEMARH.	99
									▶ Benefícios concedidos: maio 144; junho 148; julho 145; agosto 146; setembro 147; outubro 145, novembro 159, dezembro 164. Processo 390.000.144/2011	
									▶ 0007 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da SEMARH.	99
									▶ Benefícios concedidos: maio 93; junho 87; julho 84; agosto 84; setembro 79; outubro 79; novembro 88, dezembro 82. Processo 390.000.144/2011	
18.541.0500.6343	F	B		-104.995	0	-8.131	0	0		
FORMULAÇÃO DA POLITICA AMBIENTAL		A	0	40.005	0	31.869	31.869	80		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.541.0500.6343.0003		B		-4.995	0	-8.131	0	0			
FORMULAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL - ODM		A	0	40.005	0	31.869	31.869	80	▶ 0008 - Formular a política ambiental do Distrito Federal.		99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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.		
28.846.0001.9050	F	B		-106.468	0	104.990	104.990	40			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	264.032	0	249.619	249.619	95			
28.846.0001.9050.7041		B		-106.468	0	104.990	104.990	40			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	264.032	0	249.619	249.619	95	▶ 0010 - Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições.		99
									▶ Ressarcimento realizado: maio 1; junho 1; julho 2; agosto ; setembro 1; outubro 1; novembro 1; dezembro 1. Processo 391.000.301/2011		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
18.122.0100.8502	F	B		179.000	0	546.845	546.845	34		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	1.593.732	0	1.592.337	1.592.337	100		
18.122.0100.8502.8743		B		179.000	0	546.845	546.845	34		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	0	1.593.732	0	1.592.337	1.592.337	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do Jardim Botânico de Brasília	16
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 56									▶ Servidores ativos remunerados: Maio 38, Junho 38, Julho 39, Agosto 39, Setembro 38, Outubro 38, Novembro 42, Dezembro 43 Processo 195.000.014/2011	
18.122.0100.8517	F	B		-82.596	0	87.630	40.807	14		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	297.350	0	247.271	157.082	53		
18.122.0100.8517.9658		B		-82.596	0	87.630	40.807	14		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	0	297.350	0	247.271	157.082	53	▶ 0002 - Manter os Serviços Administrativos Gerais do Jardim Botânico de Brasília.	16
									▶ 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.	
18.122.0750.8504	F	B		-43.000	0	28.922	28.922	26		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		0	109.449	0	105.206	105.206	96		
18.122.0750.8504.9567	B			-43.000	0	28.922	28.922	26		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	A		0	109.449	0	105.206	105.206	96	► 0003 - Conceder auxílios alimentação a servidores do Jardim Botânico de Brasília.	16
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 56									► Benefícios concedidos: Maio 33, Junho 33, Julho 33, Agosto 35, Setembro 34, Outubro 33, Novembro 35, Dezembro 36 Processo 195.000.014/2011.	
									► 0004 - Conceder auxílios transporte a servidores do Jardim Botânico de Brasília.	16
									► Benefícios concedidos: Maio 24, Junho 24, Julho 25, Agosto 25, Setembro 24, Outubro 23, Novembro 23, Dezembro 23. Processo 195.000.014/2011	
									► 0005 - Conceder auxílios creche e pré-escola a servidores do Jardim Botânico de Brasília.	16
									► Benefícios concedidos: Maio 02, Junho 02, Julho 02, Agosto 02, Setembro 01, Outubro 01, Novembro 03, Dezembro 03. Processo 195.000.014/2011.	
18.541.0500.2932	F	B		-1.000	0	2.999	2.999	6		
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BÔTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JBB	A		0	53.253	0	3.211	3.211	6		
18.541.0500.2932.0003	B			-1.000	0	2.999	2.999	6		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA		A	0	53.253	0	3.211	3.211	6	▶ 0006 - Adquirir orquídeas para compor as coleções do Jardim Botânico de Brasília.		16
ÁREA ASSISTIDA (HA)											
Quantidade 5000									▶ Aquisição de Orquídeas. 250 orquídeas adquiridas. Processo 195.000.055/2010.		
18.541.0500.3075	F	B		0	0	0	172.736	46			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAISAGISMO		A	0	378.595	0	373.443	366.417	97			
18.541.0500.3075.0002		B		0	0	0	172.736	46			
IMPLANTAÇÃO DO JARDIM JAPONÊS NO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	0	378.595	0	373.443	366.417	97	▶ 0008 - Implantar a Edificação do Espaço Jardim Japão: Jardim Japonês, no Jardim Botânico de Brasília.		16
OBRA REALIZADA (M2)											
Quantidade 3400									▶ 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). 3º 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.		
18.541.3000.3903	F	B		-5.129	0	0	4.500	1			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	0	408.807	0	4.500	4.500	1			
18.541.3000.3903.9676		B		-5.129	0	0	4.500	1			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	0	408.807	0	4.500	4.500	1	▶ 0007 - Reformar o Viveiro Jorge Pelles, no Jardim Botânico de Brasília.	16
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 1234									▶ Execução da primeira etapa (catalogação de espécies de orquídeas). Processo 195.000.057/2010.	
28.846.0001.9050	F	B		-80.000	0	37.748	29.753	60		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	50.000	0	50.000	42.005	84		
28.846.0001.9050.7048		B		-80.000	0	37.748	29.753	60		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	0	50.000	0	50.000	42.005	84	▶ 0009 - Ressarcir Servidor Cedido ao Jardim Botânico de Brasília.	16
									▶ Servidor Ressarcido: Maio 01, Junho 01, Julho 01, Agosto 01, Setembro 01, Outubro 01, Novembro 01, Dezembro 01. Pocesso nº. 195.000.039/2011.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.122.0100.8502	F	B		-2.906.106	0	-2.904.154	19.276.474	26			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	72.986.522	0	72.986.521	72.986.521	100			
15.122.0100.8502.8740		B		-2.906.106	0	-2.904.154	19.276.474	26			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	0	72.986.522	0	72.986.521	72.986.521	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do SLU		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 2292									▶ 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.		
									▶ 0036 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores		99
									▶ 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.		
15.122.0100.8517	F	B		-195.211	0	46.452	670.011	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	3.976.584	0	3.487.553	3.124.436	79			
15.122.0100.8517.9657		B		-195.211	0	46.452	670.011	17			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	0	3.976.584	0	3.487.553	3.124.436	79	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos do SLU		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	G
15.122.0750.8504	F	B		227.904	0	243.418	2.394.905	25	» Órgão mantido. Processo 094.000.039/2011 e outros. » 0039 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	1
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	9.545.848	0	9.533.785	9.533.785	100		
15.122.0750.8504.9566		B		227.904	0	243.418	2.394.905	25		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	0	9.545.848	0	9.533.785	9.533.785	100	» 0003 - Conceder auxílios-alimentação a servidores do Serviço de Limpeza Urbana	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 4415									» 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	
									» 0004 - Conceder auxílios-creche a servidores do Serviço de Limpeza Urbana	99
									» Benefícios concedidos: mai. 295; jun. 296; jul. 292; ago. 295; set. 280; out. 276; nov. 274; dez. 268. Processo 094.000.029/2011.	
									» 0005 - Conceder auxílio transporte em pecúnia a servidores do Serviço de Limpeza Urbana	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)		Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.131.3200.8505.8697		B		0	0	-12.875	27.300	18	» 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. » 0006 - Conceder auxílio funeral a dependentes de servidores do Serviço de Limpeza Urbana	99
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU		A	0	150.000	0	137.125	124.090	83	» 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. » 0007 - Conceder auxílios-natalidade a servidores do Serviço de Limpeza Urbana	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									» Benefícios concedidos. mai. 01; jun. 02; jul. 01; ago. 03; set. 01; out. 00; nov. 01; dez. 01. Processo 094.000.029/2011.	
Quantidade 380										
15.452.1050.2079	F	B		22.770.076	0	19.342.278	46.028.427	28	» 0008 - Publicar matérias no DODF	99
EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A	0	164.771.322	0	158.122.342	142.203.678	86	» 170 matérias publicadas. Processo 094.000.070/2011.	
15.452.1050.2079.6117		B		22.770.076	0	19.342.278	46.028.427	28		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
(** *) EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A	0	164.771.322	0	158.122.342	142.203.678	86	▶ 0011 - Coletar os resíduos domiciliares e comerciais	99
LIXO COLETADO (T)									▶ 666.990,92 toneladas coletadas. Processo 094.000.911/2009 e outros.	
Quantidade 1249868									▶ 0012 - Coletar resíduos dos estabelecimentos públicos de serviços de saúde	99
									▶ 3.012,505 toneladas coletadas. Processo 094.001.192/2010 e outros.	
									▶ 0013 - Coletar resíduos públicos de remoção	99
									▶ 1.041.999,45 toneladas coletadas. Processo 094.000.911/09 e outros.	
									▶ 0014 - Lavar abrigo de passageiros, passagens de pedestres e monumentos públicos	99
									▶ 25.116 lavagens efetuadas. Processo 094.000.002/11 e outros.	
									▶ 0015 - Recolher e enterrar animais mortos	99
									▶ 2.526 animais recolhidos. Processo 094.000.002/11.	
									▶ 0016 - Capinar	99
									▶ 35.981,75 km capinados. Processo 094.000.911/2009 e outros.	
									▶ 0017 - Catar resíduos dispersos	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
									» 206.441,00 ha com atividade de recolhimento de resíduos dispersos. Processo 094.000.002/11 e outros.	
									» 0018 - Aterrar resíduos	10
									» 667.924,56 toneladas aterradas. Processo 094.000.053/2011 e outros.	
									» 0019 - Submeter resíduos a tratamento	99
									» 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.	
									» 0020 - Incinerar resíduos sólidos	9
									» 3.012,505 toneladas incineradas. Processo 094.001.192/10 e outros.	
									» 0021 - Varrer manualmente vias e logradouros públicos	99
									» 904.229,79 km varridos. Processo 094.000.001/11 e outros.	
									» 0022 - Varrer vias públicas com varredoras mecânicas	99
									» 32.395,81 km varridos. Processo 094.000.002/2011 e outros.	
									» 0023 - Pintar meio fio	99
									» 4.104,23 km pintados. Processo 094.000.002/11 e outros.	
									» 0024 - Coletar resíduos recicláveis de forma seletiva	99
									» 11.535,76 toneladas coletadas. Processo 094.000.029/2011.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	B							0025 - Rastelar	99
									136,46 ha rastelados. Processo 094.000.911/2009.	
									0038 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	99
									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.	
15.452.1050.3977	F	B		-20.000	0	0	22.528	5		
IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO		A	0	434.693	0	101.693	90.324	21		
15.452.1050.3977.6131		B		-20.000	0	0	22.528	5		
IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO NO DISTRITO FEDERAL		A	0	434.693	0	101.693	90.324	21	0031 - Adequar espaços para triagem de materiais recicláveis	1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									Locação de 12 tendas para trabalhos de triagem executados por catadores. Processo 094.000.688/10.	
28.846.0001.9001	F	B		-60.000	0	45.480	45.480	36		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	0	125.188	0	92.485	92.485	74		
28.846.0001.9001.6168		B		-35.000	0	45.480	45.480	36		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	0	125.188	0	92.485	92.485	74	▶ 0032 - Pagar requisições de pequeno valor	99
28.846.0001.9033	F	B		-245.000	0	-387.501	596.912	21	▶▶ 33 requisições pagas. Processo 094.000.735/2011 e outros.	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	0	2.836.469	0	2.693.968	2.344.917	83		
28.846.0001.9033.9551		B		-245.000	0	-387.501	596.912	21		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	0	2.836.469	0	2.693.968	2.344.917	83	▶ 0034 - Formar patrimônio e pagar PASEP	1
28.846.0001.9050	F	B		758.977	0	789.795	1.140.127	24	▶▶ 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.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	4.779.093	0	4.779.093	4.779.093	100		
28.846.0001.9050.7039		B		758.977	0	789.795	1.140.127	24		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	0	4.779.093	0	4.779.093	4.779.093	100	▶ 0035 - Pagar indenizações de transporte e outras restituições	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
								» 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. » 0037 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores » 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, pág. 37, de 06/07/2011. Processo nº 094.000.396/2010.	99	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A				Empenhado (C)	Liquidado (D)	
04.122.0150.1565	F	B		0	0	-60.545	224.763	7			
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO INSTITUCIONAL - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	0	3.388.000	0	581.635	288.981	9			
04.122.0150.1565.6108		B		0	0	-60.545	224.763	7			
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO INSTITUCIONAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL		A	0	3.388.000	0	581.635	288.981	9	▶ 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).		99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ 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.		
15.451.0150.1260	F	B		0	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	0	570.993	0	285.216	285.216	50			
15.451.0150.1260.6095		B		0	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE		A	0	570.993	0	285.216	285.216	50	▶ 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		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)									força da Lei nº 4.562, de 19/04/2011 e do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011).		
Quantidade 1									» 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.		
15.451.0150.1573	F	B		0	0	-224.010	693.703	13			
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	0	5.433.200	0	3.287.886	2.908.681	54			
15.451.0150.1573.6090		B		0	0	-224.010	693.703	13			
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	0	5.433.200	0	3.287.886	2.908.681	54	» 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).		99
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									» 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 .		
18.122.0100.8502	F	B		0	0	2.484.293	2.484.425	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	13.628.863	0	9.202.201	9.202.201	68			
18.122.0100.8502.8730		B		0	0	2.484.293	2.484.425	18			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	0	13.628.863	0	9.202.201	9.202.201	68	▶ 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). ► Servidores ativos remunerados. mai 122; jun 120; jul 120; ago 120; set 118; out 117; nov 117; dez 117. Proc 197.000.048/2011.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 150										
18.122.0100.8517	F	B		-350.000	0	-192.096	731.646	14		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	5.062.601	0	2.367.432	1.989.169	39	▶ 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). ► Órgão mantido. Proc. 197.000.068/2006 e outros.	99
18.122.0100.8517.9649		B		-350.000	0	-192.096	731.646	14		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	0	5.062.601	0	2.367.432	1.989.169	39		
18.122.0750.8504	F	B		0	0	-67.726	110.707	19		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	577.448	0	252.195	252.195	44		
18.122.0750.8504.9560		B		0	0	-67.726	110.707	19		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	0	577.448	0	252.195	252.195	44	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).	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 215									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).	99
									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).	99
									Benefícios concedidos: mai 16; jun 17; jul 17; ago 17; set 17; out 17; nov 17; dez 17. Proc. 197.000.048/2011.	
									Benefícios concedidos: mai 14; jun 14; jul 14; ago 14; set 14; out 14; nov 14; dez 14. Proc. 197.000.048/2011.	
18.128.0750.2655	F	B		0	0	-32.778	78.909	18	Benefícios concedidos: ago 116; set 115; out 115; nov 113; dez 112. Proc. 197.000.048/2011.	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	0	430.000	0	168.768	167.568	39		
18.128.0750.2655.8432		B		0	0	-32.778	78.909	18		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	0	430.000	0	168.768	167.568	39	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	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 150									de 1º/01/2011).	
18.131.3200.8505	F	B		0 0	0	0	678.110	28	» 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.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	0	2.463.333	0	2.188.333	1.670.419	68		
18.131.3200.8505.8691		B		0 0	0	0	230.206	14		
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	0	1.630.000	0	1.355.000	976.366	60	» 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)	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1									» 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.	
18.131.3200.8505.8703		B		0 0	0	0	447.904	54		
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA		A	0	833.333	0	833.333	694.053	83	» 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	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1									Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011)	
18.421.1501.2426	F	B		0 0		-8.821	6.078	9	» Ação realizada, contratação de serviços diversos, como divulgação de vt's de 15 e 30" na mídia televisiva, anúncios em jonais, 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.	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	0	70.000	0	19.179	16.273	23		
18.421.1501.2426.8394		B		0 0		-8.821	6.078	9		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA ADASA		A	0	70.000	0	19.179	16.273	23	» 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)	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 6									» Pessoas assistidas: ago 5; set 5; out 5; nov 3; dez 3. Proc. 197.000.280/2009.	
18.544.0150.1295	F	B		0 0		-48.574	1.895.560	8		
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO		A	0	23.014.983	0	6.671.019	4.827.537	21		

533



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.544.0450.1694	F	B		0 0		-1.440.977	0 0		0029 - Implantar Projetos para o Desenvolvimento da Unidade de Gerenciamento Local - UGL da CAESB. » 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.	99
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	2.749.406	0	308.000	0 0		0030 - Contratar Serviços e Adquirir Bens para Subsidiar o Licenciamento Ambiental do IBRAM. » Projeto implantado. Contratados serviços de consultoria e de sensoramento 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.	99
18.544.0450.1694.0004		B		0 0		-1.440.977	0 0			
(**) IMPLANTAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS DO DF - ODM		A	0	2.749.406	0	308.000	0 0		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).	99
ESTAÇÃO IMPLANTADA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
(UNIDADE)										
Quantidade 20									» 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.	
18.544.0450.2837	F	B		0 0		10.520	324.235	14		
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS		A	0	2.250.631	0	873.961	873.961	39		
18.544.0450.2837.9212		B		0 0		10.520	324.235	14		
REGULAÇÃO DOS USOS DAS AGUAS		A	0	2.250.631	0	873.961	873.961	39	» 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).	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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 ultimo a ser executado pelo DER) e outros. Proc. 197.000.396/2010 e outros.	
18.544.0450.4056	F	B		0 0		278.441	910.706	27		
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	0	3.361.930	0	1.369.169	1.367.012	41		
18.544.0450.4056.0005		B		0 0		278.441	910.706	27		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
GERÊNCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ODM		A	0	3.361.930	0	1.369.169	1.367.012	41	▶ 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).	99	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									► 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.		
18.544.3000.3903	F	B		0	0	0	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	0	1.651.840	0	34.248	14.448	1			
18.544.3000.3903.9673		B		0	0	0	0	0			
(**) (* * *) REFORMA DA SEDE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	0	1.651.840	0	34.248	14.448	1	▶ 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).	1	
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 250									► 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	G
28.846.0001.9033	F	B		0	0	-26.397	100.833	12		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	0	820.000	0	273.603	241.007	29		
28.846.0001.9033.9549		B		0	0	-26.397	100.833	12		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	0	820.000	0	273.603	241.007	29	▶ 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).	99
									► Contribuições recolhidas: mai 122; jun 120; jul 120; ago 120; set 118; out 117; nov 117; dez 117. Proc. 197.000.020/2011.	
28.846.0001.9050	F	B		350.000	0	137.010	137.010	15		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	886.800	0	365.625	365.625	41		
28.846.0001.9050.7034		B		350.000	0	137.010	137.010	15		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	0	886.800	0	365.625	365.625	41	▶ 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).	1
									► Ressarcimentos efetuados em relação a servidores requisitados: mai 3; jun 3; jul 3; ago 3; set 3; out 3; nov 5;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
18.122.0100.8502	S	B		0	0	272.324	272.324	20	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.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	1.361.919	0	1.098.989	1.098.989	81		
18.122.0100.8502.8733		B		0	0	272.324	272.324	20		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	0	1.361.919	0	1.098.989	1.098.989	81	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).	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 61									Contribuições recolhidas: mai 77; jun 74; jul 77; ago 73; set 70; out 69; nov 71; dez 109. Proc. 197.000.048/2011.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	G
18.122.0100.8502	F	B		375.000	0	1.039.500	1.068.570	31		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	3.449.368	0	3.404.083	3.404.083	99		
18.122.0100.8502.8750		B		375.000	0	1.039.500	1.068.570	31		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		A	0	3.449.368	0	3.404.083	3.404.083	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 93									▶ Servidores ativos remunerados: mar: 127; abr: 84; mai: 80; jun:88; jul: 78; ago: 79; set: 80; out: 80; nov: 80; dez: 80. Processo nº 196.000.022/2011.	
18.122.0100.8517	F	B		-1.831.950	0	2.948.513	2.351.624	23		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	10.202.848	0	9.815.083	7.211.790	71		
18.122.0100.8517.9662		B		-1.831.950	0	2.948.513	2.351.624	23		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		A	0	10.202.848	0	9.815.083	7.211.790	71	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.	1
									▶ 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,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	
18.122.0750.8504	F	B		10.000	0	45.853	45.853	23	196.000.379/2011, 196.000.417/2011, 196.000.418/2011, 196.000.456/2011, 196.000.457/2011.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	195.689	0	186.600	186.600	95		
18.122.0750.8504.9573		B		10.000	0	45.853	45.853	23		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		A	0	195.689	0	186.600	186.600	95	▶ 0003 - Conceder auxílio creche aos servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 200									▶ 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.	
									▶ 0004 - Conceder auxílio transporte aos servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.	1
									▶ 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.	
									▶ 0005 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.	1
									▶ 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.	
18.421.1501.2426	F	B		-22.380	0	30.000	35.971	20		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	0	180.833	0	180.833	154.682	86			
18.421.1501.2426.8399		B		-22.380	0	30.000	35.971	20			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		A	0	180.833	0	180.833	154.682	86	▶ 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.		1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 27									▶ 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.		
18.451.3400.3903	F	B		1.550.000	0	2.350.000	428.827	18			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	0	2.350.000	0	2.350.000	428.827	18			
18.451.3400.3903.9677		B		1.550.000	0	2.300.000	428.827	19			
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		A	0	2.300.000	0	2.300.000	428.827	19	▶ 0007 - Reformar as instalações da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.		1
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 4000									▶ 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.		
18.541.3400.1998	F	B		-200.000	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL		A	0	2.750	0	2.750	2.750	100		
18.541.3400.1998.0002		B		-200.000	0	0	0	0		
PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DE INCLUSÃO SOCIAL DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA - ODM		A	0	2.750	0	2.750	2.750	100	▶ 0009 - Realizar projetos de educação ambiental e inclusão social da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.	1
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 8									▶ 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.	
18.541.3400.4086	F	B		109.345	0	465.794	409.734	24		
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS		A	0	1.724.397	0	1.719.674	806.282	47		
18.541.3400.4086.0002		B		109.345	0	465.794	409.734	24		
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS DO ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		A	0	1.724.397	0	1.719.674	806.282	47	▶ 0010 - Prestar assistência aos animais da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.	1
ANIMAL ASSISTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1300									▶ Assistência realizada: aquisição de alimentos e medicamentos para animais; realização de exames	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	G
27.813.1300.2007	F	B		120.000	0	56.240	61.500	28	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 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.	1
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		0	220.000	0	95.240	61.500	28		
27.813.1300.2007.9797	B			120.000	0	56.240	61.500	28		
APOIO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	A		0	220.000	0	95.240	61.500	28		
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
28.846.0001.9033	F	B		0	0	-2.488	10.416	20	0011 - Promover atividades culturais e recreativas da Fundação Jardim Zoológico de Brasília. » 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.	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		0	51.023	0	31.712	31.712	62		
28.846.0001.9033.9554	B			0	0	-2.488	10.416	20		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		A	0	51.023	0	31.712	31.712	62	▶ 0012 - Recolher contribuições dos servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.	1
28.846.0001.9050	F	B		0	0	39.808	39.808	21	▶ 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.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	190.434	0	165.477	165.477	87		
28.846.0001.9050.7042		B		0	0	39.808	39.808	21		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		A	0	190.434	0	165.477	165.477	87	▶ 0013 - Efetuar ressarcimentos referentes a requisição de servidores.	1
									▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				%	D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.122.0100.8502	F	B		3.460.749	0	3.532.494	3.728.130	31				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	12.176.456	0	12.122.399	12.122.399	100				
18.122.0100.8502.8744		B		3.040.749	0	3.127.997	3.127.997	30				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS		A	0	10.568.702	0	10.536.128	10.536.128	100		0001 - Remunerar os servidores ativos do Ibram		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)												
Quantidade 501										0001 - Remunerar os servidores ativos do Ibram		
18.122.0100.8502.8745		B		420.000	0	404.497	600.133	37				
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	0	1.607.754	0	1.586.272	1.586.272	99		0002 - Recolher contribuição patronal para o regime próprio de previdência social - RPPS		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)												
Quantidade 86										0002 - Recolher contribuição patronal para o regime próprio de previdência social - RPPS		
18.122.0100.8517	F	B		604.782	0	315.268	802.239	15				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	5.457.900	0	3.051.109	2.346.677	43				
18.122.0100.8517.9659		B		604.782	0	315.268	802.239	15				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21208

- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL		A	0	5.457.900	0	3.051.109	2.346.677	43	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos do Ibram 	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Meta (LOA)											
Quantidade	390									» Benefícios concedidos: jan 15; fev 17; mar 16; abr 19 ; mai 21; jun 21 ; jul 21; ago22 ; set 22 ; out 22; nov 21; dez 21. Proc. Nº 391.000.080/2011.	
										» 0006 - Conceder vale-transporte aos servidores do IBRAM	99
										» Pagamento em pecúnia.	
										» 0007 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores do IBRAM	99
										» 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.	
										» 0008 - Conceder auxílio-transporte aos servidores do IBRAM	99
										» 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.	
18.128.0750.2655		F	B		-97.280	0	9.298	65.270	68		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			A	0	96.480	0	91.920	91.920	95		
18.128.0750.2655.8435			B		-97.280	0	9.298	65.270	68		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL			A	0	96.480	0	91.920	91.920	95	» 0009 - Elaborar plano anual de capacitação	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade	250									» Plano concluído.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.131.3200.8505	F	B		-10.000	0	-14.438	17.355	19	0010 - Capacitar os servidores do Ibram	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		0	90.000	0	75.442	65.442	73	0011 - Promover ações de comunicação institucional do Ibram	99
18.131.3200.8505.8699	B			0	0	-14.438	17.355	19	0012 - Publicar publicidade legal no Diário Oficial do DF	99
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	A		0	90.000	0	75.442	65.442	73	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	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 6										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.421.1501.2426	F	B		-41.929	0	-16.597	13.454	20		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	0	67.006	0	67.005	55.054	82		
18.421.1501.2426.8398		B		-41.929	0	-16.597	13.454	20		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		A	0	67.006	0	67.005	55.054	82	▶ 0014 - Assistir e ressocializar setenciados à disposição do Ibram, conforme contrato com a FUNAP	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 10									▶ 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	
18.541.0500.1718	F	B		0	0	-1	0	0		
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE TECNOLOGIAS LIMPAS		A	0	130.000	0	129.930	129.930	100		
18.541.0500.1718.0002		B		0	0	-1	0	0		
IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS LIMPAS		A	0	130.000	0	129.930	129.930	100	▶ 0015 - Realizar a III Feira de Tecnologias Limpas e Atitudes Verdes	99
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realização da III Feira de Difusão de Tecnologias e Práticas Sustentáveis por meio do Evento Oportunidades Ambientais, Sustentabilidade, Emprego e Renda.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
Meta (LOA)	S	O	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
18.541.0500.1755	F	B		0	0	400.000	400.000	100	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.	
ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO E DE ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO		A	0	400.000	0	400.000	400.000	100		
18.541.0500.1755.0002		B		0	0	400.000	400.000	100		
ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - ODM		A	0	400.000	0	400.000	400.000	100	0016 - Elaborar plano de manejo em unidades de conservação e parques administrados pelo Ibram	99
ZONEAMENTO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 3									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 correjo Cabeceira do Vale, PU Parque Urbano da Vila Estrutural.	
18.541.0500.2428	F	B		-3.000	0	0	2.514	2		
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO INTEGRAL E DE PARQUES		A	0	118.208	0	20.363	20.363	17		
18.541.0500.2428.9539		B		-3.000	0	0	2.514	2		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO INTEGRAL E DE PARQUES NO DISTRITO FEDERAL - ODM		A	0	118.208	0	20.363	20.363	17	▶ 0017 - Manter unidades de conservação e parques administrados pelo Ibram	99	
ÁREA ASSISTIDA (HA)											
Quantidade 25									▶ 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.		
18.541.0500.2654	F	B		0	0	20.000	20.000	50			
CONSOLIDAÇÃO DA RESERVA DA BIOSFERA DO CERRADO		A	0	40.000	0	21.765	20.000	50			
18.541.0500.2654.0002		B		0	0	20.000	20.000	50			
CONSOLIDAÇÃO DA RESERVA DA BIOSFERA DO CERRADO E CORREDORES ECOLÓGICOS - ODM		A	0	40.000	0	21.765	20.000	50	▶ 0018 - Contribuir para a consolidação da reserva da biosfera do cerrado e corredores ecológicos	99	
RESERVA CONSOLIDADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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.		
18.541.0500.3065	F	B		0	0	10.000	10.000	50			
PROJETO ABRACE UM PARQUE		A	0	20.000	0	10.000	10.000	50			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.541.0500.3065.0002		B		0 0		10.000	10.000	50			
CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO ABRACE UM PARQUE - ODM		A	0	20.000	0	10.000	10.000	50	▶ 0019 - Consolidar o projeto abrace um parque		99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Regulamentação do projeto Brasília Cidade Parque.		
18.541.0500.3070	F	B		-1.918	0	-1.838	6.243	1			
IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		A	0	1.208.092	0	6.243	6.243	1			
18.541.0500.3070.0002		B		-1.918	0	-1.838	6.243	1			
IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS PROTEGIDAS NO DISTRITO FEDERAL - ODM		A	0	1.208.092	0	6.243	6.243	1	▶ 0020 - Implementar melhorias nas instalações das unidades de conservação		99
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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.		
									▶ 0021 - Construir edificações para a implementação de unidades de conservação		99
									▶ Reforma banheiros Pq Ecológico Águas Claras (descentralização crédito p/a Administração de Águas Claras). Áreas diagnosticadas e delimitadas como de		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.541.0500.3347	F	B		-200.000	0	10.010	10.010	3	relevante interesse ecológico: Monumento Natural do Salto do Tororó: 391-001.443/2010 (sendo analisado a proposta de poligonal).	
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES		A	0	310.010	0	10.010	10.010	3		
18.541.0500.3347.9547		B		0	0	10.010	10.010	3		
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS NO DISTRITO FEDERAL		A	0	310.010	0	10.010	10.010	3	▶ 0023 - Construir edificações para implantação de parques administrados pelo Ibram	99
PARQUE IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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 anteprojeto 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.	
									▶ 0024 - Apoiar a implantação de parques ecológicos administrados pelo Ibram	99
									▶ 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S								G
18.541.0500.5183	F	B		59.547	0	61.015	36.643	22	cercamento para os Parques e Unidades de Conservação.	
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES		A	0	169.591	0	160.670	115.721	68		
18.541.0500.5183.9546		B		59.547	0	61.015	36.643	22		
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS E ÁREAS PROTEGIDAS		A	0	169.591	0	160.670	115.721	68	▶ 0025 - Implementar melhorias nas instalações e manter parques e áreas protegidas administrados pelo Ibram	99
PARQUE MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 20									▶ 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.	
18.541.0500.6337	F	B		0	0	71.739	80.180	59		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES SOCIO-AMBIENTAIS		A	0	135.640	0	119.907	90.438	67		
18.541.0500.6337.4248		B		0	0	71.739	80.180	59		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO AMBIENTAIS - ODM		A	0	135.640	0	119.907	90.438	67	▶ 0026 - Realizar oficinas de reciclagem	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Três oficinas de papel reciclado: a) Escola Centro de	

555



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.541.0500.6341.0005		B		-36.725	0	42.201	222.865	73		
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COLETA SELETIVA DE LIXO - ODM		A	0	303.375	0	250.475	250.475	83	▶ 0028 - Promover a educação ambiental para prevenção de incêndios florestais (Fogo Apagou)	99
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)									▶ 1. Realização de palestra sobre Prevenção de Incêndios Florestais para 60 crianças em Taguatinga.	
Quantidade 1									▶ 0029 - Promover ações de educação ambiental	99
									▶ 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.	
									▶ 0030 - Estruturar a realização de atividades continuadas de educação ambiental	99
									▶ 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.	
18.541.0500.6341.0006		B		0	0	219.279	220.000	57		
APOIO À IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 DO DISTRITO FEDERAL - ODM		A	0	388.000	0	223.711	223.711	58	▶ 0031 - Apoiar a implantação da Agenda 21 no DF	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ 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.	
18.541.0500.6341.0007		B		-37.524	0	-4.050	8.426	68		
APOIO AO PROJETO ÁGUAS TRANSVERSAIS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA ÁGUAS EMENDADAS		A	0	12.476	0	8.426	8.426	68	▶ 0068 - Apoiar o Projeto Águas Transversais da Estação Ecológica Águas Emendadas	99
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ 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.	
18.541.0500.6342	F	B		0	0	30.000	30.000	100		
REVISÃO E CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL DO DF		A	0	30.000	0	30.000	30.000	100		
18.541.0500.6342.0002		B		0	0	30.000	30.000	100		
REVISÃO E CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - ODM		A	0	30.000	0	30.000	30.000	100	▶ 0069 - Propor sistematização e consolidação da legislação ambiental aplicável no DF.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)			G
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)								» Acordo de Cooperação Técnica Internacional para Qualificação da Gestão Ambiental pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental.	
Quantidade 1									
18.541.0500.6343	F	B		0 0		21.683	21.683 60		
FORMULAÇÃO DA POLITICA AMBIENTAL		A	0	36.000	0	35.999	35.999 100		
18.541.0500.6343.0004		B		0 0		21.683	21.683 60		
FORMULAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL - ODM		A	0	36.000	0	35.999	35.999 100	» 0032 - Contribuir para a promoção da política ambiental do DF	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)								» 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.	
Quantidade 1									
18.541.0500.6344	F	B		-50.000	0	0	0 0		
PUBLICAÇÃO DE MAPAS E MATERIAL TÉCNICO-EDUCATIVO		A	0	152.000	0	0	0 0		
18.541.0500.6344.0002		B		-50.000	0	0	0 0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21208

- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PUBLICAÇÃO DE MAPAS E MATERIAL TÉCNICO EDUCATIVO		A	0	152.000	0	0	0	0	▶ 0033 - Elaborar e publicar material técnico-educativo referente às nascentes do DF		99
PUBLICAÇÃO EDITADA (UNIDADE)											
Quantidade 5									▶ Elaboração de termo de referência para publicações de livro, cartilha e folder.		
									▶ 0034 - Elaborar e publicar livro técnico relativo ao meio ambiente do DF		99
									▶ O layout do livro (poética do cerrado) está pronto. Falta impressão. Revisão e reedição de parte de texto do Livro "Questão Ambiental do DF".		
									▶ 0035 - Elaborar e publicar revista relativa ao meio ambiente do DF		99
									▶ Publicação da Revista sobre Educação Ambiental (ESECAE).		
									▶ 0036 - Elaborar e publicar cartilha relativa ao meio ambiente do DF		99
									▶ Cartilha sob o lema "nada por nós, sem nós" sobre questão das pessoas com deficiências de locomoção em processo de finalização.		
18.541.0500.6345	F	B		0	0	400.526	400.526	100			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL		A	0	400.526	0	400.526	400.526	100			
18.541.0500.6345.0002		B		0	0	400.526	400.526	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - ODM		A	0	400.526	0	400.526	400.526	100	▶ 0037 - Monitorar a qualidade do ar ▶ O convênio com o CEFTRU/UnB foi finalizado e o monitoramento da qualidade do ar foi realizado uma vez por semana pelo IBRAM.	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
18.542.0500.1767	F	B		0	0	30.000	30.000	22		
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE RECURSOS HÍDRICOS		A	0	139.000	0	30.000	30.000	22	▶ 0041 - Integrar as informações ambientais ▶ O sistema está em fase de instalação e customização.	99
18.542.0500.1767.0002		B		0	0	30.000	30.000	22		
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE RECURSOS HÍDRICOS		A	0	139.000	0	30.000	30.000	22		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
18.542.0500.3067	F	B		-71.922	0	92.145	128.078	37		
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE		A	0	344.710	0	128.078	128.078	37		
18.542.0500.3067.0002		B		-71.922	0	92.145	128.078	37		

561



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21208

- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
18.542.0500.3068	F	B			0 0	0		0 0	0046 - Monitorar o campo termal	99
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL		A	0	15.000	0	0		0 0	0047 - Monitorar a qualidade da água	99
18.542.0500.3068.0002		B			0 0	0		0 0	0048 - Revitalizar as estações de monitoramento da qualidade do ar	99
									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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL NO DISTRITO FEDERAL		A	0	15.000	0	0	0	0	▶ 0049 - Monitorar áreas de risco ambiental no DF	99
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Consultados 80 processos de licenciamento de postos de combustíveis. Realizado o planejamento das visitas de campo.	
18.542.0500.3069	F	B		0	0	10.000	10.000	100		
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAL E FLORESTAL NO DISTRITO FEDERAL		A	0	10.000	0	10.000	10.000	100		
18.542.0500.3069.0002		B		0	0	10.000	10.000	100		
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAL E FLORESTAL NO DISTRITO FEDERAL		A	0	10.000	0	10.000	10.000	100	▶ 0050 - Implantar sistema de gestão das compensações ambientais e florestais	99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.542.0500.4066	F	B		-13.387	0	-20.825	0	0			
PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS AMBIENTAIS E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS		A	0	314.939	0	4.675	4.675	1			
18.542.0500.4066.0002		B		-13.387	0	-20.825	0	0			
PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS AMBIENTAIS E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS EM ÁREAS PROTEGIDAS - ODM		A	0	314.939	0	4.675	4.675	1	▶ 0051 - Apoiar o combate a incêndios nas Unidades de Conservação		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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.		
									▶ 0052 - Realizar o XIII Fórum do Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do DF		99
									▶ Evento realizado.		
									▶ 0053 - Elaborar diagnóstico ambiental e implementar banco de dados referentes a produtos perigosos no DF		99
									▶ Curso de Atendimento a Emergências (Defesa Civil); curso de Controle de Emergências e Investigação em Postos e Sistemas Retalhista de Combustíveis; construção do relatório final do Projeto Postos.		

565



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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. » 0058 - Implementar a etapa I do Sistema Cérberus (PNMA II - Acordo de Cooperação nº 16/2008) » 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.	99
18.542.0500.5174	F	B			0 0	10.000	10.000	33		
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL E DOS RECURSOS H		A	0	30.010	0	10.000	10.000	33		
18.542.0500.5174.0002		B			0 0	10.000	10.000	33		
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL - ODM		A	0	30.010	0	10.000	10.000	33	» 0059 - Desenvolver e divulgar resultados sobre a qualidade da água (avaliação dos aspectos físicos, químicos e biológicos) » 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.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
18.542.0500.6336	F	B		0	0	30.000	30.000	100	Aguarda-se a licitação e o início do monitoramento para a divulgação dos resultados.	99
FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	A		0	30.000	0	30.000	30.000	100	▶ 0060 - Estruturar a realização de atividades continuadas de monitoramento ambiental	
18.542.0500.6336.0002	B			0	0	30.000	30.000	100	▶ O Sistema de Monitoramento Ambiental ainda não foi implementado. As atividades continuadas de monitoramento ambiental tem sido realizadas de forma pontual.	
FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL - ODM	A		0	30.000	0	30.000	30.000	100	▶ 0061 - Estruturar a realização de atividades continuadas de fiscalização ambiental	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Autos de infração:nov 8; dez 9; Autos de constatação: nov 1; dez 1.	
18.543.0500.3489	F	B		0	0	162.000	162.000	100		99
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	A		0	162.000	0	162.000	162.000	100		
18.543.0500.3489.3443	B			0	0	162.000	162.000	100		
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS -	A		0	162.000	0	162.000	162.000	100	▶ 0070 - Mapear e recuperar áreas degradadas.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
ÁREA BENEFICIADA (HA)										
Quantidade 1										
18.544.0500.2837	F	B		0 0		3.283	1.412 3			
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS		A	0	48.487 0		6.214	2.531 5			
18.544.0500.2837.9213		B		0 0		3.283	1.412 3			
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ODM		A	0	48.487 0		6.214	2.531 5			
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 5										
18.544.0500.3066	F	B		0 0		110.000	110.000 99			
PROJETO ADOTE UMA NASCENTE		A	0	111.000 0		110.000	110.000 99			
18.544.0500.3066.0002		B		0 0		110.000	110.000 99			

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

Emitido em: 26/01/2012 08:11:55

568



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO ADOTE UMA NASCENTE - ODM		A	0	111.000	0	110.000	110.000	99	▶ 0063 - Promover o Projeto Adote uma Nascente ►► 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.	99	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
28.846.0001.9033	F	B		45.000	0	7.000	38.814	16			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	0	250.000	0	212.000	166.867	67			
28.846.0001.9033.9556		B		45.000	0	7.000	38.814	16			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO SERVIDOR DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		A	0	250.000	0	212.000	166.867	67	▶ 0064 - Recolher contribuições PASEP ►► Pasep: jan 299; fev 202 ; mar 242; abr 275; mai 276; jun 268; jul 270; ago268; set 269; out 269; nov 247; dez 260. Proc.nº:391.000.072/2011	99	
28.846.0001.9050	F	B		38.000	0	25.574	95.574	25			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	376.055	0	330.759	330.759	88			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050.7043		B		38.000	0	25.574	95.574	25		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	0	376.055	0	330.759	330.759	88	▶ 0065 - Ressarcir, indenizar e restituir ▶ 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	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.542.0500.2114	F	B		0	0	34.115	34.115	1	▶ 0001 - Implantar o Projeto Executivo do Programa de Recuperação de Nascentes (procedente da etapa 0001/2010). ▶ Restituição referente ao Convênio 003998/06 - GDF/FUNAM/PNUD - Processo 190.000.729/2006.	99	
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		A	0	3.514.445	0	34.115	34.115	1			
18.542.0500.2114.6114		B		0	0	34.115	34.115	1			
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL - ODM		A	0	3.514.445	0	34.115	34.115	1			
PROJETO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 4											
18.542.0500.3061	F	B		0	0	2.385	2.385	0			
APOIO A PROJETOS NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE		A	0	3.609.134	0	2.385	2.385	0			
18.542.0500.3061.9537		B		0	0	2.385	2.385	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS AMBIENTAIS		A	0	3.609.134	0	2.385	2.385	0	▶ 0002 - Implantar o projeto Jardins de Contemplação: diversidade e conhecimento (procedente da etapa 0002/2010).	27	
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 4									▶ Projeto concluído em todas as suas etapas.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8502	F	B		1.020.000	14	2.348.313	2.434.629	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.195.016	9.701.560	135	9.353.927	9.353.927	96			
04.122.0100.8502.0092		B		1.020.000	14	2.335.471	2.421.786	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS		A	7.109.736	9.616.280	135	9.282.147	9.282.147	97	▶ 0113 - Remunerar Servidores Ativos da Secretaria de Estado de Obras		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 271									▶ 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		
04.122.0100.8502.8686		B		0	0	12.842	12.842	15			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	85.280	85.280	100	71.781	71.781	84	▶ 0114 - Contribuir patronalmente para o regime próprio da previdência social		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 6									▶ 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		
04.122.0100.8517	F	B		-47.730	-3	368.619	203.610	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.752.660	1.002.270	57	991.774	630.112	63			
04.122.0100.8517.0091		B		-47.730	-3	368.619	203.610	20			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS		A	1.752.660	1.002.270	57	991.774	630.112	63	▶ 0115 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras	99	
-- (--) Quantidade 0									» Órgão mantido		
									▶ 0116 - Adquirir materiais permanentes para a secretaria de estado de obras.	99	
									» Material Adquirido: Divisórias, Cafeteira, Quadro de Avisos, Calculadora Científica, Cafeteira Expressa, Circulador de Ar, Frigobar, maquina para cópia, impressora a laser, computadores.		
04.122.0750.2655	F	B		2.480	3	4.480	4.480	100			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	80.000	4.480	6	4.480	4.480	100			
04.122.0750.2655.6174		B		2.480	3	4.480	4.480	100			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS		A	80.000	4.480	6	4.480	4.480	100	▶ 0117 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras	99	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 0									» Participação de servidor no Congresso Brasileiro de Ouvidor; Participação de servidores no Curso de WORKSHOP. Dez. 03.		
04.122.0750.8504	F	B		-2.480	0	92.744	100.905	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.324.700	565.676	24	464.871	464.871	82			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
04.122.0750.8504.7003		B		-2.480	0	92.744	100.905	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS		A	2.324.700	565.676	24	464.871	464.871	82	▶ 0118 - Conceder auxílio-creche a servidores da Secretaria de Estado de Obras	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 328									» 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.	
									▶ 0119 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da Secretaria de Estado de Obras	99
									» 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.	
									▶ 0120 - Conceder auxílio-transporte a servidores da Secretaria de Estado de Obras	99
									» 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.	
06.181.2600.1073	F	B		-952.800	476	106.512	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS		A	200.000	205.005	103	106.512	0	0		
06.181.2600.1073.4010		B		-952.800	476	106.512	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
(**) CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL		A	200.000	205.005	103	106.512	0	0	▶ 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)	99
POSTO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 10000									▶ 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.	
									▶ 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).	99
									▶ Executados 20m de tubos de aço. Obra concluída com 1.280m instalados. CT.: 022/2010 - Proc.: 112.002.794/2009	
13.451.1317.3750	F	B		0	0	3.457	0	0		
CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA		A	80.000	17.714	22	3.457	0	0		
13.451.1317.3750.0001		B		0	0	3.457	0	0		
CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA		A	80.000	17.714	22	3.457	0	0	▶ 0079 - Elaborar projetos de arquitetura do Complexo Praça do Povo, no Setor Cultural Norte (Procedente da etapa nº 0210/2010)	1
OBRA REALIZADA (M2)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Quantidade	31400									» Contrato concluído com os projetos elaborados. CT.: 189/2007 - Proc.: 410.007.097/2007.	
15.122.0001.9003		F	B		20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	100		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL			A	0	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	100		
15.122.0001.9003.0003			B		20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	100		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB			A	0	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	100	» 0217 - Participar em ações de empresas do Distrito Federal Companhia Energetica de Brasilia -CEB	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade	1									» Participação acionaria em empresas do DF-CEB: Dez.: 01.	
15.391.1318.3938		F	B		150.000	10	163.098	228.989	56		
REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS			A	1.500.000	410.503	27	409.627	349.628	85		
15.391.1318.3938.0001			B		150.000	10	163.098	228.989	56		
(* * *) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS DE BRASÍLIA			A	1.500.000	410.503	27	409.627	349.628	85	» 0135 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	9
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade	2									» 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.391.1318.3941	F	B		-10.899	-1	48.000	72.257	9	▶ 0157 - Elaborar anteprojeto e projeto executivo de paisagismo para o Eixo Monumental, Trecho Rodoviária - Torre de TV, Plano Piloto	1
REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	A		1.010.000	815.670	81	807.371	648.873	80	▶ 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.	
15.391.1318.3941.0001	B			-10.899	-1	48.000	72.257	9	▶ 0216 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	1
(***) REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E MONUMENTOS DE BRASÍLIA	A		1.010.000	815.670	81	807.371	648.873	80	▶ 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.	
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 1600									▶ 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)	1
									▶ Obra finalizada com 3.819m² de área recuperada. CT.:198/2009 - Proc.:112.000.156/2009	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.0084.1101.0004		B		-390.375	-3	1.812.217	470.244	3	▶ 0096 - Elaborar projetos executivos complementares para a reforma do Cine Brasília e anexo, situado na EQS 106/107. (procedente da Etapa nº 0284/2010)		1
(* *) IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL		A	13.335.000	17.381.915	130	5.979.260	3.292.813	19	▶ 0010 - Elaborar projeto integrado de regularização dos Condomínios Sol Nascente e Pôr-do Sol em Ceilândia (procedente da etapa nº 0022/2010)		9
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)									▶ Projeto sob análise da CODHAB e Ibram. 95% dos serviços executados. CT.: 022/2008 - Proc.: 112.002.221/2007.		
Quantidade 2296781									▶ 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)		4
									▶ 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.		
									▶ 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)		6



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									» 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.		
									» 0015 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas vias do Arapoanga - Lote 3 ARA (procedente da etapa nº 0029/2010)		6
									» Obra concluída com 233.923 m² de asfalto e 34.945 m de meios-fios. CT. 055/2008 - Proc.: 112.003.508/2007.		
									» 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)		6
									» 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.		
									» 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)		4
									» 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.		
									» 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)		6
									» Obra paralisada com 97% dos serviços executados. CT.:		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
									074/2008 - Proc.: 112.003.508/2007.	
									▶ 0020 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas vias do Arapoanga - Lote 2 ARA (procedente da etapa nº 0036/2010)	6
									▶ 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.	
									▶ 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)	21
									▶ 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.	
									▶ 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)	1
									▶ Obra concluída com 91.140 m² de área urbanizada. CT.: 172/2008 - Proc.: 112.002.207/2007.	
									▶ 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)	99
									▶ Projeto submetido à aprovação do IPHAN. Total de 97% dos serviços executados. CT.: 249/2008 - Proc.: 110.000.021/2008.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	G
									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)	1
									» Obra concluída com 100% dos serviços executados. CT.: 276/2008 - Proc.: 112.000.783/2007.	
									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)	13
									» 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.	
									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)	13
									» 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.	
									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)	13
									» 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.	
									0040 - Asfaltar e implantar meios-fios nos Trechos 04 a 06 da 2ª Etapa do Pólo JK, em Santa Maria (Lote 4)(procedente	13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									da etapa nº 0087/2010)		
									» 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.		
									» 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)	13	
									» Serviços paralisados com 94% da obra concluída. CT.: 019/2009 Lote 5 - Proc.: 112.004.542/2007.		
									» 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)	10	
									» 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.		
									» 0076 - Elaborar projeto de readequação da ESPM - Estrada do Setor Policial, no Plano Piloto.(procedente da Etapa nº 0200/2010)	1	
									» Projeto sob avaliação do IPHAN, com 95% dos serviços executados. CT.: 217/2009 - Proc.: 112.002.039/2009		
									» 0102 - Elaborar projeto integrado de regularização do Setor Habitacional Ribeirão, em Santa Maria. (procedente da etapa nº 0330/2010)	13	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
									» Executado 98% do projeto, em análise pelo IBRAM. CT.: 116/2008 - Proc.: 410.000.378/2008	
									» 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)	15
									» Projeto elaborado está sob análise técnica da SEDUMA. CT.: 275/2008 - Proc.: 112.001.403/2008	
									» 0136 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	99
									» 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, processos nºs: 110.000.039/2011 e 112.002.866/2010.	
									» 0141 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	15
									» 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.	
									» 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.	99
									» Devolução efetuada. Processos nºs: 110.000.076/2011 (Ct. 227/08), 110.000.051/2011 (Ct. 010/04), 110.000.068/2011	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Meta (LOA)										
15.451.0084.1101.1305		B		-63.461	-1	14.294	14.294	0	(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). ▶ 0200 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	99
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO SIA		A	8.980.000	9.171.727	102	269.481	269.481	3	▶ 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.	29
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)										
Quantidade 45294										
15.451.0084.1101.4769		B		0	0	150.000	28.844	19	▶ Uma devolução efetuada. Proc.: 110.000.058/2011	
RECAPEAMENTO ASFALTICO NA QNL 18 DE TAGUANTINGA		A	150.000	150.000	100	150.000	28.844	19	▶ 0170 - Executar recapeamento asfáltico na QNL 18, em Taguatinga	3
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)										
Quantidade 300										
15.451.0084.1101.4770		B		0	0	200.000	0	0	▶ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 41 de 17/10/2011do 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
INFRA-ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PARALELAS E DE ACESSO ÀS CHÁCARAS EM DIREÇÃO AO IPE - CAUB - I (RIACHO FUNDO II)		A	200.000	200.000	100	200.000	0	0	▶ 0171 - Executar infraestrutura e pavimentação asfáltica em vias paralelas e de acesso a Chácaras (CAUB) no Riacho Fundo II	21	
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)											
Quantidade 5000									▶ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 42 de 17/10/2011do 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.		
15.451.0084.1101.7892		B		0	0	130.652	130.652	5			
(**) IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO - INTERBAIRROS		A	2.850.000	2.480.653	87	130.652	130.652	5	▶ 0209 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	99	
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)											
Quantidade 11000									▶ 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.		
15.451.0084.1110	F	B		-4.084.586	-6	35.258.697	12.446.244	12			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	63.840.811	101.751.995	159	47.619.433	13.653.624	13			
15.451.0084.1110.0147		B		-5.871.770	-17	31.017.490	7.545.464	11			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL		A	34.003.500	66.388.407	195	37.277.586	8.752.844	13	0018 - Elaborar projeto de drenagem pluvial e geometria viária do Setor Vicente Pires, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0033/2010)	3
ÁREA URBANIZADA (M2)									Concluído com 2 projetos executados. CT.: 066/2008 - Proc.: 112.003.299/2007.	
Quantidade 5728707									0032 - Implantar calçadas na 1ª Av. Norte - QS 401/Q.201 a QS 433 de Samambaia (procedente da etapa nº 0068/2010)	12
									Obra concluída com 4.302m² de calçadas executados. CT.: 258/2008 Lote 3 - Proc.: 112.003.911/2007.	
									0042 - Monitorar por um ano e recuperar as áreas degradadas para implantação de drenagem pluvial, no Arapoanga. (procedente da Etapa nº 0090/2010)	6
									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.	
									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)	17
									Executado no período: 1.041 m de drenagem. Obra concluída com 100% dos serviços executados. CT.: 073/2009 - 148.000.095/2004	
									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)	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
									» Autorizada emissão de 05 projetos. 22% dos serviços concluídos. CT.: 108/2009 - Proc.: 110.000.370/2008	
									» 0053 - Reconstruir Quadra Poliesportiva na Quadra 50 - Setor Leste (procedente da Etapa nº 0122/2010)	2
									» Executada reparos e recuperação de pintura. Obra 100% concluída. CT.: 115/2009 - Proc.110.000.538/2008	
									» 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)	99
									» Projeto com desenvolvimento condicionado à vistoria do IBRAM. 30% dos serviços concluídos. CT.: 171/2009 - Proc.: 112.000.862/2009	
									» 0063 - Executar pavimentação asfáltica e meio-fios no estacionamento do Shopping Popular de Ceilândia(procedente da etapa nº 0153/2010)	9
									» Serviços concluídos com 490m² de asfalto executados. CT. 175/2009 - Proc.: 110.000.447/2009	
									» 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)	9
									» Contrato concluído com 01 (um) projeto elaborado. CT.: 189/2009 - Proc.: 410.006.910/2007	
									» 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)	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
									» Contrato concluído com 01 (um) projeto elaborado. CT.: 190/2009 - Proc.: 112.000.987/2009	
									» 0081 - Elaborar projeto de drenagem do Taguapark e Setores QNA e QND de Taguatinga (procedente da etapa nº 0214/2010)	3
									» Etapa concluída - contrato em fase de encerramento com 10% do projeto desenvolvido. CT.: 083/2007 - Proc.: 410.002.878/2007.	
									» 0087 - Executar passeios 2ª Av. Norte, QS 601/QN 401 a QS 625/QN 425 de Samambaia (procedente da etapa nº 0232/2010)	12
									» Obra concluída com 100% dos serviços executados - CT.: 259/2008 Lote 4 - Proc.: 112.003.911/2007.	
									» 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)	20
									» Obra concluída com 7.213 m² de asfalto e 690 m de defesa metálica executados. CT.: 052/2009 - Proc.: 112.004.505/2008.	
									» 0091 - Elaborar projeto de drenagem pluvial do Condomínio Vale do Sol, em Planaltina - DF. (procedente da Etapa nº 0262/2010)	6
									» Projeto paralisado com 15% dos serviços executados. Aguarda definições do IBRAM. CT.: 010/2010 - Proc.: 112.001.525/2009	
									» 0092 - Executar abertura e adubação de covas, transporte de mudas, plantio e tutoramento de 50.200 mudas de árvores no	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
									Distrito Federal. - LOTE 01. (procedente da Etapa nº 0267/2010)	G
									» Executados no ano: 14.578 mudas. Serviços com total de 41.578 mudas já plantadas. CT.: 011/2010 - Proc.: 112.003.513/2009.	
									» 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)	2
									» 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	
									» 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)	1
									» 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	
									» 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)	10
									» Obra concluída com 01 boca de lobo e 191m de rede de águas pluviais implantados. CT. 040/2010 - Proc.: 110.000.011/2010	
									» 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)	24



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
									» Projeto de Topografia concluído. Projeto paralisado com total de 2% executados. CT.: 050/2010 - Proc.: 110.000.034/2009	
									» 0127 - Implantar meios-fios e recuperar calçadas na Via EHT no Setor de Hotéis e Turismo Norte, Plano Piloto de Brasília	1
									» 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.	
									» 0148 - Devolver recursos dos Convênios nºs: 000157/05 e 000335/05 - TERRACAP.	99
									» Devolução Efetuada. Processos nºs: 110.000.054/2011 (Ct. 158/05) e 110.000.057/2011 (Ct. 335/05).	
									» 0155 - Executar urbanização na Orla Norte do Lago Paranoá, L4-Norte, proximidade da Ponte da Braghetto, Plano Piloto	1
									» 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.	
									» 0158 - Complementar recursos para implantar Pontos de Encontros Comunitários (PEC's) em diversos locais do DF	99
									» 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,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
									correspondente a 4950m² de área edificada.	
									▶ 0161 - Executar abertura de covas e plantio de árvores no Distrito Federal	99
									» Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 43 de 17/10/2011do DODF nº 202 de 18/10/2011. TP.: 021/2011-ASCAL/PRES/NOVACAP - Proc.: 112.003.313/2011. Início de programação operacional.	
									▶ 0162 - Implantar Pontos de Encontro Comunitários (PEC's) no Distrito Federal	99
									» Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 31 de 18/08/2011do DODF nº 162 de 19/08/2011 pág. 13. CC 009/2011-ASCAL/PRESI/NOVACAP Lotes 1 e 2 - Proc.: 112.002.781/2011. Início de programação operacional.	
									▶ 0165 - Construir estacionamento público na EQNN 07/09, Área Especial "G", Ceilândia	9
									» Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 008/2011 - Proc.: 110.000.431/2008.	
									▶ 0167 - Construir duas praças no Jardim Zoológico de Brasília, na Avenida das Nações, Via L-4 Sul, no Plano Piloto	1
									» Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 005/2011 - Proc.: 112.002.126/2008.	
									▶ 0168 - Construir estacionamento em frente aos Blocos C e F da SQS 312, no Plano Piloto	1
									» Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 016/2011 - Proc.: 112.001.460/2008.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
									▸ 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	2
									▸ Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 006/2011 - Proc.: 110.000.416/2009.	
									▸ 0173 - Reformar quadra de esportes da Praça Pe. Roque, Projecção 12, no Núcleo Bandeirante	8
									▸ 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.	
									▸ 0174 - Construir estacionamento no Estádio Vasco Viana de Andrade - Metropolitana, Núcleo Bandeirante	8
									▸ 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.	
									▸ 0175 - Executar pavimentação asfáltica na Placa da Mercedes, Núcleo Bandeirante	8
									▸ 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.	
									▸ 0176 - Construir 04 baias de ônibus em Vicente Pires	30
									▸ 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
									iniciada, serviços preliminares.	
									▶ 0180 - Devolver recursos dos Convênios n°s: 340/2008 e 335/2008 - TERRACAP.	99
									▶ Devolução efetuada. Processos n°s: 110.000.328/2011, 110.000.078/2011 e 110.000.389/2011.	
									▶ 0184 - Reformar a Praça Central do Incra 08, Brazlândia	4
									▶ Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 021/2011 - Proc.: 112.002.948/2008.	
									▶ 0185 - Executar balões, pavimentação asfáltica, calçadas e meios-fios em Águas Claras	20
									▶ 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.	
									▶ 0187 - Cercar a antiga sede da Administração Regional, na QC 01 - Área Central, Santa Maria	13
									▶ 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.	
									▶ 0188 - Construir academia para portadores de necessidades especiais e terceira idade, ao ar livre, na QR 201, Santa Maria	13
									▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
									Procedimentos de programação operacional para as atividades.	
									▶ 0189 - Recuperar parques infantis em diversos locais de Santa Maria	13
									» 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.	
									▶ 0190 - Implantar iluminação especial da Praça Central de Santa Maria	13
									» 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.	
									▶ 0191 - Implantar coreto em frente à QC 01 Conjunto N, Santa Maria	13
									» 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.	
									▶ 0192 - Construir baias de ônibus na AC 200, AC 300 e CL 412, em Santa Maria	13
									» 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
									atividades.	G
									▶ 0193 - Construir Praça Central em frente ao Posto Policial no Setor Oeste do SCIA	25
									» 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.	
									▶ 0194 - Executar bocas de lobo e ramais em diversos locais do SCIA	25
									» 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.	
									▶ 0195 - Construir "kits" de malhação na Quadra 7 do Setor Oeste, na Via W-5 e próximo ao CEF 02, no SCIA	25
									» 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.	
									▶ 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	25
									» 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
									▶ 0197 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	18
									▶ 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.	
									▶ 0199 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	9
									▶ 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.	
									▶ 0201 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	99
									▶ 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.	
									▶ 0204 - Cercar com alambrados as bacias de retenção na ADE Centro Norte e no Setor O, em Cêilândia	9
									▶ Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 007/2011 - Proc.: 110.000.785/2009.	
									▶ 0218 - Executar drenagem pluvial, pavimento intertravado e meios-fios, em diversos estacionamentos do Setor de Indústria e Abastecimento	29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
										G
									» Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 009/2011 - Proc.: 309.000.355/2007.	
									» 0219 - Complementar pavimentação da Via DB 28-B até o estacionamento da Área Espacial 03, Lago Sul	16
									» Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 010/2011 - Proc.: 112.004.296/2009.	
									» 0220 - Executar grama e calçada na QD 508 do Recanto das Emas (Lote 7)	15
									» Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 014/2011 - Proc.: 112.001.462/2009.	
									» 0221 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, calçadas, plantio de grama, bocas de lobo e ramais nas Quadras 407 e 804 do Recanto das Emas	15
									» Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 015/2011 - Proc.: 110.000.452/2009.	
									» 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)	99
									» Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 018/2011 - Proc.: 112.001.644/2009.	
									» 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)	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
									» Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 019/2011 - Proc.: 112.001.644/2009. » 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)	99
									» Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 020/2011 - Proc.: 112.001.877/2007. » 0225 - Executar drenagem pluvial no Conjunto 13 da QI 07 e na via de acesso aos Conjuntos 12 a 17 no Lago Norte	18
									» Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 022/2011 - Proc.: 149.000.285/2009. » 0226 - Construir praça e executar paisagismo nos Conjuntos 10 a 15 da quadra 103, no Bairro Residencial Oeste de São Sebastião	14
									» Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 025/2011 - Proc.: 390.007.111/2008. » 0227 - Executar paisagismo em áreas adjacentes aos passeios nas vias Boulevard, em Águas Claras	20
									» Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 026/2011 - Proc.: 112.003.999/2011. » 0228 - Executar drenagem pluvial nos estacionamentos das Estações de Metrô Arniqueiras e Águas Claras	20
									» Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 030/2011 - Proc.: 110.000.348/2011. » 0229 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e passeios em pedra portuguesa, na Via R-1 da QE 01/02 no	10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.0084.1110.1322		B		1.343.228	36	-285.871	614.794	8	Guará	
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF		A	3.700.000	7.960.727	215	3.645.902	614.794	8	» Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 031/2011 - Proc.: 410.006.711/2007.	
ÁREA URBANIZADA (M2)									» 0001 - Urbanizar vias, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário de múltiplas atividades no Mestre D'Armas (procedente da etapa nº 0002/2010)	6
Quantidade 670748									» 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.	
									» 0002 - Urbanizar vias, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário no Itapoã Sul - Lote 2 (procedente da etapa nº 0004/2010)	28
									» 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.	
									» 0003 - Urbanizar vias na Vila Vicentina em Planaltina - Lote 2 (procedente da etapa nº 0006/2010)	6
									» 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.	
									» 0004 - Urbanizar vias, construir duas quadras poliesportivas	6



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
									e um centro comunitário no Setor Arapoanga - Lote 1 - (procedente da etapa nº 0007/2010)	
									» 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.	
									» 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)	99
									» 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.	
									» 0073 - Executar lagoas de retenção na Chácara nº 131, no Setor de Chácaras Sobradinho dos Melos.(procedente da etapa nº 0189/2010)	5
									» Obra paralisada com o total de 58,40% dos serviços executados. CT.: 211/2009 - Proc.: 112.002.222/2009	
									» 0078 - Urbanizar vias nas Quadras QNP, QNR e QNQ, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário em Ceilândia, e duas quadras poliesportivas e um centro de convivência de idosos em Samambaia (procedente da etapa nº 0208/2010)	99
									» Manutenção de equipe e limpeza de canteiro. Obra com 82% dos serviços executados. CT.: 247/2007 - Proc.: 410.007.411/2007.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
									▶ 0207 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	6
									» 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.	
									▶ 0215 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	14
									» 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.	
15.451.0084.1110.3596		B		1.169.692	180	3.157.702	3.157.702	91		
COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO SCIA		A	650.000	3.463.200	533	3.157.702	3.157.702	91	▶ 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)	25
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 50000									» 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.	
									▶ 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)	25



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.0084.1110.4721		B		0	0	338.317	0	0	» 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. » 0181 - Devolver recursos do Convênio nº: 082/2006 - TERRACAP.	99
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL (EP)		A	1.750.000	1.250.000	71	338.317	0	0	» Devolução efetuada. Processos nºs: 110.000.332/2011 e 110.000.059/2011	
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 450000										
15.451.0084.1110.6949		B		975.130	195	459.154	1.128.285	30	» 0166 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na QS-05, Praça 310-A em Taguatinga	3
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO BAIRRO JARDIM BOTÂNICO		A	500.000	3.733.216	747	2.628.020	1.128.285	30	» 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.	
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 558550									» 0023 - Executar urbanização e estacionamento na Quadra 12, Conjs. 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) » 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.	27



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶		Etapas Realizadas - ▶▶
15.451.0084.1110.7926		B			0	0		0	0	▶ 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)	27
										» 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.	
										▶ 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)	27
										» 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.	
										▶ 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)	27
										» 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.	
										▶ 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)	27
									» 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SETOR VICENTE PIRES		A	2.450.000	2.300.000	94	0	0	0	▶ 0082 - Elaborar base cartográfica e projetos de geometria viária e drenagem do Setor Vicente Pires (procedente da etapa nº 0215/2010)		3
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 11000									▶▶ Serviços concluídos 100% executados. CT.: 070/2007 - Proc.: 410.004.565/2007.		
15.451.0084.1110.8117		B		-100.866	-29	146.169	0	0			
MELHORIAS URBANAS NO DISTRITO FEDERAL		A	350.000	149.134	43	146.169	0	0	▶ 0169 - Implantar 16 paradas de ônibus ao longo da Via SHTN, no PLano Piloto		1
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 548000									▶▶ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 54 de 209/11/2011do 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.		
15.451.0084.1110.9658		B		0	0	425.736	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DF		A	0	500.000	0	425.736	0	0	▶ 0177 - Implantar abrigos padrão DFTRANS em diversos Setores de Ceilândia		9
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1000									▶▶ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 46 de 18/10/2011do 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.		
									▶ 0178 - Executar pavimentação em concreto estampado na Praça ao final da Via Centro Norte, na QNP 36, Setor P-Sul,		9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
									Ceilândia		
15.451.0084.1950	F	B		136.925	5	386.925	0	0	» Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 46 de 18/10/2011do DODF nº 203 de 19/10/2011 p.26. CT.: 025/2011-RA-IX - Proc.: 138.001.101/2011. Obra iniciada, instalações iniciais. ▶ 0179 - Executar estacionamento e paisagismo na QNN 08, em frente ao Conjunto "B" Lote 39, Ceilândia	9	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA		A	3.000.000	2.791.925	93	386.925	0	0	» Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 46 de 18/10/2011do 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.		
15.451.0084.1950.1040		B		136.925	5	386.925	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	2.791.925	93	386.925	0	0	▶ 0230 - Executar intervenção urbanística e construção de pista de skate na QNM 26 de Ceilândia	9	
PRAÇA CONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade 3500											
15.451.0084.3058	F	B		-2.037.481	-4	3.822.849	5.051.894	13	» Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 012/2011 - Proc.: 112.001.854/2009.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRO MORADIA		A	49.838.914	39.151.895	79	5.722.325	5.703.806	15			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.451.0084.3058.0001		B		-500.000	-8	3.815.402	5.051.894	78		
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ARAPOANGA - PRÓ MORADIA		A	6.086.500	6.486.891	107	5.192.829	5.192.829	80	▶ 0130 - Devolver recursos remanescentes referente ao exercício de 2011 do Convênio Nº 700.852/2008	99
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ 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.	
Quantidade 139450									▶ 0149 - Devolver recursos do Convênio nº: 700852/08 - MI.	99
									▶ Devolução Efetuada. Processo nº: 110.000.081/2011.	
									▶ 0212 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	6
									▶ 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.	
									▶ 0213 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	6
									▶ 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.	
									▶ 0237 - Complementar recursos para executar pavimentação	6



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.0084.3058.0002		B		-781.481	-9	7.447	0	0	asfáltica e meios-fios em diversas vias do Arapoanga - Lote 3 ARA (relativo à etapa nº 0015/2011) » Complementação realizada. Ver acompanhamento na etapa nº 0015/2011. CT.: 055/2008 - Proc.: 112.003.508/2007 » 0239 - Complementar recursos para executar pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas vias do Arapoanga - Lote 2 ARA (relativo à etapa nº 0020/2011) » Complementação realizada. Ver acompanhamento na etapa nº 0020/2011. CT.: 075/2008 - Proc.: 112.003.508/2007.	6
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM MESTRE D'ARMAS - PRÓ MORADIA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 122846		A	8.850.000	12.654.552	143	529.495	510.976	4	» 0137 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores. » 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. » 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) » Complementação realizada. Ver acompanhamento na etapa nº 0019/2011. CT.: 074/2008 - Proc.: 112.003.508/2007.	6
15.451.0084.7451	F	B		-925	0	-6.080	69	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
IMPLANTAÇÃO DO TAGUAPARQUE NO PISTÃO NORTE		A	500.000	406.652	81	50.371	50.371	12			
15.451.0084.7451.0311		B		-925	0	-6.080	69	0			
IMPLANTAÇÃO DO TAGUAPARK NO PISTÃO NORTE DE TAGUATINGA		A	500.000	406.652	81	50.371	50.371	12	▶ 0124 - Adquirir e colocar alambrado no Centro Cultural do Taguaparque - Taguatinga/DF		3
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 06 de 23/03/2011do DODF nº 56 de 23/03/2011. CT.: 719/2011-NOVACAP - Proc.: 112.000.639/2011. Obra com 420m² de alambrados implantados.		
									▶ 0132 - Devolver recursos do Convênio Nº. 334/2005-TERRACAP (vinculado à Etapa 0035/2007).		99
									▶ Uma devolução efetuada. Proc.: 110.000.056/2011		
									▶ 0182 - Devolver recursos do Convênio nº: 334/2005 - TERRACAP.		99
									▶ Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.389/2011.		
15.451.0098.1108	F	B		-405.015	-7	1.376	15.465	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	6.060.490	5.964.164	98	438.349	438.062	7			
15.451.0098.1108.0005		B		-170.316	-10	1.376	1.376	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM CEILÂNDIA		A	1.760.490	1.601.376	91	1.376	1.376	0	▶ 0205 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.		9
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 3629											
15.451.0098.1108.0006		B		0	0	0	14.089	1			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM SAMAMBAIA		A	1.100.000	1.262.722	115	436.973	436.686	35	▶ 0134 - Complementar recursos para executar urbanização na ADE Sul de Samambaia (relativo à Etapa nº 0047/2011)		12
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 5000											
15.451.0098.1108.0013		B		0	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO DISTRITO FEDERAL		A	2.650.000	2.500.000	94	0	0	0	▶ 0047 - Executar urbanização na ADE Sul de Samambaia (procedente da Etapa nº 103/2010)		12
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 14113											
									▶ 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		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.0098.1108.1300		B		-234.699	-47	0	0 0	concluída com 198.000m² de área urbanizada. CT.: 058/2009 - Proc.: 112.001.644/2007.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO GAMA		A	500.000	600.066	120	0	0 0	▶ 0035 - Executar asfalto e drenagem pluvial na Área de Múltiplas Atividades (AMA) do Gama - Lote 1 (Procedente da etapa nº 0079/2010)		2
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 2000								▶ 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.		
15.451.0700.3615	F	B		4.551.828	147	4.551.827	3.763.619 46			
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA		A	3.103.000	8.231.544	265	5.031.019	4.242.810 52			
15.451.0700.3615.0001		B		4.551.828	147	4.551.827	3.763.619 46			
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA		A	3.103.000	8.231.544	265	5.031.019	4.242.810 52	▶ 0007 - Executar fresagem, lama e recapeamento asfáltico em Taguatinga e Brazlândia (procedente da Etapa nº 0015/2010)		99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1032000								▶ 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
									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)	99
									Obra concluída com 95% dos serviços executados. CT.: 074/2007 - Proc.: 030.001.704/2006.	
									0060 - Executar fresagem e recapear asfalto na Estrada de Abastecimento (E.A.), no Plano Piloto(procedente da etapa nº 0146/2010)	1
									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	
									0150 - Devolver recursos do Convênio nº: 000351/05 - TERRACAP.	99
									Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.055/2011.	
									0164 - Aditar os serviços de consultoria para acompanhamento e auditoria técnica das obras viárias no Distrito Federal	99
									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.	
									0183 - Devolver recursos do Convênio nº: 351/2005 - TERRACAP.	99
									Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.055/2011.	
15.451.1000.5832	F	B		-74.062	-148	0	63.830	32		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL		A	50.000	196.643	393	196.642	89.660	46			
15.451.1000.5832.0316		B		-74.062	-148	0	63.830	32			
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CAPITAL DIGITAL		A	50.000	196.643	393	196.642	89.660	46	▶ 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)		1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 2									▶▶ 01 projeto concluído. CT.: 055/2009 - Proc.: 112.002.767/2007.		
									▶ 0045 - Elaborar projeto de instalações prediais do Edf. Sede da Governança - FAP do Parque Tecnológico Capital Digital (procedente da etapa nº 0101/2010)		1
									▶▶ 01 Projeto elaborado. CT.: 056/2009 - Proc.: 112.002.768/2007.		
									▶ 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)		1
									▶▶ 04 Projetos elaborados. CT.: 057/2009 - Proc.: 112.002.769/2007.		
15.451.1315.3588	F	B		0	0	92.015	92.015	2			
EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS		A	3.600.000	3.861.169	107	519.970	519.970	13			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.1315.3588.0002		B		0	0	92.015	92.015	2		
EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS - ODM		A	3.600.000	3.861.169	107	519.970	519.970	13	▶ 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)	10
PASSEIO CONSTRUÍDO (M2)									▶ 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.	
Quantidade 199867									▶ 0142 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	99
									▶ 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.	
15.451.1317.1223	F	B		0	0	0	0	0		
RECUPERAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS		A	2.501.500	2.280.000	91	721.080	721.080	32		
15.451.1317.1223.0001		B		0	0	0	0	0		
(***) RECUPERAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS NO DISTRITO FEDERAL		A	2.501.500	2.280.000	91	721.080	721.080	32	▶ 0111 - Reconstituir os apoios de pilares da Ponte JK	1
OBRA DE ARTE RECUPERADA (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ 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-	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
15.451.1317.3033	F	B		2.361.718	21	2.586.054	1.501.558	7	NOVACAP - Proc.: 112.000.255/2011.		
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL		A	11.030.000	21.302.639	193	13.885.446	3.142.824	15			
15.451.1317.3033.0001		B		2.361.718	21	2.586.054	1.501.558	7			
(**) (***) IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL		A	11.030.000	21.302.639	193	13.885.446	3.142.824	15	▶ 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)		18
TORRE INSTALADA (UNIDADE)									▶ 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		
Quantidade 1									▶ 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)		5
									▶ Mobilização de equipe com o total de 99% dos serviços executados. CT.: 004/2010 - Proc.: 112.003.494/2009		
									▶ 0123 - Fornecer e instalar torre metálica na torre de TV digital		5
									▶ 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		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.1318.3936	F	B		0	0	0	0	0	0125 - Elaborar projeto executivo de instalações para iluminação de realce da Torre de TV Digital.	5
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV - PROJETO COLMEIA		A	903.500	106.051	12	105.934	105.934	100	02 projetos elaborados. CT.: 002/2011 Proc.: 112.002.777/2010	
15.451.1318.3936.0001		B		0	0	0	0	0		
(** *) RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV DO PLANO PILOTO DE BRASÍLIA		A	903.500	106.051	12	105.934	105.934	100	0144 - Construir tapume metálico na Torre de TV do Plano Piloto de Brasília	1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									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.	
15.451.1318.3941	F	B		256.631	73	356.425	249.255	14		
REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		A	350.000	1.763.746	504	1.623.112	548.498	31		
15.451.1318.3941.0006		B		0	0	0	0	0		
(** *) REVITALIZAÇÃO DO TEATRO		A	100.000	0	0	0	0	0	0055 - Recolocar cubos e pintar fachadas norte e sul do Teatro Nacional de Brasília (procedente da etapa nº 0125/2010)	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 22673 15.451.1318.3941.0012		B		256.631	103	356.425	249.255	14	» Obra concluída com 3.356 cubos - 100% dos serviços executados. CT. : 121/2009 - Proc.: 112.001.992/2008	
(* * *) REVITALIZAÇÃO DO PLANETÁRIO DE BRASÍLIA		A	250.000	1.763.746	705	1.623.112	548.498	31	» 0028 - Executar reforma do Planetário, no Eixo Monumental de Brasília. (procedente da Etapa nº 0049/2010)	1
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 3326 15.451.2800.5902	F	B		0	0	0	23.383	2	» 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.	
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO 15.451.2800.5902.0002		A	2.250.990	1.323.563	59	23.383	23.383	2		
		B		0	0	0	23.383	2		
(* *) CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS E PONTES NO DISTRITO FEDERAL		A	2.200.990	1.323.563	60	23.383	23.383	2	» 0156 - Executar serviços de topografia, sondagem e elaboração dos projetos de fundações e estrutura da ponte sobre o Córrego Monjolo, Recanto das Emas	15
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 2450									» Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 11 de 26/04/2011do DODF nº 79 de 27/04/2011. Dispensa	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	F								
15.451.3000.1302	F	B		-200.000	-19	95.495	83.052	6	de Licitação - Proc.: 112.004.423/2009. 01 projeto estrutural elaborado.	
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		A	1.040.000	1.435.643	138	1.412.542	322.581	22		
15.451.3000.1302.0799		B		0	0	-23.099	0	0		
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS NO DISTRITO FEDERAL		A	250.000	262.629	105	239.529	239.529	91	▶ 0043 - Construir cobertura na Feira Permanente no Setor Norte do Gama (procedente da etapa nº 0094/2010)	2
FEIRA CONSTRUÍDA (M2)									▶ Obra concluída com 7.806 m² cobertos. CT.: 004/2009 - Proc.: 112.002.877/2008.	
Quantidade 15000									▶ 0088 - Construir Feira Permanente do Itapoã e do Paranoá (procedente da etapa nº 0238/2010)	99
									▶ 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.	
15.451.3000.1302.7266		B		0	0	118.594	83.052	7		
CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE SOBRADINHO		A	200.000	1.173.014	587	1.173.013	83.052	7	▶ 0049 - Construir Feira Modelo de Sobradinho, a ser localizada no Lote M da Quadra Central, em Sobradinho - DF (procedente da etapa nº 0107/2010)	5
FEIRA CONSTRUÍDA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(M2)											
Quantidade 300									» 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		
									» 0231 - Concluir a obra da Feira Permanente de Sobradinho		5
									» Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 011/2011 - Proc.: 110.000.454/2011.		
15.451.3000.1984	F	B		-78.413	-7	596.605	574.927	83			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.090.000	688.940	63	596.605	574.927	83			
15.451.3000.1984.6962		B		-18.413	-2	596.605	574.927	96			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS NO DISTRITO FEDERAL		A	990.000	598.940	60	596.605	574.927	96	» 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)		99
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 50270									» Serviços concluídos com 50% executados. CT.: 173/2009 - Proc.: 112.002.223/2009		
									» 0074 - Construir galpão comunitário, em Sobradinho dos Melos - RA VII. (procedente da etapa nº 0197/2010)		7
									» 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.3000.3247	F	B		1.027.522	343	1.400.679	0	0	0083 - Elaborar projeto de arquitetura p/ construção do Sambódromo de Ceilândia (procedente da etapa nº 0220/2010)	9
REFORMA DE FEIRAS		A	300.000	1.582.103	527	1.400.679	0	0	» Contrato concluído com os projetos elaborados. CT.: 015/2008 - Proc.: 112.003.969/2007.	99
15.451.3000.3247.6715		B		1.027.522	343	1.400.679	0	0	0112 - Elaborar projetos estruturais, de cobertura e instalações prediais do projeto padrão de restaurante comunitário no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0124/2010)	
(** *) REFORMA DE FEIRAS NO DISTRITO FEDERAL		A	300.000	1.582.103	527	1.400.679	0	0	» Serviço concluído com 4 projetos elaborados. CT.: 120/2009 - Proc.: 112.000.275/2009.	14
FEIRA REFORMADA									0202 - Construir um galpão na ADE/EPU Lote 08, São Sebastião	
									» 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.	9
									0232 - Executar instalações elétricas para implantação de medição individual de energia na Feira Coberta da Guariroba, QNN 38/40 em Ceilândia	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
(M2)											
Quantidade	17832								» Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 023/2011 - Proc.: 110.000.684/2009.		
									▶ 0233 - Instalar sistema de prevenção e combate à incêndio na Feira Permanente da Rodoferroviária no Plano Piloto		1
									» Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 027/2011 - Proc.: 112.004.387/2009.		
15.451.3000.3903		F	B		-55.559	-2	0	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS			A	2.704.000	0	0	0	0	0		
15.451.3000.3903.0016			B		-55.559	-2	0	0	0		
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS			A	2.504.000	0	0	0	0	0	▶ 0066 - Reformar o Centro Comunitário e reconstruir quadra poliesportiva, no Núcleo Rural Capão Seco. (procedente da etapa nº 0170/2010)	7
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade	15000									» Obra concluída com 706 m² de área construída. - CT.: 170/2009 - Proc.: 112.002.036/2009	
15.451.3300.5695		F	B		-36.491	-1	45.000	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO			A	2.500.000	2.609.096	104	45.000	0	0		
15.451.3300.5695.0001			B		-36.491	-2	45.000	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO			A	2.400.000	2.609.096	109	45.000	0	0	▶ 0064 - Elaborar projeto de obra de sistematização a	13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)									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)	
Quantidade 3									» Projeto concluído com 48% dos serviços executados. CT.:181/2009 - Proc.:112.004.114/2008	
									» 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)	6
									» 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	
									» 0072 - Recuperar bueiro ARMCO, travessia do Córrego Cortado, sob a via de ligação da QNF e QNL, em Taguatinga - DF (procedente da etapa nº 0185/2010)	3
									» Obra 100% concluída. CT.: 207/2009 - Proc.: 110.000.412/2008	
									» 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	1
									» Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 013/2011 - Proc.: 110.000.566/2010.	
15.451.4400.3347	F	B		1.323.504	73	1.375.189	22.865	1		
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES		A	1.822.500	2.878.006	158	1.378.005	25.681	1		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
15.451.4400.3347.5041		B		1.323.504	73	1.375.189	22.865	1			
(* *) IMPLANTAÇÃO DE URBANIZAÇÃO EM PARQUES NO DISTRITO FEDERAL		A	1.822.500	2.878.006	158	1.378.005	25.681	1	▶ 0057 - Elaborar projeto do Parque do Anfiteatro Natural do Lago Sul. (procedente da Etapa nº 0130/2010)		16
PARQUE IMPLANTADO (UNIDADE)									▶ Projeto concluído. - CT. 127/2009 - Proc. 110.000.320/2008		
Quantidade 8									▶ 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)		12
									▶ Obra concluída com 3.389 m de cerca . Obra concluída com 100% dos serviços executados. CT.: 018/2010 - Proc.: 391.001.344/2008		
									▶ 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		5
									▶ 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.		
									▶ 0235 - Construir pista de atletismo e cobertura de duas quadras de esportes no Parque dos Pioneiros, Núcleo Bandeirantes		8
									▶ Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 029/2011 - Proc.: 112.004.123/2009.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
16.482.1200.1213	F	B		2.676.610	4	-506.342	4.049.376	4			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		A	75.431.000	112.450.121	149	17.615.905	10.753.076	10			
16.482.1200.1213.0898		B		1.738.001	24	83.731	3.123.508	18			
(**) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA NA VILA DNOCS EM SOBRADINHO - PAC		A	7.377.000	17.607.551	239	14.576.731	8.016.399	46	▶ 0077 - Construir 429 casas na Vila DNOCS, em Sobradinho. (procedente da Etapa nº 0204/2010)		5
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE)											
Quantidade 200									▶ 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.		
									▶ 0143 - Realizar Projeto Técnico de Trabalho Social - PTTS, na Vila DNOCS.		5
									▶ 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		
16.482.1200.1213.0899		B		-2.186.394	-4	-712.521	803.419	1			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA NA ESTRUTURAL - PAC		A	50.083.000	77.809.209	155	2.916.725	2.614.229	3	▶ 0097 - Realizar Projeto Técnico de Trabalho Social - PTTS, na Cidade Estrutural (Procedente da etapa nº 0295/2010).		25
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	200								» Oriunda de descentralização de crédito DODF nº 68 de 09/04/2010 pág. 23 e DODF nº 20 de 22/06/2011 pág. 06 - 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		
									» 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)	15	
									» 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		
									» 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)	25	
									» Etapa concluída. Contrato em fase de finalização com 4.054,6 m² executados. CT.: 300/2008 - Proc.: 390.006.214/2008		
									» 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)	25	
									» Etapa concluída. Contrato em fase de finalização com 16.093m² executados. CT.: 296/2008 - Proc.: 390.006.214/2008		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
16.482.1200.1213.0900		B		4.079.534	33	122.448	122.448	1	▶ 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) ▶ Etapa concluída. Contrato em fase de finalização com 4.263,60 m² executados. CT.: 299/2008 - Proc.: 390.006.214/2008	25
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA NAS QNR 02, 03 E 05 DE CEILÂNDIA - PAC		A	12.429.000	13.935.361	112	122.448	122.448	1	▶ 0110 - Construir Centro de Educação Infantil na Área Especial 01, Qd. 03, Setor Norte da Vila Estrutural, no SCIA - RA XXV - DF. ▶ 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.	25
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE)									▶ 0214 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	25
Quantidade 175									▶ 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.	
									▶ 0206 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	9
									▶ 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 -	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	F								
16.482.1200.3059	F	B		-326.103	-54	-5.767.206	400.294	3	Publicado no DODF nº 238, de 14/12/2011, pág. 52, processo nº: 410.000.609/2008.	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRO MORADIA		A	600.000	12.173.897	0	2.971.760	1.005.892	8		
16.482.1200.3059.0003		B		-326.103	-163	-5.767.206	400.294	3		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO CONDOMÍNIO SOL NASCENTE - PRÓ MORADIA		A	200.000	12.173.897	0	2.971.760	1.005.892	8	▶ 0126 - Construir 245 Unidades Habitacionais Unifamiliares Térreas no Condomínio Sol Nascente, Ceilândia - DF	9
CASA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 2041									▶ 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	
17.451.0700.3749	F	B		29.063	194	1.605.920	60.085	1		
REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL		A	15.000	4.323.856	0	4.219.659	2.553.605	59		
17.451.0700.3749.0001		B		29.063	194	1.605.920	60.085	1		
(**) REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DO DF		A	15.000	4.323.856	0	4.219.659	2.553.605	59	▶ 0008 - Executar video inspeção com limpeza das redes de águas pluviais do DF (procedente da etapa nº 0016/2010)	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
17.512.0122.3665	F	B		-313.736	-11	971.785	467.795	10	» Executado no período: 14.213,41 m de rede verificada. Total de 100% dos serviços concluídos. CT.: 103/2006 - Proc.: 030.004.612/2006.	» 0163 - Executar serviços de vídeo inspeção robotizada com desobstrução limpeza e descarte do coletado nas redes de drenagem pluvial do DF	99
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		A	2.897.420	4.476.138	154	2.005.624	512.698	11			
17.512.0122.3665.0293		B		-313.736	-11	971.785	467.795	10			
(**) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS NO DISTRITO FEDERAL - ODM		A	2.897.420	4.476.138	154	2.005.624	512.698	11	» 0006 - Implantar reservatório de água potável e ampliar abastecimento na área da Fercal (procedente da etapa nº 0009/2010)		26
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA (M)											
Quantidade 1000											
									» Obra concluída 100% com 24.990m² executados. CT.: 190/2007 - Proc.: 410.006.533/2007.	» 0009 - Implantar rede de água potável na Vila Estrutural (procedente da etapa nº 0021/2010)	25



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)			G
17.512.0122.7038	F	B		-100.000	-1	0	0	0	» Obra concluída com o total de 100% dos serviços executados. CT.: 005/2008 - Proc.: 410.000.610/2008.	99
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS		A	13.650.000	8.000.000	59	0	0	0	» 0151 - Devolver recursos do Convênio nº: 000957 - FUNASA.	
17.512.0122.7038.0001		B		-100.000	-1	0	0	0	» Devolução efetuada. Processos nºs: 110.000.063/2011 e 110.000.184/2011.	
(**) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS - ODM		A	13.600.000	8.000.000	59	0	0	0	» 0080 - Implantar projeto de sistema de água potável em Águas Lindas de Goiás (procedente da etapa nº 0212/2010)	97
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Em fase de contratação de empreiteira pela CAESB. CT.: 087/2006 - Proc.: 030.004.231/2005.	
17.512.0124.7040	F	B		-441.608	-46	21.277	21.277	2		
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL		A	966.859	1.002.287	104	114.624	114.624	11		
17.512.0124.7040.0002		B		7.400	25	21.277	21.277	18		
(**) PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL -		A	30.000	115.660	386	114.624	114.624	99	» 0138 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SISTEMA AMPLIADO (UNIDADE) Quantidade 1									» 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 nº s: 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.	
17.512.0124.7040.3658		B		-449.008	-48	0	0	0		
(**) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL		A	936.859	886.627	95	0	0	0	» 0012 - Implantar o sistema de esgotos no bairro Residencial Oeste e na Av. S. Sebastião (Pró-Moradia) (procedente da etapa nº 0025/2010)	14
SISTEMA AMPLIADO (UNIDADE) Quantidade 1									» Sistema 100% concluído. CT.: 044/2008 - Proc.: 410.000.567/2008.	
									» 0058 - Executar obras referentes a complementação dos sistemas de esgotameto sanitário dos Bairros Mestre D'Armas e Arapoanga em Planaltina (procedente da etapa nº 0139/2010)	6
									» Sistema 100% concluído. CT.: 153/2009 - Proc.: 110.000.505/2009	
									» 0084 - Implantar o sistema coletor de esgotos das CR's 53 e 54 do Vale do Amanhecer (procedente da etapa nº 0221/2010)	6
									» Contrato encerrado por vencimento de vigência. Etapa concluída com obra não implementada por falta de	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	
									contratação de empresa pela CAESB.. CT.: 045/2008 - Proc.: 410.000.738/2008.	
									▶ 0086 - Implantar sistema de esgotamento sanitário e rede de água no Setor de Múltiplas Atividades do Gama (procedente da etapa nº 0227/2010)	2
									» Obra concluída com 2.214m de rede de água implantados. CT.: 109/2008 - Proc.: 110.000.108/2008.	
17.512.3300.3622	F	B		3.238	3	-3.034	522.987	69		
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL		A	100.000	758.093	758	751.820	751.820	99		
17.512.3300.3622.0001		B		3.238	3	-3.034	522.987	69		
(**) PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL - DRENAGEM PLUVIAL - CONTRAPARTIDA BID		A	100.000	758.093	758	751.820	751.820	99	▶ 0056 - Executar drenagem pluvial, recuperação, manutenção e limpeza de dissipadores de energia, em diversos locais do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0129/2010)	99
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA (M)										
Quantidade 1000									» 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	
									▶ 0152 - Devolver recursos do Convênio nº: 00246/03 - TERRACAP.	99
									» Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.048/2011.	
18.451.1350.3019	F	B		-723.513	-42	0	130.642	14		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
DESENVOLVIMENTO E REFORÇO INSTITUCIONAL - ÁGUAS DO DF		A	1.704.969	922.786	54	322.785	322.785	35		
18.451.1350.3019.0001		B		-723.513	-42	0	130.642	14		
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO "ÁGUAS DO DF" - ODM		A	1.704.969	922.786	54	322.785	322.785	35	▶ 0139 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
18.451.1350.3020	F	B		-27.452	-4	-371.365	1.012.553	36		
GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO - ÁGUAS DO DF		A	753.031	2.825.031	375	1.728.344	1.628.411	58		
18.451.1350.3020.0001		B		-27.452	-4	-371.365	1.012.553	36		
(**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF - ODM		A	753.031	2.825.031	375	1.728.344	1.628.411	58	▶ 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)	99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Realização de reuniões com os técnicos da UGP, UGL/NOVACAP. Instrução p/ licitação de obras de	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
18.451.1350.3021	F	B			0 0	0		0 0	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	99
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL - ÁGUAS DO DF		A	83.393.515	49.300.000	59	0		0 0	▶ 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)	
18.451.1350.3021.0002		B			0 0	0		0 0	▶ Serviços de auditoria externa exercício 2009 e 2010. Serviços concluídos. CT.: 049/2010 - Proc.: 110.000.340/2010	
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA - ÁGUAS DO DF - ODM		A	50.283.536	33.550.000	67	0		0 0	▶ 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)	3
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
18.544.0122.3023	F	B			0 0	-16.988.375	13.197.848	16	▶ PCA e PRAD concluídos - CT 182/2009 - Proc.: 112.000.794/2009	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO		A	77.995.800	84.070.000	108	23.648.421	22.531.800	27			
18.544.0122.3023.0005		B		0 0		-16.988.375	13.197.848	16			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA CORUMBA SUL		A	77.995.800	84.070.000	108	23.648.421	22.531.800	27	▶ 0131 - Complementar a 1ª Etapa da Adutora de Água Bruta do Sistema Produtor Corumbá IV.		95
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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.		
25.451.3100.1763	F	B		2.350.256	6	-870.844	3.601.774	8			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	40.768.368	43.882.930	108	30.915.237	7.603.452	17			
25.451.3100.1763.0012		B		1.600.000	4	-1.921.100	3.601.774	8			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL		A	40.368.368	42.832.674	106	29.864.981	7.603.452	18	▶ 0011 - Executar projetos e obras de expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do DF (procedente da etapa nº 0024/2010)		99
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)											
Quantidade 60000									▶ Instalados 1.207 pontos no período. Sistema em implantação com 43.989 pontos de iluminação instalados. CT.: 040/2008 - Proc.: 110.000.028/2008.		
									▶ 0145 - Remanejar rede elétrica na via ET do Setor de Hotéis		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
26.782.2800.1794	F	B			0 0	0	0 0		e Turismo Norte, no Plano Piloto	
IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS		A	5.100.000	15.725	0	15.725	15.725	100	» Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 09 de 13/04/2011do DODF nº 72 de 14/04/2011. Proc.: 112.001.138/2011 e 112.002.179/2011. Remanejamento 100% concluído. » 0146 - Remanejar rede elétrica na Via AFS-05 do Setor de Administração Federal do Plano Piloto.	1
26.782.2800.1794.0001		B			0 0	0	0 0		» Descentralização de crédito através da Portaria Conjunta nº 08 de 13/04/2011do DODF nº 72 de 14/04/2011. Proc.: 112.001.137/2011. Remanejamento 100% concluído.	
VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS		A	5.100.000	15.725	0	15.725	15.725	100	» 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)	99
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (M)									» 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	
Quantidade 18967										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
27.811.4000.7244	F	B		-243.580	-41	0	0	0		
REFORMA DE ESTÁDIO		A	600.000	8.618.629	0	8.541.637	8.195.110	95		
27.811.4000.7244.0016		B		0	0	0	0	0		
(***) REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MANÉ GARRINCHA		A	50.000	423.519	847	346.527	0	0	▶ 0240 - Complementar recursos para finalizar projeto de instalações prediais de reforma do Estádio Mané Garrincha, no Centro Esportivo Ayrton Senna	1
ESTÁDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 37500									▶ Projeto sob análise para cumprimento de exigências. CT.: 142/2009 - Proc.: 112.000.375/2009	
27.811.4000.7244.6330		B		-243.580	-44	0	0	0		
(***) REFORMA DE ESTÁDIO NO DISTRITO FEDERAL		A	550.000	8.195.110	0	8.195.110	8.195.110	100	▶ 0070 - Executar reforma do estádio Augustinho Lima, em Sobradinho - DF (procedente da etapa nº 0181/2010)	5
ESTÁDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 37000									▶ Obra concluída com 100% dos serviços executados. CT.: 203/2009 - Proc.: 112.006.587/2000	
									▶ 0153 - Devolver recursos do Convênio nº: 004366/05 - CEF.	99
									▶ Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.265/2011.	
27.812.1900.9073	F	B		0	0	323.583	0	0		
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	0	890.000	0	323.583	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.1900.9073.9743		B		0	0	323.583	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ENCONTROS COMUNITÁRIOS (PEC'S)		A	0	590.000	0	323.583	0	0	▶ 0160 - Implantar Pontos de Encontro Comunitários no Guará - RA X	10
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 7									▶ 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.	
27.812.4000.1745.7529		B		-53.685	-27	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL		A	200.000	146.315	73	146.315	108.992	74	▶ 0099 - Construir campo de futebol, com grama sintética, alambrados e passeios, Area Especial da QNP 32. (procedente da Etapa nº 0323/2010)	9
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 75004									▶ Construção de muro de arrimo em andamento. Obra mantida com 99,3% dos serviços concluídos. CT. 34/2010 - Proc.: 110.000.090/2009	
27.812.4000.1866	F	B		3.344.487	111	3.656.327	0	0		
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO		A	3.000.000	6.297.621	210	3.697.620	41.294	1		
27.812.4000.1866.6593		B		3.642.024	146	3.656.327	0	0		
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS - VILAS OLÍMPICAS NO DISTRITO FEDERAL		A	2.500.000	6.097.621	244	3.697.620	41.294	1	▶ 0140 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	25



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 10000									» 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.	
27.812.4000.1988	F	B		23.199	2	284.457	187.398	1	» 0236 - Construir Mini Vila Olímpica na Área Especial de 01 a 05 (próximo ao Estádio Augustinho Lima) em Sobradinho	5
CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES		A	1.300.000	13.304.597	0	3.135.533	2.919.933	22	» Definição de programação operacional para as atividades. CT.: 024/2011 - Proc.: 112.001.265/2009.	
27.812.4000.1988.0008		B		97.123	19	97.059	0	0		
(**) CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES NA QNN 16 DE CEILÂNDIA		A	500.000	1.402.485	280	285.831	70.231	5	» 0030 - Construir ginásio poliesportivo na QNN 16 de Ceilândia (procedente da etapa nº 0054/2010)	9
GINÁSIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 13000									» Obra retomada e concluída com 100% dos serviços executados (1.866m² de área construída). CT.: 191/2008 - Proc.: 138.000.637/2006.	
27.812.4000.1988.6794		B		-73.924	-9	187.398	187.398	2		
(**) CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE		A	800.000	11.902.112	0	2.849.702	2.849.702	24	» 0129 - Devolver recursos oriundos de superávit financeiro do Convênio nº CR 172.072-80/2004-DF/SO/CEF	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
F	S									G
GINÁSIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 18000									» Recursos devolvidos conforme despacho da SGPO/SO, de 13/04/2011, à fl. 25, processo Nº 110.000.067/2011.	
									» 0154 - Devolver recursos dos Convênios nºs: 207394/04, 207280/04, 0003924/04, 057418/04 - CEF.	99
									» Devolução efetuada. Processos nºs: 110.000.066/2011, 110.000.067/2011 e 110.000.065/2011.	
									» 0203 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	2
									» 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.	
28.846.0001.9050	F	B		117.000	23	403.205	403.205	45		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	500.000	887.000	177	857.707	857.707	97		
28.846.0001.9050.0073		B		117.000	23	403.205	403.205	45		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS		A	500.000	887.000	177	857.707	857.707	97	» 0121 - Pagar Ressarcimento Salarial por Servidores Requisitados	99
--										
(--)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
Quantidade 0									» 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.	
08.241.0169.7294	S	B		550.632	112	180.646	116.075	21	» 0122 - Pagar indenizações a servidores por serviços externos executados	99
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS		A	490.000	550.632	112	180.646	116.075	21		
08.241.0169.7294.0015		B		116.075	232	116.075	116.075	100		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS EM SÃO SEBASTIÃO - PRÓ-MORADIA CEF		A	50.000	116.075	232	116.075	116.075	100	» 0211 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	14
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 220									» 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.	
08.244.0169.3246	S	B		819.460	130	496.419	496.419	61		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		A	630.000	819.460	130	496.419	496.419	61		
08.244.0169.3246.0004		B		233.702	467	233.702	233.702	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO EM PLANALTINA - PRÓ-MORADIA CEF - ODM		A	50.000	233.702	467	233.702	233.702	100	▶ 0208 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.		6
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 600											
08.244.0169.3246.0006		B		99.795	67	99.795	99.795	100	▶ 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.		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO EM SÃO SEBASTIÃO - PRÓ-MORADIA CEF - ODM		A	150.000	99.795	67	99.795	99.795	100	▶ 0210 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.		14
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 200											
08.244.0169.3246.0007		B		162.922	326	162.922	162.922	100	▶ 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.		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO RECANTO DAS EMAS - PRÓ-MORADIA CEF - ODM		A	50.000	162.922	326	162.922	162.922	100	▶ 0198 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.		21
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 600									» 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
15.122.0100.8502	F	B		32.620.000	25	32.050.397	32.736.989	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	132.243.102	164.872.468	125	163.525.789	163.525.789	99			
15.122.0100.8502.0001		B		32.620.000	25	32.050.397	32.736.989	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	132.243.102	164.872.468	125	163.525.789	163.525.789	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da NOVACAP		10
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 2131									► 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.		
15.122.0100.8517	F	B		125.666	1	3.638.449	7.144.773	33			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.654.146	21.850.357	205	19.662.545	15.204.802	70			
15.122.0100.8517.0001		B		125.666	1	3.638.449	7.144.773	33			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	10.654.146	21.850.357	205	19.662.545	15.204.802	70	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da NOVACAP.		10
-- (--)											
Quantidade 0									► Órgão mantido.		
15.122.0750.8504	F	B		0	0	174.855	7.385.261	24			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	33.452.810	30.652.810	92	29.974.502	29.788.533	97			
15.122.0750.8504.0001		B		0	0	174.855	7.385.261	24			
CONCESSÃO DE BENEFICIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	33.452.810	30.652.810	92	29.974.502	29.788.533	97	▶ 0003 - Conceder auxílio-creche aos servidores da NOVACAP.		10
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 4796									» 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.		
									▶ 0004 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da NOVACAP.		10
									» 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.		
									▶ 0005 - Conceder vales-transporte aos servidores da NOVACAP		10
									» 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.		
15.131.3200.8505	F	B		-72.817	-11	31.770	35.700	17			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	679.250	206.433	30	196.952	175.817	85			
15.131.3200.8505.0001		B		-72.817	-11	31.770	35.700	17			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S	(A)	(B)		(C)		Etapas Realizadas - ▶▶	G
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	679.250	206.433	30	196.952	175.817	85	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 200								▶ 0006 - Realizar publicidade e propaganda da NOVACAP.	
15.451.0084.1110	F	B		-6.173.579	-3	5.493.220	32.532.681	13	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	245.400.000	251.492.949	102	74.563.803	46.399.424	18	
15.451.0084.1110.4725		B		-3.727.579	-932	1.084.497	57.080	3	
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENCONTROS COMUNITÁRIOS NAS RAS		A	400.000	1.882.421	471	1.882.223	250.017	13	99
ÁREA URBANIZADA (M2)									
Quantidade 12000								▶ 0024 - Construir Pontos de Encontros Comunitários nas RA'S.	
15.451.0084.1110.8111		B		-3.796.000	-2	4.666.183	30.545.601	13	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL		A	240.000.000	242.680.528	101	69.345.310	44.219.407	18	20
ÁREA URBANIZADA (M2)									
Quantidade 1338000								▶ 0025 - Executar pavimentação asfáltica no Guará	
								▶ Pavimentação asfáltica cont. 505/09 (m2): 4º bimestre 1.466,50; 5º bim. 0; 6º bimestre 0.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.0084.1110.9741		B		1.930.000	0	1.930.000	1.930.000	100		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO GUARÁ		A	0	1.930.000	0	1.930.000	1.930.000	100	▶ 0026 - Executar recapeamento asfáltico no Guará.	10
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 4000									▶ Frezagem executada (m2): 20.973,07; Recuperação de pista executado (m2): 33.706,71.	
15.452.0700.8508	F	B		-4.066.212	-13	10.475.206	14.982.265	22		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	32.388.017	69.021.899	213	65.506.648	56.870.861	82		
15.452.0700.8508.0001		B		-1.132.791	-5	10.433.120	8.634.115	22		
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES		A	21.443.122	39.310.331	183	38.837.361	31.901.034	81	▶ 0007 - Conservar áreas verdes do Distrito Federal.	99
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 150000000									▶ Áreas verdes conservadas (m²): jan 25.147.986; fev 28.242.769; mar 31.320.000; abr 26.100.000; mai 15.000.000; 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.	
15.452.0700.8508.0002		B		-2.933.421	-27	42.086	6.348.150	21		
(***) MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		A	10.944.895	29.711.568	271	26.669.287	24.969.827	84	▶ 0008 - Recuperar vias públicas no Distrito Federal (Operação tapa-buraco).	99
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 260000									▶ Vias públicas recuperadas (massa asfáltica usada na	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
									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.	
									▶ 0009 - Recuperar meios-fios no Distrito Federal.	99
									» 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.	
									▶ 0010 - Recuperar passeios no Distrito Federal.	99
									» 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.	
15.662.0084.1810	F	B		-34.630	-8	0	64.112	17		
PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO		A	416.400	381.770	92	381.769	349.712	92		
15.662.0084.1810.0001		B		-34.630	-8	0	64.112	17		
PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO		A	416.400	381.770	92	381.769	349.712	92	▶ 0011 - Produzir peças em pré-moldados. (Procedente da etapa de nº 11/2010).	9
PRÉ-MOLDADO PRODUZIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10000									» A Fábrica foi desativada a partir de março/2008.	
									▶ 0012 - Manter a Fábrica de Artefatos de Cimento.	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
17.512.0700.2903	F	B		-639.336	-47	-176.447	46.297	5	» Fábrica Mantida (despesas com água, energia elétrica e vigilância).	
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS		A	1.346.449	869.509	65	530.666	449.506	52		
17.512.0700.2903.0001		B		-639.336	-47	-176.447	46.297	5		
(** *) MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL		A	1.346.449	869.509	65	530.666	449.506	52	» 0013 - Conservar redes de águas pluviais no Distrito Federal.	99
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA (M)										
Quantidade 134000									» Redes de águas pluviais conservadas (m): jan 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.	
									» 0014 - Conservar Bocas de Lobo no Distrito Federal.	99
									» 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.	
									» 0015 - Conservar Poços de Visita no Distrito Federal.	99
									» 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.	
27.812.4000.3078	F	B		-129.895	0	83.396.156	83.999.098	32		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA - MANÉ GARRINCHA (COPA 2014)		A	210.000.000	265.410.603	126	246.913.917	246.201.661	93		
27.812.4000.3078.0001		B		-129.895	0	83.396.156	83.999.098	32		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA - MANÉ GARRINCHA (COPA 2014)		A	210.000.000	265.410.603	126	246.913.917	246.201.661	93	▶ 0023 - Reformar o Estádio Nacional de Brasília (Mané Garrincha)	1
ESTÁDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 37500									▶ 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%.	
28.843.0001.9096	F	B		0	0	-29.094	1.472.770	17		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	8.780.000	8.780.000	100	8.641.397	8.641.397	98		
28.843.0001.9096.0002		B		0	0	-29.094	1.472.770	17		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	8.780.000	8.780.000	100	8.641.397	8.641.397	98	▶ 0016 - Pagar parcelamento de dívida com o INSS.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0										
28.846.0001.9001	F	B		525.958	4	809.655	6.153.616	19	▶ Parcelas Pagas: 1º bimestre 02; 2º bimestre 02; 3º bimestre 02; 4º bimestre 02; 5º bimestre 02; 6º bimestre 02.	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	14.890.000	32.176.395	216	32.072.780	32.072.780	100		
28.846.0001.9001.0003		B		525.958	4	809.655	6.153.616	19		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	14.890.000	32.176.395	216	32.072.780	32.072.780	100	▶ 0017 - Pagar ações trabalhistas.	99
-- (--) Quantidade 0										
28.846.0001.9050	F	B		-52.867	0	3.738.762	3.738.762	18	▶ 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. ▶ 0018 - Pagar ações cíveis.	99
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	17.855.500	20.602.633	115	20.593.186	20.593.186	100		
28.846.0001.9050.0001		B		-52.867	0	3.738.762	3.738.762	18		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	17.855.500	20.602.633	115	20.593.186	20.593.186	100	▶ 0019 - Pagar parcelas de indenização referentes ao Programa	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									de Desligamento Voluntário - PDV. » Parcelas pagas: 1º bimestre 02; 2º bimestre 02; 3º bimestre 02; 4º bimestre 02; 5º bimestre 02; 6º bimestre 02. » 0022 - Ressarcir despesas efetuadas por funcionários. » Ressarcir funcionários: dez 04.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
10.122.0100.8502	S	B		100.000	11	333.225	333.225	18	▶ 0001 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social ▶ 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.	1	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	952.193	1.802.193	189	1.761.570	1.761.570	98			
10.122.0100.8502.8726		B		100.000	11	333.225	333.225	18			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	952.193	1.802.193	189	1.761.570	1.761.570	98			
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 374											
10.122.1700.3997	S	B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE HEMOCENTRO REGIONAL		A	2.540.002	1.022.192	40	1.014.517	1.014.517	99			
10.122.1700.3997.0001		B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE HEMOCENTRO REGIONAL EM ÁGUAS CLARAS		A	2.540.002	1.022.192	40	1.014.517	1.014.517	99	▶ 0003 - Construir o Hemocentro Regional de Águas Claras (Procedente da etapa nº 0002/2009)	1	
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 2525									▶ 2007 a 2009: desenvolvimento de programa de execução de arquitetura. Houve duas licitações, ambas desertas. Processo nº 063.000.047/2006. A ação foi reavaliada, no presente exercício, e decidiu-se pelo seu cancelamento. A ação não será mais executada. O		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
10.122.1700.8517	S	B		0	0	346.254	536.411	19	certame licitatório foi revogado pela Instrução nº 48, de 09.05.2011, da Fundação Hemocentro de Brasília. ▶ 0019 - Devolver saldo de recursos do Convênio nº 4520/2005-FNS/FHB.	1
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.280.000	2.795.473	218	1.725.385	1.725.385	62	▶ Recurso devolvido ao Fundo Nacional de Saúde - FNS, Convênio nº 4520/2005/MS, para cobertura das despesas com a regularização da devolução do saldo.	
10.122.1700.8517.0077		B		0	0	346.254	536.411	19		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	1.280.000	2.795.473	218	1.725.385	1.725.385	62	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos da Fundação Hemocentro de Brasília	1
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão Mantido. Processo nº 063.000.338/2010 e outros.	
10.128.1700.2655	S	B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	120.000	120.000	100	27.030	27.030	23		
10.128.1700.2655.0025		B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	120.000	120.000	100	27.030	27.030	23	▶ 0005 - Capacitar servidores da Fundação Hemocentro de Brasília	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O	F S						Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 160									▶ 95 Servidores capacitados. Processo nº 063.000.435/2011 e outros.	
10.131.1700.8505	S	B		-291.204	-52	-35.959	21.300	11		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA			557.000	189.000	34	110.566	110.566	59		
10.131.1700.8505.0026		B		-291.204	-52	-35.959	21.300	11		
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	557.000	189.000	34	110.566	110.566	59	▶ 0006 - Realizar despesas com publicidade e propaganda	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 17									▶ Despesas mensais com publicações no DODF (Processo nº 063.000.028/2011). 1 Campanha realizada, para 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)	
10.303.1700.2811	S	B		500.000	8	131.322	1.491.309	21		
CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTE		A	6.350.000	6.950.000	109	5.705.855	5.705.855	82		
10.303.1700.2811.0001		B		500.000	8	131.322	1.491.309	21		
CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE		A	6.350.000	6.950.000	109	5.705.855	5.705.855	82	▶ 0007 - Realizar coleta de sangue	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
BOLSA DE SANGUE COLETADA (UNIDADE)										
Quantidade 60000									» 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.	
									» 0008 - Produzir hemocomponentes	99
									» 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.	
10.303.1700.2812	S	B		583.588	6	168.782	1.581.863	15		
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE		A	9.246.000	10.679.882	116	9.318.603	9.318.603	87		
10.303.1700.2812.0001		B		583.588	6	168.782	1.581.863	15		
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE		A	9.246.000	10.679.882	116	9.318.603	9.318.603	87	» 0009 - Realizar exames de sangue	99
EXAME REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 722000									» 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	G
10.303.1700.4028	S	B		0 0		-13.030	81.098	15		
AÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE		A	532.000	532.000	100	272.560	272.560	51		
10.303.1700.4028.0002		B		0 0		-13.030	81.098	15		
AÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE		A	532.000	532.000	100	272.560	272.560	51	▶ 0010 - Verificar a qualidade dos hemocomponentes produzidos	99
BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES ANALISADAS (UNIDADE)										
Quantidade 1400									» 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.	
10.303.1700.4029	S	B		0 0		0	0 0			
AÇÃO DE TRATAMENTO DE RESÍDUO DE SAÚDE		A	42.000	42.000	100	0	0 0			
10.303.1700.4029.0001		B		0 0		0	0 0			
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE RESÍDUO DE SAÚDE		A	42.000	42.000	100	0	0 0		▶ 0011 - Evitar contaminação ambiental e de pessoas	1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Procedimentos de tratamento de resíduos realizados. A realização da ação está contemplada no Programa de Trabalho 10.303.1700.2811.0001.	
10.303.1700.4054	S	B		-1.500.000	-33	-27.243	35.901	1		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATÓRIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE			4.540.000	3.040.000	67	2.541.758	2.541.758	84		
10.303.1700.4054.0001				-1.500.000	-33	-27.243	35.901	1		
REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATÓRIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE			4.540.000	3.040.000	67	2.541.758	2.541.758	84	▶ 0012 - Realizar exame de histocompatibilidade	99
EXAME REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 12000									▶ 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.	
10.303.1700.4060	S	B		0	0	-398.470	97.448	6		
MANUTENÇÃO DO BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO			2.050.000	1.500.714	73	582.720	582.720	39		
10.303.1700.4060.0001				0	0	-398.470	97.448	6		
MANUTENÇÃO DO BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL			2.050.000	1.500.714	73	582.720	582.720	39	▶ 0014 - Manter o banco de sangue de cordão umbilical	99
BOLSAS DE SANGUE CONGELADAS (UNIDADE)										
Quantidade 576									▶ Ação Mantida. Adquirido nitrogênio medicinal. Processo nº 063.000.355/2009 e outros.	
10.303.1700.4081	S	B		-303.420	-10	-618.993	176.150	5		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
GESTÃO DAS ATIVIDADES HEMOTERÁPICAS DA HEMORREDE		A	3.000.000	3.745.866	125	177.676	177.676	5			
10.303.1700.4081.0001		B		-303.420	-10	-618.993	176.150	5			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DA HEMORREDE		A	3.000.000	3.745.866	125	177.676	177.676	5	▶ 0018 - Manter a Gestão das Atividades da Hemorrede		99
BOLSAS DE SANGUE TRANSFUNDIDAS (UNIDADE)											
Quantidade 75000									▶ Ação mantida. Adquirido produtos de higienização. Processo nº 063.000.156/2011 e outros.		
28.846.0001.9033	S	B		0	0	-64.808	121.829	24			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	510.000	510.000	100	445.192	445.192	87			
28.846.0001.9033.0015		B		0	0	-64.808	121.829	24			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	510.000	510.000	100	445.192	445.192	87	▶ 0016 - Recolher contribuição para o PIS/PASEP		1
--											
(--)											
Quantidade 0									▶ PIS/PASEP recolhido: janeiro R\$15.967,13; fevereiro R\$ 25.171,02; março R\$ 49.313,15; abril R\$ 41.573,79; maio R\$ 42.140,23; junho R\$ 52.725,12; julho R\$ 55.026,67; agosto R\$ 22.053,28; setembro R\$ 19.393,08; outubro R\$ 50.989,80; novembro R\$ 28.989,10; dezembro R\$ 41.850,05. Proc. nº 063.000.037/2011.		
28.846.0001.9050	S	B		-2.000	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	402.000	400.000	100	399.584	399.584	100		
28.846.0001.9050.0069		B		-2.000	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	402.000	400.000	100	399.584	399.584	100	▶ 0017 - Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições	1
-- (--) Quantidade 0									▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
12.122.0100.8502	F	B		350.000	8	782.267	782.267	14			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.242.076	5.592.076	132	5.430.340	5.430.340	97			
12.122.0100.8502.7006		B		350.000	8	782.267	782.267	14			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - EDUCAÇÃO		A	4.242.076	5.592.076	132	5.430.340	5.430.340	97	▶ 0007 - Remunerar os servidores que atuam como docentes na ESCS.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 230									▶ 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		
12.363.0350.2119	F	B		-28.660	-35	-2.090	50.700	96			
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	81.350	52.690	65	52.690	52.690	100			
12.363.0350.2119.0001		B		-28.660	-35	-2.090	50.700	96			
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	81.350	52.690	65	52.690	52.690	100	▶ 0009 - Manter os cursos de educação profissional da ETESB.		1
ALUNO MATRICULADO (PESSOA)											
Quantidade 210									▶ 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.		
12.364.0350.2083	F	B		-83.863	-22	75.304	8.280	2			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO		A	381.178	372.701	98	120.456	18.456	5			
12.364.0350.2083.0001		B		-83.863	-22	75.304	8.280	2			
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO DE MEDICINA E ENFERMAGEM		A	381.178	372.701	98	120.456	18.456	5	▶ 0010 - Manter os cursos de graduação da ESCS.		1
ALUNO MATRICULADO (PESSOA)											
Quantidade 735									▶ 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.		
12.364.0350.9083	F	B		-97.751	-27	-26.079	49.004	26			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	363.860	190.109	52	190.108	190.108	100			
12.364.0350.9083.0001		B		-97.751	-27	-26.079	49.004	26			
BOLSAS PERMANÊNCIA E MONITORIA		A	363.860	190.109	52	190.108	190.108	100	▶ 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.		1
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)											
Quantidade 112									▶ Bolsas concedidas: pagamento de bolsa universitária para 57 estudantes da ESCS/FEPECS, sendo: 37 bolsas permanência e 20 bolsas monitoria. Proc. nº		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S								
12.571.0350.9060	F	B		-37.960	-41	42.940	42.940	33	064.000.183/2005 e outros.	
BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA		A	93.600	131.640	141	131.640	131.640	100		
12.571.0350.9060.0001		B		-37.960	-41	42.940	42.940	33		
BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA		A	93.600	131.640	141	131.640	131.640	100	▶ 0012 - Conceder bolsa de iniciação científica aos estudantes da ESCS e ETESB, pela participação em projetos de pesquisa, conforme Instrução nº 18/2005 - Fepecs	1
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 40									▶ Bolsa concedida: pagamento de bolsa de iniciação científica para até 35 alunos da ESCS. Proc. nº 064.000.249/2010.	
12.573.0350.2230	F	B		-111.980	-53	460	35.470	36		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE		A	209.750	97.770	47	97.769	97.279	99		
12.573.0350.2230.0001		B		-111.980	-53	460	35.470	36		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE - BIBLIOTECA		A	209.750	97.770	47	97.769	97.279	99	▶ 0013 - Manter a Biblioteca Central da Fepecs e o periódico Comunicação em Ciências da Saúde.	1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
28.846.0001.9033	F	B		40.100	51	26.455	22.333	19	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.	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	78.400	118.500	151	97.979	93.856	79		
28.846.0001.9033.0007		B		40.100	51	26.455	22.333	19		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	78.400	118.500	151	97.979	93.856	79	▶ 0014 - Recolher o Pasep da Fepecs.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ 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.	
10.122.0100.8502	S	B		150.000	15	313.452	313.452	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	979.534	1.473.511	150	1.392.948	1.392.948	95		
10.122.0100.8502.7007		B		150.000	15	313.452	313.452	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM		A	979.534	1.473.511	150	1.392.948	1.392.948	95	▶ 0001 - Remunerar servidores comissionados da Fepecs.	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 91								» 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		
10.122.0100.8517	S	B		-251.175	-37	-29.134	85.831	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	680.000	550.354	81	468.678	437.448	79		
10.122.0100.8517.7007		B		-251.175	-37	-29.134	85.831	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	680.000	550.354	81	468.678	437.448	79	» 0002 - Manter os serviços administrativos gerais da Fepecs.	1
--										
(--)										
Quantidade 0									» 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.	
10.122.0750.8504	S	B		5.000	32	6.606	6.606	24		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	15.500	27.000	174	24.337	24.337	90		
10.122.0750.8504.7009		B		5.000	32	6.606	6.606	24		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	15.500	27.000	174	24.337	24.337	90	▶ 0003 - Conceder auxílio-transporte aos servidores comissionados não efetivos da Fepecs.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ 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.	
									▶ 0016 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores comissionados não efetivos da Fepecs.	1
									▶ 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	
10.128.0350.2239	S	B		-34.600	-87	0	5.400	100		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS NA ÁREA DE SAÚDE		A	40.000	5.400	14	5.400	5.400	100		
10.128.0350.2239.0001		B		-34.600	-87	0	5.400	100		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS NA ÁREA DE SAÚDE		A	40.000	5.400	14	5.400	5.400	100	▶ 0017 - Contratar pessoa física.	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 770										
10.131.3200.8505	S	B		-1.000	-5	-51.620	12.630	9	▶ Contratação da uma profissional para preparação de material instrucional.Proc. 060.000.125/2011.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	20.824	140.000	672	88.380	86.370	62			
10.131.3200.8505.6978		B		-1.000	-5	-51.620	12.630	9			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	20.824	140.000	672	88.380	86.370	62	▶ 0006 - Divulgar os atos administrativos da Fepecs e de suas escolas mantidas (ESCS e ETESB), na impremsa oficial do GDF (DODF) e outras publicidades.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 4									► 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.122.0100.6056	S	B		13.628	23	22.751	22.751	31			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	60.000	73.628	123	22.751	22.751	31			
10.122.0100.6056.0001		B		13.628	23	22.751	22.751	31			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	60.000	73.628	123	22.751	22.751	31	▶ 0002 - Manter o funcionamento do Conselho de Saúde do Distrito Federal.		99
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE)									▶ 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.		
Quantidade 1											
10.122.0100.6061	S	B		-13.628	-2	-2	0	0			
REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS		A	550.000	696.372	127	402.196	402.196	58			
10.122.0100.6061.6393		B		-13.628	-5	-2	0	0			
REALIZAÇÃO DA 8ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE DO DF		A	300.000	696.372	232	402.196	402.196	58	▶ 0003 - Realizar a 8ª Conferência de Saúde no Distrito Federal.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
Quantidade 1									» 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.	
10.122.0100.8502	S	B		243.052.968	36	267.973.603	274.712.373	30		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	675.221.577	919.466.049	136	912.508.507	912.203.888	99		
10.122.0100.8502.0050		B		227.178.267	38	248.274.771	255.013.542	31		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	598.363.327	826.188.098	138	819.324.806	819.020.187	99	» 0004 - Remunerar servidores ativos da SES.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 26270									» 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.	
10.122.0100.8502.0068		B		2.620.000	16	3.576.713	3.576.713	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	15.955.786	19.325.786	121	19.232.458	19.232.458	100	» 0005 - Remunerar servidores ativos da Fundação Hemocentro de Brasília.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 304									» 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.	
10.122.0100.8502.8696		B		13.254.701	22	16.122.118	16.122.118	22		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	60.902.464	73.952.165	121	73.951.243	73.951.243	100	0006 - Recolher contribuição patronal para o regime próprio de previdência social-RPPS.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 3019									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.	
10.122.0100.8517	S	B		44.038.280	24	55.083.433	62.649.886	19		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	187.307.921	322.757.880	172	300.896.547	270.745.393	84		
10.122.0100.8517.0052		B		4.898.586	11	2.493.656	11.452.553	28		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	45.321.921	41.255.682	91	37.602.367	31.396.060	76	0007 - Manter os serviços administrativos gerais da SES.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									Orgão mantido. Proc. nº: 060.008.379/2011; 060.011.036/2011; 060.007.851/2011, 060.011.556/2011; 060.012.006/2011.	
10.122.0100.8517.0063		B		-220.000	-7	-387.882	1.009.792	26		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	3.266.000	3.886.000	119	2.213.504	2.213.504	57	0008 - Manter os serviços administrativos gerais da FHB.	1
--										
(--)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
Quantidade 0									» Orgão Mantido. Processo nº: 063.000.720/2010; 063.000.564/2010; 063.000.171/2011; 063.000.625/2010; 063.000.392/2011.	
10.122.0100.8517.3722		B		2.500.000	5	19.271.501	19.146.975	16		
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS		A	50.000.000	116.427.686	233	105.798.108	94.756.734	81	» 0009 - Manter os serviços de vigilância de prédios da SES.	99
-- (--)										
Quantidade 0									» 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.	
10.122.0100.8517.6991		B		35.000.000	70	31.402.559	25.196.264	20		
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA		A	50.000.000	128.468.512	257	123.794.825	112.843.914	88	» 0010 - Manter os serviços de limpeza das unidades da SES.	99
-- (--)										
Quantidade 0									» 09 contratos de prestação de serviços mantidos. Proc.nº: 060.006.493/2011.	
10.122.0100.8517.7261		B		2.859.694	11	2.859.694	5.306.151	18		
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		A	26.000.000	28.859.694	111	28.859.694	27.463.007	95	» 0011 - Manter a prestação de serviços públicos da SES.	99
-- (--)										
Quantidade 0									» 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.	
10.122.0100.8517.7262		B		-1.000.000	-8	-556.096	538.150	14		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE			12.720.000	3.860.306	30	2.628.049	2.072.173	54	▶ 0012 - Manter e conservar a frota de veículos da SES.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ 22 contratos de manutenção mantidos. Proc. nº: 060.001.978/2011; 060.011.219/2011; 060.011.219/2011; 060.001.949/2011.	
10.122.0750.8504	S	B		-1.800.000	-3	19.045.599	19.045.599	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			71.019.000	104.542.512	147	100.041.753	100.041.753	96		
10.122.0750.8504.6988		B		-1.800.000	-3	18.865.202	18.865.202	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE			70.000.000	103.523.512	148	99.206.092	99.206.092	96	▶ 0014 - Conceder auxílio-creche a servidores da SES.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 39290									▶ 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.	
									▶ 0015 - Conceder auxílio-transporte a servidores da SES.	99
									▶ 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.	
									▶ 0016 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da SES.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
10.122.0750.8504.6990		B		0	0	180.397	180.397	18	» 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.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	1.019.000	1.019.000	100	835.661	835.661	82	» 0017 - Conceder auxílio-creche a servidores da FHB.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 562									» 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.	
									» 0018 - Conceder auxílio-transporte a servidores da FHB.	1
									» 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.	
									» 0019 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da FHB.	1
10.122.0850.3046	S	B		0	0	0	62.052	3	» 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.	
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DF		A	330.000	2.033.896	616	225.285	74.763	4		
10.122.0850.3046.0003		B		0	0	0	62.052	3		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	330.000	2.033.896	616	225.285	74.763	4	▶ 0020 - Realizar ações de planejamento e gestão participativa do SUS.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ 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.	
10.126.0071.3930	S	B		2.332.400	7	1.752.238	5.020.964	9		
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA		A	32.000.000	53.840.284	168	40.340.908	31.279.424	58		
10.126.0071.3930.0018		B		2.332.400	7	1.752.238	5.020.964	9		
MODERNIZAÇÃO E GESTÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO - SWAP		A	32.000.000	53.840.284	168	40.340.908	31.279.424	58	▶ 0022 - Implantar e manter o Sistema de Informação em Saúde - SIS na SES.	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
									▶ 0023 - Manter os serviços de gestão da tecnologia da informação da SES.	99
									▶ 18 contratos mantidos: Fornecimento de licenças de uso de	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
10.128.0400.2011	S	B		7.800.000	34	6.076.422	6.076.422	20	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	
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES		A	23.000.000	30.800.000	134	28.907.946	28.907.946	94		
10.128.0400.2011.0001		B		7.800.000	34	6.076.422	6.076.422	20		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A RESIDENTES DA REDE HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		A	23.000.000	30.800.000	134	28.907.946	28.907.946	94	▶ 0025 - Conceder bolsas de estudos a residentes da SES.	99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 749									▶ 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.	
10.128.0750.2655	S	B		-40.100	-1	-17.903	978.958	15		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	2.940.490	6.435.579	219	1.621.974	1.615.854	25		
10.128.0750.2655.6168		B		0	0	5.277	11.067	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	1.260.490	3.915.855	311	24.623	18.503	0	▶ 0026 - Promover capacitação profissional de servidores da SES.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 7000									▶ 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.	
10.128.0750.2655.6169		B		0	0	6.020	6.020	9		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	70.000	70.000	100	52.817	52.817	75	▶ 0027 - Promover capacitação profissional de servidores da FHB.	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 100									▶ Capacitação de 5 servidores, Congresso Brasileiro de Hematologia e Hemoterapia; 2 servidores capacitados, curso Operacionalização do SICONV. Capacitação de 2 servidores, mês 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.	
10.128.0750.2655.6178		B		-40.100	-2	-29.200	961.871	39		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	1.610.000	2.449.724	152	1.544.534	1.544.534	63	0028 - Promover capacitação profissional de servidores pela FEPECS.		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 7000										► Servidores capacitados: 8.569. Proc. nº: 064.000.174/2011;060.000.172/2011; 064.000.202/2011; 064.000.264/2011.	
10.301.0211.6146	S	B		2.000.000	20	0	6.972	0			
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO		A	10.000.000	8.000.000	80	5.672.134	5.672.134	71			
10.301.0211.6146.0003		B		2.000.000	20	0	6.972	0			
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO		A	10.000.000	8.000.000	80	5.672.134	5.672.134	71	0029 - Manter programa de aquisição e distribuição de medicamentos de alto custo.		99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 3										► 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.	
10.301.0214.3487	S	B		-2.045.000	-36	0	0	0			
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE		A	5.655.000	3.595.000	64	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
10.301.0214.3487.8498		B		-1.340.000	-30	0	0	0		
(***) REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (ODM)		A	4.420.000	3.080.000	70	0	0	0	▶ 0035 - Reformar e ampliar unidades de atenção primária em saúde.(procedente da etapa nº 0035/2010)	99
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 20000									▶ 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.	
10.301.5000.2102	S	B		0	0	0	75.000	6		
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		A	1.000.000	1.196.287	120	569.837	419.837	35		
10.301.5000.2102.0002		B		0	0	0	75.000	6		
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL (ODM)		A	1.000.000	1.196.287	120	569.837	419.837	35	▶ 0038 - Assistir aos adolescentes em situação de risco social e pessoal.	99
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 500									▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
10.301.5000.2154	S	B		0	0	3.017.874	4.244.515	30		
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A	12.335.718	14.336.379	116	12.341.046	9.595.668	67		
10.301.5000.2154.8371		B		0	0	3.017.874	4.244.515	30		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-AMBULATORIAL PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA (ODM)		A	12.335.718	14.336.379	116	12.341.046	9.595.668	67	▶ 0039 - Adquirir material médico-ambulatorial para a atenção primária em saúde.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
10.301.5000.2156	S	B		0	0	0	59.184	1		
PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL		A	3.518.500	4.041.489	115	789.407	788.671	20		
10.301.5000.2156.0001		B		0	0	0	0	0		
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA MULHER - SWAP (ODM)		A	2.110.500	2.456.559	116	145.313	145.313	6	▶ 0040 - Realizar consultas ginecológicas em pacientes atendidas nas unidades de saúde da SES.	99
CONSULTA MÉDICA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 650000									▶ 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
									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.	
									▶ 0041 - Realizar consultas obstétricas em pacientes atendidas nas unidades da saúde da SES.	99
									▶ 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.	
									▶ 0042 - Realizar partos em pacientes atendidas nas unidades de saúde da SES.	99
									▶ 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.	
10.301.5000.2156.0002		B		0	0	0	59.184	4		
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA - SWAP (ODM)		A	1.408.000	1.584.930	113	644.094	643.358	41	▶ 0043 - Realizar consultas pediátricas em pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES.	99
CONSULTA MÉDICA REALIZADA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
(UNIDADE)											
Quantidade	1100000									» 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.	
10.301.5000.2335		S	B		0 0	-7.709.529	6.493.344	6			
SAÚDE EM FAMÍLIA			A	49.716.477	112.038.808	225	24.304.262	16.182.489	14		
10.301.5000.2335.1934			B		0 0	-7.709.529	6.493.344	6			
AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE EM FAMÍLIA - SWAP (ODM)			A	48.881.477	111.203.808	227	24.304.262	16.182.489	15	» 0044 - Assistir às famílias promovendo ações de atenção primária em saúde pelas equipes de saúde da família.	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade	120000									» 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.	
										» 0120 - Implantação de unidades de atenção primária em saúde.	99
										» Implantação de 3 UBS sendo 2 em Samambaia e 1 em Aguas Claras. A 1 UBS de Samambaia foi concluída. Proc.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
10.301.5000.2551	S	B		0	0	0	0	0	nº 060.002.223/2011.	
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO		A	98.000	98.000	100	10.920	10.920	11		
10.301.5000.2551.0002		B		0	0	0	0	0		
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IDOSO		A	98.000	98.000	100	10.920	10.920	11	▶ 0046 - Realizar consultas geriátricas em pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES.	99
IDOSO ASSISTIDO (PESSOA)									▶ 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.	
Quantidade 40000										
10.301.5000.6048	S	B		0	0	0	138.633	0		
AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO ADULTO		A	1.110.000	45.134.147	0	965.160	683.493	2		
10.301.5000.6048.4061		B		0	0	0	138.633	0		
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAUDE DO ADULTO		A	1.110.000	45.134.147	0	965.160	683.493	2	▶ 0047 - Realizar consultas de clínica médica em pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES.	99
CONSULTA MÉDICA REALIZADA (UNIDADE)									▶ Consultas de clínica médica: jan 107.843; fev 144.509; mar	
Quantidade 1800000										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.301.5000.6051	S	B		0	0	0	1.008	0	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.	
AÇÕES BÁSICAS DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO		A	1.330.000	1.330.000	100	1.008	1.008	0		
10.301.5000.6051.0002		B		0	0	0	1.008	0		
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DO DIABÉTICO (ODM)		A	1.330.000	1.330.000	100	1.008	1.008	0	▶ 0048 - Realizar consultas especializadas em pacientes diabéticos atendidos nas unidades de saúde da SES.	99
CONSULTA MÉDICA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 150000									▶ 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.	
10.301.5000.6055	S	B		0	0	-11.758	1.330	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL		A	181.440	2.313.618	0	636.469	81.079	4		
10.301.5000.6055.0001		B		0	0	-11.758	1.330	0		
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	181.440	2.313.618	0	636.469	81.079	4	▶ 0049 - Realizar atendimento médico à população carcerária do Distrito Federal.	99
PRESO ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 10200									▶ 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.	
10.302.0214.1859	S	B		0	0	0	0	0		
AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL		A	2.500.000	3.500.000	140	2.500.000	2.500.000	71		
10.302.0214.1859.8169		B		0	0	0	0	0		
(**) CONSTRUÇÃO DO BLOCO MATERNO-INFANTIL DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO (ODM)		A	2.500.000	2.500.000	100	2.500.000	2.500.000	100	▶ 0053 - Construir o bloco materno-infantil do Hospital Regional de Sobradinho.(procedente da etapa nº 0066/2010)	5
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 3000									▶ Em 2011: pintura, vidros, cobertura, instalações elétricas, ar condicionado, esquadrias, gases medicinais. 97,27% da obras.Proc. nº: 060.009.715/2008.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.0214.3467	S	B		6.932.169	32	12.212.960	11.066.477	19		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	21.600.091	58.943.025	273	53.140.179	31.295.711	53		
10.302.0214.3467.6069		B		6.942.169	32	12.212.960	11.066.477	19		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - SWAP (ODM)		A	21.590.091	58.943.025	273	53.140.179	31.295.711	53	▶ 0062 - Adquirir aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares para a SES.	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
									▶ 0063 - Adquirir mobiliário em geral para as unidades da SES.	99
									▶ 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.	
									▶ 0064 - Adquirir aparelhos e utensílios domésticos para a SES.	99
									▶ 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.	
10.302.0214.3487	S	B		-14.262.017	-15	4.890.991	9.238.481	10		
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE		A	97.558.009	94.995.291	97	46.825.088	32.054.126	34		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
10.302.0214.3487.0001		B		-10.051.031	-59	-597	1.373.596	20			
(* * *) MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ODM)		A	17.000.000	6.948.969	41	6.678.407	5.213.260	75	▶ 0066 - Manter as estruturas físicas das unidades de saúde da SES.		99
OBRA REALIZADA (M2)											
Quantidade 10000									▶ 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.		
10.302.0214.3487.4072		B		-1.700.000	-9	4.751.829	6.070.465	15			
(* * *) EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES (ODM)		A	18.400.000	39.189.449	213	29.618.679	20.106.585	51	▶ 0067 - Manter a infraestrutura predial, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias das unidades de saúde da SES.		99
OBRA REALIZADA (M2)											
Quantidade 50000									▶ 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.		
10.302.0214.3487.4074		B		0	0	0	0	0			
(* * *) PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - QUALISUS (ODM)		A	8.052.000	8.362.968	104	713.899	712.240	9	▶ 0068 - Reformar o Laboratório do Hospital Regional de Taguatinga - QUALISUS.(procedente da etapa 0077/2010)		3
OBRA REALIZADA (M2)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	10000									» Em 2011: pintura, acessórios, vidros, instalações elétricas, hidrossanitárias, eletrônicas, mecânicas, utilidades e incendio. Convênio 1.860/05-MS - QUALISUS. Executado 100% da obra. Proc. 060.018.378/2007.	3
										» 0069 - Reformar a unidade de emergência do Hospital Regional de Taguatinga - QUALISUS.(procedente da etapa 0078/2010)	
										» Em 2011: pintura, acessórios, vidros, instalações elétricas, hidrossanitárias, eletrônicas, mecânicas, utilidades e incendio. Convênio nº 4.860/05-MS - QUALISUS. Execução de 98% da obra. Proc. nº: 060.018.378/2007.	
10.302.0214.3487.8497			B		-2.750.000	-12	0	0	0		
(** *) MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SES - REFORMA DO HBDF (ODM)			A	23.450.000	20.700.000	88	1.249.394	470.683	2	» 0070 - Reformar o Hospital de Base do DF.(procedente da etapa 0079/2010)	1
OBRA REALIZADA (M2)											
Quantidade	23000										
10.302.0214.3487.8502			B		-590.986	-2	27.809	533.869	4		
(** *) REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ODM)			A	24.016.009	12.323.905	51	3.706.094	2.386.072	19	» 0071 - Reformar e ampliar hospitais da SES.	99
OBRA REALIZADA (M2)											
Quantidade	10000										
										» Em 2011: serviços de manutenção predial. 99% da obras.Proc. nº: 060.009.715/2008; 277.000.132/2008; 060.018.379/2007.	

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

Emitido em: 26/01/2012 08:11:59

685



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.0214.3487.9697		B		0	0	111.950	111.950	5			
(** *) REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA (ODM)		A	2.090.000	2.090.000	100	710.402	710.402	34	▶ 0072 - Reformar, ampliar e melhorar as estruturas físicas do Hospital Regional de Taguatinga.(procedente da etapa 0037/2010)		3
OBRA REALIZADA (M2)											
Quantidade 3000									▶ 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.		
10.302.0214.3487.9698		B		0	0	0	1.148.601	25			
(** *) REFORMA GERAL DO HRAN		A	4.550.000	4.550.000	100	4.148.213	2.454.885	54	▶ 0073 - Reformar as instalações gerais do Hospital regional da Asa Norte.		1
OBRA REALIZADA (M2)											
Quantidade 36570									▶ Em 2011: impermeabilização das coberturas.47,60% da obra executada. Proc. nº 060.006.151/2007.		
10.302.0400.2060	S	B		-2.500.000	-16	-132.465	2.474.831	8			
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/192		A	16.000.000	31.610.208	198	8.293.570	6.842.059	22			
10.302.0400.2060.0002		B		-2.500.000	-16	-132.465	2.474.831	8			
ATENDIMENTO MÉDICO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (ODM)		A	16.000.000	31.510.208	197	8.293.570	6.842.059	22	▶ 0075 - Realizar atendimento móvel de urgência à população do DF - SAMU/192.		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade	600000								» 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.		
10.302.0400.2068		S	B		6.400.000	14	9.591.790	15.567.410	18		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR			A	45.000.000	85.770.844	191	84.484.375	76.385.407	89		
10.302.0400.2068.0003			B		6.400.000	14	9.591.790	15.567.410	18		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR			A	45.000.000	85.770.844	191	84.484.375	76.385.407	89	» 0076 - Fornecer alimentação preparada para pacientes, acompanhantes e servidores nas unidades de saúde da SES.	99
REFEIÇÃO FORNECIDA (UNIDADE)											
Quantidade	3595582									» Refeições fornecidas: paciente 3.457.899; acompanhante 1.209.963; servidor 1.469.206. Proc. nº:060.007.513/2011; 060.015.197/2011.	
10.302.0400.2145		S	B		7.582.934	2	-26.187.718	59.842.095	16		
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS			A	420.661.385	380.916.287	91	290.227.691	245.401.904	64		
10.302.0400.2145.0001			B		2.129.891	2	-11.814.623	18.169.667	20		
EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES			A	87.000.000	89.129.891	102	75.167.938	72.432.005	81	» 0077 - Manter serviços complementares de assistência à saúde da população do DF.	99
CONTRATO MANTIDO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
(UNIDADE)										
Quantidade 70									▶ 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.	
10.302.0400.2145.0002		B		-5.000.000	-7	-6.910.523	12.525.579	18		
EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		A	75.000.000	70.000.000	93	50.258.944	37.273.984	53	▶ 0078 - Manter a prestação de serviços de manutenção de equipamentos médico-hospitalares.	99
CONTRATO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 70									▶ 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.	
10.302.0400.2145.0004		B		14.453.043	12	-3.885.529	19.680.834	15		
EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE UTI		A	125.171.390	134.546.309	107	85.115.317	56.010.423	42	▶ 0079 - Manter a prestação de serviços complementares de UTI.	99
CONTRATO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 16									▶ 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.	
10.302.0400.2145.0006		B		-4.000.000	-4	-6.521.403	6.521.656	9		
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS - SWAP		A	108.489.995	74.240.087	68	66.685.492	66.685.492	90	▶ 0080 - Manter gestão de unidades assistenciais.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
CONTRATO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 3									» 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.	
10.302.0400.2145.0007		B		0	0	2.944.360	2.944.360	23		
INCENTIVO A AÇÕES DESCENTRALIZADAS NAS REGIONAIS DE SAÚDE - DGS'S-PDPAS - SWAP		A	25.000.000	13.000.000	52	13.000.000	13.000.000	100	» 0081 - Incentivar ações de descentralização de execução financeira nas regionais de saúde da SES - DGS'S-PDPAS.	99
CONTRATO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 17									» 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.	
10.302.0400.2154	S	B		10.244.930	11	13.910.394	35.057.422	24		
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A	92.100.000	143.588.386	156	116.098.931	93.414.419	65		
10.302.0400.2154.0001		B		244.930	1	9.137.351	17.819.989	23		
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (ODM)		A	47.100.000	77.901.248	165	60.581.819	44.438.498	57	» 0082 - Realizar internações de pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 170.255 internações realizadas conforme dados do tabwin.Proc.nº: 060.008.082/2011; 060.012.593/2011.	
									» 0083 - Realizar cirurgias em pacientes atendidos nas	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.0400.2154.4067		B		10.000.000	22	4.292.659	16.848.375	29	unidades de saúde da SES.	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ODM)		A	45.000.000	58.420.022	130	52.710.243	46.649.437	80	» 62.265 Cirurgias realizadas conforme dados do tabwin .Proc.nº: 060.007.721/2011; 060.011.575/2011.	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)									» 0084 - Adquirir material médico-hospitalar para as unidades de saúde da SES.	99
Quantidade 1									» 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.	
10.302.0400.2154.9703		B		0	0	480.384	389.058	5		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		A	0	7.267.116	0	2.806.868	2.326.484	32	» 0119 - Manter o funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento - UPAs.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)									» 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.	
Quantidade 1										
10.302.0400.2661	S	B		0	0	-576	0	0		
ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA		A	515.000	663.043	129	242	242	0		
10.302.0400.2661.0002		B		0	0	-576	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA (ODM) PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 5000		A	515.000	663.043	129	242	242	0	▶ 0085 - Prevenir a violência e assistir às famílias em situação de violência do DF. ▶ 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.	99
10.302.0400.4032	S	B			0 0	0		0 0		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NOS CENTROS REGIONAIS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		A	880.000	986.612	112	0		0 0		
10.302.0400.4032.0001		B			0 0	0		0 0		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NOS CENTROS REGIONAIS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR TRABALHADOR ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade 500		A	880.000	986.612	112	0		0 0	▶ 0086 - Realizar ações de apoio à saúde do trabalhador. ▶ 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.	99
10.302.0400.6015	S	B			0 0	772.634	119	0		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO À		A	540.000	2.659.955	493	772.948	119	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
10.302.0400.6015.0003		B		0	0	772.634	119	0		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		A	540.000	2.659.955	493	772.948	119	0	▶ 0087 - Implantar projeto no centro estadual de referência à saúde do trabalhador.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 500									▶ 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.	
10.302.0400.6016	S	B		12.595.190	50	16.068.420	14.945.150	24		
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES		A	25.000.000	61.756.132	247	54.174.064	29.140.025	47		
10.302.0400.6016.3172		B		12.595.190	50	16.068.420	14.945.150	24		
FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES CIRÚRGICAS (ODM)		A	25.000.000	61.756.132	247	54.174.064	29.140.025	47	▶ 0088 - Disponibilizar órteses e próteses cirúrgicas de acordo com a demanda da SES.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 3800									▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
10.302.0400.6049	S	B		0	0	63.654	20.724	1			
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		A	800.000	1.929.143	241	337.754	274.100	14			
10.302.0400.6049.0007		B		0	0	63.654	20.724	1			
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE BUCAL		A	800.000	1.929.143	241	337.754	274.100	14	▶ 0089 - Realizar consultas odontológicas nas unidades de saúde da SES.		99
CONSULTA ODONTOLÓGICA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 300000									▶ Consultas odontológicas realizadas: jan 13.697; fev 17.829; mar 17.728; abr 121.758; mai 21.878; jun 15.962; jul 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.		
10.302.0400.6050	S	B		0	0	154.609	6.723	0			
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA		A	1.517.874	2.154.373	142	232.476	6.723	0			
10.302.0400.6050.3156		B		0	0	154.609	6.723	0			
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA Á POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (ODM) PESSOA ATENDIDA (PESSOA)		A	1.517.874	2.154.373	142	232.476	6.723	0	▶ 0090 - Realizar consultas oncológicas em unidades de saúde da SES.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	300000									» Consultas oncológicas realizadas: jan 1.665; fev 4.003; mar 3.938; abr 4.028; mai 6.294; jun 3.131; jul 3.507; ago 4.758; set 2.243; out 3.492; nov 3.295; dez 3.668.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: 060.000.525/2011; 060.000.526/2011; 060.007.137/2010.	
10.302.0400.6052		S	B		0	0	32.058	339.558	17		
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR			A	1.950.000	1.950.000	100	508.385	447.716	23		
10.302.0400.6052.0002			B		0	0	32.058	339.558	17		
ASSISTÊNCIA VOLTADA Á INTERNAÇÃO DOMICILIAR			A	1.950.000	1.950.000	100	508.385	447.716	23	» 0091 - Disponibilizar internações domiciliares a pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade	2000									» 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.	
10.302.1461.6199		S	B		0	0	19.950	34.950	9		
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			A	400.000	400.000	100	174.440	174.440	44		
10.302.1461.6199.6286			B		0	0	19.950	34.950	9		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
ATENDIMENTO DO SERVIÇO SOCIAL AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ODM)		A	400.000	400.000	100	174.440	174.440	44	▶ 0093 - Atender as famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 500									▶ 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.	
10.302.2409.6016	S	B		0	0	1.139.700	343.250	6		
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES		A	6.000.000	6.000.000	100	5.984.477	3.277.758	55		
10.302.2409.6016.3171		B		0	0	1.139.700	343.250	6		
FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES AMBULATORIAIS (ODM)		A	6.000.000	6.000.000	100	5.984.477	3.277.758	55	▶ 0094 - Fornecimento de aparelhos de órteses e próteses ambulatoriais.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 3800									▶ 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.	
10.302.2418.6053	S	B		529.838	53	536.161	47.637	3		
ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL		A	1.000.000	1.693.831	169	663.863	114.896	7		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.2418.6053.0002		B		529.838	53	536.161	47.637	3		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL (ODM)		A	1.000.000	1.693.831	169	663.863	114.896	7	▶ 0096 - Realizar consultas psiquiátricas em unidades de saúde da SES.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 90000									▶ 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.	
10.303.0211.6145	S	B		-32.516.163	-16	17.038.612	21.060.183	13		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL		A	205.900.000	156.320.169	76	114.642.847	91.528.417	59		
10.303.0211.6145.0001		B		-30.000.000	-16	15.185.580	17.987.384	15		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	182.400.000	117.972.314	65	95.831.602	76.445.702	65	▶ 0097 - Manter programa de aquisição medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes da rede pública de saúde - SES.	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B
Meta (LOA)	F	S									
10.303.0211.6145.1933		B		0	0	1.853.032	3.072.799	9	060.012.371/2011; 060.010.421/2011.		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (ODM)		A	18.500.000	35.864.018	194	16.327.409	12.598.878	35	▶ 0098 - Manter programa de aquisição e distribuição gratuita de medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde para dispensação em atenção primária.		99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)									» 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.		
Quantidade 1											
10.303.0211.6145.1934		B		-2.516.163	-50	0	0	0			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS (ODM)		A	5.000.000	2.483.837	50	2.483.836	2.483.836	100	▶ 0099 - Manter programa de aquisição e distribuição gratuita de medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde para dispensação no tratamento de coagulopatias.		99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)									» Medicamentos adquiridos para tratar pacientes diagnosticados com coagulopatias na rede de atenção pública em saúde do DF. Proc. nº: 060.014.727/2010.		
Quantidade 1											
10.303.0211.6146	S	B		-5.900.000	-14	818.285	3.885.990	10			
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO		A	43.000.000	38.563.665	90	28.863.861	27.546.741	71			
10.303.0211.6146.0002		B		-5.900.000	-14	818.285	3.885.990	10			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO (ODM)		A	43.000.000	38.563.665	90	28.863.861	27.546.741	71	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). » Medicamentos adquiridos para administração e/ou manuseio de neoplasias (câncer), atinfeciosas, anti-virais e 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.	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
10.304.0050.2699	S	B		0	0	-276.002	386.382	2		
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE		A	5.070.000	17.872.648	353	2.936.886	1.401.831	8	0101 - Realizar exames especializados de interesse da saúde pública do DF. » 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.	99
10.304.0050.2699.0001		B		0	0	-276.002	386.382	2		
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN (ODM)		A	5.070.000	17.872.648	353	2.936.886	1.401.831	8		
ANÁLISE REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 220000										
10.304.0050.2803	S	B		0	0	434.082	203.953	3		
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		A	3.108.688	7.837.448	252	836.213	493.866	6		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
										G
10.304.0050.2803.0001		B		0	0	434.082	203.953	3		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	3.108.688	7.837.448	252	836.213	493.866	6	▶ 0102 - Realizar inspeções sanitárias em estabelecimentos afetos à saúde pública no DF.	99
INSPEÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 44000									▶ 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.	
10.304.0050.6206	S	B		0	0	3.764.805	263.432	2		
AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA		A	3.842.435	13.466.080	350	4.236.394	537.337	4		
10.304.0050.6206.0001		B		0	0	3.764.805	263.432	2		
AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	3.842.435	13.466.080	350	4.236.394	537.337	4	▶ 0103 - Realizar ações integradas de vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e de saúde do trabalhador no DF.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 4									▶ 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 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.	
10.305.0050.2801	S	B		0	0	3.353.475	39.088	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		A	4.634.110	8.836.935	191	3.746.641	430.479	5		
10.305.0050.2801.0001		B		0	0	3.353.475	39.088	0		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	4.634.110	8.836.935	191	3.746.641	430.479	5	▶ 0104 - Realizar notificações de doenças compulsórias na SES.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 100000									▶ Notificações realizadas: 18.437. Proc. nº: 060.003.780/2011; 060.005.356/2011; 060.009.409/2011.	
10.305.0900.2155	S	B		0	0	-219.351	129.112	1		
PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		A	4.942.720	10.854.112	220	1.364.315	1.037.011	10		
10.305.0900.2155.0002		B		0	0	-219.351	129.112	1		
PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - SWAP (ODM)		A	4.942.720	10.854.112	220	1.364.315	1.037.011	10	▶ 0108 - Manter campanhas de vacinação da população do DF.	99
VACINA APLICADA (UNIDADE)										
Quantidade 3300000									▶ 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.	
10.306.0400.4068	S	B		0	0	1.105.838	1.500.844	10		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA		A	25.227.500	15.493.547	61	6.011.365	5.412.024	35		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
10.306.0400.4068.0001		B		0	0	1.105.838	1.500.844	10		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DAS AÇÕES DO SUS (ODM)		A	25.227.500	15.493.547	61	6.011.365	5.412.024	35	▶ 0109 - Estruturar e implementar os programas de alimentação e nutrição no DF.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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; 060.009.436/2011; 060.011.203/2011; 060.000.264/2011; 060.014.548/2011.	
10.421.1501.2426	S	B		1.101.118	73	290.000	27.000	1		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	1.500.000	2.601.118	173	1.790.000	1.527.000	59		
10.421.1501.2426.0017		B		1.101.118	73	290.000	27.000	1		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DO FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	2.601.118	173	1.790.000	1.527.000	59	▶ 0110 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do Fundo de Saúde do DF, conforme contrato com a FUNAP	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 100									▶ Assistir e ressocializar até 220 sentenciados da FUNAP. Proc. nº 060.001.548/2011; 060.015.046/2010.	
10.542.0050.2585	S	B		0	0	2.976.634	145.131	2		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S								G
AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		A	2.445.230	7.413.147	303	3.608.758	556.157	8		
10.542.0050.2585.0001		B		0	0	2.976.634	145.131	2		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	2.445.230	7.413.147	303	3.608.758	556.157	8	▶ 0112 - Realizar controles vetoriais em domicílios residenciais, comerciais e industriais no DF.	99
INSPEÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 2300000									▶ 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.	
10.571.0350.2175	S	B		0	0	0	0	0		
FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE		A	370.000	370.000	100	290.257	290.257	78		
10.571.0350.2175.0001		B		0	0	0	0	0		
FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (ODM)		A	370.000	370.000	100	290.257	290.257	78	▶ 0113 - Realizar programas de pesquisas em políticas públicas de saúde no DF.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 6									▶ 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.	
28.843.0001.9096	S	B		4.168.812	60	4.721.697	8.044.594	72		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	7.000.000	11.168.812	160	10.473.250	10.473.250	94		
28.843.0001.9096.0007		B		4.168.812	60	4.721.697	8.044.594	72		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA A INSS E PASEP		A	7.000.000	11.168.812	160	10.473.250	10.473.250	94	▶ 0114 - Realizar pagamento de amortização e encargos da dívida pública relativa ao INSS e PASEP da SES.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ 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.	
28.846.0001.9050	S	B		0	0	576.343	686.061	10		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	6.600.000	6.600.000	100	3.539.469	3.498.488	53		
28.846.0001.9050.0030		B		0	0	576.343	686.061	10		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	6.600.000	6.600.000	100	3.539.469	3.498.488	53	▶ 0115 - Efetuar indenizações e restituições da SES.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações judiciais efetuadas: 673. Proc.nº : 060.011.036/2011; 060.015.932/2009.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
06.122.0100.8502	F	B		24.103.278	31	23.435.262	23.441.812	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	78.069.167	117.712.412	151	116.246.833	116.232.522	99		
06.122.0100.8502.1156		B		21.931.321	32	21.126.332	21.132.881	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	69.262.827	104.734.115	151	103.358.162	103.343.851	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 2450									▶ 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.	
06.122.0100.8502.8689		B		2.171.957	25	2.308.930	2.308.930	18		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	8.806.340	12.978.297	147	12.888.671	12.888.671	99	▶ 0002 - Recolher contribuição patronal para o RPPS	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 2450									▶ 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).	
06.122.0100.8517	F	B		-772.938	-4	-1.812.581	5.137.823	22		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	20.878.512	23.395.309	112	22.048.382	21.357.663	91		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.122.0100.8517.0006		B		-772.938	-4	-1.812.581	5.137.823	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	20.878.512	23.395.309	112	22.048.382	21.357.663	91	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido (Proc. 050.001.429/2009).		
06.122.0750.4052	F	B		0	0	0	85.549	16			
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL		A	530.000	530.000	100	530.000	474.593	90			
06.122.0750.4052.0001		B		0	0	0	85.549	16			
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL PARA OS INTEGRANTES DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	530.000	530.000	100	530.000	474.593	90	▶ 0004 - Conceder aos integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do DF plano de seguro de vida e acidente pessoal		99
SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA) Quantidade 30000									▶ 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).		
06.126.0100.1471	F	B		-1.846.007	-82	3.844	14.911	15			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE		A	2.242.211	98.360	4	98.274	98.274	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									
06.126.0100.1471.0001		B		-1.846.007	-82	3.844	14.911	15			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		A	2.242.211	98.360	4	98.274	98.274	100	▶ 0005 - Manter o sistema de informática da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Sistema de Informática mantido (Proc. 050.0001.532/2009).		
06.181.0750.2655	F	B		-240.724	-17	80.655	206.410	41			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.405.391	504.851	36	504.850	468.276	93			
06.181.0750.2655.0001		B		-18.649	-5	0	162.330	42			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	404.361	384.896	95	384.896	384.896	100	▶ 0006 - Capacitar servidores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 200									▶ 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).		
06.181.0750.2655.8416		B		-222.075	-22	80.655	44.080	37			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA		A	1.001.030	119.955	12	119.955	83.380	70	▶ 0007 - Formar e capacitar servidores da Secretaria da Segurança Pública do Distrito Federal para preparação da		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)			G
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)								Copa do Mundo de Futebol de 2014	
Quantidade 200								» Contratação de escola de aviação civil para ministrar prática de voo de helicópteros a dois agentes de Segurança Pública.	
06.181.0750.8504	F	B		-260.000	-4	1.208.785	1.208.785	19	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	6.503.310	6.243.310	96	6.029.854	6.029.854	97	
06.181.0750.8504.6974		B		-260.000	-4	1.208.785	1.208.785	19	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	6.503.310	6.243.310	96	6.029.854	6.029.854	97	» 0008 - Conceder auxílio creche aos servidores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal 99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									
Quantidade 3280								» 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).	
								» 0009 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal 99	
								» 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).	
								» 0010 - Conceder auxílio transporte aos servidores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal 99	
								» Benefício concedido: janeiro 774; fevereiro 776; março 535;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
06.181.2600.1569	F	B		-344.333	-1	8.738	25.723	0	abril 628, maio 644; junho 642; julho 651; agosto 661; setembro 673; outubro 691; novembro 677; dezembro 679. (Proc. nº 0050.000090/2011).	
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	24.451.000	35.209.197	144	4.815.818	4.813.605	14		
06.181.2600.1569.0001		B		-344.333	-1	8.738	25.723	0		
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	24.451.000	35.209.197	144	4.815.818	4.813.605	14	▶ 0011 - Adquirir 01 helicóptero - Convênio 004/2009 - SENASP. Procedente da etapa 52/2010.	99
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 6									▶ 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).	
									▶ 0012 - Implantar dois Centros de Inclusão Digital - Convênio 01.0000123.00/2007 - MCT.Procedente das etapas nºs 40/2009 e 31/2010	99
									▶ 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.	
									▶ 0014 - Construir Pavilhão Escolar da Academia de Polícia Civil do DF - Convênio 475/2008 - SENASP. Procedente da	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)			G
06.181.2600.2947	F	B		160.000	5	64.692	469.229	15	etapa nº 66/2009 e da etaoa nº 46/2010	
CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA		A	2.934.600	3.094.600	105	2.999.292	2.770.864	90	► 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).	
06.181.2600.2947.0001		B		160.000	5	64.692	469.229	15		
CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA		A	2.934.600	3.094.600	105	2.999.292	2.770.864	90	► 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	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									► Sistema mantido (Proc. nº 050.000.236/2008).	
06.181.2600.3419	F	B		40.870	3	1.904.615	30.165	1		
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	1.247.000	2.136.332	171	2.135.403	230.788	11		
06.181.2600.3419.0001		B		240.870	23	1.904.615	30.165	1		
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	1.047.000	2.136.332	204	2.135.403	230.788	11	► 0018 - Adquirir equipamentos	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 100									► Adquiridos: 11 aparelhos headset com fone de ouvido e	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
06.181.2600.4031	F	B		-4.923	-1	785.583	0	0	microfone acoplado marca intelbrás; 3 bloqueadores anti-fuga marca police; 10 kit body pump; 16 aparelhos digitais para verificar pressão arterial marca bioland. 1 máquina de solda elétrica - marca bambozzi; 12 escadas em alumínio marca alulev; 25 scanners profissionais Fujitsu S-1500; 406 m2 em persianas verticais, 2 motores elétricos para portão automático, 53 viaturas logans e outros. Proc. 050.000.063/2010 e outros		
MONITORAMENTO POR CÂMARA DE VÍDEO NO DISTRITO FEDERAL		A	790.507	785.584	99	785.583	0	0			
06.181.2600.4031.0001		B		-4.923	-1	785.583	0	0			
MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO NO DISTRITO FEDERAL		A	790.507	785.584	99	785.583	0	0	0020 - Instalar câmeras de vídeos no Distrito Federal para monitoramento da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal		99
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 600									0020 - 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.		
06.181.2600.6204	F	B		0	0	-28.573	129.904	6			
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - CIOSP		A	2.188.000	2.188.000	100	671.427	641.427	29			
06.181.2600.6204.0001		B		0	0	-28.573	129.904	6			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				
Meta (LOA)	S	O							Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - CIOSP		A	2.188.000	2.188.000	100	671.427	641.427	29	▶ 0021 - Manter o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) do Distrito Federal	99
ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Centro Integrado mantido (Proc. 050.000.288/2008).	
06.243.1508.4083	F	B		-86.848	-58	-15	94	0		
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS		A	150.000	63.152	42	3.137	3.137	5		
06.243.1508.4083.0001		B		-86.848	-58	-15	94	0		
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS		A	150.000	63.152	42	3.137	3.137	5	▶ 0022 - Manter os programas comunitários e sociais	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 3000									▶ 139 galões de tinta; 85 papéis cartolina e outros materiais de papelaria (Proc. 050.000.709/2011 e outros).	
06.421.0196.2540	F	B		6.200.000	28	5.682.726	6.042.380	17		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS		A	22.130.680	34.530.680	156	34.013.406	30.982.025	90		
06.421.0196.2540.0004		B		6.200.000	28	5.682.726	6.042.380	17		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS		A	22.130.680	34.530.680	156	34.013.406	30.982.025	90	▶ 0024 - Fornecer alimentação aos presidiários	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PRESO ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade 9000									» 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.	
28.846.0001.9050	F	B		591.717	608	470.578	470.578	59		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	97.389	791.136	812	596.224	596.224	75		
28.846.0001.9050.0007		B		591.717	608	470.578	470.578	59		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA -- (--) Quantidade 0		A	97.389	791.136	812	596.224	596.224	75	» 0026 - Efetuar ressarcimento de ações da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal » Ressarcimento efetuado: agosto 1 à NOVACAP; setembro 1 à NOVACAP; outubro 1 à Esplanada Participações LTDA; dezembro 3 servidores. » 0028 - Efetuar restituição de ações da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal » 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).	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.122.0100.8502	F	B		-360.000	-11	817.229	817.229	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.369.095	4.366.528	130	4.362.358	4.362.358	100			
06.122.0100.8502.0072		B		-360.000	-11	817.229	817.229	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	3.369.095	4.366.528	130	4.362.358	4.362.358	100	▶ 0001 - Remunerar servidores com gratificação de CMDO, EM e Chefia.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 57									▶ 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.		
									▶ 0019 - Remunerar servidores civis da PMDF.		99
									▶ 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.		
06.122.0100.8517	F	B		18.900.317	298	868.476	870.212	4			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.333.565	24.385.420	385	5.680.684	5.673.602	23			
06.122.0100.8517.0067		B		18.702.564	0	0	1.736	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA		A	99.885	18.802.449	0	97.713	90.632	0	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos gerais da PMDF.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0 06.122.0100.8517.7015		B		197.753	3	868.476	868.476	16	» Órgão mantido, processo nº 054.000.510/2000 e outros.	
MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS DE NATUREZA CIVIL NA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	6.233.680	5.582.971	90	5.582.971	5.582.971	100	» 0003 - Manter o serviço voluntário de natureza civil na PMDF.	99
-- (--) Quantidade 0 06.122.0750.8504		F B		0	0	29.783	29.783	15	» 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.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	196.620	196.620	100	159.306	159.306	81		
06.122.0750.8504.8670		B		0	0	29.783	29.783	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	196.620	196.620	100	159.306	159.306	81	» 0004 - Conceder auxílio transporte aos servidores da PMDF.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 55									» 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
06.181.1300.2007	F	B			0 0	0	0 0		054.000.049/2011. ▶ 0017 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da Polícia Militar do Distrito Federal. ▶ Benefícios concedidos: janeiro 53, fevereiro 54, março 51, abril 51, maio 51, junho 51, julho 51, agosto 51, setembro 49, outubro 47, novembro 47, dezembro 47. Processo nº 054.000.049/2011 e outros. ▶ 0018 - Conceder auxílio pré-escolar aos servidores da Polícia Militar do Distrito Federal. ▶ 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.	99
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	71.885	5.900	8	5.900	4.400	75		
06.181.1300.2007.8318		B		0 0	0	0	0 0			
ANIVERSÁRIO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	71.885	5.900	8	5.900	4.400	75	▶ 0005 - Organizar atividades do 202º aniversário da PMDF.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
06.181.2409.2495	F	B		-2.070	0	0	0 0		▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
EQUITAÇÃO TERAPÊUTICA - EQUOTERAPIA		A	509.600	20.122	4	20.122	18.922	94			
06.181.2409.2495.0001		B		-2.070	0	0	0	0			
EQUITAÇÃO TERAPÊUTICA - EQUOTERAPIA		A	509.600	20.122	4	20.122	18.922	94	▶ 0009 - Apoiar a equitação terapêutica - equoterapia.		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											
Quantidade 180									▶ 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.		
06.181.2600.1822	F	B		0	0	-663.900	6.346.500	72			
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	7.945.033	8.786.809	111	6.905.400	6.905.400	79			
06.181.2600.1822.0002		B		0	0	-10.500	0	0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO		A	2.968.033	827.594	28	558.900	558.900	68	▶ 0013 - Adquirir equipamentos para o policiamento ostensivo.		99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1800									▶ 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.2600.1822.0003		B		0	0	-653.400	6.346.500	80			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO		A	4.977.000	7.959.215	160	6.346.500	6.346.500	80	▶ 0014 - Adquirir equipamentos para policiamento ostensivo de trânsito.		99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)											
Quantidade 2000									▶ 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.		
06.181.2600.2318	F	B		-698.000	-53	554.400	0	0			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD		A	1.328.788	630.788	47	593.725	39.325	6			
06.181.2600.2318.0001		B		-698.000	-53	554.400	0	0			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS E A VIOLÊNCIA - PROERD		A	1.328.788	630.788	47	593.725	39.325	6	▶ 0010 - Manter o programa educacional de prevenção às drogas e a violência - PROERD/PMDF.		99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)											
Quantidade 185000									▶ Pessoas atendidas: janeiro 0; fevereiro 0; março 22.400; abril 22.400; maio 18000; junho 18.675; julho 10.070; agosto 10.478; setembro 15.025; outubro 15.100; novembro 28.200; dezembro 4.917.		
									▶ 0031 - Adquirir equipamentos para o programa educacional		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
F	S		(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
06.181.2600.2499	F	B		-7.900	-4	0	42.039	100	de prevenção às drogas e a violência - PROERD/PMDF.	
EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOBO GUARÁ		A	204.800	42.172	21	42.039	42.039	100	» Foi adquirido no mês de novembro 18 viaturas conforme processo 054.001.834/201.	
06.181.2600.2499.0001		B		0	0	0	0	0		
EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOBO GUARÁ		A	154.800	72	0	0	0	0	» 0011 - Manter o programa de educação ambiental - LOBO GUARÁ.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 24000									» 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.	
06.181.2600.2499.4393		B		-7.900	-16	0	42.039	100		
APOIO AO PROJETO "TEATRO LOBO GUARÁ: EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA O MEIO AMBIENTE"		A	50.000	42.100	84	42.039	42.039	100	» 0027 - Apoiar o Projeto "Teatro Lobo Guará: Educação e Cidadania para o meio ambiente"	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 0									» Pessoas atendidas: setembro pagamento de curso para 5 servidores. Conforme Processo nº 054.000.706/2010.	
06.181.2600.2536	F	B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DO TEATRO RODOVIA		A	100.000	0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.2600.2536.0001		B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DO TEATRO RODOVIA		A	100.000	0	0	0	0	0	▶ 0012 - Manter o teatro rodovia da PMDF.		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											
Quantidade 22000									▶ 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.		
06.811.4000.9085	F	B		-1.560	0	0	0	0			
INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DF EM COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS		A	0	98.440	0	97.500	97.500	99			
06.811.4000.9085.4837		B		-1.560	0	0	0	0			
APOIO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DA PMDF NO 14º JOGOS MUNDIAIS		A	0	98.440	0	97.500	97.500	99	▶ 0026 - Apoiar à participação de atletas da PMDF no 14º Jogos Mundiais		99
ATLETA ASSISTIDO (PESSOA)											
Quantidade 1									▶ Custeio de passagens e diárias para atletas no mês de setembro. Conforme Processo nº 054.001.415/2011.		
06.813.4000.2033	F	B		-50.000	-100	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	50.000	0	0	0	0	0			
06.813.4000.2033.4494		B		-50.000	-100	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO AO PROJETO GINÁSTICA COMUNITÁRIA DA PMDF: SAÚDE E SEGURANÇA		A	50.000	0 0		0	0 0	0015 - Manter o projeto ginástica comunitária da PMDF, saúde e segurança.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.1300.2007	F	B		-219.998	-96	0	0 0		» 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.	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	230.000	100.002	43	0	0 0			
13.392.1300.2007.4466		B		-69.998	-70	0	0 0			
APOIO AO PROJETO TEATRO ARTE TÁTICA DA PMDF: EDUCAÇÃO E TEATRO PARA A VIDA		A	100.000	2 0		0	0 0	0006 - Apoiar atividades do projeto teatro arte tática da PMDF, educação e teatro para a vida.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.1300.2007.4467		B		-100.000	-77	0	0 0		» 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.	
PROJETO TEATRO RODOVIA DA PMDF: EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA O TRÂNSITO		A	130.000	0 0		0	0 0	0007 - Apoiar projeto teatro rodovia da PMDF, educação e cidadania para o trânsito.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Pessoas atendidas no projeto: janeiro 0; fevereiro 1.430;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
27.812.4000.2033	F	B		-150.000	-100	0	0 0	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.		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	150.000	0 0		0	0 0			
27.812.4000.2033.4493		B		-150.000	-100	0	0 0			
APOIO AO PROJETO "GINÁSTICA COMUNITÁRIA DA PM DF : SAÚDE E SEGURANÇA".		A	150.000	0 0		0	0 0	▶ 0016 - Apoiar o projeto ginástica comunitária da PMDF, saúde e segurança.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10								▶ 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.		
08.244.1501.2094	S	B		-200.000	-100	0	0 0			
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	200.000	0 0		0	0 0			
08.244.1501.2094.4445		B		-100.000	-100	0	0 0			
PROJETO SOCIAL JUVENTUDE SEMPRE ALERTA: MAIS ESCOTEIROS, MELHORES CIDADÃOS		A	100.000	0 0		0	0 0	▶ 0020 - Manter o projeto social juventude sempre alerta: mais escoteiros, melhores cidadãos.		99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 0								▶ Pessoas atendidas: julho 265; agosto 265; setembro 2.300;		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.244.1501.2094.4446		B		-100.000	100	0	0	0	outubro 2.300; novembro 1.600; dezembro 1.600.	
APOIO AO PROJETO EDUCS DO 8º BPM		A	100.000	0	0	0	0	0	▶ 0021 - Apoiar o projeto EDUCS do 8º BPM.	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 0									▶ Pessoas atendidas: julho 250; agosto 300; setembro 278; outubro 278; novembro 692; dezembro 300.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.122.0800.8502	F	B		-326.000	-89	180.637	180.637	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	364.616	1.132.982	311	958.969	958.969	85			
06.122.0800.8502.0088		B		-326.000	-89	180.637	180.637	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	364.616	1.132.982	311	958.969	958.969	85	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do CBMDF		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 8									▶ 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.		
									▶ 0013 - Remunerar servidores civis do CBMDF		99
									▶ 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.		
06.122.0800.8504	F	B		0	0	5.822	5.822	12			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	50.000	50.000	100	24.823	24.823	50			
06.122.0800.8504.8671		B		0	0	5.822	5.822	12			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	50.000	50.000	100	24.823	24.823	50	▶ 0002 - Conceder auxílio alimentação a servidores do CBMDF	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1132									▶ 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.	
									▶ 0014 - Conceder auxílio transporte a servidores civis do CBMDF	99
									▶ 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.	
06.122.0800.8517	F	B		0	0	468.760	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.693.420	3.530.952	209	1.318.619	849.859	24		
06.122.0800.8517.0086		B		0	0	468.760	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO		A	1.693.420	3.530.952	209	1.318.619	849.859	24	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais do CBMDF	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--)										
Quantidade 0									» Órgão Mantido: Processo nº 053.000.093/2008, 053.000.093/2008, 053.002.036/2011, em conjunto com o FCDF.	
06.182.0800.2322	F	B		-205.634	-51	0	0	0		
BOMBEIRO AMIGO		A	400.000	0	0	0	0	0		
06.182.0800.2322.0001		B		-155.634	-39	0	0	0		
BOMBEIRO AMIGO		A	400.000	0	0	0	0	0	» 0005 - Atender idosos acima de 60 anos com finalidade de promover a melhoria da qualidade de vida	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 200									» 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.	
06.182.0800.2340	F	B		0	0	1.781	5.930	1		
BOMBEIRO MIRIM		A	924.000	924.000	100	22.207	22.207	2		
06.182.0800.2340.0001		B		0	0	1.781	5.930	1		
BOMBEIRO MIRIM		A	924.000	924.000	100	22.207	22.207	2	» 0007 - Atender crianças carentes de 07 a 14 anos que estejam cursando o ensino fundamental, realizando atividades educacionais, esportivas, profissionais Bombeiro Militar e de lazer	99
PESSOA ATENDIDA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
(PESSOA) Quantidade 600									» 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.	
06.182.0800.3903	F	B		-47.731	-10	0	12.957	3		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	500.000	452.269	90	52.268	12.957	3		
06.182.0800.3903.6974		B		-47.731	-10	0	12.957	3		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	500.000	452.269	90	52.268	12.957	3	» 0008 - Reformar Prédios e Próprios do CBMDF - "Procedente da etapa nº 4 de 2010"	99
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 1200									» 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.	
									» 0015 - Reformar prédios e próprios do CBMDF	99
									» 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.	
06.182.0800.7313	F	B		-40.048	-3	3.756.372	209.952	5		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE COMANDO OPERACIONAL		A	1.300.000	3.972.156	306	3.966.324	209.952	5			
06.182.0800.7313.0001		B		-40.048	-3	3.756.372	209.952	5			
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DO COMANDO OPERACIONAL OESTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	1.300.000	3.972.156	306	3.966.324	209.952	5	▶ 0009 - Reequipar e Reaparelhar o Comando Operacional do CBMDF		99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)											
Quantidade 4									▶ 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.		
06.182.1300.2007	F	B		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100			
06.182.1300.2007.4468		B		0	0	0	0	0			
APOIO A REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	▶ 0016 - Apoiar a Realização do Aniversário do CBMDF		1
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Apoio iniciado com a contratação de empresa para realização do evento, processo nº 053.001.005/2011.		
06.182.1300.2007.4469		B		0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO A REALIZAÇÃO DA CORRIDA DO FOGO		A	100.000	100.000	100	100.000	100	▶ 0017 - Apoiar a Realização da Corrida do Fogo - "Em conjunto com a etapa nº 12"		1
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Apoio iniciado com a contratação de empresa para realização do evento, processo nº 053.001.005/2011.		
15.451.0100.3903	F	B		0 0		0	221.422	74		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	300.000	300.000	100	300.000	221.422	74		
15.451.0100.3903.4283		B		0 0		0	221.422	74		
COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA TERCEIRA IDADE DO 13 BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF.		A	300.000	300.000	100	300.000	221.422	74	▶ 0011 - Fazer a cobertura da quadra de esportes do 13º GBM Guará	10
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 20								▶ Início da obra de cobertura da Quadra de Esportes do 13º GBM, processo nº 053.000.950/2010.		
27.812.1900.9075	F	B		-1 0		0	29.379	59		
APOIO AO DESPORTO AMADOR		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100		
27.812.1900.9075.4831		B		-1 0		0	29.379	59		
APOIO À REALIZAÇÃO DA CORRIDA DO FOGO		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	▶ 0012 - Apoiar à Realização da Corrida do Fogo	1
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1									» Serviços adquiridos para realização da corrida do fogo.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24105 - POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
06.122.0100.8502	F	B		1.830.210	15	2.974.709	2.974.709	17	▶ 0001 - Remunerar servidoresativos da Polícia Civil do DF	▶ 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	99
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12.500.860	17.333.269	139	17.175.273	17.175.273	99			
06.122.0100.8502.8666		B		1.830.210	15	2.974.709	2.974.709	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	12.500.860	17.333.269	139	17.175.273	17.175.273	99			
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 229											
06.122.0750.8504	F	B		-100.000	-4	145.838	145.838	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.329.000	829.000	36	731.743	731.743	88			
06.122.0750.8504.8668		B		-100.000	-4	145.838	145.838	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	2.329.000	829.000	36	731.743	731.743	88			
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ 0002 - Conceder auxílio creche aos servidores da Polícia Civil do DF		99
Quantidade 229									▶ 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		
									▶ 0003 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da Polícia		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24105 - POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
06.122.2600.8517	F	B		-20.200	-81	0	0	0	Civil do DF	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	25.000	4.800	19	4.800	4.800	100	» 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	
06.122.2600.8517.0101		B		-20.200	-81	0	0	0	» 0004 - Conceder Auxílio transporte aos Servidores da Polícia Civil do DF	99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	25.000	4.800	19	4.800	4.800	100	» 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	
-- (--)										
Quantidade 0										
06.128.2600.2655	F	B		-31.000	0	0	0	0	» 0005 - Manter os serviços administrativos gerais da Polícia Civil do DF	99
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.000	120.000	0	120.000	120.000	100	» Órgão Mantido (também pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal). Processo 052.000.151/2011, 052.000.128/2011, 052.000.374/2011 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24105 - POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.128.2600.2655.0676		B		-1.000	-100	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.000	0	0	0	0	0	▶ 0006 - Capacitar servidores da Polícia Civil do Distrito Federal		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 1									▶ 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		
06.128.2600.2655.8439		B		0	0	0	0	0			
PARTICIPAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NO EVENTO 2011 NEW YORK WORLD POLICE & FIRE GAMES		A	0	120.000	0	120.000	120.000	100	▶ 0008 - Participar no Evento de 2011 - Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros na Cidade de Nova York/EUA		98
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 26									▶ 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.		
06.181.0400.6301	F	B		-2.801	-56	0	0	0			
MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	5.000	0	0	0	0	0			
06.181.0400.6301.0001		B		-2.801	-56	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24105 - POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA DA POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	5.000	0	0	0	0	0	▶ 0007 - Manter a Policlínica da Polícia Civil do Distrito Federal		99
CENTRO DE SAÚDE MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Policlínica Mantida (também com recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Programa 28.845.0903.0037.0053). Processo: 052.000.185/2011 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0193.8502	F	B		300.000	0	17.608.599	17.610.066	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	88.810.531	93.104.219	105	90.289.931	90.289.931	97			
04.122.0193.8502.0023		B		0	0	17.024.760	17.026.226	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	87.290.000	89.474.688	103	86.964.350	86.964.350	97	▶ 0001 - Remunerar pessoal ativo do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ 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).		
Quantidade 1000									▶ 0118 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores		99
04.122.0193.8502.8671		B		300.000	20	583.840	583.840	16			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	1.520.531	3.629.531	239	3.325.580	3.325.580	92	▶ 0002 - Recolher contribuição patronal para o RPPS		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ 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.		
Quantidade 144											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	G
04.122.0193.8504	F	B		460.000	5	594.353	2.078.944	19	(processo nº 055.002.276/2011). ▶ 0119 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	99
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	9.326.000	11.188.691	120	10.801.541	10.801.541	97	▶ 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).	
04.122.0193.8504.0022		B		460.000	5	594.353	2.078.944	19		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	9.326.000	11.188.691	120	10.801.541	10.801.541	97	▶ 0003 - Conceder auxílio-creche aos servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2936									▶ 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).	
									▶ 0004 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	99
									▶ 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).	
									▶ 0005 - Conceder auxílio-saúde aos servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201

- DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.0193.8517	F	B		3.752.826	4	-10.715.335	12.896.789	13	» Benefícios concedidos: janeiro 699; fevereiro 715; março 712; abril 721; maio 700; junho 734; julho 739; agosto 757; setembro 764; outubro 764 novembro 762; dezembro 766. (processo nº 055.002.276/2011).	99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	87.959.469	99.490.278	113	65.590.053	65.590.053	66	» 0006 - Conceder auxílio-transporte aos servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	
04.122.0193.8517.0022		B		3.752.826	4	-10.715.335	12.896.789	13	» 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).	99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	87.959.469	99.490.278	113	65.590.053	65.590.053	66	» 0007 - Manter os serviços administrativos gerais do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	
--										99
(--)										
Quantidade 0									» Órgão mantido: 1 (processo nº 055.002.904/2011 e outros)	99
									» 0120 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	
									» Pagamento de serviços de captura, transmissão, processamento e liquidação de transações financeiras com cartões de débito (Redecard, Visanet); serviços de	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S						Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.128.0193.2655	F	B		0	0	15.122	127.562	10	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).
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.305.000	1.311.876	101	199.612	199.612	15	
04.128.0193.2655.0005		B		0	0	15.122	127.562	10	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.305.000	1.311.876	101	199.612	199.612	15	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									99
Quantidade 1120								0008 - Capacitar os recursos humanos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	
								0127 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	
								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).	
04.131.0193.8505	F	B		0	0	-361.986	399.416	2	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	17.777.000	17.965.000	101	1.795.007	1.795.007	10	
04.131.0193.8505.0009		B		0	0	170.659	301.159	35	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	666.000	854.000	128	567.559	567.559	66	▶ 0009 - Realizar publicidade e propaganda do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	99	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶▶ Publicidade e propaganda realizada: 01 (processo nº 055.041.301/2010)		
									▶ 0121 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	99	
									▶▶ 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).		
04.131.0193.8505.0958		B		0	0	-532.646	98.256	1			
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	17.111.000	17.111.000	100	1.227.448	1.227.448	7	▶ 0010 - Realizar campanhas educativas de trânsito	99	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 15									▶▶ Campanhas educativas realizadas: 11 (processo nº 055.034268/2010).		
06.181.0193.1732	F	B		-11.611.604	-62	421.460	1.318.001	18			
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA		A	18.853.000	7.241.396	38	5.382.302	5.382.302	74			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
06.181.0193.1732.0001		B		-1.796.036	-60	96.362	108.859	9		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PLANO PILOTO		A	2.979.000	1.182.964	40	956.362	956.362	81	▶ 0011 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Plano Piloto (Sinalização Horizontal)	1
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									▶ Sinalização horizontal implantada: 46.953,63 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	
Quantidade 55000									▶ 0012 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Plano Piloto (Sinalização Vertical)	1
									▶ Sinalização vertical implantada: 473 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	
									▶ 0090 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Plano Piloto (Tacha e Tachão)	1
									▶ Tacha e Tachão implantados: 9.081 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	
06.181.0193.1732.0002		B		-675.519	-60	98.790	195.730	43		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO GAMA		A	1.134.000	458.481	40	362.232	362.232	79	▶ 0013 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Gama (Sinalização Horizontal)	2
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									▶ Sinalização horizontal implantada: 20.589,41 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	
Quantidade 21000									▶ 0014 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Gama (Sinalização Vertical)	2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.0193.1732.0003		B		-999.625	-69	10.453	81.414	18	» Sinalização vertical implantada: 83 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	» 0091 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Gama (Tacha e Tachão)	2
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM TAGUATINGA		A	1.450.000	450.375	31	242.953	242.953	54	» 0015 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Taguatinga (Sinalização Horizontal)		3
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)											
Quantidade 30000									» Sinalização horizontal implantada: 16.436,22 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	» 0016 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Taguatinga (Sinalização Vertical)	3
									» Sinalização vertical implantada: 108 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	» 0085 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Taguatinga (Tachas e Tachões)	3
06.181.0193.1732.0004		B		-175.000	-55	-26.011	1.055	1	» Tachas e tachões implantados: 2.300 (processo 055.025.401/2010 e outros)		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM BRAZLÂNDIA		A	318.000	143.000	45	92.989	92.989	65	» 0017 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Brazlândia (Sinalização Horizontal)		4



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 5800									» Sinalização horizontal implantada: 4.117,58 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)		
06.181.0193.1732.0005	B			-173.621	-40	7.715	38.167	15	» 0018 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Brazlândia (Sinalização Vertical)	4	
									» Sinalização vertical implantada: 42 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)		
									» 0096 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Brazlândia (Tachas e Tachões)	4	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SOBRADINHO SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 9000	A		434.000	260.379	60	244.093	244.093	94	» Tachas e Tachões implantados: 480 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)		
									» 0019 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Sobradinho (Sinalização Horizontal)	5	
									» Sinalização horizontal implantada: 12.363,78 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)		
									» 0020 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Sobradinho (Sinalização Vertical)	5	
									» Sinalização vertical implantada: 10 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)		
									» 0086 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Sobradinho (Tachas e Tachões)	5	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
06.181.0193.1732.0006		B		-371.237	-51	161.078	179.892	50	» Tachas e tachões implantados: 2.641 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM PLANALTINA		A	730.000	358.763	49	336.618	336.618	94	» 0021 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Planaltina (Sinalização Horizontal)	6
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 14000									» Sinalização horizontal implantada: 13.766,42 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	
									» 0022 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Planaltina (Sinalização Vertical)	6
									» Sinalização vertical implantada: 28 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	
									» 0107 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Planaltina (Tacha e Tachão)	6
06.181.0193.1732.0007		B		-162.660	-42	6.878	46.602	21	» Tacha e Tachão implantados: 1.370 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PARANOÁ		A	389.000	226.340	58	137.338	137.338	61	» 0023 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Paranoá (Sinalização Horizontal)	7
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 6500									» Sinalização horizontal implantada: 5.433,51 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	
									» 0024 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e	7



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
06.181.0193.1732.0008		B		-230.677	-56	17.748	92.722	52	semafórica no Paranoá (Sinalização Vertical)	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO NÚCLEO BANDEIRANTE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 5500		A	409.000	178.323	44	154.553	154.553	87	▶ Sinalização vertical implantada: 13 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	
									▶ 0108 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Paranoá (Tacha e Tachão)	7
									▶ Tacha e Tachão implantados: 984 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	
									▶ 0025 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Núcleo Bandeirante (Sinalização Horizontal)	8
06.181.0193.1732.0009									▶ Sinalização horizontal implantada: 5.241,12 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	
									▶ 0026 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Núcleo Bandeirante (Sinalização Vertical)	8
									▶ Sinalização vertical implantada: 09 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	
									▶ 0109 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Núcleo Bandeirante (Tacha e Tachão)	8
		B		-1.235.407	-73	55.394	88.997	19	▶ Tacha e Tachão implantados: 1.313 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NA CEILÂNDIA		A	1.702.000	466.593	27	359.394	359.394	77	0027 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica na Ceilândia (Sinalização Horizontal)	9
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									» Sinalização horizontal implantada: 25.188,25 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	
Quantidade 38000									0028 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica na Ceilândia (Sinalização Vertical)	9
									» Sinalização vertical implantada: 146 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	
									0092 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica na Ceilândia (Tachas e Tachões)	9
									» Tachas e Tachões implantados: 887 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	
06.181.0193.1732.0010		B		-892.308	-75	6.733	20.880	7		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO GUARÁ		A	1.186.000	293.692	25	239.206	239.206	81	0029 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Guará (Sinalização Horizontal)	10
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									» Sinalização horizontal implantada: 9.706,99 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	
Quantidade 15000									0030 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Guará (Sinalização Vertical)	10
									» Sinalização vertical implantada: 84 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.0193.1732.0011		B		-218.000	-55	-4.723	1.251	1	0098 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Guará (Tachas e Tachões) » Tachas e Tachões implantados: 1.041 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	10
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO CRUZEIRO		A	394.000	176.000	45	143.277	143.277	81	0031 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Cruzeiro (Sinalização Horizontal) » Sinalização horizontal implantada: 7.170,34 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	11
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 5000										
06.181.0193.1732.0012		B		-697.104	-66	7.693	19.065	5	0032 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Cruzeiro (Sinalização Vertical) » Sinalização vertical implantada: 04 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	11
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SAMAMBAIA		A	1.051.000	353.896	34	224.693	224.693	63	0087 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Cruzeiro (Tachas e Tachões) » Tachas e tachões implantados: 2.172 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	11
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
									0033 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Samambaia (Sinalização Horizontal)	12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade	18000								» Sinalização horizontal implantada: 11.973,04 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)		
									» 0034 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Samambaia (Sinalização Vertical)	12	
									» Sinalização vertical implantada: 82 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)		
									» 0088 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Samambaia (Tachas e Tachões)	12	
									» Tachas e tachões implantados: 1.415 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)		
06.181.0193.1732.0013		B		-271.252	-52	-4.843	2.120	1			
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SANTA MARIA		A		522.000	250.748	48	203.226	203.226	81	» 0035 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Santa Maria (Sinalização Horizontal)	13
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)											
Quantidade	9000								» Sinalização horizontal implantada: 8.255,41 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)		
									» 0036 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Santa Maria (Sinalização Vertical)	13	
									» Sinalização vertical implantada: 24 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)		
									» 0093 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Santa Maria (Tachas e Tachões)	13	
									» Tachas e Tachões implantados: 1.086 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.0193.1732.0014		B		-158.793	-43	17.613	17.691	8			
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SÃO SEBASTIÃO		A	370.000	211.207	57	184.936	184.936	88	▶ 0037 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em São Sebastião (Sinalização Horizontal)		14
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									▶ Sinalização horizontal implantada: 7.141,25 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)		
Quantidade 7000									▶ 0089 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em São Sebastião (Tachas e Tachões)		14
									▶ Tachas e tachões implantados: 1.112 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)		
06.181.0193.1732.0015		B		-267.386	-53	-8.381	46.594	20			
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RECANTO DAS EMAS		A	503.000	235.614	47	187.982	187.982	80	▶ 0039 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Recanto das Emas (Sinalização Horizontal)		15
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									▶ Sinalização horizontal implantada: 8.239,83 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)		
Quantidade 8000									▶ 0110 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Recanto das Emas (Tacha e Tachão)		15
									▶ Tacha e Tachão implantados: 1.173 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)		
06.181.0193.1732.0016		B		-257.313	-57	13.338	39.181	20			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO LAGO SUL		A	453.000	195.687	43	144.144	144.144	74	0041 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Lago Sul (Sinalização Horizontal)	16
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									» Sinalização horizontal implantada: 4.719,95 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	
Quantidade 8700									0042 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Lago Sul (Sinalização Vertical)	16
									» Sinalização vertical implantada: 55 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	
									0099 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Lago Sul (Tachas e Tachões)	16
									» Tachas e Tachões implantados: 280 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	
06.181.0193.1732.0017		B		-109.616	-36	-68.072	4.135	2		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RIACHO FUNDO		A	302.000	192.384	64	59.465	59.465	31	0043 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Riacho Fundo (Sinalização Horizontal)	17
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									» Sinalização horizontal implantada: 1.961,50 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	
Quantidade 5000									0044 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Riacho Fundo (Sinalização Vertical)	17
									» Sinalização vertical implantada: 11 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
06.181.0193.1732.0018		B		-172.873	-51	-2.204	4.437	3	0094 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Riacho Fundo (Tachas e Tachões) » Tachas e Tachões implantados: 109 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	17
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO LAGO NORTE		A	336.000	163.127	49	119.813	119.813	73	0045 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Lago Norte (Sinalização Horizontal) » Sinalização horizontal implantada: 5.259,23 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	18
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 6200										
06.181.0193.1732.0019		B		-35.206	-22	14.356	59.086	48	0046 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Lago Norte (Sinalização Vertical) » Sinalização vertical implantada: 09 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	18
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NA CANDANGOLÂNDIA		A	158.000	122.794	78	91.526	91.526	75	0100 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Lago Norte (Tachas e Tachões) » Tachas e Tachões implantados: 1.362 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	18
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
									0047 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica na Candangolândia (Sinalização Horizontal)	19



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Quantidade	3800									» Sinalização horizontal implantada: 4.295,38 (processo nº 055.025.401/2010 e outros) » 0124 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica na Candangolândia (Tachas e Tachões) » Tachas e Tachões implantados: 301 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	19
06.181.0193.1732.0020			B		-541.876	-67	-23.626	44.298	17		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM ÁGUAS CLARAS			A	805.000	263.124	33	191.296	191.296	73	» 0049 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Águas Claras (Sinalização Horizontal)	20
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)											
Quantidade	15000									» Sinalização horizontal implantada: 5.751,33 (processo nº 055.025.401/2010 e outros) » 0050 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Águas Claras (Sinalização Vertical) » Sinalização vertical implantada:44 (processo nº 055.025.401/2010 e outros) » 0101 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Águas Claras (Tachas e Tachões) » Tachas e Tachões implantados: 403 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	20
06.181.0193.1732.0021			B		-88.761	-32	-9.808	13.239	7		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RIACHO FUNDO II			A	274.000	185.239	68	123.809	123.809	67	» 0051 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Riacho Fundo II (Sinalização Horizontal)	21



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 4900									» Sinalização horizontal implantada: 6.226,60 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)		
06.181.0193.1732.0022	B			-365.148	-68	53.242	98.247	58	» 0102 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Riacho Fundo II (Tachas e Tachões)		21
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO SUDOESTE/OCTOGONAL		A	536.000	170.852	32	140.343	140.343	82	» 0053 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Sudoeste/Octogonal (Sinalização Horizontal)		22
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 13000									» Sinalização horizontal implantada: 11.718,49 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)		
06.181.0193.1732.0023	B			-45.645	-52	-79	0	0	» 0054 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Sudoeste/Octogonal (Sinalização Vertical)		22
									» Sinalização vertical implantada: 64 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)		
									» 0103 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Sudoeste/Octogonal (Tachas e Tachões)		22
									» Tachas e Tachões implantados: 2.380 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO VARJÃO		A	88.000	42.355	48	29.456	29.456	70	0055 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Varjão (Sinalização Horizontal)	23
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									» Sinalização horizontal implantada: 1.266,54 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	
Quantidade 3200									0056 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Varjão (Sinalização Vertical)	23
									» Sinalização vertical implantada: 4 (Processo nº 055.025.401/2010 e outros)	
									0104 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Varjão (Tachas e Tachões)	23
									» Tachas e Tachões implantados: 518 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	
06.181.0193.1732.1142		B		-342.350	-68	7.102	58.278	37		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PARK WAY		A	501.000	158.650	32	116.708	116.708	74	0057 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Park Way (Sinalização Horizontal)	24
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									» Sinalização horizontal implantada: 4.364,03 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	
Quantidade 11000									0058 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Park Way (Sinalização Vertical)	24
									» Sinalização vertical implantada: 31 (Processo nº 055.025.401/2010 e outros)	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
06.181.0193.1732.1143		B		-130.200	-46	9.398	23.775	15	0095 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Park Way (Tachas e Tachões) » Tachas e Tachões implantados: 723 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	24
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	286.000	155.800	54	117.398	117.398	75	0059 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA (Sinalização Horizontal)	25
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									» Sinalização horizontal implantada: 5.678,12 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	
Quantidade 6800									0060 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA (Sinalização Vertical)	25
									» Sinalização vertical implantada: 22 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	
06.181.0193.1732.1144		B		-175.722	-63	16.987	31.465	30	0105 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA (Tachas e Tachões) » Tachas e Tachões implantados: 1.513 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	25
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE		A	280.000	104.278	37	79.170	79.170	76	0061 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Sobradinho II (Sinalização Horizontal)	26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	G
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 5800									» Sinalização horizontal implantada: 4.211,57 (processo nº 055.025.401/2010 e outros) » 0062 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Sobradinho II (Sinalização Vertical)	26
									» Sinalização vertical implantada: 03 (processo nº 055.025.401/2010 e outros) » 0126 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Sobradinho II (Tachas e Tachões)	26
06.181.0193.1732.1145	B			-51.839	-45	-23.487	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO JARDIM BOTÂNICO SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 3000	A		116.000	64.161	55	3.162	3.162	5	» 0063 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Jardim Botânico (Sinalização Horizontal) » Sinalização horizontal implantada: 469,37 (processo nº 055.025.401/2010 e outros) » 0064 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Jardim Botânico (Sinalização Vertical)	27
									» Sinalização vertical implantada: 10 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)	27
06.181.0193.1732.1146	B			-95.005	-66	-8.186	820	2		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM ITAPOÃ		A	145.000	49.995	34	22.586	45	▶ 0065 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Itapoã (Sinalização Horizontal)		28
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)								▶ Sinalização horizontal implantada: 1.827,26 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)		
Quantidade 3500								▶ 0066 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Itapoã (Sinalização Vertical)		28
								▶ Sinalização vertical implantada: 16 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)		
								▶ 0106 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Itapoã (Tachas e Tachões)		28
								▶ Tachas e Tachões implantados: 804 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)		
06.181.0193.1732.6203		B		-525.276	-89	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	590.000	64.724	11	37.724	58	▶ 0067 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA (Sinalização Horizontal)		29
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)								▶ Sinalização horizontal implantada: 318,92 (Processo nº: 055.025.401/2010 e outros)		
Quantidade 15000								▶ 0068 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA (Sinalização Vertical)		29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.0193.1732.6204		B		-350.149	-85	0	0 0	» Sinalização vertical implantada: 102 (processo nº 055.025.401/2010 e outros)		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM VICENTE PIRES		A	412.000	61.851	15	35.850	35.850	58	» 0070 - Implantar equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica em Vicente Pires (Sinalização Vertical)	30
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 7500										
06.181.0193.2469	F	B		6.275.606	13	4.636.308	12.579.494	17	» Sinalização vertical implantada: 16 (processo 055.025.401/2010 e outros)	
APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA		A	50.095.000	73.104.865	146	58.497.379	58.497.379	80		
06.181.0193.2469.0001		B		6.275.606	13	4.636.308	12.579.494	18		
APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA		A	48.607.000	71.616.865	147	58.497.379	58.497.379	82	» 0073 - Aperfeiçoar e manter a sinalização estatigráfica e semafórica	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
									» Sinalização estatigráfica e semafórica mantida: 01 (processo nº 055.000.895/2011 e outros).	
									» 0122 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	99
									» Pagamento de despesas referentes a serviços de	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	G
06.181.0193.2541	F	B		823.172	6	-1.747.042	2.508.605	11	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).	
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	13.064.000	22.820.063	175	12.997.151	12.997.151	57		
06.181.0193.2541.0002		B		823.172	7	-1.659.935	2.411.456	11		
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	11.244.000	21.000.063	187	12.584.397	12.584.397	60	0075 - Realizar operações de policiamento e fiscalização de trânsito	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 27500									0075 - Realizar operações de policiamento e fiscalização de trânsito	
									0123 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	99
									0123 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	
									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).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.0193.2541.0003		B		0 0		-87.107	97.150	5		
MANUTENÇÃO DE AERONAVE		A	1.820.000	1.820.000	100	412.754	412.754	23	▶ 0076 - Manter a aeronave do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Aeronave mantida: 01 (processo nº 055.045.326/2007 e outros).	
28.846.0001.9001	F	B		0 0		0	0 0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.250.000	1.250.000	100	8.494	8.494	1		
28.846.0001.9001.6166		B		0 0		0	0 0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR		A	8.950	58.950	659	8.494	8.494	14	▶ 0080 - Executar sentenças judiciais - requisição de pequeno valor	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Sentenças judiciais de pequeno valor executadas: 02 (processo nº 055.034.888/2010).	
28.846.0001.9009	F	B		0 0		-13.729	-13.588	-10		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO		A	131.000	131.000	100	86.302	86.302	66		
28.846.0001.9009.0001		B		0 0		-13.729	-13.588	-10		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO		A	131.000	131.000	100	86.302	86.302	66	▶ 0081 - Indenizar e restituir multas de trânsito	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									» Multas de trânsito restituídas: 853 (processo nº 055.037.569/2010 e outros).	
28.846.0001.9033	F	B		0 0		-176.649	696.719	21		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	2.969.000	3.269.000	110	2.791.451	2.791.451	85		
28.846.0001.9033.0005		B		0 0		-176.649	696.719	21		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	2.969.000	3.269.000	110	2.791.451	2.791.451	85	» 0082 - Formar patrimônio do servidor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	99
-- (--) Quantidade 0									» 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).	
28.846.0001.9050	F	B		0 0		38.442	329.146	10		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.701.000	3.201.000	188	1.465.099	1.465.099	46		
28.846.0001.9050.0015		B		0 0		38.442	329.146	10		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	1.701.000	3.201.000	188	1.465.099	1.465.099	46	» 0083 - Efetuar ressarcimentos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
-- (--) Quantidade 0									» Ressarcimentos efetuados: 861 (processo nº 055.035.639/2010 e outros). » 0128 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	99
28.846.0001.9096	F	B		0	0	-1.688	327.751	15		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	2.164.000	2.164.000	100	1.747.523	1.747.523	81		
28.846.0001.9096.0001		B		0	0	-1.688	327.751	15		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA A DÉBITOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO JUNTO AO INSS		A	2.164.000	2.164.000	100	1.747.523	1.747.523	81	» 0084 - Amortizar encargos da dívida pública relativa a débitos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal junto ao INSS	99
-- (--) Quantidade 0									» Amortização realizada: 08 (processo nº 055.051.189/2006).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R E G
14.122.0100.8502	F	B		-50.000	-3	280.089	280.089	15	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da FUNAP. ► 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.	99	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.649.708	1.834.708	111	1.719.989	1.719.989	94			
14.122.0100.8502.7029		B		-50.000	-4	241.635	241.635	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		A	1.392.920	1.512.920	109	1.443.756	1.443.756	95			
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 45											
14.122.0100.8502.8674		B		0	0	38.454	38.454	12			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	256.788	321.788	125	276.233	276.233	86			
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 21											
14.122.0196.8517	F	B		-791.000	-68	-77.408	74.041	4	► 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.		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.160.000	1.704.000	147	628.241	628.241	37			
14.122.0196.8517.6976		B		-791.000	-68	-77.408	74.041	4			

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		A	1.160.000	1.704.000	147	628.241	628.241	37	► 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da FUNAP.	99
-- (--) Quantidade 0									► Orgão mantido. Proc nº 056.000.007/2006 e outros. ► 0004 - Adquirir material permanente.	99
14.122.3200.8505	F	B		0	0	-175	1.605	11		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	15.000	15.000	100	11.835	11.835	79		
14.122.3200.8505.7914		B		0	0	-175	1.605	11		
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		A	15.000	15.000	100	11.835	11.835	79	► 0006 - Publicar em periodicos a FUNAP.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1									► 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.	
14.421.0196.2191	F	B		590.000	6	311.113	1.874.966	16		
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO		A	10.157.872	11.644.752	115	9.425.254	9.425.254	81		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
14.421.0196.2191.0008		B		590.000	6	311.113	1.874.966	16		
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		A	10.157.872	11.644.752	115	9.425.254	9.425.254	81	▶ 0007 - Ressocializar e assistir sentenciados.	99
PRESO ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 12000									▶ 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.	
14.421.0750.8504	F	B		0	0	24.320	24.320	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	237.600	197.600	83	146.989	146.989	74		
14.421.0750.8504.6979		B		0	0	24.320	24.320	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		A	237.600	197.600	83	146.989	146.989	74	▶ 0009 - Conceder vale transporte aos servidores da FUNAP.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 45									▶ 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.	
									▶ 0010 - Conceder auxílio-creche aos servidores da FUNAP.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									» 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. » 0011 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da FUNAP. » 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.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	E
10.302.0400.4057	S	B		0	0	0	0	0		
ASSISTÊNCIA MÉDICA		A	1.000	35.896.062	0	0	0	0		
10.302.0400.4057.0001		B		0	0	0	0	0		
ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS POLICIAIS MILITARES E DEPENDENTES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	1.000	35.896.062	0	0	0	0	▶ 0001 - Prestar assistência médica aos Policiais Militares e dependentes da PMDF.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 1									» 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 varios processos licitatorios, não foi possivel a utilização dos recursos disponibilizados em sua totalidade, pois o nº de pessoas atendidas é de 89.025.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBM

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	304	304	3			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000	10.000	100	1.908	1.908	19			
28.846.0001.9050.6994		B		0	0	304	304	3			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	10.000	10.000	100	1.908	1.908	19	▶ 0004 - Efetuar ressarcimentos à servidores		99
-- (--) Quantidade 0									▶ 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)										
06.122.2600.4010	F	B		-2.988.032	-55	666.372	756.794	28		
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DOS FUNDOS DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO		A	5.450.000	2.694.043	49	2.636.960	1.778.963	66		
06.122.2600.4010.0003		B		-2.988.032	-55	666.372	756.794	28		
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	5.450.000	2.694.043	49	2.636.960	1.778.963	66	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos da PCDF.	99
ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão mantido (Fundo Constitucional e Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da PCDF). Processo 052.001.362/2007.	
									▶ 0002 - Adquirir equipamentos.	99
									▶ 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.	
06.181.2600.3029	F	B		-271.050	-54	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	500.000	445.540	89	228.950	228.950	51		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
F	S		(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
06.181.2600.3029.0003		B		-271.050	-54	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	500.000	445.540	89	228.950	228.950	51	▶ 0003 - Adquirir equipamentos.	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 50									▶ Equipamentos Adquiridos: 450 cadeiras e 50 longarinas. Processo: 052.000.076/2011.	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	409	409	1		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	50.000	50.000	100	4.790	4.790	10		
28.846.0001.9050.6995		B		0	0	409	409	1		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	50.000	50.000	100	4.790	4.790	10	▶ 0004 - Efetuar ressarcimentos de taxas pagas indevidamente.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: 125 taxas (identidades e laudos). Proc. nº 052.000.218/2011.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - FUNPDF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.421.0100.4073	F	B		-949.558	-83	-141.047	7.411	0			
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF		A	1.140.000	2.579.025	226	49.619	49.619	2			
06.421.0100.4073.0001		B		-949.558	-83	-141.047	7.411	0			
COORDENAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.140.000	2.579.025	226	49.619	49.619	2	▶ 0001 - Coordenar o Fundo Penitenciário do Distrito Federal - FUNPDF	99	
ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Órgão Mantido - Material para Manutenção de Unidades Prisionais. Proc.(050.000.322/2011, 050.000.329/2011, 050.000.538/2011 e outros.)		
									▶ 0004 - Adquirir material permanente para o Fundo Penitenciário do Distrito Federal - FUNPDF	99	
									▶ Material Permanente. Material Adquirido: Carrinho de mão. (Proc. 050.000.329/2011).		
06.421.0196.3467	F	B		-1.647.680	-97	0	52.320	100			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	1.700.000	52.320	3	52.320	52.320	100			
06.421.0196.3467.8492		B		-1.647.680	-97	0	52.320	100			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - FUNPDF		A	1.700.000	52.320	3	52.320	52.320	100	▶ 0003 - Adquirir Equipamentos para o Fundo Penitenciário do Distrito Federal - FUNPDF	99	
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRTO FEDERAL - FUNPDF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE) Quantidade 200									» Material adquirido: mobiliário diverso. Proc. (050.000.125.2011).		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
11.122.0100.8502	F	B		480.000	5	2.635.285	2.656.316	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.339.328	12.369.328	120	12.214.845	12.214.337	99			
11.122.0100.8502.7014		B		480.000	5	2.591.033	2.612.064	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL		A	10.131.322	12.111.322	120	11.965.073	11.964.566	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 373									► 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		
11.122.0100.8502.8685		B			0 0	44.252	44.252	17			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	208.006	258.006	124	249.771	249.771	97	▶ 0002 - Recolher contribuição para o RPPS		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 16									► 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		
11.122.0100.8517	F	B		1.107.683	12	1.199.238	1.886.344	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	9.283.939	9.250.622	100	9.081.584	8.266.622	89			
11.122.0100.8517.7895		B		1.107.683	12	1.199.238	1.886.344	20			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL		A	9.283.939	9.250.622	100	9.081.584	8.266.622	89	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Proc. nºs 430.000.34/2011; 430.000.035/2011; 430.000.021/2009 e outros.		
11.122.0750.8504	F	B		42.000	3	177.670	199.209	20			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.450.000	992.000	68	974.322	974.322	98			
11.122.0750.8504.7013		B		42.000	3	177.670	199.209	20			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.450.000	992.000	68	974.322	974.322	98	▶ 0005 - Conceder auxílio creche a servidores da Secretaria de Estado de Trabalho do DF		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 7560									▶ 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.		
									▶ 0006 - Conceder auxílio alimentação a servidores da Secretaria de Estado de Trabalho do DF		99
									▶ 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		
									▶ 0007 - Conceder auxílio transporte a servidores da Secretaria de Estado de Trabalho do DF		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
11.126.0100.1471	F	B		-252.069	-8	958.751	495.279	22	» 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		
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		A	3.200.000	2.247.931	70	1.963.332	495.279	22			
11.126.0100.1471.0008		B		-252.069	-8	958.751	495.279	22			
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO - SETRAB.		A	3.200.000	2.247.931	70	1.963.332	495.279	22	» 0008 - Ampliar e modernizar a plataforma computacional dos sistemas institucionais da Secretaria de Estado de Trabalho do DF		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 4									» 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.		
11.128.0750.2655	F	B		-35.144	-8	243.380	124.368	42			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	425.000	296.856	70	296.856	152.844	51			
11.128.0750.2655.8430		B		-35.144	-8	243.380	124.368	42			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE TRABALHO		A	425.000	296.856	70	296.856	152.844	51	» 0010 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Trabalho do DF		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
F	S									G
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 250									» 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. N° 430.000.292/2011. Realização do Workshop "construção e implementação do balanced scorecard para o setor público" pela empresa Conexões LTDA., Proc.N° 430.000.370/2011. Locação de ônibus e micronibus para 1º Seminário da SETRAB, em favor da empresa Vicar Locadora d	
11.331.1463.2706	F	B		-3.546.413	-39	-4.073	1.759.565	19		
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA		A	9.047.000	9.132.348	101	2.166.163	2.166.163	24		
11.331.1463.2706.7838		B		-60.190	-86	311.774	311.774	100		
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DAS CLIENTELAS DO PLANO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO - PLANTEQ (ODM)		A	70.000	311.774	445	311.774	311.774	100	» 0014 - Qualificar os beneficiários do Plano Territorial de Qualificação - PLANTEQ	99
TRABALHADOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 57									» Concluída a fase orçamentária, tendo em vista a devolução de recurso ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE referente ao saldo convênio n° 033/2006, firmando entre o MTE e a SETRAB. Proc. 430.000.061/2011, porém não foram executados os cursos de qualificação por atraso nos processos licitatórios.	
11.331.1463.2706.7839		B		-5.000	0	-55.847	1.447.791	76		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R E G
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA (ODM)		A	3.505.000	1.910.236	55	1.854.389	1.854.389	97	▶ 0015 - Assistir ao trabalhador na capacitação e reciclagem de mão-de-obra ▶ 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.	99	
TRABALHADOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 4000											
11.331.1463.2900	F	B		0	0	-500.000	0	0			
PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR		A	500.000	500.000	100	0	0	0	▶ 0021 - Capacitar e qualificar o menor infrator visando à inclusão no Mercado de Trabalho ▶ 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.	99	
11.331.1463.4063.0002		B		0	0	28.710	0	0			
CAPACITAÇÃO DE MENORES INFRATORES (ODM)		A	30.000	30.000	100	28.710	0	0			
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)											
Quantidade 34											
11.331.1466.2044	F	B		-83.210	-55	51.061	58.007	34			
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIACÃO DE EMPREGO		A	150.000	171.983	115	165.037	165.037	96			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
11.331.1466.2044.1090		B		-83.210	-55	51.061	58.007	34			
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO (ODM)		A	150.000	171.983	115	165.037	165.037	96	▶ 0043 - Realizar a manutenção das Agências do Trabalhador visando a intermediação de emprego no DF.		99
TRABALHADOR ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade 15000									▶ 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.		
11.331.1466.2698	F	B		-40.000	-29	201.875	201.875	60			
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO		A	140.000	334.161	239	334.161	334.161	100			
11.331.1466.2698.0006		B		-40.000	-29	201.875	201.875	60			
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO (ODM)		A	140.000	334.161	239	334.161	334.161	100	▶ 0027 - Realizar a operacionalização do sistema de seguro desemprego		99
TRABALHADOR ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade 15000									▶ Aquisição de aparelhos de Ar-Condicionado. Proc. Nº 430.000.262/2011. Prestação de serviço de locação de veículos. Proc. Nº 430.000.068/2008. Prestação de serviço de conservação e limpeza das agências do trabalhador. Proc. Nºs 430.000.043/2011. Devolução de recursos do convênio 033/2006. Proc. 430.000.061/2011.		
11.331.1466.2705	F	B		-114.056	-4	16.602	560.122	21			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE EMPREGO		A	3.022.000	2.609.175	86	2.606.377	2.606.377	100			
11.331.1466.2705.0009		B		-114.056	-4	16.602	560.122	21			
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DO TRABALHADOR DESEMPREGADO (ODM)		A	3.022.000	2.609.175	86	2.606.377	2.606.377	100	▶ 0028 - Realizar estudos e pesquisas sobre o desemprego no Distrito Federal		99
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 12									▶ 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.		
11.333.1463.2900	F	B		0	0	16.011	16.011	21			
PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR		A	50.000	76.236	152	16.011	16.011	21			
11.333.1463.2900.7551		B		0	0	16.011	16.011	21			
PROGRAMA JOVEM EMPREENDEDOR (ODM)		A	50.000	76.236	152	16.011	16.011	21	▶ 0029 - Realizar o Programa Jovem Empreendedor através da capacitação de jovens no DF.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 57									▶ 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		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									
11.334.1463.2706	F	B		-531.715	0	-53.335	156.665	99	executados os cursos de qualificação por atraso nos processos licitatórios.		
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO- DE-OBRA		A	0	158.285	0	156.665	156.665	99			
11.334.1463.2706.9690		B		-51.715	0	-53.335	156.665	99			
CONFERÊNCIA DISTRITAL DO TRABALHO DECENTE (AGENDA BRASILIENSE)		A	0	158.285	0	156.665	156.665	99	▶ 0048 - Realização de conferência distrital do trabalho decente		99
TRABALHADOR CAPACITADO (PESSOA)									▶ 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.		
Quantidade 100											
11.334.1466.6044	F	B		0	0	350.000	350.000	100			
APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO		A	115.000	350.000	304	350.000	350.000	100			
11.334.1466.6044.9528		B		0	0	350.000	350.000	100			
APOIO AO PROJETO "I FEIRA DE ARTESANATO E RENDA - RENDA-SE" DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E ARTES POPULARES - IECAP		A	0	350.000	0	350.000	350.000	100	▶ 0056 - Apoio financeira ao Projeto "I Feira de Artesanato e Renda - Renda-se "do Instituto de Educação, Esporte, Cultural e Artes Populares.		99
PESSOA ASSISTIDA											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

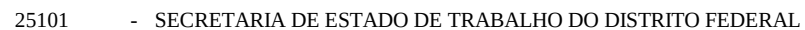
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	G
(PESSOA)										
Quantidade 50									» 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.	
									» 0059 - Apoiar a realização da I Feira de Artesanato e Renda - Renda-se"	1
									» Despesas a favor do Instituto Criança, Esporte para realização da 1ª Feira de artesanato e renda - Renda-se. Proc. nº 430.000.379/2011.	
28.846.0001.9050	F	B		-140.000	-11	194.002	194.002	18		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.291.594	1.101.594	85	1.070.446	1.070.446	97		
28.846.0001.9050.6998		B		-140.000	-11	194.002	194.002	18		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.291.594	1.101.594	85	1.070.446	1.070.446	97	» 0041 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores	99
--										
(--)										
Quantidade 0									» 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.	
									» 0042 - Efetuar o pagamento da indenização de transporte a servidores da Secretaria de Estado de Trabalho do DF	99
									» 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	

781



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
11.122.0100.8517	F	B		0	0	0	12.463	1			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.848.697	1.003.598	35	325.830	17.363	2			
11.122.0100.8517.7893		B		0	0	0	12.463	1			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO FUNDO PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		A	2.848.697	1.003.598	35	325.830	17.363	2	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais do Funger/DF.		99
-- (--) Quantidade 0									▶▶ Fundo mantido. Proc. nº 430.000.377/2011 e outros.		
11.122.0750.2655	F	B		0	0	20.016	17.900	7			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	250.000	250.000	100	45.016	25.000	10			
11.122.0750.2655.8429		B		0	0	20.016	17.900	7			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNGER		A	250.000	250.000	100	45.016	25.000	10	▶ 0002 - Capacitar servidores do Funger/DF.		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 60									▶▶ - 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		
11.334.1466.1873	F	B		-100.000	-33	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO AOS MICROS EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS		A	300.000	200.000	67	0	0	0			
11.334.1466.1873.6207		B		-100.000	-33	0	0	0			
APOIO AOS MICROS EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS (ODM)		A	300.000	200.000	67	0	0	0	▶ 0016 - Apoiar microempreendedores urbanos e rurais.		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 4									▶▶ Realizadas 802 visitas de acompanhamento; 1720 visitas de cobrança.		
11.334.1466.4062.0001		B		0	0	70.000	0	0			
APOIO AO COOPERATIVISMO DO DISTRITO FEDERAL.		A	125.000	125.000	100	70.000	0	0	▶ 0017 - Apoiar o cooperativismo do DF.		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 3									▶▶ - 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.		
11.334.1466.6044	F	B		0	0	305.398	305.398	62			
APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO		A	295.000	495.000	168	305.398	305.398	62			
11.334.1466.6044.8594		B		0	0	305.398	305.398	62			
APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO DO		A	295.000	495.000	168	305.398	305.398	62	▶ 0018 - Apoiar às ações de artesanato do DF.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 300											
11.334.1466.9081	F	B		0	0	0	0	0	» - 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.		
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS		A	13.355.414	18.448.173	138	475	475	0			
11.334.1466.9081.6203		B		0	0	0	0	0			
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS NO DISTRITO FEDERAL (ODM) FINANCIAMENTO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 2000		A	13.355.414	18.448.173	138	475	475	0	» 0021 - Ressarcimento de parcela recebida indevidamente. » Restituição de parcela paga indevidamente ao FUNGER. Proc. nº 430.000.088/2011.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
26.122.0100.8502	F	B		1.000.000	12	1.792.877	1.924.006	20	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Transportes. ▶ 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.	99	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.630.277	9.580.277	111	8.781.759	8.781.759	92			
26.122.0100.8502.6987		B		1.000.000	12	1.792.877	1.924.006	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		A	8.630.277	9.580.277	111	8.781.759	8.781.759	92			
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 220											
26.122.0100.8517	F	B		-336.856	-8	-217.017	534.258	9			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.308.673	5.737.001	133	2.319.135	2.098.774	37			
26.122.0100.8517.0009		B		-336.856	-8	-217.017	534.258	9	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Transportes. ▶ Órgão mantido. Processo 090.000.454/2010 e outros.	99	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SWAP		A	4.308.673	5.737.001	133	2.319.135	2.098.774	37			
-- (--)											
Quantidade 0											
26.122.0750.8504	F	B		-61.500	-8	92.612	92.612	15			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S								G
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	730.000	598.500	82	503.383	503.383	84		
26.122.0750.8504.0010		B		-61.500	-8	92.612	92.612	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		A	730.000	598.500	82	503.383	503.383	84	▶ 0003 - Conceder auxílio-creche a servidores da Secretaria de Estado de Transportes.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2306									▶ 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.	
									▶ 0005 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da Secretaria de Estado de Transportes.	99
									▶ Benefícios concedidos: jan 60; fev 92; mar 97; abr 107; mai 108; jun 109; jul 108; ago 107; set 108; out 106; nov 105; dez 105.	
									▶ 0006 - Conceder auxílio-transportes a servidores da Secretaria de Transportes.	99
									▶ 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.	
26.122.1501.2426	F	B		-116.771	-15	-54.166	69.263	14		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	800.000	483.229	60	483.229	431.426	89		
26.122.1501.2426.0024		B		-116.771	-15	-54.166	69.263	14		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA		A	800.000	483.229	60	483.229	431.426	89	▶ 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)								Secretaria de Estado de Transportes, conforme contrato com a FUNAP		
Quantidade 100								» 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.		
26.122.2800.2054	F	B		-165.000	-38	0	0 0			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO		A	430.000	17.935	4	17.934	17.934	100		
26.122.2800.2054.0002		B		-165.000	-38	0	0 0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NO DISTRITO FEDERAL		A	430.000	17.935	4	17.934	17.934	100	» 0008 - Manter o Departamento de Sistema Viário da Secretaria de Estado de Transportes.	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Departamento do sistema viário mantido.	
26.122.2800.2725	F	B		-80.565	-4	60.591	485.744	29		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		A	2.066.000	1.647.500	80	1.646.591	1.524.562	93		
26.122.2800.2725.0001		B		-80.565	-4	60.591	485.744	29		
(** *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		A	2.066.000	1.647.500	80	1.646.591	1.524.562	93	» 0009 - Manter e conservar a Estação Rodoviária do Plano Piloto.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PRÉDIO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1 26.122.2800.4002	F	B		25.378	1	63.030	279.666	13	» Manutenção e conservação mantida.	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS NO DF 26.122.2800.4002.0001		A	3.269.000	2.162.378	66	1.567.107	1.407.903	65		
		B		25.378	1	63.030	279.666	13		
(** *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL - SWAP TERMINAL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 27 26.128.2800.2655	F	B		-27.330	-27	0	0	0	» 0012 - Manter e conservar terminais rodoviários no Distrito Federal. » 27 terminais mantidos e conservados.	99
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 26.128.2800.2655.0675		A	100.000	2.670	3	2.670	2.670	100		
		B		-27.330	-27	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 150 26.453.2800.1794	F	B		-23.505.275	0	5.976.051	5.976.051	4	» 0013 - Capacitar servidores ativos da Secretaria de Estado de Transportes. » 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.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS		A	0	155.979.000	0	5.976.051	5.976.051	4			
26.453.2800.1794.0002		B		-23.505.275	0	5.976.051	5.976.051	4			
VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (M) Quantidade 18967		A	0	155.979.000	0	5.976.051	5.976.051	4	▶ 0019 - Veículo Leve Sobre Pneus		99
26.782.0250.1092	F	B		-10.515.529	-32	-37.047	1.891.699	14	▶▶ Pojeto e execução de obras civis conforme processo nº 097.001.501/2008.		
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL		A	33.200.000	13.244.471	40	2.392.483	2.392.483	18			
26.782.0250.1092.0004		B		-10.515.529	-32	-37.047	1.891.699	14			
(* *) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	33.200.000	13.244.471	40	2.392.483	2.392.483	18	▶ 0014 - Implantar o sistema de corredores de transporte coletivo do Distrito Federal procecente da etapa nº 0015/2010.		99
26.782.0250.1575	F	B		-1.684.651	-2	178.221	366.815	1	▶▶ Corredor implantado na DF-085 (EPTG): 97,5%. (sinalização e plantio de grama).		
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL DO		A	70.463.000	61.890.165	88	411.741	411.741	1			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
26.782.0250.1575.0002		B		-1.684.651	-2	178.221	366.815	1			
(**) IMPLANTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO NO DISTRITO FEDERAL		A	70.463.000	61.890.165	88	411.741	411.741	1	▶ 0015 - Implantar a integração do sistema de transporte coletivo do Distrito Federal procedente da etapa nº 0016/2010.		99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Implantada a gestão de preparação e de execução do PTU/DF.		
26.782.0250.1752	F	B		-300.000	-7	-2.177.821	469.759	5			
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA INTEGRADA		A	4.600.000	9.695.826	211	4.146.384	4.146.384	43			
26.782.0250.1752.0002		B		-300.000	-7	-2.177.821	469.759	5			
(**) IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA INTEGRADA		A	4.600.000	9.695.826	211	4.146.384	4.146.384	43	▶ 0016 - Implantar a gestão e execução do programa de transporte urbano do Distrito Federal procedente da etapa nº 0017/2010.		99
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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.		
26.782.0250.1827	F	B		-310.234	-3	19.765	19.765	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											G
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS DO DISTRITO FEDERAL		A	10.600.000	8.539.766	81	19.765	19.765	0	▶ 0017 - Implantar o sistema de ciclovias no Distrito Federal. ▶ Elaboração de projeto para implantação de ciclovia no Recanto das Emas, processo nº 110.000.300/2011.	99	
26.782.0250.1827.3716		B		-310.234	-3	19.765	19.765	0			
(**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS NO DISTRITO FEDERAL		A	10.600.000	8.539.766	81	19.765	19.765	0			
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
28.846.0001.9050	F	B		-1.128.581	-282	-1.797.284	517.310	23			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	400.000	2.271.419	568	1.511.781	1.511.781	67			
28.846.0001.9050.0019		B		-1.128.581	-282	-1.797.284	517.310	23	▶ 0018 - Ressarcir salários de servidores cedidos. ▶ 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.	99	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		A	400.000	2.271.419	568	1.511.781	1.511.781	67			
--											
(--)											
Quantidade 0											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									
26.122.0100.8502	F	B		-200.000	-10	601.114	601.159	23			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.092.459	2.642.459	126	2.624.279	2.624.279	99			
26.122.0100.8502.0082		B		-200.000	-10	601.114	601.159	23			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	2.092.459	2.642.459	126	2.624.279	2.624.279	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da TCB.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 70									▶ 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.		
26.122.0100.8517	F	B		-167.107	-4	114.488	1.102.320	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.854.108	6.219.968	161	4.741.111	4.524.995	73			
26.122.0100.8517.0079		B		-167.107	-4	114.488	1.102.320	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	3.854.108	6.219.968	161	4.741.111	4.524.995	73	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da TCB.		99
--											
(--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido: Processo nº 095.000015/2011 e outros.		
									▶ 0003 - Pagar tributos e contribuições sociais da TCB.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
26.122.0750.8504	F	B		-40.000	-20	44.248	47.430	18	» Tributos pagos: Processo nº 095.000121/2011 e outros. » 0004 - Adquirir materiais permanentes para a TCB.	99
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	203.857	263.857	129	243.235	243.235	92	» 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.	
26.122.0750.8504.0074		B		-40.000	-20	44.248	47.430	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	203.857	263.857	129	243.235	243.235	92	» 0005 - Conceder auxílio creche aos servidores da TCB.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 360									» 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. » 0006 - Conceder auxílio alimentação a servidores da TCB.	99
									» Benefícios concedidos: jan. 24, fev. 29, março 23, abril 23, maio 24, junho 24, julho 24, agosto 24, setembro 23,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
26.131.3200.8505	F	B			0 0	-15.465	2.160	2	outubro 23, novembro 24, dezembro 24. Processo nº 095.000052/2011 e outros.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	40.000	140.000	350	15.501	15.501	11	▶ 0007 - Conceder auxílio transporte a servidores da TCB.	99
26.131.3200.8505.0027		B			0 0	-15.465	2.160	2	▶ 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.	
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	40.000	140.000	350	15.501	15.501	11	▶ 0008 - Realizar pagamento de matérias oficiais da TCB no DODF.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 12									▶ Despesas liquidadas com publicações de matérias oficiais no DODF. Processo nº 095.000108/2011.	
26.782.2800.1068	F	B			0 0	1.116.600	79.500	2		
RENOVAÇÃO DA FROTA		A	4.000.000	4.000.000	100	1.116.600	79.500	2		
26.782.2800.1068.0002		B			0 0	1.116.600	79.500	2		
RENOVAÇÃO DA FROTA DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	4.000.000	4.000.000	100	1.116.600	79.500	2	▶ 0009 - Adquirir veículos para a TCB.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
VEÍCULO PESADO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10									» Veículos adquiridos: 5 microônibus, 5 veículos para Frota Auxiliar, 8 ônibus urbanos. Processos nº 095.000397/2011, 095.000459/2011, 095.000469/2011.	
26.782.2800.4039	F	B		-36.936	-1	-41.224	411.697	6		
MANUTENÇÃO DA FROTA		A	6.249.089	6.647.153	106	2.127.450	2.127.450	32		
26.782.2800.4039.0001		B		-36.936	-1	-41.224	411.697	6		
MANUTENÇÃO DA FROTA DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	6.249.089	6.647.153	106	2.127.450	2.127.450	32	» 0010 - Manter frota da TCB.	99
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 52									» Frota mantida: 67 veículos da Frota Operacional e 10 veículos da Frota Auxiliar. Processo nº 095.000003/2011 e outros.	
									» 0011 - Pagar encargos tributários da TCB.	99
									» Tributos pagos: IPVA, Seguro Obrigatório e Taxa de Licenciamento/2011. Processo nº 095.000135/2011 e 095.000136/2011.	
									» 0012 - Adquirir materiais permanentes para a TCB.	99
									» 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.	
28.843.0001.9096	F	B		-810.000	-11	-30.043	1.005.002	18		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	7.200.000	5.540.000	77	5.502.050	5.502.050	99			
28.843.0001.9096.0005		B		-810.000	-11	-30.043	1.005.002	18			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	7.200.000	5.540.000	77	5.502.050	5.502.050	99	▶ 0013 - Pagar juros sobre a dívida da TCB.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Juros pagos: Pagamento de juros efetuados, conforme processo nº 095.000124/2011. ▶ 0014 - Pagar principal da dívida da TCB.		99
28.846.0001.9001	F	B		-120.000	-6	44.244	164.747	10	▶ Principal da dívida paga: Processo nº 095.000164/2008 e outros.		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.848.402	1.728.402	94	1.303.599	1.303.599	75			
28.846.0001.9001.6154		B		-120.000	-6	44.244	164.747	10			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	1.848.402	1.728.402	94	1.303.599	1.303.599	75	▶ 0015 - Realizar pagamento de sentenças judiciais da TCB.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Sentenças judiciais pagas: jan. 49, fev. 55, março 54, abril		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9033	F	B		-125.000	-44	-12.410	22.035	14	53, maio 54, junho 54, julho 58, agosto 57, setembro 57, outubro 57, novembro 50, dezembro 51. Processo nº 095.000070/2011 e outros.		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	286.000	161.000	56	74.363	74.363	46			
28.846.0001.9033.6967		B		-125.000	-44	-12.410	22.035	14			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	286.000	161.000	56	74.363	74.363	46	▶ 0016 - Realizar pagamento do PASEP da TCB.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
26.122.2800.8502	F	B		1.982.526	14	4.378.548	4.378.548	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	14.575.135	22.787.661	156	21.948.564	21.948.564	96		
26.122.2800.8502.0080		B		1.782.526	13	4.212.340	4.212.340	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	13.780.219	21.712.745	158	21.024.222	21.024.222	97	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da DFTRANS	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 225									▶ 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.	
26.122.2800.8502.8697		B		200.000	25	166.208	166.208	15		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	794.916	1.074.916	135	924.342	924.342	86	▶ 0002 - Contribuir para regime próprio de previdência social - IPREV.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 93									▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R
		O									E
		S									G
26.122.2800.8504	F	B		-200.000	-19	136.899	136.899	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.060.000	860.000	81	703.184	703.184	82			
26.122.2800.8504.0072		B		-200.000	-19	136.899	136.899	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.060.000	860.000	81	703.184	703.184	82	▶ 0003 - Conceder auxílio creche aos servidores do DFTRANS		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 407									▶ 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.		
									▶ 0004 - Conceder auxilio alimentação aos servidores.		99
									▶ 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.		
									▶ 0005 - Conceder auxilio transporte aos servidores da DFTRANS		99
									▶ 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.		
26.122.2800.8517	F	B		-708.935	-3	1.363.791	2.592.658	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	23.944.760	21.887.466	91	10.203.056	10.203.056	47			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
26.122.2800.8517.0076		B		-708.935	-3	1.363.791	2.592.658	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - SWAP		A	23.944.760	21.887.466	91	10.203.056	10.203.056	47	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos gerais da DFTRANS.		99
-- (--) Quantidade 0									▶▶ Orgão Mantido. Processos n.º 098.001.565/2008, nº 098.002.069/2010 e n.º 098.001.505/2010.		
26.128.2800.2655	F	B		0	0	-3.614	14.932	6			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	290.000	230.000	79	66.038	66.038	29			
26.128.2800.2655.0017		B		0	0	-3.614	14.932	6			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	290.000	230.000	79	66.038	66.038	29	▶ 0007 - Capacitar servidores ativos da DFTRANS		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 220									▶▶ 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		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	F								
26.131.2800.8505	F	B		-96.100	-64	0	0 0	098.003.410/2011,098.002.175/2011, 098.002.882/2011 e 098.002.662/2011 Dezembro: 1 Processo:098.002.922/2011		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	150.000	3.900	3	3.900	3.900 100			
26.131.2800.8505.7910		B		-46.100	-61	0	0 0			
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	75.000	3.900	5	3.900	3.900 100	▶ 0009 - Realizar publicidade de utilidade pública da DFTRANS		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Publicidade de utilidade pública realizada: Fevereiro R\$ 3.900,00 (pagamento de serviço de confecção de 130 banners).		
26.453.0138.4976	F	B		11.500.000	22	14.537.599	16.349.380 31			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	51.500.000	53.332.000	104	51.487.809	51.487.809 97			
26.453.0138.4976.9532		B		11.500.000	22	14.537.599	16.349.380 31			
MANUTENÇÃO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL		A	51.500.000	53.332.000	104	51.487.809	51.487.809 97	▶ 0010 - Beneficiar alunos do Distrito Federal com passe livre estudantil.		99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 140000								▶ Alunos beneficiados. Proc.098.000.326/2010.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
26.453.2409.2277	F	B		17.520.000	0	16.693.652	16.693.652	42	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.		
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA		A	0	39.720.000	0	38.759.198	38.759.198	98	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.		
26.453.2409.2277.9620		B		17.520.000	0	16.693.652	16.693.652	42	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 .		
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA-PASSE LIVRE-DISTRITO FEDERAL		A	0	39.720.000	0	38.759.198	38.759.198	98	0018 - Beneficiar portadores de necessidades especiais com Passe Livre para uso de transporte urbano coletivo.		99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1										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.	
26.453.2800.6150	F	B		-2.500	0	0	0	0			
FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE		A	710.000	5.000	1	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
F	S		(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
26.453.2800.6150.0002		B		-2.500	0	0	0	0		
FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO PELA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL-SWAP		A	710.000	5.000	1	0	0	0	► 0016 - Fiscalizar o Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal	99
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 3500									► 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.	
26.782.2800.4082	F	B		0	0	4.617.405	4.707.933	36		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA		A	16.000.000	13.000.000	81	7.409.328	7.409.328	57		
26.782.2800.4082.0001		B		0	0	4.617.405	4.707.933	36		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE		A	16.000.000	13.000.000	81	7.409.328	7.409.328	57	► 0012 - Manter o Sistema de Bilhetagem Automática no Distrito Federal.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	G
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Sistema Mantido. Processo nº 098.002.914/2011 e outros	
28.846.0001.9001	F	B		-1.550.000	-92	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.690.000	140.000	8	40.000	40.000	29		
28.846.0001.9001.6167		B		-1.550.000	-92	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.690.000	140.000	8	40.000	40.000	29	» 0013 - Efetuar pagamentos de sentenças judiciais.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									» Pagamento de honorários periciais em cumprimento a decisões judiciais. Processo nº 098.002.345/2011.	
28.846.0001.9033	F	B		350.000	29	16.125	401.511	26		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	1.190.000	1.540.000	129	1.206.125	1.206.125	78		
28.846.0001.9033.0010		B		350.000	29	16.125	401.511	26		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.190.000	1.540.000	129	1.206.125	1.206.125	78	» 0014 - Efetuar pagamento para o programa de formação do patrimônio do servidor público - PASEP	99
--										
(--)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	0								» 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.		
28.846.0001.9050		F	B		270.000	21	261.377	261.377	13		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			A	1.272.167	1.942.167	153	1.510.380	1.510.380	78		
28.846.0001.9050.0055			B		270.000	21	261.377	261.377	13		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL			A	1.272.167	1.942.167	153	1.510.380	1.510.380	78	» 0015 - Efetuar pagamento de indenização de servidores da DFTRANS.	99
-- (--)											
Quantidade	0									» 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									
26.122.2800.3903	F	B		-3.497.410	-120	82.484	303.416	8			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.920.000	3.855.090	132	3.852.980	3.852.980	100			
26.122.2800.3903.1264		B		-3.497.410	-120	82.484	303.416	8			
(* * *) MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE E PRÓPRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	2.920.000	3.855.090	132	3.852.980	3.852.980	100	▶ 0001 - Construir, manter, reformar próprios do DER-DF		99
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 900									▶ Processo n.º 113.003219/2008 e outros - Manutenção de rede elétrica, da rede de água, informática e dedetização dos bens imóveis do DER.		
26.122.2800.8502	F	B		13.170.000	23	14.224.820	14.224.820	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	58.519.610	67.661.610	116	67.216.685	67.216.685	99			
26.122.2800.8502.0018		B		12.700.000	22	13.777.613	13.777.613	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	57.604.964	65.496.964	114	65.115.067	65.115.067	99	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos do DER/DF.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 787									▶ Servidores ativos remunerados: janeiro 954, fevereiro 923, março 940, abril 934, maio 921, junho 926, julho 923, agosto 917, setembro 921, outubro 908, novembro 903, dezembro 903. Proc. 113.000830/2011 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
26.122.2800.8502.8700		B		470.000	51	447.207	447.207	21		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	914.646	2.164.646	237	2.101.618	2.101.618	97	▶ 0003 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio da Previdência Social	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 66									▶ 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.	
26.122.2800.8504	F	B		-1.050.000	-15	2.382.295	2.382.295	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	6.805.000	13.299.200	195	13.140.202	13.140.202	99		
26.122.2800.8504.0016		B		-1.050.000	-15	2.382.295	2.382.295	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	6.805.000	13.299.200	195	13.140.202	13.140.202	99	▶ 0004 - Conceder auxílio-creche a servidores do DER/DF.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 825									▶ Benefícios concedidos: janeiro 147, fevereiro 150, março 148, abril 149, maio 145, junho 147, julho 147, agosto 145, setembro 144, outubro 141, novembro 140, dezembro 139.. Proc. 113.000830/2011 e outros.	
									▶ 0005 - Conceder auxílio-alimentação a servidores do DER/DF.	99
									▶ Benefícios concedidos: janeiro 909, fevereiro 916, março	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	F	S								
26.122.2800.8517	F	B		-970.553	-7	200.236	2.897.945	26	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. ▶ 0006 - Conceder auxílio-saúde a servidores do DER/DF.	99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	13.004.204	11.182.654	86	10.124.423	10.124.423	91	» 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. ▶ 0007 - Conceder auxílio-transporte a servidores do DER/DF.	99
26.122.2800.8517.0014		B		-970.553	-7	200.236	2.897.945	26		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	13.004.204	11.182.654	86	10.124.423	10.124.423	91	▶ 0008 - Manter os serviços administrativos do DER/DF.	99
-- (--) Quantidade 0									» Órgão mantido. Proc. 113.000044/2011 e outros. ▶ 0009 - Adquirir materiais permanentes para o DER/DF.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S								G
26.128.0750.2655	F	B		-25.150	-25	-15.158	25.927	10	» 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.	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	100.000	266.850	267	108.432	108.432	41	» 0010 - Liquidar restos a pagar do DER/DF.	99
26.128.0750.2655.7918		B		-25.150	-25	-15.158	25.927	10		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	100.000	266.850	267	108.432	108.432	41	» Restos a pagar liquidados conforme Processo n.º 113.000099/2011. Pagamentos referentes aos serviços prestados em dezembro/2010, telefone, DODF e outros.	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 50									» 0011 - Capacitar servidores do DER/DF.	99
26.131.2800.8505	F	B		46.640	23	46.640	58.245	40	» Capacitação de servidores: Seminário sobre pesagem, 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	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	200.000	146.640	73	146.640	146.640	100		
26.131.2800.8505.0006		B		46.640	31	46.640	58.245	40		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	150.000	146.640	98	146.640	146.640	100	▶ 0012 - Realizar publicidade e propaganda do DER/DF.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 25									▶ Publicidade realizada conforme Processo n.º 113.000591/2011. (Publicações no DODF).		
26.782.2800.1226	F	B		-12.444	-8	267.556	267.556	100			
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF		A	150.000	267.556	178	267.556	267.556	100			
26.782.2800.1226.0001		B		-12.444	-8	267.556	267.556	100			
(** *) COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF - ODM		A	150.000	267.556	178	267.556	267.556	100	▶ 0015 - Compensar ambientalmente áreas de interesse do DER/DF.		99
ÁREA RECUPERADA (M2)											
Quantidade 300000									▶ Compensação ambiental efetuada através do ICMBIO pela implantação de obras em diversas rodovias do DF conforme Processo n.º 113.009220/2011 e outros.		
26.782.2800.1460	F	B		-11.000.000	-56	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS		A	19.800.000	7.107.244	36	0	0	0			
26.782.2800.1460.0001		B		0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
(**) (***) IMPLANTAÇÃO DE VIA DE LIGAÇÃO CEILÂNDIA-SAMAMBAIA		A	800.000	7.107.244	888	0	0	0	0019 - Implantar via de ligação Ceilândia-Samambaia. Procedente etapa106/2007; 114/2008; 84/2009 e 18/2010.	9
RODOVIA IMPLANTADA (KM) Quantidade 20									» 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.	
26.782.2800.1475.0010		B		2.037.179	127	1.277.587	1.487.899	25		
(**) (***) DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO BR-020 TRECHO PLANALTINA/DIVISA GO		A	1.600.000	5.931.396	371	2.679.392	2.679.392	45	0024 - Duplicar e Restaurar a BR-020, trecho Planaltina/Divisa GO. Procedente das etapas: 43/2007; 27/2008; 20/2009 e 19/2010.	6
RODOVIA RECUPERADA (KM) Quantidade 34									» 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 saídas 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.	
26.782.2800.1475.0011		B		0	0	0	0	0		
(**) (***) DUPLICAÇÃO BR-060 TRECHO		A	13.500.000	19.649.357	146	0	0	0	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	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
RODOVIA RECUPERADA (KM) Quantidade 13									20/2010.		
26.782.2800.1475.0027		B		1.871.779	129	0	0	0	» 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.		
(**) (***) PAVIMENTAÇÃO DF-230 TRECHO DF-410/DF-345		A	1.450.000	2.821.779	195	0	0	0	» 0026 - Pavimentar a DF-230, trecho DF-410/DF-345. Procedente das etapas 57/2006; 51/2007; 29/2008, 22/2009 e 21/2010.		6
RODOVIA RECUPERADA (KM) Quantidade 10											
26.782.2800.1475.1190		B		-8.943	0	5.580.617	7.667.376	12	» 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.		
(**) (***) CONSTRUÇÃO DE TERCEIRA FAIXA, ACOSTAMENTO E MELHORIAS DA BR 450, DO BALÃO DO TORTO À DF- 051/ESTRADA PARQUE GUARÁ		A	60.700.000	66.405.542	109	9.357.946	9.357.946	14	» 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.		99
RODOVIA RECUPERADA (KM) Quantidade 14											
									» 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
26.782.2800.1475.1199		B		1.044.920	36	1.099.615	1.209.358	33	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.	
(**) (***) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL		A	2.900.000	3.697.475	127	3.687.088	3.687.088	100	▶ 0028 - Recuperar e melhorar rodovias do Distrito Federal.	99
RODOVIA RECUPERADA (KM)										
Quantidade 100									▶ 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.	
26.782.2800.1475.3504		B		-1.800	0	0	0	0		
(**) (***) PAVIMENTAÇÃO VIAS MARGINAIS E RESTAURAÇÃO DF-051 TRECHO DF-003/DF-047		A	750.000	2.085.796	278	1.598.204	1.598.204	77	▶ 0031 - Pavimentar vias marginais e restaurar DF-051, trecho DF-003/DF-047.Procedente das etapas 35/2009 e 26/2010.	16
RODOVIA RECUPERADA (KM)										
Quantidade 230									▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
26.782.2800.1475.3514		B		0	0	-410.114	937.887	12			
(**) (***) DUPLICAÇÃO/RESTAURACAO DF-079 - TRECHO VIADUTO METRÔ ATÉ À DF 075		A	1.000.000	7.754.396	775	7.092.517	7.092.517	91	▶ 0033 - Duplicar e restaurar a DF-079, trecho viaduto do metrô até a DF-075. Procedente das etapas 38/2009 e 29/2010.		99
RODOVIA RECUPERADA (KM)											
Quantidade 6									▶ 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.		
26.782.2800.1475.8121		B		4.721.875	79	-3.068.890	6.874.866	25			
(**) (***) DUPLICAÇÃO DA DF-150 COLORADO - FERCAL		A	6.000.000	27.074.250	451	19.019.395	19.019.395	70	▶ 0041 - Duplicar a DF-150 Colorado-Fercal. Procedente das etapas 23, 90 e 91/2009; 35/2010.		5
RODOVIA RECUPERADA (KM)											
Quantidade 5									▶ 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,		
26.782.2800.1475.9541		B		0	0	-63	43.823	2			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO DE SAMAMBAIA/BR 060 - RECANTO DAS EMAS (ESTRADA DA FAZENDINHA) E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA		A	200.000	2.792.128	0	2.792.064	2.792.064	100	▶ 0048 - Implantar a estrada de ligação de Samambaia /BR-060 ao Recanto das Emas (Estrada da Fazendinha) e implantação de ciclovia.	99
RODOVIA RECUPERADA (KM)										
Quantidade 2									▶ Processo 113007077/2009. Contrato 16/2010. Executado100% 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.	
26.782.2800.1475.9542		B		509.582	17	1.140.783	1.574.964	30		
APOIO À RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS		A	3.000.000	5.216.890	174	5.175.160	5.175.160	99	▶ 0049 - Apoiar a recuperação e melhoramento das rodovias.	99
RODOVIA RECUPERADA (KM)										
Quantidade 150									▶ Apoio a recuperação das rodovias conforme Processo n.º 113.000376/2008 e outros. Locação de mão de obra e outros.	
26.782.2800.1475.9543		B		0	0	0	0	0		
(** *) RESTAURACAO DF-005, TRECHO DF-015/ DF-001		A	0	997.637	0	997.637	997.637	100	▶ 0097 - Reconhecer Dívida de Exercícios Anteriores.	7
RODOVIA RECUPERADA (KM)										
Quantidade 18									▶ 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.	
26.782.2800.2460	F	B		0	0	64.122	416.093	26		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO		A	300.000	1.620.000	540	733.187	733.187	45			
26.782.2800.2460.0001		B		0	0	64.122	416.093	26			
CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA A SEGURANÇA DO TRANSITO		A	300.000	1.620.000	540	733.187	733.187	45	▶ 0055 - Realizar campanhas educativas para a segurança do trânsito.		99
CAMPANHA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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.		
26.782.2800.2469	F	B		4.440.000	107	-46.710	546.644	4			
APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA		A	4.150.000	12.900.690	311	3.107.495	3.107.495	24			
26.782.2800.2469.0004		B		4.440.000	306	-29.309	227.124	2			
(***) IMPLANTAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA (HORIZONTAL E VERTICAL) NO SISTEMA VIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.450.000	10.200.690	703	1.984.895	1.984.895	19	▶ 0056 - Implantar, aperfeiçoar e manter a sinalização estatigráfica (horizontal e vertical) no sistema viário do DF.		99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Implantação, aperfeiçoamento e manutenção realizados conforme Processo n.º 113.007144/2010 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
26.782.2800.2469.6167		B		0	0	-17.400	319.520	12	(Aquisição de tachão, películas refletivas, tintas de marcação viária.).		
(** *) IMPLANTAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA		A	2.700.000	2.700.000	100	1.122.600	1.122.600	42	▶ 0057 - Implantar, aperfeiçoar e manter a sinalização semafórica do sistema viário do DF.		99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Sinalização semafórica mantida conforme Processo n.º 113.004476/2006 e outros. (Serviço de manutenção de semáforos).		
26.782.2800.2541	F	B		997.001	4	2.407.804	8.691.785	33			
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	26.278.000	26.113.691	99	19.326.951	19.326.951	74			
26.782.2800.2541.0001		B		-202.999	-1	2.362.107	8.469.924	38			
(** *) POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE VELOCIDADE EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DO DER-DF		A	22.228.000	22.483.001	101	18.351.809	18.351.809	82	▶ 0058 - Realizar fiscalização eletrônica de velocidade em rodovias sob a jurisdição do DER-DF.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Fiscalização eletrônica realizada conforme Processo 113.009996/2010. (Serviços prestados com barreiras e pardais eletrônicos).		
26.782.2800.2541.0004		B		1.200.000	59	45.697	221.861	7			
APOIO AO POLICIAMENTO E		A	2.050.000	3.280.690	160	975.142	975.142	30	▶ 0059 - Apoiar o policiamento e fiscalização de trânsito em rodovias do DF.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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).	
26.782.2800.2885	F	B		-137.175	-4	-2.330	544.561	16		
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	3.581.000	3.443.612	96	3.130.384	3.130.384	91		
26.782.2800.2885.0001		B		-137.175	-4	-2.330	544.561	16		
(** *) AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	3.581.000	3.443.612	96	3.130.384	3.130.384	91	» 0061 - Adquirir e manter máquinas e equipamentos do DER-DF.	99
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 35									» 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).	
26.782.2800.2904	F	B		-53.730	-10	-123.456	68.444	18		
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO		A	520.000	371.960	72	129.246	129.246	35		
26.782.2800.2904.0001		B		-53.730	-10	-123.456	68.444	18		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(** *) MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	520.000	371.960	72	129.246	129.246	35	0063 - Manter a escola vivencial de trânsito.		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1											
26.782.2800.2914	F	B		3.779	0	0	71.945	1			
ESTUDOS E PROJETOS		A	4.620.000	4.893.779	106	375.384	375.384	8			
26.782.2800.2914.0004		B		6.000	12	0	0	0			
ESTUDO SOBRE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO - DER-DF		A	50.000	106.000	212	87.606	87.606	83	0064 - Realizar estudo sobre fiscalização eletrônica de trânsito - DER-DF.		99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
26.782.2800.2914.0017		B		-2.221	-1	0	71.945	12			
ESTUDOS E PROJETOS EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF		A	370.000	587.779	159	287.778	287.778	49	0077 - Realizar estudos e projetos em áreas de interesse do DER-DF.		99
ESTUDO REALIZADO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
(UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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.	
26.782.2800.2984	F	B		315.066	5	304.312	1.159.960	19		
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF		A	6.100.000	6.068.391	99	5.166.877	5.166.877	85		
26.782.2800.2984.0001		B		315.066	5	304.312	1.159.960	19		
(** *) MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	6.100.000	6.068.391	99	5.166.877	5.166.877	85	» 0078 - Manter a frota oficial de veículos do DER-DF.	99
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 160									» Frota oficial mantida (Aquisição de combustível, peças, lubrificantes e serviços de recondicionamento e recuperação de peças). Processo n.º 113.001222/2008 e outros.	
26.782.2800.3550	F	B		-4.636.021	0	-2.906.582	0	0		
PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DF		A	100.000	2.747.700	0	1.476.645	1.476.645	54		
26.782.2800.3550.0001		B		-4.636.021	0	-2.906.582	0	0		
(** *) PROJETOS DE ENGENHARIA EM		A	100.000	2.747.700	0	1.476.645	1.476.645	54	» 0080 - Elaborar Projetos de Engenharia em Rodovias do DER-DF.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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.	
26.782.2800.3554	F	B		-635.428	-635	-616.233	204.719	61		
ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF			100.000	337.952	338	204.719	204.719	61		
26.782.2800.3554.0001		B		-635.428	-635	-616.233	204.719	61		
(** *) ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ODM		A	100.000	337.952	338	204.719	204.719	61	» 0081 - Elaborar estudos de impacto ambiental em áreas de interesse do DER-DF.	99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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%.	
26.782.2800.3631	F	B		842.000	84	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	F	S								G
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS		A	1.000.000	2.850.000	285	850.000	850.000	30		
26.782.2800.3631.0002		B		842.000	84	0	0	0		
(* * *) AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS		A	1.000.000	2.850.000	285	850.000	850.000	30	▶ 0082 - Adquirir caminhões e veículos pesados.	99
VEÍCULO PESADO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 5									► Caminhão adquirido conforme Processo n.º 113.002591/2010. (Caminhão com equipamento de sinalização à quente).	
26.782.2800.4993	F	B		-54.629	-55	0	0	0		
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS		A	100.000	81.061	81	31.060	31.060	38		
26.782.2800.4993.0001		B		-54.629	-55	0	0	0		
TAXAS PARA LICENCIAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-DF		A	100.000	81.061	81	31.060	31.060	38	▶ 0085 - Obter licenciamento para execução de obras rodoviárias.	99
TAXA PAGA (UNIDADE)										
Quantidade 10									► 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.	
26.782.2800.5902	F	B		490.315	6	109.050	2.902.474	13		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	7.950.000	23.078.585	290	16.132.938	16.132.938	70			
26.782.2800.5902.7764		B		0	0	0	0	0			
(**) CONSTRUÇÃO VIADUTO DA QNL E ACESSO VIÁRIO - INTERSEÇÃO CRUZAMENTO DA VIAS DE LIGAÇÃO CENTRO-NORTE E CEILÂNDIA/SAMAMBAIA.		A	3.000.000	6.564.378	219	0	0	0	▶ 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.		99
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 1500									▶ OAE, tipo viaduto concluído. Encontra-se em procedimento de licitação as obras complementares de encabeçamento, alças e ramos da rodovia.		
26.782.2800.5902.7765		B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO VIADUTO DO PERIQUITO - OBRAS CIVIS - INTERSEÇÃO DA DF-001/DF- 065/DF-480.		A	1.000.000	23.892	2	23.888	23.888	100	▶ 0087 - Construir viaduto do Periquito - Obras Civis - interseção da DF-001/DF-065/DF-480. Procedente da etapa 081/2009 e 74/2010.		99
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 23600									▶ 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.		
26.782.2800.5902.7767		B		490.315	12	109.050	2.902.474	18			
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DF- 075		A	3.950.000	16.490.315	417	16.109.050	16.109.050	98	▶ 0088 - Construir OAE, tipo viaduto DF-075 ligação Núcleo Bandeirante (NB-1). Procedente da etapa 097/2009 e		8



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 700									75/2010.		
26.782.2800.6034	F	B		-87.782	-9	-84.233	21.099	3	» 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		
MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	715.404	72	715.403	715.403	100			
26.782.2800.6034.0001		B		-87.782	-9	-84.233	21.099	3			
(** *) AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA/MATERIAL BETUMINOSO		A	1.000.000	715.404	72	715.403	715.403	100		» 0089 - Adquirir e aplicar massa asfáltica/material betuminoso.	99
MASSA ASFALTICA APLICADA (M3) Quantidade 600									» Massa asfáltica adquirida conforme Processo n.º 113.004990/2010 e outros. (CBUQ, asfalto diluído, material betuminoso).		
26.782.2800.6043	F	B		-145.282	-145	-70.728	166.319	15			
SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO		A	100.000	1.108.994	0	1.003.266	1.003.266	90			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
26.782.2800.6043.0004		B		-145.282	-145	-70.728	166.319	15			
(* * *) SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL		A	100.000	1.108.994	0	1.003.266	1.003.266	90	▶ 0090 - Supervisionar os serviços de engenharia em rodovias do DF.		99
CONSULTORIA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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.		
28.845.0001.9016	F	B		180.000	12	78.742	283.381	17			
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		A	1.500.000	1.680.000	112	1.494.120	1.494.120	89			
28.845.0001.9016.0001		B		180.000	12	78.742	283.381	17			
TRANSFERENCIA AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA DO TRÂNSITO - FUNSET		A	1.500.000	1.680.000	112	1.494.120	1.494.120	89	▶ 0092 - Transferir ao fundo nacional de segurança de trânsito - FUNSET/DENATRAN.		99
--											
(--)											
Quantidade 0									▶ Transferências realizadas conforme Processo n.º		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9001	F	B		-1.220.000	-102	33.172	35.315	44	113.002285/1999 e outros.		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.200.000	80.000	7	43.262	43.262	54			
28.846.0001.9001.6159		B		-1.220.000	-102	33.172	35.315	44			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO DER-DF		A	1.200.000	80.000	7	43.262	43.262	54	▶ 0093 - Executar sentenças judiciais.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ 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.ª 30.903/2010 - TJDF e outros).		
28.846.0001.9033	F	B		342.000	26	546.671	546.671	24			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	1.300.000	2.292.000	176	1.877.957	1.877.957	82			
28.846.0001.9033.6972		B		342.000	26	546.671	546.671	24			
PAGAMENTO DE PASEP - DER-DF		A	1.300.000	2.292.000	176	1.877.957	1.877.957	82	▶ 0094 - Formar patrimônio do servidor do DER-DF.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Recolhimento do PIS/PASEP realizado conforme Processo n.º 113.001555/2011.		
28.846.0001.9050	F	B		-20.515	-12	132	1.572	1			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	170.000	129.485	76	18.712	18.712	14			
28.846.0001.9050.0011		B		-20.515	-41	0	1.440	15			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	50.000	9.485	19	9.484	9.484	100	▶ 0095 - Ressarcir, indenizar e restituir pelo DER-DF.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ 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.		
28.846.0001.9050.0012		B		0	0	132	132	0			
DEVOLUÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	120.000	120.000	100	9.228	9.228	8	▶ 0096 - Devolver multa de trânsito.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S								G
26.122.2800.8502	F	B		5.500.000	14	16.067.876	16.290.466	22		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	40.522.938	73.022.938	180	72.689.325	72.689.325	100		
26.122.2800.8502.6139		B		5.500.000	14	16.067.876	16.290.466	22		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	40.522.938	73.022.938	180	72.689.325	72.689.325	100	0001 - Remunerar empregados da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 1300									» 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.	
26.122.2800.8504	F	B		0	0	948.616	2.783.094	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	13.000.000	17.000.000	131	15.749.806	15.749.806	93		
26.122.2800.8504.6138		B		0	0	948.616	2.783.094	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	13.000.000	17.000.000	131	15.749.806	15.749.806	93	0002 - Conceder auxílio creche a empregados da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1300									» 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26206

- COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	
26.122.2800.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 26.122.2800.8517.6137 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	F	B							0003 - Conceder vales-transporte a empregados da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal. » 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.	99
		A	11.610.000	11.610.000	100	6.422.431	6.336.098	55	0004 - Conceder vales alimentação a empregados da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal. » 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.	99
		B							0005 - Conceder ressarcimento de assistência médica a empregados da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal. » 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.	99
		A	11.610.000	11.610.000	100	6.422.431	6.336.098	55	0006 - Manter serviços administrativos gerais da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
-- (--) Quantidade 0									» Órgão mantido. Processo nº 097.000.014/2011 e outros. » 0007 - Adquirir material permanente.	99
26.131.2800.8505	F	B		-47.980	-2	-178.643	57.816	6	» Material permanente adquirido. Processo nº 097.001.089/2010 e outros.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	2.000.000	999.368	50	153.648	153.648	15		
26.131.2800.8505.6131		B		-47.980	-3	-178.643	57.816	7		
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.700.000	889.393	52	143.673	143.673	16	» 0008 - Realizar publicidade institucional da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1000									» 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.	
26.131.2800.8505.7909		B		0	0	0	0	0		
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	300.000	109.975	37	9.975	9.975	9	» 0009 - Realizar publicidade de utilidade pública, campanhas educativas, de segurança, postura e cidadania da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1000									» Confecção de panfletos para divulgação de lançamento de nova tipologia de cartão de acesso ao transporte metroviário. Processo nº 097.001.388/2011.	
26.453.2800.1816	F	B		-4.680.847	-62	-543.346	0	0		
IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ		A	7.500.000	2.819.153	38	2.148.548	2.037.487	72		
26.453.2800.1816.0001		B		-4.680.847	-62	-543.346	0	0		
(**) IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ		A	7.500.000	2.819.153	38	2.148.548	2.037.487	72	» 0010 - Implementar linha 1 do metrô. Construir estação metroviária - procedente da etapa nº 10 - exercício 2010.	99
ESTAÇÃO METROVIÁRIA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 750									» 86,34 m2 de estação metroviária construída, sendo RA X Guará: 86,34 m2. Processo nº 097.001.655/2008 e outros.	
26.453.2800.2756	F	B		16.773.591	12	6.746.651	49.136.193	27		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO		A	141.404.614	181.540.722	128	167.718.936	167.178.211	92		
26.453.2800.2756.6136		B		16.773.591	12	6.746.651	49.136.193	27		
(***) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO		A	141.404.614	181.540.722	128	167.718.936	167.178.211	92	» 0011 - Manter funcionamento do sistema ferroviário metropolitano. Realizar viagens via sistema metroviário.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
VIAGEM REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 125378									▶ 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.	
26.453.2800.3014	F	B		-700.000	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHO - VLT (PROJETO METRÔ-LEVE) - TRECHO W3		A	484.440.000	408.153.000	84	0	0	0		
26.453.2800.3014.0001		B		-700.000	0	0	0	0		
(**) IMPLANTAÇÃO DO METRÔ LEVE - AEROPORTO - W3		A	484.440.000	408.153.000	84	0	0	0	▶ 0015 - Implantar projeto do veículo leve sobre trilho - VLT - trecho aeroporto/w3 - procedente da etapa nº 16 - exercício 2010.	99
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (M)										
Quantidade 6480									▶ Contrato suspenso por ordem judicial.	
26.453.2800.3467	F	B		135.000	0	-3.895.207	16.572.370	13		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	57.500.000	125.137.000	218	91.106.793	90.398.196	72		
26.453.2800.3467.6065		B		135.000	0	-3.895.207	16.572.370	13		
(**) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/TRENS PARA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF		A	57.500.000	125.137.000	218	91.106.793	90.398.196	72	▶ 0016 - Adquirir equipamentos /trens para Companhia do Metropolitano do DF - procedente da etapa 17 - exercício 2010.	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 12									» 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.	
28.846.0001.9001	F	B		0	0	1.442	1.442	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.000.000	1.000.000	100	9.706	9.706	1		
28.846.0001.9001.0002		B		0	0	1.442	1.442	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO		A	1.000.000	1.000.000	100	9.706	9.706	1	» 0017 - Pagar execução de sentenças judiciais da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.	99
-- (--)										
Quantidade 0									» 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.	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	393.564	308.608	29		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.050.000	1.050.000	100	952.960	868.004	83		
28.846.0001.9050.6140		B		0	0	393.564	308.608	29		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.050.000	1.050.000	100	952.960	868.004	83	» 0018 - Ressarcir salários de empregados cedidos, indenizações e restituições da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.	99
--										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(--)											
Quantidade 0									» 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
26.782.2800.3903	F	B		9.100.000	303	-1.401.250	1.597.746	8			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3.000.000	21.200.000	707	1.597.746	1.597.746	8			
26.782.2800.3903.9664		B		9.100.000	303	-1.401.250	1.597.746	8			
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3.000.000	21.200.000	707	1.597.746	1.597.746	8	▶ 0004 - Reformar prédio e próprios da DFTRANS		99
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 500									▶ 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
04.122.0100.8502	F	B		55.000	1	914.479	914.479	23			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.055.779	3.940.779	78	3.668.293	3.668.293	93			
04.122.0100.8502.8710		B		45.000	1	905.211	905.211	23			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO		A	5.055.779	3.888.779	77	3.624.025	3.624.025	93	▶ 0001 - Remunerar servidores efetivos da Secretaria de Estado de Turismo		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 120									► 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.		
04.122.0100.8502.8723		B		10.000	0	9.268	9.268	18			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	0	52.000	0	44.268	44.268	85	▶ 0031 - Recolher contribuição patronal para composição do RPPS.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 50									► 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.		
04.122.0100.8517	F	B		-3.292.390	-19	553.376	3.630.912	28			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	17.194.245	13.073.663	76	11.883.393	11.402.719	87			
04.122.0100.8517.9626		B		-2.501.180	-34	-163.112	1.049.686	18			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO -- (--) Quantidade 0		A	7.394.245	5.864.873	79	5.062.393	4.827.749	82	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Turismo ▶ Orgão 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.	1
04.122.0100.8517.9641		B		-791.210	-8	716.488	2.581.226	36		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS PRÓPRIOS E PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO -- (--) Quantidade 0		A	9.800.000	7.208.790	74	6.821.000	6.574.970	91	▶ 0004 - Manter o funcionamento dos prédios e próprios da Secretaria de Estado de Turismo ▶ Órgão mantido.Instalação, conservação e recuperação de pisos, aquisições: equipamentos de informatica e projetor, poltronas para auditório e outros.Confecção e instalação de totem informativo da SETUR. Descentralização de credito orçamentário para a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer para atendimento àeventos 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.	99
04.122.0750.8504	F	B		-150.000	-16	35.951	35.951	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	920.000	370.000	40	167.128	167.128	45		
04.122.0750.8504.9548		B		-150.000	-16	35.951	35.951	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS		A	920.000	370.000	40	167.128	167.128	45	▶ 0003 - Conceder auxílio creche aos servidores da Secretaria de Estado de Turismo	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 178									» 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.	
									» 0005 - Conceder auxílio alimentação a servidores da Secretaria de Estado de Turismo	99
									» 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.	
									» 0006 - Conceder auxílio transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Turismo	99
									» 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.	
04.128.0750.2655	F	B		-30.000	-38	3.800	3.800	8		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	80.000	50.000	63	15.540	15.540	31		
04.128.0750.2655.8419		B		-30.000	-38	3.800	3.800	8		
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO		A	80.000	50.000	63	15.540	15.540	31	» 0007 - Capacitar os servidores da Secretaria de Estado de Turismo	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 50									» 02 servidores capacitados.: Curso de Planejamento, Orçamento e Finanças, período 27/06 a 08/07/11.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Meta (LOA)										
13.392.0189.9068	F	B		-100.000	-100	0	0	0	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.	
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100.000	0	0	0	0	0		
13.392.1300.2007.9847		B		0	0	0	0	0		
APOIO AO EVENTO CELEBRAR BRASÍLIA		A	0	25.000	0	24.200	24.200	97	▶ 0034 - Apoiar o evento Celebrar Brasília.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
23.695.0187.3582	F	B		-1.546.023	-28	400.000	0	0		
PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO DISTRITO FEDERAL		A	5.563.699	1.873.699	34	535.286	0	0		
23.695.0187.3582.9410		B		-256.023	-21	0	0	0		
PROJETOS PARA QUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO, EQUIPAMENTO E INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DO DF.		A	1.200.000	700.000	58	135.286	0	0	▶ 0017 - Viabilizar projetos para qualificação de espaço, equipamento e infra-estrutura turística no Distrito Federal	99
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Descentralização de crédito orçamentário para a Secretaria	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
23.695.0187.3582.9411		B		-700.000	-28	400.000	0 0		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.	
ESTUDOS, PESQUISA E ANÁLISE DE DADOS DO TURISMO		A	2.500.000	400.000	16	400.000	0 0	▶ 0018 - Promover estudos, pesquisa e análise de dados do turismo		99
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 5								▶ 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.		
23.695.0189.4981	F	B		-130.900	-5	84.100	352.580 7			
DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA		A	2.650.000	4.710.100	178	2.294.072	2.294.072 49			
23.695.0189.4981.4286		B		0 0	0	0	0 0			
APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO TURÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL (EP)		A	1.750.000	1.100.000	63	100.000	100.000 9	▶ 0022 - Apoiar a promoção de eventos para divulgação turística do Distrito Federal		99
CAMPANHA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 12								▶ 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		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
23.695.0189.4981.8531		B		-60.900	-12	-60.900	207.580	6	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. ▶ 0043 - Descentralização de crédito orçamentário conforme Portaria Conjunta nº 03, de 03/06/2011- SETUR/RA V, PUBLICADO NO dodf 111, 09/06/2011. ▶ Evento apoiado: Feira da Industria, Comercio e Turismo de Sobratinho, 2011NE 00183 - Pc. 134.000.304/2011.	99
DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS NACIONAIS		A	500.000	3.230.100	646	2.049.072	2.049.072	63	▶ 0023 - Divulgar e promover eventos nacionais ▶ 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 promocinais BSB Processos nºs 51.000.084/2011, 510.000.085/2011, 510.000.226/2011,	99
CAMPANHA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 5										
23.695.0189.4981.8534		B		0	0	145.000	145.000	97		
APOIO FINANCEIRO A PROJETOS NA ÁREA		A	0	150.000	0	145.000	145.000	97	▶ 0037 - Apoiar projetos na área de turismo.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	G
CAMPANHA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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.	
23.695.0189.9068	F	B		-501.991	-9	339.277	1.013.244	48		
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	5.360.000	2.108.009	39	1.826.980	1.787.289	85		
23.695.0189.9068.9639		B		-101.991	-3	339.277	1.013.244	67		
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NACIONAIS		A	3.760.000	1.508.009	40	1.434.188	1.394.497	92	» 0026 - Apoiar a realização de eventos nacionais	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									» 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.	
									» 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.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
23.695.0189.9068.9640		B		0	0	0	0	0	» Realizado os eventos Escola com Arte no periodo de 10 a 21/12/2011 em Ceilândia(DF) e Temporada 2011- Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro no periodo de 13 e 14/12/2011. Processos nºs. 150.003.500/2011 e 150.003.332/2011.	
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS INTERNACIONAIS		A	1.200.000	400.000	33	200.000	200.000	50	» 0027 - Apoiar a realização de eventos internacionais	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									» Credito descentralizado para CODEPLAN. Etapa 0041.	
									» 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.	99
23.695.0189.9068.9643		B		0	0	0	0	0	» Serviço realizado: Seminário Internacional de Desenvolvimento Humano e os Objetivos de Milênio, periodo de 15 e 16/06/2011, em Brasília. Nota de Empenho 00332/2011. Processo nº 121.000.242/2011.	
APOIO AO EVENTO "CELEBRAR BRASÍLIA"		A	0	200.000	0	192.792	192.792	96	» 0038 - apoiar o evento Celebrar Brasília	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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.	
23.695.0189.9092	F	B		-399.999	-57	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
APOIO FINANCEIRO A PROJETOS NA ÁREA DO TURISMO		A	700.000	1 0	0	0 0				
27.812.1900.9073.9737		B		0 0	0	0 0				
APOIO AO CIRCUITO BRASILEIRO DE MOUNTAIN BIKE		A	0	50.000 0	49.410	49.410 99		▶ 0039 - Apoiar o evento Circuito Brasileiro de Mountain Bike.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ 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.		
								▶ 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.		6
								▶ Evento apoiado: Circuito Brasileiro de Moutain Bike, realizado em 07/08/2011 no Morro da Capelinha em Planaltina(DF). 2011NE00145 - Pc. 135.000.586/2011.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.122.0100.8502	F	B		3.894.999	8	6.800.371	6.800.371	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	49.051.934	39.055.494	80	39.003.552	39.003.552	100			
15.122.0100.8502.6982		B		3.954.999	8	6.776.403	6.776.403	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE		A	48.688.070	38.891.630	80	38.859.016	38.859.016	100	0002 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 654									» 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.		
15.122.0100.8502.8691		B		-60.000	-16	23.968	23.968	15			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	363.864	163.864	45	144.536	144.536	88	0003 - Recolher Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 35									» 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.		
15.122.0100.8517	F	B		-1.235.109	-67	-24.467	334.323	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.850.665	1.400.886	76	1.350.609	1.203.633	86			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
15.122.0100.8517.0131		B		-1.235.109	-67	-24.467	334.323	24		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE		A	1.850.665	1.400.886	76	1.350.609	1.203.633	86	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação.	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Proc. nº 390.000.645/2009 e outros. ▶ 0028 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	1
15.122.0750.2655	F	B		-78.706	-78	-2.110	5.710	47		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	101.000	12.194	12	12.194	11.644	95		
15.122.0750.2655.8409		B		-78.706	-78	-2.110	5.710	47		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	101.000	12.194	12	12.194	11.644	95	▶ 0005 - Capacitar servidores da SEDHAB.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 50									▶ Cursos à distância de pós-graduação em Reabilitação Ambiental Sustentável Arquitetônica e Urbanística -	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.122.0750.8504	F	B		-167.454	-9	207.927	207.976	20	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 390.000.025/2010 e outros.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.852.980	1.064.013	57	1.062.305	1.062.305	100		
15.122.0750.8504.7010		B		-167.454	-9	207.927	207.976	20		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE		A	1.852.980	1.064.013	57	1.062.305	1.062.305	100	▶ 0006 - Conceder auxílio-transporte a servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 848									▶ 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.	
									▶ 0007 - Conceder auxílio-creche a servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação.	99
									▶ 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.	
									▶ 0008 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S								
15.126.0650.1539	F	B		196.578	31	459.873	0 0	Habitação.		
IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL, HABITACIONAL E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL.		A	631.451	659.602	104	617.833	157.960 24	▶ 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.		
15.126.0650.1539.0001		B		196.578	31	459.873	0 0			
(**) IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	631.451	659.602	104	617.833	157.960 24	▶ 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.		99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ 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.		
								▶ 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.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
15.127.0550.2402	F	B		-145.698	-8	323.637	187.719	16	» 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.	
MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.762.043	1.144.097	65	1.144.088	376.352	33		
15.127.0550.2402.0001		B		-145.698	-8	323.637	187.719	16		
MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.762.043	1.144.097	65	1.144.088	376.352	33	» 0010 - Monitorar as áreas do território do Distrito Federal. Procedente da Etapa nº 14/2010.	99
ÁREA BENEFICIADA (HA)										
Quantidade 1									» 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	
									» 0011 - Realizar o sensoriamento remoto nas áreas do Distrito Federal. Procedente da Etapa nº 51/2010	99
									» 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)	S	O	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	
15.127.1318.3028	F	B		-1.179.100	-46	-1.742.199	1.008.826	58	
PLANO DE PRESERVAÇÃO DA ÁREA TOMBADA		A	2.590.924	1.750.556	68	1.185.878	1.103.444	63	
15.127.1318.3028.0001		B		-711.523	-40	-961.596	1.008.826	80	
(**) (***) USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, PRESERVAÇÃO E QUALIFICAÇÃO		A	1.800.000	1.260.477	70	1.008.826	1.008.826	80	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade 1									
15.127.1318.3028.0002		B		-467.577	-59	-780.603	0	0	
(**) (***) PLANO DE PRESERVAÇÃO DE ÁREAS TOMBADAS NO DISTRITO FEDERAL		A	790.924	490.079	62	177.052	94.617	19	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade 1									

bases de dados do SITURB. Proc. nº 390.000.388/2009.

0012 - Elaborar projeto de uso e ocupação do solo, preservação e qualificação. Procedente da Etapa nº 15/2010.

Contratados serviços de sistematização e elaboração de minuta de Lei Complementar de Uso e Ocupação do Solo 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.

0013 - Elaborar plano de preservação do conjunto urbanístico do Distrito Federal. Procedente das Etapas nºs 81/2009 e 16/2010

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	S	O								
15.421.1501.2426	F	B		-79.093	-56	-71.741	17.491	31	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.	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	142.000	56.907	40	56.906	46.906	82		
15.421.1501.2426.0021		B		-79.093	-56	-71.741	17.491	31		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE		A	142.000	56.907	40	56.906	46.906	82	▶ 0014 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, conforme Contrato com a FUNAP.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 10									▶▶ 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.	
15.451.0202.4084	F	B		-44.650	-12	55.113	100.680	75		
FORMULAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS		A	386.039	134.350	35	133.467	133.467	99		
15.451.0202.4084.0001		B		-44.650	-12	55.113	100.680	75		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
FORMULAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICA URBANA		A	386.039	134.350	35	133.467	133.467	99	▶ 0015 - Formular e gerir a política urbana.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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 nº390.000.206/11 e outros.	
16.122.1200.4045	F	B		-24.040	-16	-13.734	10.000	27		
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL		A	150.000	36.840	25	36.666	36.666	100		
16.122.1200.4045.0002		B		-24.040	-16	-13.734	10.000	27		
GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	150.000	36.840	25	36.666	36.666	100	▶ 0020 - Realizar gestão da política habitacional do Distrito Federal.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		2.214.761	233	2.433.284	2.397.367	84		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	950.000	2.851.261	300	2.808.729	2.772.812	97		
28.846.0001.9050.0052		B		2.214.761	233	2.433.284	2.397.367	84		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE		A	950.000	2.851.261	300	2.808.729	2.772.812	97	▶ 0024 - Ressarcir a diversos interessados, recursos de ressarcimento.	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ 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.	
									▶ 0025 - Indenizar e restituir a diversos interessados, recursos de indenização e restituição.	99
									▶ 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.	
									▶ 0029 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	1
									▶ Reconhecimento de dívida pagos referentes à locação de veículos, imóveis, IPTU e condomínio da extinta SEAF, 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 outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28102 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
18.122.0100.8502	F	B		0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.039.625	494.893	24	494.892	494.892	100		
18.122.0100.8502.7000		B		0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	2.039.625	494.893	24	494.892	494.892	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do Jardim Botânico de Brasília.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 56									▶ 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.	
18.122.0100.8517	F	B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	356.000	52.609	15	52.609	52.415	100		
18.122.0100.8517.6997		B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS GERAIS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	356.000	52.609	15	52.609	52.415	100	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos gerais do JBB	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido: Processo 195.000.005/2011, 195.000.006/2011, 195.000.007/2011, 195.000.008/2011 e	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28102 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
18.122.0750.8504	F	B		0	0	0	0	0	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.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	178.871	26.422	15	26.422	26.422	100		
18.122.0750.8504.6998		B		0	0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	178.871	26.422	15	26.422	26.422	100	▶ 0003 - Conceder Auxílio Alimentação para os servidores do JBB.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 56									▶ 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.	
									▶ 0004 - Conceder Auxílio transporte para os servidores do JBB.	99
									▶ 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.	
									▶ 0005 - Conceder Auxílio creche e pré escola aos servidores do JBB.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28102 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
18.541.0500.2932	F	B		0	0	0	0	0	» 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.	
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JBB		A	35.000	79.203	226	79.203	79.203	100		
18.541.0500.2932.0001		B		0	0	0	0	0		
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA		A	35.000	79.203	226	79.203	79.203	100	» 0006 - Adquirir orquídeas para compor as coleções do Jardim Botânico de Brasília	27
ÁREA ASSISTIDA (HA)										
Quantidade 5000									» Aquisição de parte das orquídeas, aguardando a entrega do restante, empresa em dia com o prazo. Processo 195.000.055/2010.	
18.541.3000.3903	F	B		0	0	0	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	20.129	126.000	626	126.000	126.000	100		
18.541.3000.3903.6943		B		0	0	0	0	0		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	20.129	126.000	626	126.000	126.000	100	» 0007 - Reformar o Viveiro Jorge Pelles, Jardim Botânico de Brasília.	99
PRÉDIO REFORMADO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28102 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(M2) Quantidade 1234									» Reforma iniciada e aquisição de caminhão tipo baú para o transporte de plantas ameaçadas de extinção - Processo nº. 195.000.057/2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	G
15.451.0150.1260	F	B		0 0		0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	438.800	218.107	50	218.107	218.107	100		
15.451.0150.1260.6092		B		0 0		0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	438.800	218.107	50	218.107	218.107	100	▶ 0020 - Implantar o sistema de informação com base de dados georeferenciados sobre projetos urbanísticos.	99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
15.451.0150.1573	F	B		0 0		0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	1.233.200	580.000	47	580.000	580.000	100		
15.451.0150.1573.6088		B		0 0		0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	1.233.200	580.000	47	580.000	580.000	100	▶ 0021 - Gerenciar o programa Brasília sustentável.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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.	
18.122.0100.8502	F	B		0 0		0	0 0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	17.684.448	4.055.585	23	4.055.584	4.055.584	100		
18.122.0100.8502.6083		B		0 0		0	0 0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	17.684.448	4.055.585	23	4.055.584	4.055.584	100	» 0003 - Remunerar servidores ativos da ADASA.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 150									» 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.	
18.122.0100.8517	F	B		0 0		-27.355	2.702	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.011.990	873.389	22	846.032	845.852	97		
18.122.0100.8517.6084		B		0 0		-27.355	2.702	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA		A	4.011.990	873.389	22	846.032	845.852	97	» 0005 - Manter os serviços administrativos da ADASA.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)		G
-- (--) Quantidade 0								» 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.	
18.122.0750.8504	F	B		0 0		0	0 0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	885.000	307.552	35	307.551	307.551	100	
18.122.0750.8504.6987		B		0 0		0	0 0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	885.000	307.552	35	307.551	307.551	100	» 0013 - Conceder auxílio-creche a servidores da ADASA.
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									99
Quantidade 215								» 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.	
								» 0014 - Conceder auxílios-transporte a servidores da ADASA.	99
								» 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.	
								» 0015 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da ADASA.	99
								» Benefícios concedidos: jan 119; fev 122; mar 119; abr 118;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)										
18.128.0750.2655	F	B		0	0	0	15.252	76	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.	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	450.000	20.000	4	20.000	20.000	100		
18.128.0750.2655.6167		B		0	0	0	15.252	76		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	450.000	20.000	4	20.000	20.000	100	▶ 0006 - Capacitar servidores da ADASA.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 150									▶ 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.	
18.131.3200.8505	F	B		0	0	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	2.020.000	336.667	17	336.667	336.667	100		
18.131.3200.8505.6097		B		0	0	0	0	0		
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	166.667	17	166.667	166.667	100	▶ 0008 - Realizar publicidade institucional da ADASA.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)											
Quantidade 1									» 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.		
18.131.3200.8505.7905		B		0 0		0	0 0				
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.020.000	170.000	17	170.000	170.000	100	» 0009 - Realizar publicidade de utilidade pública da ADASA.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									» 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.		
18.421.1501.2426	F	B		0 0		0	0 0				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	100.000	30.000	30	30.000	30.000	100			
18.421.1501.2426.0022		B		0 0		0	0 0				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA		A	100.000	30.000	30	30.000	30.000	100	» 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									ADASA/DF, conforme contrato com adasa FUNAP.	
Quantidade 6									» 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.	
18.544.0150.1295	F	B		0	0	-483.717	263.024	18		
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	17.927.000	1.434.880	8	951.163	617.800	43		
18.544.0150.1295.6089		B		0	0	-483.717	263.024	18		
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	17.927.000	1.434.880	8	951.163	617.800	43	» 0022 - Elaborar o zoneamento ecológico econômico - ZEE	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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.	
									» 0023 - Elaborar projeto sócio ambiental para a regularização fundiária na região administrativa São Sebastião.	14
									» Projeto implantado: contratação de serviços de consultoria	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
18.544.0450.1694	F	B		0 0		0	0 0		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.	
									▶ 0024 - Elaborar estudos permanentes para certificação ambiental da CAESB.	99
									» 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	
									▶ 0029 - Contratar Serviços e Adquirir Bens para Subsidiar o Licenciamento Ambiental do IBRAM.	99
									» 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.	
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS DO DISTRITO FEDERAL		A	2.749.406	0 0		0	0 0			
18.544.0450.1694.0003		B		0 0		0	0 0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(* *) IMPLANTAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS DO DF - ODM		A	2.749.406	0 0		0	0 0		0016 - Implantar rede de monitoramento de águas.	99
ESTAÇÃO IMPLANTADA (UNIDADE)										
Quantidade 20									» 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.	
18.544.0450.2837	F	B		0 0		0	0 0			
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS		A	1.800.000	249.369	14	249.369	249.369	100		
18.544.0450.2837.9211		B		0 0		0	0 0			
REGULAÇÃO DOS USOS DAS AGUAS		A	1.800.000	249.369	14	249.369	249.369	100	0011 - Gerenciar a regulação dos usos das águas.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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.	
18.544.0450.4056	F	B		0 0		-68.232	91.191	13		
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO		A	3.175.000	713.070	22	644.837	644.837	90		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.544.0450.4056.0004		B		0 0		-68.232	91.191	13		
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ODM		A	3.175.000	713.070	22	644.837	644.837	90	▶ 0010 - Gerenciar os serviços públicos de saneamento básico.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
28.846.0001.9033	F	B		0 0		0	0 0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	400.000	80.000	20	80.000	80.000	100		
28.846.0001.9033.6970		B		0 0		0	0 0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	400.000	80.000	20	80.000	80.000	100	▶ 0001 - Recolher contribuições do PASEP.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Ação concluída na UO 28204, devido à sua transferência	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	0	0	0	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.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	650.000	113.200	17	113.199	113.199	100		
28.846.0001.9050.6102		B		0	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	650.000	113.200	17	113.199	113.199	100	▶ 0002 - Efetuar ressarcimentos em relação a requisição de servidores e outros ressarcimentos a servidores da ADASA.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ 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.	
18.122.0100.8502	S	B		0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.365.552	503.633	37	503.632	503.632	100		
18.122.0100.8502.8702		B		0	0	0	0	0		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	1.365.552	503.633	37	503.632	503.632	100	▶ 0004 - Recolher contribuição patronal para o regime próprio de previdência social - RPPS.	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 61									» 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	G
15.122.0100.8502	F	B		0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	120.749.894	33.316.266	28	33.316.266	33.316.266	100		
15.122.0100.8502.6123		B		0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	120.749.894	33.316.266	28	33.316.266	33.316.266	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do Serviço de Limpeza Urbana	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 2292									▶ 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 2011.	
15.122.0100.8517	F	B		0	0	0	623	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.030.700	1.047.156	26	1.047.154	1.047.154	100		
15.122.0100.8517.6120		B		0	0	0	623	0		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	4.030.700	1.047.156	26	1.047.154	1.047.154	100	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos do SLU	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo 094.000.039/2011 e outros. Transferência de crédito orçamentário para a Unidade	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.122.0750.8504	F	B		0	0	0	0	0	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		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	14.251.110	4.933.166	35	4.933.166	4.933.166	100			
15.122.0750.8504.7000		B		0	0	0	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	14.251.110	4.933.166	35	4.933.166	4.933.166	100	▶ 0003 - Conceder auxílios-alimentação a servidores		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 4415									▶ 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.		
									▶ 0004 - Conceder auxílios-creche a servidores		99
									▶ Benefícios concedidos. jan. 319; fev. 316; mar. 312; abr. 306. 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.		
									▶ 0005 - Conceder auxílios-transporte em pecúnia a servidores		99
									▶ Benefícios concedidos. jan. 1.839; fev. 1.935; mar. 1.910;		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
15.131.3200.8505	F	B		0	0	0	0	0	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.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		400.000	50.000	13	50.000	50.000	100	▶ 0006 - Conceder auxílios-funeral a dependentes de servidores	99
15.131.3200.8505.6116	B			0	0	0	0	0	▶ 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.	
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU	A		200.000	50.000	25	50.000	50.000	100	▶ 0007 - Conceder auxílios-natalidade a servidores	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									▶ 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.	
									▶ 0008 - Publicar matérias no DODF	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	380								» 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.		
15.131.3200.8505.7906			B		0 0	0	0 0				
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU			A	200.000	0 0	0	0 0		» 0009 - Realizar campanha educativa	99	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade	1								» 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.		
15.451.3000.1984		F	B		0 0	0	0 0				
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS			A	25.000	0 0	0	0 0				
15.451.3000.1984.9724			B		0 0	0	0 0				
CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA			A	25.000	0 0	0	0 0		» 0010 - Construir a sede administrativa do SLU	1	
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade	5000								» 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.		
15.452.1050.2079		F	B		0 0	0	0 0				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A	175.773.427	26.453.235	15	26.453.233	26.453.233	100		
15.452.1050.2079.6116		B		0 0		0	0 0			
(** *) EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A	175.773.427	26.453.235	15	26.453.233	26.453.233	100	▶ 0011 - Coletar os resíduos domiciliares e comerciais	99
LIXO COLETADO (T)										
Quantidade 1249868									▶ 133.097,04 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.	
									▶ 0012 - Coletar os resíduos dos estabelecimentos públicos de serviços de saúde	99
									▶ 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.	
									▶ 0013 - Coletar resíduos públicos de remoção	99
									▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
									▶ 0014 - Lavar abrigo de passageiros, passagens de pedestres e monumentos públicos	99
									▶ 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.	
									▶ 0015 - Recolher e enterrar animais mortos	99
									▶ 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.	
									▶ 0016 - Capinar	99
									▶ 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.	
									▶ 0017 - Catar resíduos dispersos	99
									▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
									▶ 0018 - Aterrar resíduos	10
									▶ 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.	
									▶ 0019 - Submeter resíduos a tratamento	99
									▶ 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.	
									▶ 0020 - Incinerar resíduos	99
									▶ 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.	
									▶ 0021 - Varrer manualmente vias e logradouros públicos	99
									▶ 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.	
									▶ 0022 - Varrer mecanicamente vias públicas	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.452.1050.3001	F	B			0 0	0		0 0	» 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.	» 0023 - Pintar meio fio	99
									» 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.	» 0024 - Coletar resíduos recicláveis de forma seletiva	99
									» 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.	» 0025 - Rastelar	99
									» 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.		
ENCERRAMENTO DO ATERRO DO JÓQUEI		A	5.000		0 0	0		0 0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.452.1050.3001.0001		B		0	0	0	0	0		
ENCERRAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ATERRO DO JÓQUEI		A	5.000	0	0	0	0	0	▶ 0026 - Recuperar danos ambientais na área do aterro do Jóquei	10
ÁREA BENEFICIADA (HA)										
Quantidade 200									▶ 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.	
15.452.1050.3002	F	B		0	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA COLETA E TRATAMENTO DIFERENCIADOS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		A	60.000	0	0	0	0	0		
15.452.1050.3002.0001		B		0	0	0	0	0		
INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA NO DISTRITO FEDERAL		A	50.000	0	0	0	0	0	▶ 0027 - Construir Ecopontos para recebimento de resíduos	99
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 200000									▶ 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.	
15.452.1050.3002.0003		B		0	0	0	0	0		
IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA		A	10.000	0	0	0	0	0	▶ 0028 - Executar projetos de infraestrutura para tratamento	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S								G
OBRA REALIZADA (M2)									de resíduos sólidos	
Quantidade 200000									» 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.	
15.452.1050.3004	F	B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM PARA CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		A	50.000	0	0	0	0	0		
15.452.1050.3004.0001		B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM PARA CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO DISTRITO FEDERAL		A	50.000	0	0	0	0	0	» 0029 - Construir centros de triagem de materiais recicláveis no DF	29
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 20300									» 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.	
15.452.1050.3977	F	B		0	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO		A	488.591	33.898	7	33.898	33.898	100		
15.452.1050.3977.6130		B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO NO DISTRITO FEDERAL		A	488.591	33.898	7	33.898	33.898	100	▶ 0030 - Realizar campanha educativa para a coleta seletiva	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
									▶ 0035 - Adequar espaços para triagem de materiais recicláveis	99
									▶ 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.	
28.846.0001.9001	F	B		0	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	80.000	44.812	56	44.811	44.811	100		
28.846.0001.9001.6114		B		0	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	55.000	44.812	81	44.811	44.811	100	▶ 0031 - Pagar requisições de pequeno valor	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ 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,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	G
28.846.0001.9001.6160		B		0	0	0	0	0	publicada no DODF nº 77, de 25 de abril de 2011.	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	25.000	0	0	0	0	0	▶ 0032 - Realizar acordo judicial	99
-- (--) Quantidade 0									▶ 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.	
28.846.0001.9033	F	B		0	0	0	0	0		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	3.500.000	418.531	12	418.530	418.530	100		
28.846.0001.9033.6971		B		0	0	0	0	0		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	3.500.000	418.531	12	418.530	418.530	100	▶ 0033 - Formar patrimônio e pagar PASEP	99
-- (--) Quantidade 0									▶ 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.	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.858.430	579.314	15	579.313	579.313	100			
28.846.0001.9050.6118		B		0	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	3.858.430	579.314	15	579.313	579.313	100	▶ 0034 - Pagar indenizações de transporte e outras restituições		99
-- (--) Quantidade 0									▶ 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28206 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	E
18.122.0100.8502	F	B		0	0	-39.717	-6.232	-1		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.502.735	1.228.367	35	1.188.648	1.188.648	97		
18.122.0100.8502.6968		B		0	0	-39.717	-6.232	-1		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		A	3.502.735	1.228.367	35	1.188.648	1.188.648	97	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 93									▶ 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.	
18.122.0100.8517.6962		B		0	0	-6.790	56.734	2		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		A	13.200.555	2.701.623	20	2.694.830	2.633.851	97	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.	1
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ 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.	
18.122.0750.8504	F	B		0	0	-2.817	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	340.000	56.311	17	53.493	53.493	95		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28206 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
18.122.0750.8504.6967		B		0	0	-2.817	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		A	340.000	56.311	17	53.493	53.493	95	▶ 0003 - Conceder auxílios creche aos servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 200									▶ 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 DODF 77, de 25 de abril de 2011.	
									▶ 0004 - Conceder auxílios transporte aos servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.	1
									▶ 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.	
									▶ 0005 - Conceder auxílios alimentação aos servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.	1
									▶ 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.	
18.421.1501.2426	F	B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	205.000	51.787	25	51.787	51.787	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28206 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
18.421.1501.2426.0023		B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		A	205.000	51.787	25	51.787	51.787	100	▶ 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, conforme Contrato com a FUNAP.		1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 27									▶ 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.		
18.541.3400.4086	F	B		-50.395	-1	-50.399	499	0			
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS		A	4.277.041	543.106	13	543.102	530.327	98			
18.541.3400.4086.0001		B		-50.395	-1	-50.399	499	0			
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS DO ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		A	4.277.041	543.106	13	543.102	530.327	98	▶ 0011 - Prestar assistência aos animais da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.		1
ANIMAL ASSISTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1300									▶ Assistência realizada: Alimentos para animais: Processos nºs 196.000.101/2010 e 196.000.349/2010.		
28.846.0001.9050	F	B		0	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	200.000	59.566	30	59.566	59.566	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28206 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)										
28.846.0001.9050.6960		B		0	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		A	200.000	59.566	30	59.566	59.566	100	▶ 0014 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	1
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28207 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.0107.2912	F	B		0 0		0	0 0			
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS		A	126.000	8.668	7	8.667	8.667	100		
04.122.0107.2912.0008		B		0 0		0	0 0			
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS		A	126.000	8.668	7	8.667	8.667	100	▶ 0001 - Realizar estudos e pesquisas sócio-econômicas	1
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 12									▶ 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	
04.122.0107.4059	F	B		0 0		0	0 0			
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE OUVIDORIA E RELACIONAMENTO DO GDF		A	84.000	0 0		0	0 0			
04.122.0107.4059.0001		B		0 0		0	0 0			
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE OUVIDORIA E RELACIONAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	84.000	0 0		0	0 0		▶ 0003 - Manter o sistema de ouvidoria.	1
SISTEMA MANTIDO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28207 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)											
Quantidade 1										» 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).	
04.122.0107.4949		F	B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO			A	1.464.200	1.028.990	70	1.028.989	1.028.989	100		
04.122.0107.4949.0002			B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO			A	1.464.200	1.028.990	70	1.028.989	1.028.989	100	» 0004 - Manter o serviço de atendimento ao cidadão.	1
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											
Quantidade 500000										» 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).	
04.122.0107.8502		F	B		0	0	-72.907	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			A	52.901.944	25.089.842	47	25.015.921	25.015.921	100		
04.122.0107.8502.0005			B		0	0	-72.907	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28207 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	52.901.944	25.089.842	47	25.015.921	25.015.921	100	▶ 0005 - Remunerar empregados ativos.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 558									▶ Empregados ativos remunerados- janeiro 534; fevereiro 514; março 518; abril 524; (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).	
04.122.0107.8504	F	B		0	0	-88.638	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	6.380.000	1.210.297	19	1.121.658	1.121.658	93		
04.122.0107.8504.0004		B		0	0	-88.638	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	6.380.000	1.210.297	19	1.121.658	1.121.658	93	▶ 0006 - Conceder licença médica a empregados.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 558									▶ 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).	
									▶ 0007 - Conceder vales transportes a empregados.	1
									▶ Benefícios concedidos: janeiro 64; fevereiro 62; março 59;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28207 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.0107.8517	F	B			0 0	-8.770	311	0	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). ▶ 0008 - Conceder auxílio alimentação a empregados.	1
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		3.358.800	592.923	18	584.151	584.151	99	▶ 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). ▶ 0009 - Conceder auxílio creche a empregados.	1
04.122.0107.8517.0002	B				0 0	-8.770	311	0	▶ 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).	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A		3.358.800	592.923	18	584.151	584.151	99	▶ 0010 - Manter os serviços administrativos da Codeplan.	1
--										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28207 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(--)										
Quantidade 0								» 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).		
04.122.3200.8505	F	B		0 0		0 0	0 0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	95.000	6.450	7	6.450	6.450	100		
04.122.3200.8505.6970		B		0 0		0 0	0 0			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	45.000	6.450	14	6.450	6.450	100	» 0011 - Realizar publicidade e propaganda institucional da Codeplan.	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 10								» 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).		
28.846.0001.9050	F	B		0 0		0 0	0 0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	250.900	13.995	6	13.995	13.995	100		
28.846.0001.9050.6964		B		0 0		0 0	0 0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	250.900	13.995	6	13.995	13.995	100	» 0014 - Ressarcir empregados requisitados.	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28207 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									» 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).		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	E
18.122.0100.8502	F	B		0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.933.107	5.003.116	50	5.003.115	5.003.115	100		
18.122.0100.8502.7004		B		0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS		A	8.748.255	4.230.247	48	4.230.246	4.230.246	100	► 0001 - Remunerar os servidores ativos do Ibram	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 501									► 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.	
18.122.0100.8502.8701		B		0	0	0	0	0		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	1.184.852	772.869	65	772.869	772.869	100	► 0002 - Recolher contribuição patronal para o regime próprio de previdência social - RPPS	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 86									► 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.	
18.122.0100.8517	F	B		-2.052	0	-24.587	4.955	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.737.161	1.365.189	50	1.342.652	1.333.763	98			
18.122.0100.8517.7004		B		-2.052	0	-24.587	4.955	0			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS		A	2.737.161	1.365.189	50	1.342.652	1.333.763	98	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos do Ibram		99
-- (--) Quantidade 0									▶ 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.		
18.122.0750.8504	F	B		0	0	-9.612	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.013.000	199.718	7	190.105	190.105	95			
18.122.0750.8504.7007		B		0	0	-9.612	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS		A	3.013.000	199.718	7	190.105	190.105	95	▶ 0005 - Conceder auxílio-creche aos servidores do IBRAM		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 390									▶ 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		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	E
										G
									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.	
									▶ 0006 - Conceder vale-transporte aos servidores do IBRAM	99
									▶ Pagamento em pecúnia.	
									▶ 0007 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores do IBRAM	99
									▶ 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.	
									▶ 0008 - Conceder auxílio-transporte aos servidores do IBRAM	99
									▶ 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.	
18.128.0750.2655	F	B		0	0	0	2.340	38		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	200.000	6.240	3	6.240	6.240	100		
18.128.0750.2655.7916		B		0	0	0	2.340	38		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL		A	200.000	6.240	3	6.240	6.240	100	▶ 0010 - Capacitar os servidores do Ibram	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Quantidade 250										» Participação em curso de pós-graduação. Proc. nº: 391.001.506/2009	
18.131.3200.8505	F	B		-10.000	-7	0	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	150.000	40.000	27	39.978	39.978	100			
18.131.3200.8505.6982		B		-10.000	-7	0	0	0			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL		A	140.000	40.000	29	39.978	39.978	100	» 0011 - Promover ações de comunicação institucional do Ibram		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 6										» Solicitações de entrevistas e de informações institucionais atendidas: mar: 18; abr:37. Material jornalístico produzido e publicado na intranet - mar: 23; abr: 33.	
										» 0012 - Publicar publicidade legal no Diário Oficial do DF	99
										» Publicações no DODF: jan 10; fev 18; mar 54; abr 33. 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.	
18.131.3200.8505.7907		B		0	0	0	0	0			
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL		A	10.000	0	0	0	0	0	» 0013 - Promover ações de utilidade pública do Ibram		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 6									▶ 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.	
18.421.1501.2426	F	B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRÁ CIDADÃO		A	127.566	18.631	15	18.630	18.630	100		
18.421.1501.2426.0015		B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRÁ CIDADÃO DO IBRAM		A	127.566	18.631	15	18.630	18.630	100	▶ 0014 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do IBRAM, conforme contrato com a FUNAP	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 10									▶ 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 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.	
18.541.0500.1755	F	B		0	0	0	0	0		
ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO E DE ZONEAMENTO ECOLÓGICO- ECONÔMICO		A	400.000	0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)										
18.541.0500.1755.0001		B		0	0	0	0	0		
ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - ODM		A	400.000	0	0	0	0	0	▶ 0016 - Elaborar plano de manejo em unidades de conservação e parques administrados pelo Ibram	99
ZONEAMENTO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade 3									» 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.	
18.541.0500.2428	F	B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO INTEGRAL E DE PARQUES		A	183.398	56.170	31	56.170	56.170	100		
18.541.0500.2428.0004		B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO INTEGRAL E DE PARQUES NO DISTRITO FEDERAL - ODM		A	183.398	56.170	31	56.170	56.170	100	▶ 0017 - Manter unidades de conservação e parques administrados pelo Ibram	99
ÁREA ASSISTIDA (HA)										
Quantidade 25									» 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
18.541.0500.2654	F	B		0	0	0	0	0		
CONSOLIDAÇÃO DA RESERVA DA BIOSFERA DO CERRADO		A	40.000	0	0	0	0	0		
18.541.0500.2654.0001		B		0	0	0	0	0		
CONSOLIDAÇÃO DA RESERVA DA BIOSFERA DO CERRADO E CORREDORES ECOLÓGICOS - ODM		A	40.000	0	0	0	0	0	▶ 0018 - Contribuir para a consolidação da reserva da biosfera do cerrado e corredores ecológicos	99
RESERVA CONSOLIDADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
18.541.0500.3065	F	B		0	0	0	0	0		
PROJETO ABRACE UM PARQUE		A	20.000	0	0	0	0	0		
18.541.0500.3065.0001		B		0	0	0	0	0		
CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO ABRACE UM PARQUE - ODM		A	20.000	0	0	0	0	0	▶ 0019 - Consolidar o projeto Abrace um Parque	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.541.0500.3070	F	B		0	0	0	0	0			
IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		A	1.460.010	0	0	0	0	0			
18.541.0500.3070.0001		B		0	0	0	0	0			
IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS PROTEGIDAS NO DISTRITO FEDERAL - ODM		A	1.460.010	0	0	0	0	0	▶ 0020 - Implementar melhorias nas instalações das unidades de conservação		99
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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.		
18.541.0500.3347	F	B		0	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES		A	560.010	0	0	0	0	0			
18.541.0500.3347.4350		B		0	0	0	0	0			
APOIO A IMPLANTAÇÃO DE PARQUE NO LAGO NORTE		A	200.000	0	0	0	0	0	▶ 0022 - Apoiar a implantação de parque no Lago Norte		18
PARQUE IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
18.541.0500.3347.5044		B		0 0		0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS NO DISTRITO FEDERAL		A	360.010	0 0		0	0 0		▶ 0023 - Construir edificações para implantação de parques administrados pelo Ibram	99
PARQUE IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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..	
									▶ 0024 - Apoiar a implantação de parques ecológicos administrados pelo Ibram	99
									▶ 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.	
18.541.0500.5183	F	B		-70.000	-12	0	3.072	1		
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES		A	570.000	351.680	62	351.678	351.678	100		
18.541.0500.5183.7570		B		0 0		0	3.072	1		
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS E ÁREAS PROTEGIDAS		A	570.000	351.680	62	351.678	351.678	100	▶ 0025 - Implementar melhorias nas instalações e manter parques e áreas protegidas administrados pelo Ibram	99
PARQUE MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 20									▶ Caminhão pipa linha de montagem; material elétrico	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.541.0500.6337	F	B		0	0	-515	0	0	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 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.		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES SOCIO-AMBIENTAIS		A	143.000	7.360	5	6.845	6.845	93			
18.541.0500.6337.0001		B		0	0	-515	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO AMBIENTAIS - ODM		A	143.000	7.360	5	6.845	6.845	93			
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)									* 0026 - Realizar oficinas de reciclagem		99
Quantidade 1									* 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.		
									* 0027 - Implementar Agenda Ambiental (A3P) no âmbito do Ibram		99
									* 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		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
18.541.0500.6341	F	B		0 0		0	0 0		(publicada no DODF nº 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.	
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DE COLETA SELETIVA DE LIXO		A	805.100	0 0		0	0 0			
18.541.0500.6341.0002		B		0 0		0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COLETA SELETIVA DE LIXO - ODM		A	405.100	0 0		0	0 0		▶ 0028 - Promover a educação ambiental para prevenção de incêndios florestais (Fogo Apagou)	99
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
									▶ 0029 - Promover ações de educação ambiental	99
									▶ 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.	
									▶ 0030 - Estruturar a realização de atividades continuadas de educação ambiental	99
									▶ 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.541.0500.6341.0004		B		0	0	0	0	0	32.716, de 01/01/2011.		
APOIO À IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 DO DISTRITO FEDERAL - ODM		A	400.000	0	0	0	0	0	▶ 0031 - Apoiar a implementação da Agenda 21 no DF		99
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)									▶ 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.		
Quantidade 1											
18.541.0500.6343	F	B		0	0	0	0	0			
FORMULAÇÃO DA POLITICA AMBIENTAL		A	86.000	0	0	0	0	0			
18.541.0500.6343.0002		B		0	0	0	0	0			
FORMULAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL - ODM		A	86.000	0	0	0	0	0	▶ 0033 - Contribuir para a promoção da política ambiental no DF		99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)									▶ 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.		
Quantidade 1											
18.541.0500.6344	F	B		0	0	0	0	0			
PUBLICAÇÃO DE MAPAS E MATERIAL TÉCNICO-EDUCATIVO		A	202.000	0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.541.0500.6344.0001		B		0 0		0	0 0			
PUBLICAÇÃO DE MAPAS E MATERIAL TÉCNICO EDUCATIVO		A	202.000	0 0		0	0 0		▶ 0035 - Elaborar e publicar livro técnico relativo ao meio ambiente do DF	99
PUBLICAÇÃO EDITADA (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ 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.	
									▶ 0037 - Elaborar e publicar cartilha relativa ao meio ambiente do DF	99
									▶ 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..	
18.541.0500.6345	F	B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL		A	400.526	0 0		0	0 0			
18.541.0500.6345.0001		B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - ODM		A	400.526	0 0		0	0 0		▶ 0038 - Monitorar a qualidade do ar	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	E
										G
Quantidade 1									» 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.	
18.541.4400.3347	F	B		0 0		0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES		A	200.000	0 0		0	0 0			
18.541.4400.3347.4349		B		0 0		0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE EZEQUIAS HERINGER		A	100.000	0 0		0	0 0		» 0041 - Apoiar a implantação do parque Ezequias Heringer (Guará)	10
PARQUE IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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.	
18.541.4400.5183	F	B		0 0		0	0 0			
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES		A	200.000	0 0		0	0 0			
18.541.4400.5183.4292		B		0 0		0	0 0			
REVITALIZAÇÃO DOS PARQUES TRÊS MENINAS E GATUMÉ		A	200.000	0 0		0	0 0		» 0042 - Apoiar a implantação do parque Três Meninas e Gatumé (Samambaia)	12
PARQUE MANTIDO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
Quantidade 2									» 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.		
18.542.0500.3067	F	B		0	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE		A	418.010	1.378	0	1.378	1.378	100			
18.542.0500.3067.0001		B		0	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - ODM		A	418.010	1.378	0	1.378	1.378	100	» 0044 - Monitorar a fauna atropelada em UCs (Rodofauna)		99
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» 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.		
									» 0045 - Promover a preservação da fauna em UCs cortadas por rodovias (rodofauna)		99
									» Entrega de folders do Projeto nos parques Ezechias Heringer, Águas Claras, Olhos d' Água, Cortado, Três meninas e Saburo Onoyama. Participação na exposição do Projeto na Festa das Águas.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S								G
									0046 - Estruturar o monitorar da vegetação em áreas recuperadas	99
									» Aquisição de equipamento para vistoria (máquina fotográfica). Proc N° 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.	
									0047 - Promover evento para a recuperação de áreas degradadas	99
									» 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 °0391-000801/2011 está em ajustes solicitados pela comissão de licitações do GDF.	
									0050 - Revitalizar as estações de monitoramento da qualidade do ar	99
									» 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.	
18.542.0500.3068	F	B			0 0	0		0 0		
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL		A	15.000		0 0	0		0 0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.542.0500.3068.0001		B		0 0		0	0 0		▶ 0051 - Monitorar áreas de risco ambiental no 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.	99
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL NO DISTRITO FEDERAL		A	15.000	0 0		0	0 0			
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
18.542.0500.3069	F	B		0 0		0	0 0		▶ 0052 - Implantar sistema de gestão das compensações ambientais e florestais no 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.	99
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAL E FLORESTAL NO DISTRITO FEDERAL		A	10.000	0 0		0	0 0			
18.542.0500.3069.0001		B		0 0		0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAL E FLORESTAL NO DISTRITO FEDERAL		A	10.000	0 0		0	0 0			
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)									▶ 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.	
Quantidade 1										
18.542.0500.4066	F	B		0 0		0	0 0			
PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS		A	385.020	40.081	10	40.080	40.080	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.542.0500.4066.0001		B		0 0		0	0 0			
PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS AMBIENTAIS E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS EM ÁREAS PROTEGIDAS - ODM		A	385.020	40.081	10	40.080	40.080	100	▶ 0053 - Apoiar o combate a incêndios nas Unidades de Conservação	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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 77 de 25/04/2011) e do Decreto nº 32.716, de 01/01/2011.	
									▶ 0054 - Realizar XIII Fórum do Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do DF	99
									▶ Evento realizado em 27 e 28 de abril de 2011, para 200 participantes.	
									▶ 0055 - Elaborar diagnóstico ambiental e implementar banco de dados referentes a produtos perigosos no DF	99
									▶ 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28208

- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
18.542.0500.5172	F	B			0 0	0		0 0	32.716, de 01/01/2011. ▶ 0056 - Elaborar e publicar material técnico sobre incêndios florestais e produtos perigosos		99
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DOS RECURSOS H		A	796.400		0 0	0		0 0	▶ Elaboração de 3 mapas de fitofisionomias queimadas. ▶ 0057 - Realizar III Seminário Gestão Integrada de Riscos Ambientais Relativos a Produtos Perigosos		99
18.542.0500.5172.0001		B			0 0	0		0 0	▶ 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. ▶ 0058 - Implementar o tratamento de dados e análise espacial de riscos ambientais ▶ 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.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - ODM		A	796.400	0 0		0	0 0		▶ 0059 - Estruturar a realização de atividades continuadas de licenciamento ambiental	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
18.542.0500.6336	F	B		0 0		0	0 0		▶ 0060 - Implementar a etapa I do sistema Cérberus (PNMA II - Acordo de Cooperação nº 016/2008)	99
FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL		A	416.000	0 0		0	0 0			
18.542.0500.6336.0001		B		0 0		0	0 0			
FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL - ODM		A	416.000	0 0		0	0 0		▶ 0063 - Estruturar a realização de atividades continuadas de fiscalização ambiental	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	E
										G
18.543.0500.3489	F	B		0	0	0	0	0	32.716, de 01/01/2011.	
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		A	172.000	0	0	0	0	0		
18.543.0500.3489.3442		B		0	0	0	0	0		
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - ODM		A	172.000	0	0	0	0	0	▶ 0064 - Mapear áreas degradadas	99
ÁREA BENEFICIADA (HA)										
Quantidade 1									▶ 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.	
									▶ 0065 - Recuperar áreas degradadas	99
									▶ 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.	
18.544.0500.2837	F	B		0	0	0	0	0		
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS		A	70.020	11.533	16	11.532	11.532	100		
18.544.0500.2837.6098		B		0	0	0	0	0		
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ODM		A	70.020	11.533	16	11.532	11.532	100	▶ 0066 - Contribuir com a gestão dos recursos hídricos do DF	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 5									» 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 Câm Técn 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.		
18.544.0500.3066	F	B		0 0		0	0 0				
PROJETO ADOTE UMA NASCENTE		A	111.000	0 0		0	0 0				
18.544.0500.3066.0001		B		0 0		0	0 0				
CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO ADOTE UMA NASCENTE - ODM		A	111.000	0 0		0	0 0		» 0067 - Promover o projeto Adote uma Nascente		99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» 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.		
28.846.0001.9033	F	B		0 0		0	0 0				
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	200.000	80.000	40	80.000	80.000	100			
28.846.0001.9033.9544		B		0 0		0	0 0				
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO SERVIDOR DO INSTITUTO BRASÍLIA		A	200.000	80.000	40	80.000	80.000	100	» 0068 - Recolher contribuições PASEP		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0											
28.846.0001.9050	F	B		0 0		0	0 0				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	353.000	0 0		0	0 0				
28.846.0001.9050.6989		B		0 0		0	0 0				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS		A	353.000	0 0		0	0 0		0069 - Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições do Ibram		99
-- (--) Quantidade 0											
									▶ 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
15.127.0550.4011	F	B		-784.606	-26	-809.420	102.202	12			
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL		A	3.010.000	869.693	29	477.900	124.452	14			
15.127.0550.4011.0003		B		-784.606	-26	-809.420	102.202	12			
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL		A	3.010.000	869.693	29	477.900	124.452	14	▶ 0001 - Regularizar áreas de interesse social no Distrito Federal.		99
LOTE REGULARIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 2000									▶ Realizada contratação para execução de 30 furos para sondagem de reconhecimento SPT na Vila Estrutural. Proc. 392.000.548/2011.		
16.122.0100.8502	F	B		531.000	8	1.587.151	1.589.198	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.972.807	8.103.807	116	8.015.456	8.015.456	99			
16.122.0100.8502.8708		B		531.000	8	1.587.151	1.589.198	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	6.972.807	8.103.807	116	8.015.456	8.015.456	99	▶ 0003 - Remunerar servidores ativos da CODHAB		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 120									▶ 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
16.122.0100.8517	F	B		2.828.952	56	1.463.369	2.081.366	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.027.000	12.254.316	244	10.290.364	10.155.365	83			
16.122.0100.8517.9625		B		2.828.952	56	1.463.369	2.081.366	17			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	5.027.000	12.254.316	244	10.290.364	10.155.365	83	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos e gerais da CODHAB/DF.		1
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão Mantido. Proc. nº 392.001.126/2008, nº 392.010.460/2010 e outros.		
16.122.0750.8504	F	B		0	0	181.698	181.698	19			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	975.000	975.000	100	880.259	880.259	90			
16.122.0750.8504.9547		B		0	0	181.698	181.698	19			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS EMPREGADOS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	975.000	975.000	100	880.259	880.259	90	▶ 0006 - Conceder auxílio-alimentação aos empregados da CODHAB.		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 164									▶ 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
16.122.3200.8505	F	B		-10.855	-22	0	6.000	15	» 0007 - Conceder auxílio-transporte a empregados da CODHAB.	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	50.000	39.145	78	39.145	39.145	100	» 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.	
16.122.3200.8505.8675		B		-10.855	-22	0	6.000	15		
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	50.000	39.145	78	39.145	39.145	100	» 0009 - Realizar publicidade e propaganda institucional da CODHAB.	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Realizado reconhecimento de dívida para atender despesa com o DODF. Proc. 392.010.470/2010.	
16.126.0650.1539	F	B		-100.000	-100	263.731	353.731	51		
IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL, HABITACIONAL E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL.		A	100.000	700.000	700	353.731	353.731	51		
16.126.0650.1539.0006		B		-100.000	-100	263.731	353.731	51		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				%	D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)			
Meta (LOA)									Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA HABITAÇÃO		A	100.000	700.000	700	353.731	353.731	51	0010 - Implementar e operacionalizar os sistemas de informação para habitação.	1
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Realizada despesa com aquisição de 177 microcomputadores para esta CODHAB. Proc. 392.001.832/2011.	
16.452.1200.4033	F	B		-281.000	-38	-281.000	0	0		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL-PPP		A	731.000	150.000	21	150.000	0	0		
16.452.1200.4033.0002		B		-281.000	-38	-281.000	0	0		
REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL		A	731.000	150.000	21	150.000	0	0	0011 - Manter e conservar o Setor Habitacional Mangueiral.	14
ÁREA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Realizada despesa com contraprestação de serviços de manutenção de áreas 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.	
16.482.1200.1677	F	B		0	0	-403.806	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO DISTRITO FEDERAL		A	19.200.000	93.257.175	486	1.787.628	1.548.997	2		
16.482.1200.1677.0013		B		0	0	-403.806	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	S	O									G
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO DISTRITO FEDERAL		A	19.200.000	93.257.175	486	1.787.628	1.548.997	2	▶ 0012 - Construir unidades habitacionais no Distrito Federal.	99	
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE)									» 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.		
Quantidade 500											
16.482.1200.4013	F	B		-263.826	-34	-286.350	114.670	23			
ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIARIA		A	771.000	507.174	66	469.823	467.687	92			
16.482.1200.4013.0004		B		-263.826	-34	-286.350	114.670	23			
ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIARIA		A	771.000	507.174	66	469.823	467.687	92	▶ 0014 - Administrar a carteira imobiliária da CODHAB.	1	
CONTRATO REALIZADO (UNIDADE)									» 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.		
Quantidade 2											
16.482.1200.6061	F	B		-48.800	-98	-43.920	0	0			
REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E		A	50.000	1.200	2	1.200	1.200	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
16.482.1200.6061.6389		B		-48.800	-98	-43.920	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	50.000	1.200	2	1.200	1.200 100	▶ 0015 - Realizar eventos institucionais no Distrito Federal.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2								▶ Contratado Grupo Gerador para a realização de evento de entrega de escrituras em Riacho Fundo. Proc. 392.000.554/2011.		
28.843.0001.9002	F	B		0 0		3.175.486	3.183.243 21			
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO		A	14.691.440	15.276.313	104	14.122.896	14.122.896 92			
28.843.0001.9002.0003		B		0 0		3.175.486	3.183.243 21			
RETORNO DE FINANCIAMENTOS DO SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL		A	14.691.440	15.276.313	104	14.122.896	14.122.896 92	▶ 0016 - Pagar as parcelas dos financiamentos habitacionais junto à CAIXA.		1
--										
(--)										
Quantidade 0								▶ 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).		
28.846.0001.9050	F	B		84.000	280	370.212	295.002 49			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	30.000	599.281	0	565.650	490.349 82			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050.7026		B		84.000	280	370.212	295.002	49			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	30.000	599.281	0	565.650	490.349	82	▶ 0017 - Ressarcir órgãos pela cessão de empregados, indenizar e restituir valores.		1
-- (--) Quantidade 0									▶ 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.122.0231.3580	F	B		0	0	291.318	313.255	11			
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		A	0	2.972.259	0	1.033.681	567.245	19			
15.122.0231.3580.6017		B		0	0	291.318	313.255	11			
MELHORIA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		A	0	2.972.259	0	1.033.681	567.245	19	▶ 0017 - Adquirir mobiliário		1
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE)											
Quantidade 5									▶ Adquiridas 350 cadeiras giratórias e 120 cadeiras fixas. Processo 390.000.212/2011		
									▶ 0020 - Adquirir móveis e estações de trabalho		1
									▶ 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		
									▶ 0027 - Adquirir ativos de rede		1
									▶ Adquiridos equipamentos necessários à instalação da rede estruturada da SEDHAB. Em processo de importação. Processo 390.000.813/2011.		
15.127.0550.2402	F	B		0	0	249.000	249.000	6			
MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.793.640	4.171.447	233	249.000	249.000	6			
15.127.0550.2402.0002		B		0	0	249.000	249.000	6			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.793.640	4.171.447	233	249.000	249.000	6	▶ 0026 - Aquisição de veículos de passeio, caminhões e tratores - SEOPS	99	
ÁREA BENEFICIADA (HA)											
Quantidade 2500									▶ 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.		
15.127.1315.3588	F	B		0	0	-332.464	288.511	2			
EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS		A	0	17.105.680	0	954.278	748.912	4			
15.127.1315.3588.7735		B		0	0	-332.464	288.511	2			
EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS		A	0	17.105.680	0	954.278	748.912	4	▶ 0018 - Realizar obras de acessibilidade na QN 16 - Riacho Fundo II	21	
PASSEIO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 150000									▶ Passeios executados: 80%; Plantio de grama: 0%. Descentralização: Portaria Conjunta nº 09, de 25/08/2011. Processo 390.000.655/2009		
									▶ 0022 - Realizar obras de acessibilidade no entorno do Hospital de Base de Brasília	9	
									▶ Passeios executados:90%; Plantio de Grama: 100%. Descentralização: Portaria Conjunta nº 07, de 25/08/2011. Processo nº 390.000.482/2010.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
15.451.0084.3077	F	B		0	0	0	1.011.942	2			
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA		A	11.880.000	52.445.283	441	3.329.727	2.808.687	5			
15.451.0084.3077.0002		B		0	0	0	1.011.942	2			
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO DISTRITO FEDERAL		A	11.880.000	52.445.283	441	3.329.727	2.808.687	5	▶ 0013 - Realizar obras de acessibilidade na QN 16 - Riacho Fundo		21
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 2									▶ 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.		1
									▶ 0014 - Reformar e cercar recintos de animais no Jardim Zoológico de Brasília (Procedente da etapa 34/2010)		
									▶ 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.		
									▶ 0015 - Realizar obras de acessibilidade no entorno do Hospital de Base de Brasília		1
									▶ 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		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)		G
15.451.0202.1820	F	B		0	0	0	884.978	35	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	2.527.656	0	884.978	884.978	35	
15.451.0202.1820.0012		B		0	0	0	884.978	35	
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS NO DISTRITO FEDERAL		A	0	2.527.656	0	884.978	884.978	35	
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)									
Quantidade 5									
15.451.0202.2655	F	B		0	0	0	7.040	0	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	825.080	1.419.532	172	7.040	7.040	0	
15.451.0202.2655.8428		B		0	0	0	7.040	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	825.080	1.419.532	172	7.040	0	▶ 0024 - Realizar cursos de capacitação de servidores da SEDHAB		1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)								▶ Cursos realizados: 1) Ordenador de Despesas e LRF: 2 participantes; 2) Serviços de TI: 2 participantes. Processo 390.000.341/2011.		
Quantidade 6										
15.451.0202.3930	F	B		0	0	0	740.799	14		
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA		A	1.089.416	5.356.127	492	1.338.944	992.766	19		
15.451.0202.3930.0024		B		0	0	0	740.799	14		
FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		A	1.089.416	5.356.127	492	1.338.944	992.766	19	▶ 0012 - Adquirir equipamentos de informática	1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									▶ Adquiridos 400 microcomputadores. Processo 390.000.142/2011.	
Quantidade 3									▶ 0025 - Aquirir licenças de uso de softwares	1
									▶ Adquiridas 30 licenças de uso de softwares AutoCAD 2011. Processo 390.000.795/2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.2984	F	B		-8.193.499	-25	-10.118.128	3.100.611	13			
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF		A	32.500.000	24.317.701	75	22.276.790	21.937.287	90			
04.122.0100.2984.0005		B		-8.193.499	-25	-10.118.128	3.100.611	13			
(** *) MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		A	32.500.000	24.317.701	75	22.276.790	21.937.287	90	▶ 0002 - Manter a frota oficial de veículos da Administração Direta do GDF		99
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1294									▶ 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)		
04.122.0100.2990	F	B		9.171.819	9	10.914.537	50.481.653	27			
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	99.734.544	189.837.390	190	187.265.487	184.605.346	97			
04.122.0100.2990.0006		B		9.171.819	9	10.914.537	50.481.653	27			
(** *) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		A	99.734.544	189.837.390	190	187.265.487	184.605.346	97	▶ 0003 - Manter e conservar os bens imóveis do Governo do Distrito Federal		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 39									» 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.	
04.122.0100.2994	F	B		-8.528.028	-25	-4.581.013	-244.438	-2		
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		A	34.650.000	11.025.830	32	8.867.546	6.768.920	61		
04.122.0100.2994.0011		B		-8.478.028	-25	-4.581.013	-244.438	-2		
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		A	34.600.000	11.025.830	32	8.867.546	6.768.920	61	» 0004 - Manter os sistemas corporativos e de gestão voltados à Administração Pública	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 12										
									» 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.3943	F	B		-193.225	-6	0	165.909	16	Linknet.	
REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI		A	3.000.000	1.067.009	36	547.935	391.208	37		
04.122.0100.3943.0001		B		-193.225	-6	0	165.909	16		
REVITALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI		A	3.000.000	1.067.009	36	547.935	391.208	37	▶ 0006 - Revitalizar as instalações do Anexo do Palácio do Buriti	99
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 3264									▶ Reforma do Telhado - Já executado (em fase de pagamento 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	
04.122.0100.8502	F	B		5.041.089	8	8.641.775	8.643.596	13		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	66.119.795	69.085.054	104	67.191.036	67.191.036	97		
04.122.0100.8502.7024		B		4.981.089	8	8.454.554	8.456.375	13		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		A	64.741.099	67.546.358	104	65.676.361	65.676.361	97	▶ 0007 - Remunerar servidores da SEPLAN	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	1705								» 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)		
									▶ 0008 - Remunerar os empregados da TCB	99	
									» 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).		
04.122.0100.8502.8695			B		60.000	4	187.221	187.221	12		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			A	1.378.696	1.538.696	112	1.514.675	1.514.675	98	▶ 0009 - Recolher contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade	101									» 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 nº410.000.081/2011)	
04.122.0100.8517		F	B		-86.210	-2	83.009	589.856	19		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			A	5.342.200	3.089.440	58	1.903.236	1.857.012	60		
04.122.0100.8517.7897			B		-86.210	-2	83.009	589.856	19		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				%	D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		A	5.342.200	3.089.440	58	1.903.236	1.857.012	60	0010 - Manter os serviços administrativos gerais da SEPLAN	99
-- (--)										
Quantidade 0									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.	
04.122.0750.2422	F	B		-389.437	-5	0	0	0		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO		A	8.500.000	3.394.563	40	3.394.563	3.394.563	100		
04.122.0750.2422.0003		B		-389.437	-5	0	0	0		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	8.500.000	3.394.563	40	3.394.563	3.394.563	100	0011 - Manter contrato firmado com agentes de integração	99
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA)										
Quantidade 1600									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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
04.122.0750.8504	F	B		-1.100.000	-12	322.918	322.918	8		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	9.523.256	4.193.256	44	4.085.337	4.085.337	97		
04.122.0750.8504.7024		B		-1.100.000	-12	322.918	322.918	8		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		A	9.523.256	4.193.256	44	4.085.337	4.085.337	97	▶ 0012 - Conceder auxílio-creche a servidores da SEPLAN	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2899									▶ 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).	
									▶ 0013 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da SEPLAN	99
									▶ 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).	
									▶ 0014 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da SEPLAN	99
									▶ 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).	
									▶ 0015 - Conceder auxílio - creche aos empregados da TCB	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	E
										G
									» 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).	
									» 0016 - Concer auxílio-transporte aos empregados da TCB	99
									» 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)	
									» 0017 - Conceder auxílio alimentação aos empregados da TCB	99
									» 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)	
04.122.0850.3046	F	B		-50.000	-100	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DF		A	50.000	3.316.200	0	6.350	6.350	0		
04.122.0850.3046.0001		B		-50.000	-100	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(**) MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL - ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SWAP		A	50.000	3.316.200	0	6.350	6.350	0	▶ 0018 - Modernizar a gestão pública no Distrito Federal - Assistência Técnica - SWAP	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 12									▶ 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.	
04.122.0950.2474	F	B		36.287	73	36.287	36.287	1		
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE GESTÃO DE RH		A	50.000	4.748.285	0	44.842	44.842	1		
04.122.0950.2474.0002		B		36.287	73	36.287	36.287	1		
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE GESTÃO DE RH - COMPONENTE 2 - PNAGE - DF		A	50.000	4.748.285	0	44.842	44.842	1	▶ 0019 - Implementar políticas de Gestão de Recursos Humanos visando a modernização das Unidades	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
04.122.3000.3903	F	B		-896.317	-60	-20	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.500.000	53.683	4	53.663	53.663	100			
04.122.3000.3903.7887		B		-896.317	-60	-20	0	0			
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		A	1.500.000	53.683	4	53.663	53.663	100	▶ 0023 - Reformar os prédios e próprios da SEPLAN		99
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 700									▶ Descentralização de crédito orçamentário para fazer face às despesas com a elaboração de projeto estrutura de 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.		
04.421.1501.2426	F	B		0	0	77.405	48.905	15			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	725.975	334.524	46	321.928	293.428	88			
04.421.1501.2426.0026		B		0	0	77.405	48.905	15			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		A	725.975	334.524	46	321.928	293.428	88	▶ 0024 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento, conforme contrato com a FUNAP		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 50									▶ 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		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	E
										G
28.846.0001.9050	F	B		-388.558	-12	361.195	361.195	15	(Processo nº 410.006.463/2007).	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.200.000	2.411.893	75	2.274.292	2.274.292	94		
28.846.0001.9050.7007		B		-388.558	-12	361.195	361.195	15		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		A	3.200.000	2.411.893	75	2.274.292	2.274.292	94	► 0027 - Realizar pagamento de indenizações/pensões.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									► 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).	
									► 0030 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	99
									► 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	
09.273.0001.9004	S	B		-1.000.000	-8	1.117	1.117	0		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	12.673.000	4.293.365	34	4.166.267	4.166.267	97		
09.273.0001.9004.9711		B		-1.000.000	-8	1.117	1.117	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS DOS EX-EMPREGADOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - LEI Nº 701/94		A	12.673.000	4.293.365	34	4.166.267	4.166.267	97	▶ 0025 - Efetuar a complementação salarial de inativos do Distrito Federal - Lei nº701/94	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 306									▶ 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).	
									▶ 0031 - Efetuar complementação salarial dos pensionistas do Distrito Federal (Lei nº 701/94).	99
									▶ 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.	
28.846.0001.9100	S	B		0	0	0		0	0	
NOMEAÇÕES DECORRENTES DE CONCURSOS PÚBLICOS DO GDF		A	101.569.691	0	0	0		0	0	
28.846.0001.9100.0001		B		0	0	0		0	0	
NOMEAÇÕES DECORRENTES DE CONCURSOS PÚBLICOS DO GDF		A	72.145.859	0	0	0		0	0	▶ 0028 - Nomear servidores para o GDF, por meio de concursos públicos
-- (--)										
Quantidade 0									▶ 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;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►	G
04.122.0107.2912	F	B		-59.987	0	3.827	5.962	10		
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS		A	0	57.345	0	57.345	57.345	100		
04.122.0107.2912.0013		B		-59.987	0	3.827	5.962	10		
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS		A	0	57.345	0	57.345	57.345	100	▶ 0003 - Realizar estudos e pesquisas sócio-econômicas	1
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 12									► -PDAD:Levantadas as inform. socioeconômicas das RA's Sobradinho 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.	
04.122.0107.4059	F	B		0	0	0	0	0		
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE OUVIDORIA E RELACIONAMENTO DO GDF		A	0	100	0	0	0	0		
04.122.0107.4059.0002		B		0	0	0	0	0		
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE OUVIDORIA E RELACIONAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	0	100	0	0	0	0	▶ 0005 - Manter o sistema de ouvidoria	1
SISTEMA MANTIDO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 1									» - Sistema SOIWEB mantido: demandas recebidas 19.051; demandas tratadas 12.710, equivalendo a 66,71% das demandas acolhidas.	
04.122.0107.4949	F	B		10.067.969	0	9.686.043	10.751.576	60		
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		A	0	17.943.300	0	17.561.041	17.561.041	98		
04.122.0107.4949.0003		B		10.067.969	0	9.686.043	10.751.576	60		
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		A	0	17.943.300	0	17.561.041	17.561.041	98	» 0001 - Manter o serviço de atendimento ao cidadão.	1
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 500000									» - Central Única de Atendimento ao Cidadão/ligações entrantes e saídas: 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.	
04.122.0107.8502	F	B		13.805.000	0	14.313.917	15.129.480	29		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	52.267.294	0	51.793.302	51.793.302	99		
04.122.0107.8502.8727		B		13.805.000	0	14.313.917	15.129.480	29		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	0	52.267.294	0	51.793.302	51.793.302	99	» 0006 - Remunerar empregados ativos	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	
Quantidade 558									» -Empregados ativos remunerados: maio 526; junho 531; julho 533; agosto 537; setembro 531; outubro 533; novembro 533; dezembro 533.	
04.122.0107.8504	F	B		420.000	0	385.773	1.623.941	27		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	6.088.979	0	5.446.052	5.446.052	89		
04.122.0107.8504.9557		B		420.000	0	385.773	1.623.941	27		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	0	6.088.979	0	5.446.052	5.446.052	89	» 0002 - Conceder auxílio creche a empregados.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 558									» -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).	
									» 0007 - Conceder licença médica a empregados	1
									» - Benefícios concedidos: maio 529; junho 530; julho 532; agosto 535; setembro 533; outubro 526; novembro 520; dezembro 524.	
									» 0008 - Conceder vale transporte a empregado	1
									» - Benefícios concedidos: maio 67; junho 70; julho 67; agosto 64; setembro 65; outubro 65; novembro 66; dezembro 65.	
									» 0009 - Conceder auxílio alimentação a empregado	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S								G
04.122.0107.8517	F	B		-787.289	0	-25.783	457.397	27	» - Benefícios concedidos: maio 494; junho 502; julho 506; agosto 529; setembro 529; outubro 533; novembro 529; dezembro 525.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	1.669.786	0	1.529.306	1.529.306	92		
04.122.0107.8517.9646		B		-787.289	0	-25.783	457.397	27		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	0	1.669.786	0	1.529.306	1.529.306	92	» 0010 - Manter os serviços administrativos da Codeplan	1
04.122.3200.8505	F	B		-58.825	0	-3.450	2.820	15	» - Empresa mantida: Processos 121.000.030/2011; 121.000.016/2011...	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	0	19.175	0	8.725	8.725	46		
04.122.3200.8505.8688		B		-17.825	0	-3.450	2.820	15		
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	0	19.175	0	8.725	8.725	46	» 0011 - Realizar publicidade e propaganda institucional da Codeplan	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
Quantidade 10									» - Publicações editadas: maio 04; junho 04; julho 12; agosto 08; setembro 05; outubro 04; novembro 06; dezembro 03.	
28.846.0001.9050	F	B		95.000	0	226.697	226.697	12		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	1.821.003	0	1.717.085	1.717.085	94		
28.846.0001.9050.7031		B		95.000	0	226.697	226.697	12		
RESSARCIMNETOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	0	1.821.003	0	1.717.085	1.717.085	94	» 0014 - Efetuar ressarcimento referente de requisição de empregados.	1
									» - 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
09.122.0100.8502	S	B		0	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.048.949	256.641	13	256.641	256.641	100			
09.122.0100.8502.7032		B		0	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	2.048.949	256.641	13	256.641	256.641	100	▶ 0004 - Renumerar servidores ativos do DF.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 56									▶ 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 de 25/04/2011, que remaneja o orçamento para a UO 13203.).		
09.122.0100.8517	S	B		-106.941	-3	-99.076	71.981	47			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.255.000	153.510	4	149.434	149.434	97			
09.122.0100.8517.7900		B		-106.941	-3	-99.076	71.981	47			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	4.255.000	153.510	4	149.434	149.434	97	▶ 0005 - Manter os serviços administrativos do IPREV		99
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido; Proc. 410.001.081/2009 e outros. [Etapa concluída por força do Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
										G
09.122.0750.8504	S	B		0	0	0	0	0	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).	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	129.000	3.509	3	3.508	3.508	100		
09.122.0750.8504.7027		B		0	0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	100.000	3.509	4	3.508	3.508	100	▶ 0009 - Conceder vale transporte aos servidores do IPREV-DF	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 56									▶ 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).	
									▶ 0010 - Conceder auxílio alimentação aos servidores do IPREV-DF	99
									▶ 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).	
09.272.0001.9004	S	B		0	0	9.986	9.986	0		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO		A	1.296.135.381	369.869.003	29	369.838.566	369.838.566	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
09.272.0001.9004.4174		B		0	0	-390	-390	0			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNDO FINANCEIRO		A	1.276.479.517	362.931.247	28	362.900.813	362.900.813	100	▶ 0014 - Pagar Inativos do GDF, CLDF e TCDF		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											
Quantidade 13960									▶ 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).		99
09.272.0001.9004.6987		B		0	0	10.375	10.375	0			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	19.554.257	6.937.756	35	6.937.753	6.937.753	100	▶ 0016 - Pagar Inativos da PMDF E CBMDF		99
PESSOA ATENDIDA											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
(PESSOA)											
Quantidade	13200									» 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. [Etapas 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). » 0017 - Pagar Pensionistas da PMDF e CBMDF	99
28.846.0001.9033		S	B		0	0	0	0	0	» 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.[Etapas 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).	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			A	10.500.000	3.528.089	34	3.528.089	3.528.089	100		
28.846.0001.9033.6980			B		0	0	0	0	0		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL			A	10.500.000	3.528.089	34	3.528.089	3.528.089	100	» 0024 - Recolher PASEP	99
--											
(--)											
Quantidade	0									» Pasep recolhido: jan 1.107.109,70; fev 1.166.895,10, mar. 1.181.672,96. [Etapas concluída por força do Decreto nº	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32901 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRÓ GESTÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
04.122.0231.3580	F	B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		A	2.050.000	139.141	7	139.141	139.141	100			
04.122.0231.3580.6013		B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		A	2.050.000	139.141	7	139.141	139.141	100	▶ 0001 - Modernizar as Unidades Administrativas do DF		99
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE)											
Quantidade 3									▶▶ 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.		
04.128.0750.6038	F	B		0	0	0	0	0			
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		A	1.150.000	288.975	25	288.975	288.975	100			
04.128.0750.6038.6012		B		0	0	0	0	0			
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		A	1.150.000	288.975	25	288.975	288.975	100	▶ 0002 - Qualificar e desenvolver pessoas		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 3000									▶▶ 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,		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32901 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRÓ GESTÃO

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
06.392.1300.2007	F	B		0	0	50.000	50.000	100		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100		
06.392.1300.2007.9902		B		0	0	50.000	50.000	100		
ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS DA ASSOC. DOS OFICIAIS DA PM		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100	▶ 0096 - Promover Encontro de Motociclistas da Associação dos Oficiais da PM.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
27.122.0100.8502	F	B		1.775.153	24	2.260.854	2.260.854	26		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.371.389	8.846.542	120	8.708.335	8.708.335	98		
27.122.0100.8502.6983		B		1.850.153	26	2.238.258	2.238.258	26		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE		A	7.133.153	8.683.306	122	8.566.575	8.566.575	99	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Esporte.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 158									▶ Servidores remunerados: jan124; fev 94; mar98; abr136; mai137; jun137; jul135; ago135; set136; out152; nov155;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	S	O									
27.122.0100.8502.8679		B		-75.000	-31	22.596	22.596	14	dez164. Proc.nº 220.000.026/2011.		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	238.236	163.236	69	141.760	141.760	87	▶ 0003 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social- RPPS		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 158									▶▶ Contribuição recolhida: jan12; fev12; mar11; abr11; mai 11; jun11; jul11; ago11; set11; out10; nov10; dez10. Proc.nº 220.000.026/2011.		
27.122.0100.8517	F	B		-2.160.180	-22	862.488	1.904.623	29			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	9.965.811	6.635.631	67	6.586.636	5.596.631	84			
27.122.0100.8517.6982		B		-2.160.180	-22	862.488	1.904.623	29			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE		A	9.965.811	6.635.631	67	6.586.636	5.596.631	84	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Esporte.		99
--											
(--)											
Quantidade 0									▶▶ 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.		
27.122.0750.8504	F	B		-100.000	-14	106.945	107.039	22			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	729.505	489.505	67	431.158	431.158	88			
27.122.0750.8504.6975		B		-100.000	-14	106.945	107.039	22			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE			729.505	489.505	67	431.158	431.158	88	▶ 0005 - Conceder auxílio-creche a servidores da Secretaria de Estado de Esporte.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: jan06; fev09; mar08; abr09; mai14; jun16; jul16; ago16; set 15; out14; nov14;dez18. Proc. nº 220.000.026/2011.	
Quantidade 232									▶ 0006 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da Secretaria de Estado de Esporte.	99
									▶ Benefícios concedidos: jan63; fev74; mar79; abr83; mai119; jun118; jul115;ago117; set116; out110; nov127; dez136. Proc. nº 220.000.026/2011.	
									▶ 0007 - Conceder auxílio-transporte em pecúnia a servidores da Secretaria de Estado de Esporte.	99
									▶ Benefícios concedidos: jan32; fev47; mar47; abr77; mai78; jun78; jul78; ago79; set78; out84; nov85; dez90. Proc. nº 220.000.026/2011.	
27.122.4000.4035	F	B		-5.956.975	-50	-615.266	6.161.603	54		
MANUTENÇÃO DAS VILAS OLÍMPICAS			12.000.000	11.493.025	96	10.483.629	9.459.063	82		
27.122.4000.4035.0001				-5.956.975	-50	-615.266	6.161.603	54		
MANUTENÇÃO DAS VILAS OLÍMPICAS			12.000.000	11.493.025	96	10.483.629	9.459.063	82	▶ 0008 - Manter a Vila Olímpica de Samambaia.	12
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
Quantidade 4									» 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.	
									» 0055 - Manter a Vila Olímpica de Ceilândia (Parque da Vaquejada) - QNP-21.	9
									» 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.nº 220.00.225/2011;220.00.164/2011 e outros.	
									» 0056 - Manter a Vila Olímpica de São Sebastião.	14
									» 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.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.	
									» 0108 - Manter Centro Olímpico do Gama.	2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
27.126.4000.3930	F	B		-15.368	-4	0	0 0	» 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.	» 0109 - Manter Centro Olímpico dos Recanto das Emas.	15
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA		A	400.000	384.632	96	384.631	319.393 83	» Despesas com Celebração do Convênio 03/2011. Proc. 220.001.004/2011.Despesas com apoio logístico e institucional na realização de matrículas.		
27.126.4000.3930.0023		B		-15.368	-4	0	0 0			
INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ESPORTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE		A	400.000	384.632	96	384.631	319.393 83	» 0009 - Informatizar as escolas de esporte da Secretaria de Estado de Esporte.		99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
27.128.0750.2655	F	B		-381.203	-85	8.280	8.590 22	» 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. 220.000.256/2011.		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	450.000	38.797	9	38.797	35.327 91			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
27.128.0750.2655.7908		B		-381.203	-85	8.280	8.590	22			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	450.000	38.797	9	38.797	35.327	91	▶ 0010 - Efetuar pagamento de diárias para capacitar servidores da Secretaria de Estado de Esporte.		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									▶ Pagamento de 2 ½ diárias para 01 servidor. 220.000.673/2011.		
Quantidade 75									▶ 0015 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Esporte.		99
									▶ 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/		
27.452.3000.3903	F	B		-173.349	-29	-26.918	80.339	19			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	600.000	426.651	71	399.733	399.733	94			
27.452.3000.3903.6962		B		-173.349	-29	-26.918	80.339	19			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE		A	600.000	426.651	71	399.733	399.733	94	▶ 0014 - Reformar prédios e próprios da Secretaria de Estado de Esporte.		1
PRÉDIO REFORMADO (M2)									▶ Despesas com execução de serviço de reparos na rede		
Quantidade 2000											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
27.452.4000.1745	F	B		-6.900	-100	-1.514	0	0	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.	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A	6.900	75.000	0	73.486	73.486	98		
27.452.4000.1745.8162		B		-6.900	-100	-1.514	0	0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO GUARÁ II		A	6.900	75.000	0	73.486	73.486	98	0095 - Devolução de recursos de Convênio nº 0168.648-51/2004.	10
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 540									0017 - 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.	
27.452.4000.3048	F	B		-3.870.366	-76	201.839	430.725	27		
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	5.079.380	1.616.014	32	1.575.039	1.444.753	89		
27.452.4000.3048.0002		B		-2.504.125	-114	0	0	0		
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS		A	2.200.000	92.875	4	92.875	92.875	100	0017 - Reformar espaços esportivos nas Regiões Administrativas.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)			G
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (UNIDADE)									
Quantidade 20								» 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.	
27.452.4000.3048.0003		B		-616.241	-21	201.839	430.725	28	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO AYRTON SENNA		A	2.879.380	1.523.139	53	1.482.165	1.351.878	89	» 0018 - Reformar e ampliar o complexo Ayrton Senna.(procedente da nº 044/2010)
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (UNIDADE)									
Quantidade 3								» 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	99
27.452.4000.3596	F	B		-317.053	-100	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	317.053	1.276.297	403	1.276.297	1.276.297	100	
27.452.4000.3596.6670		B		-255.188	-100	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DO VELÓDROMO DE		A	255.188	1.276.297	500	1.276.297	1.276.297	100	» 0110 - Devolução de recursos de Convênio nº 187.620-30/2005.
									1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)		G
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Devolução total do recurso das fontes 121 e 132, conforme Notas de Empenho nº 2011NE00341 e NE00342, conforme processo nº 220.000.286/2007.	
27.452.4000.3596.7675		B		-61.865	-100	0	0 0		
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER NO JARDIM ZOOLOGICO		A	61.865	0 0		0	0 0	» 0020 - Reconhecer dívida de exercício anterior, referente a implantação de infraestrutura para esporte recreativo no Jardim Zoológico.	1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								» 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.	
27.811.1900.9010	F	B		-2.338.028	-45	-6.301	72.460 2		
APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS		A	5.250.000	3.257.443	62	3.131.142	3.128.463 96		
27.811.1900.9010.0001		B		-568.028	-16	-6.301	72.460 2		
APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS		A	3.500.000	3.097.443	88	3.091.142	3.088.463 100	» 0023 - Apoiar projetos esportivos.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 15								» 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
27.811.1900.9010.9607		B		0	0	0	0	0	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.	
APOIO AO CIRCUITO BRASILIENSE DE VOLEI DE PRAIA DO DF		A	0	10.000	0	10.000	10.000	100	▶ 0080 - Apoiar o Circuito Brasiliense de Volei de Praia do DF.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
27.811.1900.9010.9610		B		0	0	0	0	0		
APOIO AO CIRCUITO BRASILIENSE DE VOLEI DE PRAIA DO DF - ETAPA PARANOÁ		A	0	30.000	0	30.000	30.000	100	▶ 0083 - Apoiar o Circuito Brasiliense de Volei de Praia no Paranoá.	7
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
27.811.1900.9073.7826		B		39.110	1	142.731	218.404	12		
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	2.800.000	1.839.110	66	1.836.611	1.196.367	65	▶ 0027 - Apoiar o esporte, educação física e lazer.	99
EVENTO APOIADO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	
(UNIDADE)										
Quantidade 8									► Eventos apoiados: 39 - Circuito Brasiliense de Volei de Praia; Treino Seleção Brasileira Sub 15 Masculino de 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.	
27.811.1900.9075	F	B		-95.940	-2	514.915	1.668.408	34		
APOIO AO DESPORTO AMADOR		A	5.017.774	4.899.834	98	4.747.537	3.710.777	76		
27.811.1900.9075.3435		B		-15.940	0	514.915	1.668.408	34		
ESTÍMULO AO DESPORTO AMADOR NO DISTRITO FEDERAL		A	4.937.774	4.899.834	99	4.747.537	3.710.777	76	► 0028 - Estimular o desporto amador no Distrito Federal.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 50									► 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.	
27.811.1900.9084	F	B		-174.749	-19	3.778	120.413	17		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A	900.000	725.251	81	723.778	723.778	100			
27.811.1900.9084.0003		B		-174.749	-19	3.778	120.413	17			
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A	900.000	725.251	81	723.778	723.778	100	▶ 0040 - Conceder Bolsa Atleta.		99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)											
Quantidade 130									▶ Bolsas concedidas: jan115; fev120; mar123; abr121; mai121; jun124; jul124; ago125; set127;out122; nov123; dez122. Proc.nº 220.000.017/2011.		
27.811.1900.9085	F	B		-180.000	-360	0	0	0			
INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DF EM COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS		A	50.000	30.000	60	29.977	29.977	100			
27.811.1900.9085.4836		B		0	0	0	0	0			
APOIO AO CIRCUITO BRASILIENSE DE VÔLEI DE PRAIA DO DF		A	0	30.000	0	29.977	29.977	100	▶ 0086 - Apoiar o Circuito Brasiliense de Vôlei de Praia no DF.		99
ATLETA ASSISTIDO (PESSOA)											
Quantidade 30									▶ 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.		
27.811.4000.3467	F	B		-340.000	-57	0	0	0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	600.000	300.000	50	299.526	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
27.811.4000.3467.6068		B		-300.000	-50	0	0	0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS.		A	600.000	300.000	50	299.526	0	0	▶ 0031 - Adquirir equipamentos, materias esportivos e educativos.		1
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)											
Quantidade 20									▶ 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.		
27.811.4000.9068	F	B		-100.000	-40	-21.260	128.740	86			
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	250.000	150.000	60	128.740	128.740	86			
27.811.4000.9068.4143		B			0	-21.260	128.740	86			
APOIO À 2ª EDIÇÃO DO PROJETO B2 - BRAZILIAN BATTLE - MMA		A	150.000	150.000	100	128.740	128.740	86	▶ 0032 - Apoiar à 2ª Edição do Projeto B2- Brazilian Battle-MMA.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento apoiado com fornecimento de equipamento de som, iluminação, banheiros, estrutura, material gráfico, técnicos, segurança. Conforme processo nº 220.0000.807/2011.		
27.812.1300.9068	F	B		-40.000	-100	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	40.000	0 0		0	0 0			
27.812.1900.2033.7833		B		0 0		0	0 0			
APOIO AS PRÁTICAS ESPORTIVAS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO		A	481.248	644.138	134	558.763	558.763	87	▶ 0037 - Devolver recurso do Convênio nº 212/2007.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
27.812.1900.4065	F	B		-13.436	-100	0	0 0			
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PRONASCI		A	13.436	121.690	906	116.099	113.681	93		
27.812.1900.4065.0001		B		-13.436	-100	0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PRONASCI		A	13.436	121.690	906	116.099	113.681	93	▶ 0038 - Devolver recursos de Convênio nº 700386/2008.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
27.812.1900.9073	F	B		-1.900.000	-52	1.250.000	250.000	11		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	3.650.000	2.300.000	63	2.099.190	949.400	41			
27.812.1900.9073.4812		B		200.000	29	900.000	0	0			
APOIO AO CIRCUITO DE CORRIDAS DO DISTRITO FEDERAL		A	700.000	900.000	129	900.000	0	0	▶ 0042 - Apoiar o Circuito de Corridas do Distrito Federal.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 33									▶ 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.		
27.812.1900.9073.4813		B		0	0	100.000	0	0			
APOIO A TERCEIRA EDIÇÃO DO VIVA FELIZ BRASÍLIA		A	100.000	100.000	100	100.000	0	0	▶ 0043 - Apoiar a Terceira Edição do Viva Feliz Brasília.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Apoio logístico e institucional ao evento, conforme proc. nº 220.000.932/2011.		
27.812.1900.9073.4819		B		0	0	0	0	0			
APOIO AO X-FIGHTTECH 2011		A	100.000	700.000	700	699.400	699.400	100	▶ 0049 - Apoiar ao X-Fighttech 2011.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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-Fighttech, Campeonato Mundial de Motocross. Proc		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
F	S		(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
27.812.1900.9073.9753		B		0 0		250.000	250.000	63	220.000.370/2011.	
FEDERAÇÃO DE JIU JITSU ESPORTIVO DO DF CAMPEONATO PAN AMERICANO		A	0	400.000	0	399.790	250.000	63	▶ 0102 - Apoiar a Federação de Jui Jitsu Esportivo do DF- Campeonato Pan Americano.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									▶ Evento apoiado com fornecimento de equipamento de som, iluminação e estrutura. Conforme proc nº 220.001.069/2011.	
Quantidade 1										
27.812.1900.9075	F	B		-1.000.000	167	19.960	0 0			
APOIO AO DESPORTO AMADOR		A	600.000	20.000	3	19.960	0 0			
27.812.1900.9075.9576		B		0 0		19.960	0 0			
APOIO AO PRIMEIRO FESTIVAL DE CULTURA AFRO BRASILEIRA UCDF CAPOEIRA		A	0	20.000	0	19.960	0 0		▶ 0104 - Apoiar ao Primeiro Festival de Cultura Afro Brasileira UCDF Capoeira.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									▶ Apoio logístico e institucional ao evento, conforme proc. nº 220.001.282/2011.	
Quantidade 1										
27.812.4000.3009	F	B		0 0		19.349	18.606	4		
CONSTRUÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS		A	1.150.000	519.350	45	19.349	18.606	4		
27.812.4000.3009.0001		B		0 0		19.349	18.606	4		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
(**) CONSTRUÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS		A	1.000.000	519.350	52	19.349	18.606	4	▶ 0057 - Construir Vila Olímpica em Estrutural. (procedente da etapa nº 0050/2010).	99
VILA IMPLANTADA (UNIDADE)									▶ 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.	
Quantidade 3									▶ 0058 - Construir Vila Olímpica em Planaltina. (procedente da etapa nº 51/2010)	6
									▶ 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, pórtico, pista de atletismo, churrasqueira e estacionamento interno.	
									▶ 0059 - Construir Vila Olímpica em Brazlândia. (procedente da etapa nº 52/2010).	4
									▶ 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, pórtico, pista de atletismo, churrasqueira e estacionamento interno.	
									▶ 0061 - Construir Vila Olímpica no Riacho Fundo I. (procedente da etapa nº 81/2010).	17
									▶ Aguardando inauguração.Em fase de preparação para	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
									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, pórtico, sistema de reaproveitamento de água e sistema de esgoto à vácuo.	
									▶ 0062 - Construir Vila Olímpica no Gama. (procedente da etapa nº 82/2010).	2
									▶ 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, pórtico, pista de atletismo e estacionamento interno.	
									▶ 0074 - Construir Vila Olímpica em Ceilândia -QNO9 (Procedente da etapa nº 048/2010)	99
									▶ Contrato principal e serviço extra -85% Quadra de volei de areia, ginásio poliesportivo coberto, campo de grama sintética, parque aquático com vestiário, administração, pórtico,pista de atletismo e estacionamento interno.	
									▶ 0075 - Construir Vila Olímpica em Samambaia.(procedente da etapa nº 0047/2010).	12
									▶ Obra concluída e inaugurada em 16/10/2009.Falta a execução dos serviços de urbanização externa que ficou a cargo da NOVACAP.	
									▶ 0076 - Construir Vila Olímpica em São Sebastião. (procedente da etapa nº 0049/2010).	14
									▶ Obra concluída, entregue e inaugurada em 16/12/2010.Falta	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	
									a execução dos serviços de urbanização externa que ficou a cargo da NOVACAP.	
27.812.4000.3009.9568		B		0 0		0		0 0	▶ 0077 - Construir Vila Olímpica em Ceilândia -QNP 21- Parque da Vaquejada.(procedente da etapa nº 0048/2010)	9
									▶ Obra concluída e inaugurada em 16/12/2010.	
(**) CONSTRUÇÃO DE VILA OLÍMPICA NO RECANTO DAS EMAS		A	50.000	0 0		0		0 0	▶ 0063 - Construir Vila Olímpica no Recanto das Emas.(procedente da etapa nº 53/2010)	15
VILA IMPLANTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
27.812.4000.3009.9569		B		0 0		0		0 0	▶ 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.	
(**) CONSTRUÇÃO DE VILA OLÍMPICA EM SANTA MARIA		A	50.000	0 0		0		0 0	▶ 0064 - Construir Vila Olímpica em Santa Maria.(Procedente da etapa nº 54/2010)	13
VILA IMPLANTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	E
										G
27.813.1300.2007	F	B		0	0	71.990	71.990	31	interno.	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	230.000	230.000	100	229.522	229.522	100		
27.813.1300.2007.4476		B		0	0	71.990	71.990	48		
APOIO AO PROJETO KARATÊ SEM LIMITES		A	150.000	150.000	100	149.704	149.704	100	▶ 0070 - Apoiar o Projeto Karatê sem Limites.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 200									» Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 04 de 30/06/2011 (34.101/11.113). Conforme Nota de empenho 2011NE00152 e processo nº 139.000.198/2011. Para custear despesas com a realização do Projeto Karatê sem Limites.	
27.813.1300.2007.4477		B		0	0	0	0	0		
APOIO AO PROJETO KARATE DOS ESTILOS		A	80.000	80.000	100	79.819	79.819	100	▶ 0071 - Apoiar o Projeto Karatê dos Estilos.	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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.	
28.846.0001.9050	F	B		-85.000	-21	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	400.000	315.000	79	228.839	228.839	73		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050.6992		B		-85.000	-21	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE		A	400.000	315.000	79	228.839	228.839	73	▶ 0072 - Efetuar ressarcimento, indenizações e restituições aos servidores da Secretaria de Estado de Esporte.		99
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Ressarcimento de Licença Prêmio em pecúnia: jun01; jul 00; ago00; set 00; out01. Proc. 220.000.026/2011		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	E
12.573.2420.1196	F	B		0	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE CAMPUS DA UNB		A	570.000	0	0	0	0	0		
12.573.2420.1196.7279		B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UNB NA CEILÂNDIA		A	570.000	0	0	0	0	0	▶ 0003 - Construir e implantar campus da UNB na Ceilândia " Procedente das Etapas n°s 0036/2008, 0008/2009 e 0009/2010"	9
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 10736									▶ Realizada em 2009: Descentralização de crédito orçamentário pelas Portarias conjuntas n°s 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 n° 158/08 - SO e proc. 112.001.259/08) foi transferido para o convênio 124/09 - TERRACAP/NOVACAP Etapa realizada pela NOVACAP.	
19.122.0100.8502	F	B		335.900	7	961.703	961.703	23		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.802.878	4.241.845	88	4.138.503	4.138.503	98		
19.122.0100.8502.0053		B		314.900	7	922.079	922.079	23		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E		A	4.561.275	3.979.242	87	3.895.790	3.895.790	98	▶ 0004 - Remunerar servidores ativos da SECT.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 122									» 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	
19.122.0100.8502.8682		B		21.000	9	39.623	39.623	15		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	241.603	262.603	109	242.713	242.713	92	» 0005 - Recolher contribuições patronais para o RPPS.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 25									» 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	
19.122.0100.8517	F	B		-680.267	-37	17.251	80.871	38		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.849.000	212.676	12	187.515	187.515	88		
19.122.0100.8517.0016		B		-680.267	-37	17.251	80.871	38		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	1.849.000	212.676	12	187.515	187.515	88	» 0006 - Manter os serviços administrativos da SECT	99
--										
(--)										
Quantidade 0									» Órgão mantido.Proc. nº 290.000.057/2011	
19.122.0750.8504	F	B		-265.900	-52	55.544	55.544	23		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		510.000	244.100	48	203.589	203.589	83		
19.122.0750.8504.0046	B			-265.900	-52	55.544	55.544	23		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	A		510.000	244.100	48	203.589	203.589	83	▶ 0007 - Conceder auxílio transporte aos servidores da SECT.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 145									▶ 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	
									▶ 0008 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da SECT.	99
									▶ 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	
									▶ 0009 - Conceder auxílio creche aos servidores da SECT.	99
									▶ 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	
19.122.1000.2998	F	B		-43.591	-22	-13.633	0	0		
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	A		200.500	7.596	4	7.553	7.553	99		
19.122.1000.2998.0001	B			-43.591	-22	-13.633	0	0		
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	A		200.500	7.596	4	7.553	7.553	99	▶ 0010 - Manter o Planetário de Brasília	1
UNIDADE MANTIDA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)											
Quantidade 1									» Órgão mantido.Proc. nºs 290.000.056/2011; 290.000.058/2011		
19.571.1000.6041	F	B		3.250.000	0	3.249.965	2.950.000	91			
SUORTE AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO		A	20.000	3.250.000	0	3.249.965	2.950.000	91			
19.571.1000.6041.4222		B		3.250.000	0	3.249.965	2.950.000	91			
IMPLANTAÇÃO DA REDE SOCIAL DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA		A	0	3.250.000	0	3.249.965	2.950.000	91	» 0034 - Implantação da rede social de comunicação e colaboração da SECT		29
CONSULTORIA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 12									» 01 licença de uso de software de rede social, processo: 290000243/2011		
28.846.0001.9050	F	B		-26.274	-3	276.120	276.120	33			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.050.000	826.185	79	706.490	706.490	86			
28.846.0001.9050.0006		B		-26.274	-3	276.120	276.120	33			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	1.050.000	826.185	79	706.490	706.490	86	» 0032 - Efetuar ressarcimento , indenizações e restituições na SECT		99
-- (--)											
Quantidade 0									» Ressarcimento efetuados: mar 01; abr 01; mai 01; jun 01;		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
12.364.1000.4067	F	B		0	0	96.380	110.171	2		
BOLSA UNIVERSITÁRIA		A	9.382.348	5.582.348	59	3.794.300	3.793.827	68		
12.364.1000.4067.0001		B		0	0	96.380	110.171	2		
BOLSA UNIVERSITÁRIA		A	9.382.348	5.582.348	59	3.794.300	3.793.827	68	▶ 0001 - Conceder bolsas de estudos a universitários.	99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 3200									▶ Faculdade Dulcina de Moraes: 12 bolsistas; FAJESU: 12 bolsistas; AIEC: 04 bolsistas; Faculdade Caritativa São Francisco: 04 bolsistas; CEUB: 28 bolsistas; CATÓLICA: 328 bolsistas.	
									▶ 0024 - Conceder vale-transporte a universitários contemplados pelo Programa Bolsa Universitária.	99
									▶ 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	
19.122.0100.8502	F	B		0	0	734.985	719.432	25		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.901.868	2.901.868	100	2.624.159	2.608.606	90		
19.122.0100.8502.6975		B		0	0	700.283	684.730	25		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	2.687.633	2.687.633	100	2.429.329	2.413.776	90	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da FAPDF	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
Quantidade 71									» 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			
19.122.0100.8502.8675			B		0	0	34.702	34.702	16			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			A	214.235	214.235	100	194.830	194.830	91	▶ 0003 - Recolher contribuição patronal RPPS		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)												
Quantidade 19										» 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		
19.122.0100.8517		F	B		192.397	6	-297.703	434.068	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			A	3.081.763	3.081.763	100	1.329.399	1.277.212	41			
19.122.0100.8517.6974			B		192.397	6	-297.703	434.068	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL			A	3.081.763	3.081.763	100	1.329.399	1.277.212	41	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos da FAPDF		99
-- (--)												
Quantidade 0										» Órgão mantido. Proc. nº 193.000.300/2008 e outros.		
19.122.0750.8504		F	B		0	0	31.976	31.976	6			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			A	580.392	580.392	100	122.653	122.653	21			
19.122.0750.8504.6972			B		0	0	31.976	31.976	6			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	580.392	580.392	100	122.653	21	▶ 0005 - Conceder auxílio creche a servidores da FAPDF		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)								▶ 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.		
Quantidade 116								▶ 0006 - Conceder auxílio alimentação a servidores da FAPDF		99
								▶ Benefícios concedidos: jan 22; fev 24 mar 25; abr 31; mai: 35; jun: 33; jul: 31; ago: 32; set: 32; out: 35; nov: 41; dez: 44. Proc. nº 193.000.044/2011.		
								▶ 0007 - Conceder auxílio transporte a servidores da FAPDF		99
								▶ 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.		
19.131.3200.8505	F	B		0	0	49.215	9			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	725.490	515.490	71	223.851	39			
19.131.3200.8505.6965		B		0	0	49.215	9			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	725.490	515.490	71	223.851	39	▶ 0008 - Realizar pagamentos de matérias oficiais publicadas no DODF		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)		G
Quantidade 1								» Despesa com publicação de matérias oficiais no DODF. Proc. nº 193.000.050/2011	
19.571.1000.6026	F	B		5.143.741	9	8.885.407	9.960.422	8	
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	59.975.998	117.794.164	196	44.112.230	44.112.230	37	
19.571.1000.6026.0982		B		0	0	3.852.707	3.852.707	13	
APOIO À INCLUSÃO DIGITAL		A	12.160.000	28.810.000	237	28.715.560	28.715.560	100	» 0011 - Apoiar a inclusão digital por meio do Programa DF Digital.
PROJETO APOIADO (UNIDADE)									99
Quantidade 2								» 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.	
19.571.1000.6026.3134		B		5.143.741	12	5.045.001	6.064.916	7	» 0025 - Apoiar a inclusão digital por meio do Programa Professor Informatizado.
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO		A	43.815.998	87.484.164	200	15.193.271	15.193.271	17	» 0012 - Apoiar projetos de desenvolvimento científico e
									99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
PROJETO APOIADO (UNIDADE)									tecnológico da FAPDF	
Quantidade 221									» 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. n°s 193.000.387/2010; 193.000.281/2010; 193.000.067/2008.	
									» 0013 - Apoiar financeiramente a implantação do Parque Tecnológico Capital Digital	99
									» 06 Viagens técnicas realizadas. Proc. 193.000.363/2011	
									» 0014 - Apoiar eventos científicos e tecnológicos	99
									» 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, realizados no Distrito Federal.	
19.571.1000.6026.3135		B		0 0		-12.300	42.800	3		
PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	1.500.000	38	203.400	203.400	14	» 0015 - Apoiar projetos de bolsas de iniciação científica e tecnologia do DF	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									» 29 projetos aprovados conforme Edital 007/2010 com 72 bolsistas e 29 pesquisadores, Proc n° 193.000.214/2010	
19.572.1000.6037	F	B		0 0		0	8.500	1		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS		A	725.490	725.490	100	13.660	8.500	1			
19.572.1000.6037.0002		B		0	0	0	8.500	1			
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS		A	725.490	725.490	100	13.660	8.500	1	▶ 0017 - Realizar contratação de consultoria para melhorar a qualidade das atividades executadas pela FAPDF		99
CONSULTORIA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 5									▶ Auditoria externa realizada.		
28.846.0001.9033	F	B		0	0	7.140	7.140	15			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	46.925	46.925	100	25.197	25.197	54			
28.846.0001.9033.6962		B		0	0	7.140	7.140	15			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	46.925	46.925	100	25.197	25.197	54	▶ 0019 - Formar o patrimônio do servidor público da FAPDF		99
-- (--)											
Quantidade 0									▶ 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.		
28.846.0001.9050	F	B		0	0	105.214	153.913	64			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	30.000	240.000	800	178.583	178.583	74			
28.846.0001.9050.6970		B		0	0	105.214	153.913	64			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	30.000	240.000	800	178.583	178.583	74	▶ 0020 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimantos 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R E G
04.122.0100.8502	F	B		8.073.374	7	10.454.386	10.463.393	7			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	110.421.211	156.192.205	141	156.153.779	156.153.779	100			
04.122.0100.8502.7019		B		7.918.374	8	10.167.791	10.176.798	7			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	98.452.752	142.168.746	144	142.136.374	142.136.374	100	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da SEJUS.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ 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.		
Quantidade 2448											
04.122.0100.8502.8694		B		155.000	1	286.595	286.595	2			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	11.968.459	14.023.459	117	14.017.404	14.017.404	100	▶ 0003 - Recolher contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ 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.		
Quantidade 500											
04.122.0100.8517	F	B		5.882.850	65	5.612.203	3.471.046	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	9.048.000	19.932.171	220	19.518.803	15.746.990	79			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.8517.7250		B		6.007.850	66	5.612.203	3.471.046	17		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	9.048.000	19.932.171	220	19.518.803	15.746.990	79	▶ 0004 - Manter serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido: proc. 400.000.312/2007, 400.000.339/2007 e outros.	
04.122.0232.2989	F	B		-3.771.630	-38	-2.237.531	4.886.470	22		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA		A	9.990.000	21.897.504	219	20.200.697	17.874.100	82		
04.122.0232.2989.0004		B		-3.771.630	-38	-2.237.531	4.886.470	22		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA		A	9.990.000	21.897.504	219	20.200.697	17.874.100	82	▶ 0005 - Manter as unidades de atendimento integrado Na Hora	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 5									▶ 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.	
04.122.0750.8504	F	B		-4.080.000	-510	1.343.923	1.343.923	18		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	800.000	7.628.924	954	7.585.322	7.585.322	99			
04.122.0750.8504.6968		B		-4.080.000	-510	1.343.923	1.343.923	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	800.000	7.628.924	954	7.585.322	7.585.322	99	▶ 0007 - Conceder auxílio creche aos servidores da SEJUS		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 5000									» 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		
									▶ 0008 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da SEJUS		99
									» 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		
									▶ 0009 - Conceder auxílio transporte aos servidores da SEJUS		99
									» 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		
04.128.0750.2655	F	B		-2.152	-22	1.350	6.498	83			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	10.000	7.848	78	7.848	6.498	83			
04.128.0750.2655.8407		B		-2.152	-22	1.350	6.498	83			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	10.000	7.848	78	7.848	6.498	83	▶ 0010 - Capacitar servidores da SEJUS	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 60									▶ 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.	
13.392.1300.2007	F	B		-185.000	-154	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	120.000	825	1	825	825	100		
13.392.1300.2007.9606		B		0	0	0	0	0		
APOIO AOS PROJETOS DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL - COPIR/DF		A	10.000	825	8	825	825	100	▶ 0060 - Apoiar aos projetos de promoção de igualdade racial - COPIR/DF	99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
14.421.2600.1984	F	B		0	0	197.999	188.199	0		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	48.000.000	48.000.000	100	197.999	188.199	0		
14.421.2600.1984.4676		B		0	0	197.999	188.199	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)			G
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO JUVENIL ESPECIALIZADO		A	48.000.000	48.000.000	100	197.999	188.199	0	▶ 0072 - Construir centros de atendimento juvenil especializado	99
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 48000									» 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.	
14.422.0100.6032	F	B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO		A	10.000	1.404	14	1.404	1.404	100		
14.422.0100.6032.0004		B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO NO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	10.000	1.404	14	1.404	1.404	100	▶ 0077 - Manter o funcionamento do conselho de defesa dos direitos do negro no Distrito Federal (ODM)	1
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)			G
14.422.1451.9035	F	B		0	0	0	0	0	Secretaria Especial da Promoção da Igualdade Racial, o CDDN foi desvinculado da SEJUS e passou então, a fazer parte da SEPIR/DF.
APOIO A INICIATIVAS PARA A PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		A	50.000	12.409	25	12.409	12.409	100	
14.422.1451.9035.0001		B		0	0	0	0	0	
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DA IGUALDADE RACIAL (ODM)		A	50.000	12.409	25	12.409	12.409	100	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									
Quantidade 1									
14.422.1462.2598	F	B		-73.887	-74	0	6.400	25	
REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS		A	100.000	26.113	26	26.112	26.112	100	
14.422.1462.2598.4397		B		-73.887	-74	0	6.400	25	▶ 0079 - Coordenar e executar os programas da igualdade racial (ODM)
REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS		A	100.000	26.113	26	26.112	26.112	100	
								▶ 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.	99
								▶ 0080 - Realizar eventos sobre álcool e outras drogas	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 2											
14.422.1462.6355	F	B		0 0		0	0 0			» Evento realizado: Palestra de abertura da ação de prevenção do uso de drogas no Distrito Federal.Processo: 400.000.369/2011	
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL		A	50.000	0 0		0	0 0				
14.422.1501.2598.7898		B		0 0		0	0 0				
REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS		A	50.000	50.000	100	50.000	41.038	82	» 0086 - Realizar fóruns, conferências e seminários		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 17											
14.422.1502.2376	F	B		0 0		0	0 0			» Evento realizado: Caravana da Cidadania; Comemoração do dia Internacional da Síndrome de Down, Processo: 400.000.081/2010	
PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA		A	50.000	0 0		0	0 0				
14.422.1502.2376.0001		B		0 0		0	0 0				
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DOS DIREITOS DA MULHER NO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	50.000	0 0		0	0 0		» 0088 - Coordenar e executar os programas dos direitos da mulher no Distrito Federal (ODM)		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
F	S									G
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 1000									» 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.	
14.422.2400.2267	F	B		-10.274	-51	0	0	0		
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR		A	20.000	2.726	14	2.725	2.725	100		
14.422.2400.2267.0005		B		-7.274	-73	0	0	0		
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR - PROCON		A	10.000	2.726	27	2.725	2.725	100	» 0093 - Prestar assistência ao consumidor - PROCON	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 200000									» 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.	
14.422.2400.2895	F	B		-329.658	-67	307.032	307.033	65		
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON		A	490.000	472.797	96	471.851	449.802	95		
14.422.2400.2895.0005		B		-329.658	-67	307.032	307.033	65		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON		A	490.000	472.797	96	471.851	449.802	95	▶ 0095 - Coordenar e executar programas de defesa do consumidor - PROCON	99	
PROGRAMA APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Programa apoiado: Despesa com IPTU/2011, do termo de cessão gratuita de uso N. 01/2011- ASJUR/SAB, localizado na SCDN, BL I Loja 05, Brazlândia/DF, onde funciona um posto de atendimento do IDC/PROCON -DF.		
14.422.2411.2268	F	B		0	0	0	180	0			
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		A	170.000	71.213	42	71.212	71.212	100			
14.422.2411.2268.4372		B		0	0	0	180	0			
APOIO A SUBSECRETARIA DE APOIO A TERCEIRA IDADE		A	170.000	71.213	42	71.212	71.212	100	▶ 0096 - Prestar apoio a subsecretaria de apoio a terceira idade	99	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 3000									▶ 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.		
14.422.2418.2179	F	B		-280.737	-67	1.030	50	0			
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	420.000	69.263	16	69.192	65.254	94			
14.422.2418.2179.4368		B		-39.987	-40	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ANTIDROGAS NO DISTRITO FEDERAL - CONEN		A	100.000	60.013	60	60.012	60.012	100	▶ 0113 - Prestar apoio à manutenção e funcionamento do conselho antidrogas no Distrito Federal - CONEN	99
DEPENDENTE ASSISTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Despesa com folha suplementar e obrigações tributárias, versão 55, pagamento de jeton a conselheiros. Proc. 400.000.207/2011.	
14.422.2418.2179.4371		B		-90.750	-91	1.030	50	1		
MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS DE COMBATE ÀS DROGAS		A	100.000	9.250	9	9.180	5.242	57	▶ 0107 - Manter a Subsecretaria de políticas de combate às drogas	99
DEPENDENTE ASSISTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Aquisição de livros de Direito . Processo 400.000.644/2011 e outros.	
14.422.2418.6004	F	B		0	0	400.000	380.000	95		
OFICINAS CULTURAIS E PREVENÇÃO AS DROGAS		A	0	400.000	0	400.000	380.000	95		
14.422.2418.6004.0003		B		0	0	400.000	380.000	95		
APOIO CULTURAL E ESPORTIVO AOS "JOVENS RADICALIZANDO CONTRA O CRACK" NO DISTRITO FEDERAL		A	0	400.000	0	400.000	380.000	95	▶ 0118 - Prestar apoio cultural e esportivo aos "jovens radicalizando contra o crack" no Distrito Federal	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
F	S		(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
Quantidade 1100									» Crédito descentralizado conforme Portaria Conjunta n. 07, 19/12/2011. Realizado evento Jovens Radicalizando contra o Crack, para aproximadamente 5000 (cinco mil) pessoas.Processo: 380.000.238/2011.	
27.812.1900.9073	F	B		0	0	99.896	99.896	100		
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	0	100.000	0	99.896	99.896	100		
27.812.1900.9073.9747		B		0	0	99.896	99.896	100		
APOIO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DIGITAL		A	0	100.000	0	99.896	99.896	100	» 0119 - Apoiar a realização do campeonato de futebol digital	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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.	
28.846.0001.9050	F	B		-21.271	-1	575.937	575.937	21		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.300.000	2.778.729	84	2.698.188	2.698.188	97		
28.846.0001.9050.6978		B		-21.271	-1	575.937	575.937	21		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	3.300.000	2.778.729	84	2.698.188	2.698.188	97	» 0099 - Efetuar ressarcimentos de servidores cedidos à Secretaria de Estado de Justiça , Direitos Humanos e Cidadania	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	E
-- (--)										
Quantidade 0									» 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.	
08.241.0100.6031	S	B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO		A	50.000	0 0		0	0 0			
08.241.0100.6031.0004		B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO NO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	50.000	0 0		0	0 0		» 0012 - Manter o funcionamento do Conselho do Idoso no Distrito Federal	99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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.	
08.242.0100.2665	S	B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA -		A	50.000	0 0		0	0 0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S								G
08.242.0100.2665.0004		B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF (ODM)		A	50.000	0	0	0	0	0	▶ 0015 - Manter o funcionamento do Conselho dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência - CODDEDE/DF (ODM)	1
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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.	
08.242.2409.2277	S	B		-30.000	-100	0	0	0		
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA		A	30.000	0	0	0	0	0		
08.242.2409.2277.8379		B		-30.000	-100	0	0	0		
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS (ODM)		A	30.000	0	0	0	0	0	▶ 0016 - Coordenar e executar programas para pessoas portadoras de necessidades especiais (ODM)	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
Quantidade 1									» 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.	
08.243.0100.2767	S	B		0 0		-50.000	0 0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		A	3.150.000	881.433	28	831.423	827.737	94		
08.243.0100.2767.7701		B		0 0		-50.000	0 0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES NO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	1.700.000	881.433	52	831.423	827.737	94	» 0018 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Paranoá - (ODM) OCA	7
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 34									» 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.	
									» 0019 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Planaltina I e II - (ODM) - OCA	6
									» 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.	
									» 0020 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em	12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
									Samambaia I e II - (ODM) - OCA	
									» 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.	
									» 0021 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Santa Maria norte e sul - (ODM) - OCA	13
									» 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.	
									» 0022 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Sobradinho I e II - (ODM) - OCA	5
									» 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.	
									» 0023 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Taguatinga norte e sul - (ODM) - OCA	3
									» 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.	
									» 0024 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Plano Piloto Brasília norte e sul - (ODM) - OCA	1
									» Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 229, 2º Bimestre 229, 3º Bimestre 135, 4º Bimestre 310, 5º	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								Bimestre 350, 6º bimestre 280. Proc. 400.001.352/2010, 400.000.343/2011 e outros.	
								▶ 0025 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Brazlândia - (ODM) - OCA	4
								▶ 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.	
								▶ 0026 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Ceilândia norte e sul - (ODM) - OCA	9
								▶ 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.	
								▶ 0027 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Gama I e II - (ODM) - OCA	2
								▶ 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.	
								▶ 0028 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Águas Claras - (ODM) - OCA	20
								▶ 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.	
								▶ 0029 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Candangolândia - (ODM) - OCA	19



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
									» 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.		
									» 0030 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Cruzeiro - (ODM) - OCA		11
									» 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.		
									» 0031 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar na Estrutural - (ODM) -OCA		99
									» 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.		
									» 0032 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Guarará - (ODM) - OCA		10
									» 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.		
									» 0033 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Itapoã - (ODM) - OCA		28
									» 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,		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
									400.000.343/2011 e outros.	
									▶ 0034 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Lago Sul e Norte - (ODM) - OCA	16
									▶ 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.	
									▶ 0035 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Núcleo Bandeirante - (ODM) - OCA	8
									▶ 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.	
									▶ 0036 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Recanto das Emas - (ODM) - OCA	15
									▶ 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.	
									▶ 0037 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Riacho Fundo I e II - (ODM) - OCA	17
									▶ 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.	
									▶ 0038 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em São Sebastião - (ODM) - OCA	14



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.243.1506.6194	S	B			0 0	0		0 0	» 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.		
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		A	1.305.000	249	0	249	249	100	» 0039 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Vicente Pires - (ODM) - OCA		30
08.243.1506.6194.0001		B			0 0	0		0 0	» 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.		
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA (ODM)		A	1.305.000	249	0	249	249	100	» 0040 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Varjão - (ODM) -OCA		23
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									» 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.		
Quantidade 1081									» 0044 - Atender ao adolescente com medida de liberdade assistida (ODM) - OCA		99
									» Pessoa assistida: jan.2.167, fev.2.249, mar. 2.329, abr.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
										G
08.243.1506.6200	S	B		4.693.000	100	4.105.454	3.116.202	21	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.	
PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		A	4.685.000	14.963.791	319	14.376.243	13.111.009	88		
08.243.1506.6200.3460		B		40.000	3	35.990	66.028	19		
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE SEMI-LIBERDADE (ODM)		A	1.395.000	351.871	25	347.861	312.592	89	0045 - Atender ao adolescente com medida de semiliberdade assistida (ODM) - OCA	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 598									0046 - Atender ao adolescente com medida de internação provisória (ODM) - OCA	99
08.243.1506.6200.3461		B		2.936.000	189	2.936.000	2.150.824	23	0045 - Atender ao adolescente com medida de semiliberdade assistida (ODM) - OCA	
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - CAJE I (ODM)		A	1.550.000	9.400.484	606	9.400.483	8.615.307	92	0046 - Atender ao adolescente com medida de internação provisória (ODM) - OCA	99
PESSOA ASSISTIDA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
(PESSOA)										
Quantidade 1501									» 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.	
08.243.1506.6200.3462		B		1.717.000	99	1.133.464	899.351	17		
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE INTERNAÇÃO - CAJE II E CIAP (ODM)		A	1.740.000	5.211.436	300	4.627.899	4.183.109	80	» 0047 - Atender ao adolescente com medida de internação - CAJE II- (ODM) - OCA	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 1001									» 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..	
									» 0048 - Atender ao adolescente com medida de internação - CIAGO- (ODM) - OCA	99
									» 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..	
									» 0049 - Atender ao adolescente com medida de internação - CIAP (ODM) - OCA	99
									» 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..	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
08.243.1508.2794	S	B		0	0	0	0	0		
ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE		A	6.000	345.000	0	345.000	0	0		
08.243.1508.2794.0684		B		0	0	0	0	0		
ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE (ODM)		A	6.000	345.000	0	345.000	0	0	▶ 0051 - Assistir ao adolescente (ODM) - OCA	99
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 2000									▶ 30 (trinta) adolescentes assistidos. Despesa com contrato de locação de imóvel ocupado pelo núcleo de atend. dos adolescentes em conflito com a Lei-NAL.Proc. 002.000.453/2011.	
08.244.1501.2094	S	B		-10.000	-3	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	317.000	0	0	0	0	0		
08.244.1501.2094.8381		B		0	0	0	0	0		
PROVER PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO - PROVÍTIMA (ODM)		A	7.000	0	0	0	0	0	▶ 0055 - Realizar proteção social básica às famílias em situação de risco - PROVÍTIMA (ODM)	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1000									▶ 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	E
14.243.0100.2766	S	B		0	0	0	0	0	familiares.	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA		A	150.000	760	1	760	760	100		
14.243.0100.2766.0005		B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ODM)		A	150.000	760	1	760	760	100	▶ 0065 - Manter o funcionamento do conselho dos direitos da criança e adolescente (ODM) - OCA	99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Conselho mantido: Aquisição de material de consumo 15 toner para impressora. Proc. 400.001.436/2010	
14.421.1501.2426	S	B		600.000	86	588.359	388.359	30		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	698.740	1.298.740	186	1.280.428	1.079.686	83		
14.421.1501.2426.0001		B		600.000	86	588.359	388.359	30		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	698.740	1.298.740	186	1.280.428	1.079.686	83	▶ 0069 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEJUS, conforme contrato com a FUNAP	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)		G
Quantidade 300								▶ 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	
14.422.0100.2616	S	B		160.000	131	113.577	113.577	44	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA		A	122.000	257.149	211	210.371	210.371	82	
14.422.0100.2616.0005		B		160.000	144	113.577	113.577	44	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ANTIDROGAS NO DISTRITO FEDERAL - CONEN (ODM)		A	111.000	257.149	232	210.371	210.371	82	▶ 0074 - Manter o funcionamento do conselho antidrogras no Distrito Federal - CONEN (ODM)
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Conselho mantido: Despesas com folha suplementar, versão 55 pagamento de jeton, obrigações tributárias. Proc. 400.000.207/2011	99
14.422.0100.6030	S	B		0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER		A	150.000	0	0	0	0	0	
14.422.0100.6030.0009		B		0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO		A	150.000	0	0	0	0	0	▶ 0076 - Manter o funcionamento do conselho de defesa dos direitos da mulher no Distrito Federal (ODM)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
14.422.1501.2593	S	B		-5.097	-8	0	0	0	» 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.	
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA		A	63.000	727.903	0	717.902	717.902	99		
14.422.1501.2593.7080		B		-5.097	-8	0	0	0		
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA/DF		A	63.000	727.903	0	717.902	717.902	99	» 0084 - Proteger às vítimas, testemunhas e seus familiares - PROVITA/DF	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 500										
14.422.1502.2562	S	B		60.000	600	60.000	59.660	31	» 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.	
MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA		A	10.000	190.000	0	190.000	177.124	93		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
14.422.1502.2562.0002		B		60.000	600	60.000	59.660	31		
MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - CASA ABRIGO (ODM)		A	10.000	190.000	0	190.000	177.124	93	▶ 0090 - Manter à atenção especializada e proteger a mulher vítima de violência - CASA ABRIGO (ODM)	16
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 6000									▶ 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.	
14.422.1502.2567	S	B		0	0	0	0	0		
REDE DE COMBATE À VIOLÊNCIA		A	10.000	0	0	0	0	0		
14.422.1502.2567.0001		B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES NO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	10.000	0	0	0	0	0	▶ 0091 - Manter o funcionamento dos centros de referência de atendimento às mulheres no Distrito Federal (ODM)	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Meta (LOA)	F	S								
14.422.1502.2628	S	B		0	0	0	0	0	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.	
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO AGRESSOR		A	10.000	0	0	0	0	0		
14.422.1502.2628.0001		B		0	0	0	0	0		
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO AGRESSOR (ODM)		A	10.000	0	0	0	0	0	▶ 0092 - Realizar atendimento especializado ao agressor (ODM)	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 5000									▶ 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 canc. da dotação orçamentária conf. Dec. n.33.192, 08/09/11, pub. no DODF n. 177,12/09/11	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
14.422.2400.2895	S	B		-53.544	-76	2.090.759	0	0			
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON		A	70.000	3.185.501	0	2.574.657	0	0			
14.422.2400.2895.0004		B		-53.544	-76	2.090.759	0	0			
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON		A	70.000	3.185.501	0	2.574.657	0	0	▶ 0007 - Coordenar e executar programas de defesa do consumidor - Procon.		99
PROGRAMA APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Programa apoiado: Despesa com material de consumo e permanente: 130 Un office pro plus , 130 Un winpro 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	E
08.244.2418.2179	S	B		-100.000	-100	8.000	0	0		
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	100.000	2.208.163	0	8.000	0	0		
08.244.2418.2179.3696		B		-100.000	-100	8.000	0	0		
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	100.000	2.208.163	0	8.000	0	0	▶ 0002 - Prestar assistência aos dependentes químicos do Distrito Federal	99
DEPENDENTE ASSISTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1000									▶ Dependente assistido: Diretamente 96 dependentes/ano e indiretamente outras 672 pessoas/ano na maioria familiares. Prestação de serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, em regime de internato conforme edital de credenciamento nº 1/2011/SUBJUST. Processo: 400.001.438/2011, 400.001.1457/2011.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0079.8502	F	B		8.267.385	30	8.828.619	8.828.619	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	27.261.680	46.079.065	169	45.954.039	45.954.039	100			
04.122.0079.8502.6996		B		8.000.000	30	8.354.624	8.354.624	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	26.618.269	43.368.269	163	43.243.244	43.243.244	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da STC.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 350									▶ 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.		
04.122.0079.8502.8687		B		267.385	42	473.995	473.995	17			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	643.411	2.710.796	421	2.710.795	2.710.795	100	▶ 0002 - Recolher contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência social - RPPS		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 90									▶ 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.		
04.122.0079.8504	F	B		-180.000	-26	182.527	182.527	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	685.000	1.294.998	189	947.171	947.171	73			
04.122.0079.8504.6991		B		-180.000	-26	182.527	182.527	14			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	685.000	1.294.998	189	947.171	947.171	73	▶0003 - Conceder auxílio-creche a servidores da STC.	1	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 450									» 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.		
									▶0004 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da STC.	1	
									» 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.		
									▶0005 - Conceder auxílio-transporte a servidores da STC.	1	
									» 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.		
04.122.0100.8517	F	B		-245.566	-24	1.124.929	141.527	7			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.022.500	1.898.426	186	1.836.206	598.624	32			
04.122.0100.8517.8681		B		-245.566	-24	1.124.929	141.527	7			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.022.500	1.898.426	186	1.836.206	598.624	32	▶0006 - Manter os serviços administrativos da STC.	1	
-- (--)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
Quantidade 0									» Órgão mantido: Proc.nº 480.000.837/2009, Proc.nº 480.000.063/2009 e outros	
									» 0007 - Adquirir materiais permanentes para a STC.	1
									» 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	
04.126.0079.3011	F	B		-340.592	-37	97.063	833.003	53		
MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	932.500	1.579.708	169	1.573.426	994.556	63		
04.126.0079.3011.0001		B		15.448	2	97.105	673.045	50		
MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	882.500	1.340.748	152	1.334.508	834.598	62	» 0008 - Modernizar e integrar os sistemas de informação da STC.	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Sistema melhorado: Locação de 350 microcomputadores. Proc.nº 017.000.860/2007.	
									» 0009 - Adquirir materiais permanentes para a STC.	1
									» Bens adquiridos: 73 notebooks, 209 microcomputadores e 296 monitores. Proc. nº480.000.682/2011 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.126.0079.3011.0002		B		-356.040	-712	-42	159.958	67		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA TRANSPARÊNCIA FISCAL DO DISTRITO FEDERAL		A	50.000	238.960	478	238.918	159.958	67	▶ 0010 - Manter e desenvolver o programa de transparência fiscal da STC.	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)									▶ Desenvolvimento de sistema de gestão para realizar o novo portal da transparência do Governo do Distrito Federal-GDF. (800 pontos de função). Processo nº:480.000.369/2011	
Quantidade 1									▶ 0011 - Adquirir materiais permanentes para o programa de transparência fiscal da STC.	1
									▶ Bens adquiridos: 28 microcomputadores. Processo nº 480.000.697/2011.	
04.128.0079.2655	F	B		27.161	25	63.490	68.170	41		
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	110.000	167.161	152	167.160	167.160	100		
04.128.0079.2655.6170		B		27.161	25	63.490	68.170	41		
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	110.000	167.161	152	167.160	167.160	100	▶ 0012 - Capacitar servidores da STC.	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 80									▶ 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.	
04.421.1501.2426	F	B		0	0	54.514	34.514	11		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	S	S								G
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	325.473	325.473	100	220.637	200.637	62	▶ 0013 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da STC, conforme contrato com a FUNAP ▶ 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.	1
04.421.1501.2426.8384		B		0	0	54.514	34.514	11		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	325.473	325.473	100	220.637	200.637	62		
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 20										
28.846.0001.9050	F	B		866.702	67	1.142.226	1.142.226	31		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.290.000	3.738.702	290	3.692.087	3.692.087	99	▶ 0014 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores. ▶ 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. ▶ 0015 - Efetuar ressarcimento referente a indenização de transporte de servidores da STC.	1
28.846.0001.9050.6968		B		866.702	67	1.142.226	1.142.226	31		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.290.000	3.738.702	290	3.692.087	3.692.087	99		
--										
(--)										
Quantidade 0										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO DF

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
02.061.0750.2422	F	B		0	0	0	425.002	25			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO		A	2.200.000	1.714.000	78	1.713.358	1.566.511	91			
02.061.0750.2422.9623		B		0	0	0	425.002	25			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO DO CENTRO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	2.200.000	1.714.000	78	1.713.358	1.566.511	91	▶ 0001 - Contratar estagiários por meio do Programa Bolsa Estágio para o CEAJUR		99
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA)											
Quantidade 339									▶ 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.		
02.061.5100.2598	F	B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS		A	400.000	0	0	0	0	0			
02.061.5100.2598.9618		B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	400.000	0	0	0	0	0	▶ 0004 - Realizar fóruns, conferências e seminários do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 4									▶ Serviços para semana jurídica, 100 pessoas, proc. nº401.000.132\2011.Sem utilização de recursos financeiros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
02.061.5100.3580	F	B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		A	200.000	0	0	0	0	0			
02.061.5100.3580.6015		B		0	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	100.000	0	0	0	0	0	▶ 0006 - Implantar a escola da Defensoria Pública do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal		1
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ aquisição de mobiliário e divisória. Proc. nº0401.000.124/2011; 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.		
02.061.5100.6129	F	B		-94.081	-47	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO		A	200.000	5.919	3	5.919	5.919	100			
02.061.5100.6129.3189		B		-94.081	-47	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CENTRO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	200.000	5.919	3	5.919	5.919	100	▶ 0007 - Manter programas do Centro de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Distrito Federal		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ATENDIDA (PESSOA) Quantidade 100									▶ Pessoas beneficiadas: mai 86; junh 88; jul 89; ago 88; set 89; out 91; nov 88; dez 90.Proc. nº0401.000.226/2011.		
02.421.1501.2426	F	B		0	0	24.841	44.684	16			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	175.000	285.000	163	235.386	206.485	72			
02.421.1501.2426.8387		B		0	0	24.841	44.684	16			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DO CENTRO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	175.000	285.000	163	235.386	206.485	72	▶ 0008 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal, conforme contrato com a FUNAP.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 17									▶ 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.		
04.122.0100.8502	F	B		15.624.800	18	18.869.526	18.869.526	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	87.821.539	106.526.339	121	106.526.191	106.526.191	100			
04.122.0100.8502.8711		B		15.216.000	17	17.757.846	17.757.846	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	87.821.539	102.666.145	117	102.666.064	102.666.064	100	▶ 0009 - Remunerar servidores ativos do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal		99
SERVIDOR REMUNERADO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
(PESSOA)										
Quantidade 873									» 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.	
04.122.0100.8502.8712		B		408.800	0	1.111.679	1.111.679	29		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	0	3.860.194	0	3.860.127	3.860.127	100	» 0023 - Recolher contribuição patronal para o RPPS.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 873									» 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	
04.122.0100.8517	F	B		-1.454.927	-21	-933.014	633.765	24		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.837.000	2.675.678	39	1.801.161	1.665.726	62		
04.122.0100.8517.9632		B		-1.454.927	-21	-933.014	633.765	24		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	6.837.000	2.675.678	39	1.801.161	1.665.726	62	» 0010 - Manter os Serviços Administrativos Gerais do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal	99
--										
(--)										
Quantidade 0									» 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	
04.122.0750.6038	F	B		-83.430	-83	-190	650	4		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		A	100.000	16.570	17	16.570	16.570	100			
04.122.0750.6038.9121		B		-83.430	-83	-190	650	4			
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	100.000	16.570	17	16.570	16.570	100	▶ 0011 - Qualificar e desenvolver pessoas do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 150									▶ 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		
04.122.0750.8504	F	B		50.000	2	478.473	478.473	20			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.786.000	2.336.000	84	2.317.981	2.317.981	99			
04.122.0750.8504.9549		B		50.000	2	478.473	478.473	20			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	2.786.000	2.336.000	84	2.317.981	2.317.981	99	▶ 0012 - Conceder auxílio alimentação aos servidores do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 873									▶ 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.		
									▶ 0013 - Conceder auxílio creche aos servidores do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	G
04.126.0071.3036	F	B		-135.095	-90	0	14.905	100	» 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.	99
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		150.000	14.905	10	14.905	14.905	100	» 0014 - Conceder auxílio transporte para servidores do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal	
04.126.0071.3036.0003	B			-135.095	-90	0	14.905	100	» 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.	1
IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	A		150.000	14.905	10	14.905	14.905	100	» 0019 - Implantar e estruturar a tecnologia do Centro de Assistência do Distrito Federal	
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
28.846.0001.9050	F	B		-1.051.895	-57	922.877	922.877	20	» Contratação de empresa especializada em infraestrutura de TI e fibra optica. Proc. nº0401.000.221/2011.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		1.850.000	4.621.072	250	4.545.605	4.545.605	98		
28.846.0001.9050.7028	B			-1.051.895	-57	922.877	922.877	20		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											G
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	1.850.000	4.621.072	250	4.545.605	4.545.605	98	▶ 0020 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores		99
--											
(--)											
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos Efetuados:jan 5; fev 5 .mar 5, abr 5; mai 5; junh 6; jul 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.		
									▶ 0021 - Efetuar indenizações e restituições referentes aos servidores do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal		99
									▶ 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. nº401.000.026/2011.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

48901 - FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA - PROJUR

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.5100.3030	F	B		310.574	23	592.803	0	0			
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR		A	1.331.618	3.107.622	233	1.437.720	829.047	27			
04.122.5100.3030.9629		B		310.574	23	592.803	0	0			
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	1.331.618	3.107.622	233	1.437.720	829.047	27	▶ 0002 - Modernizar e Reaparelhar o Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal		99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)											
Quantidade			50	▶ Aquisição de material permanente 231 computadores; aquisição de mobiliário. proc. nº 401.000.692/2010, proc. nº401.000.271/2011.							



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.0100.8502	F	B		-1.532.000	-10	1.029.152	1.029.152	32		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.138.979	3.236.979	21	3.217.797	3.217.797	99		
04.122.0100.8502.8721		B		-1.532.000	-10	1.026.596	1.026.596	32		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL		A	15.138.979	3.200.979	21	3.197.721	3.197.721	100	▶ 0001 - Remunerar servidores Ativos da SEOPS	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 180									▶ 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	
04.122.0100.8502.8722		B		0	0	2.556	2.556	7		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	0	36.000	0	20.076	20.076	56	▶ 0014 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 1									▶ 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.	
04.122.0100.8517	F	B		-891.153	-47	98.420	346.297	43		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.911.500	804.656	42	615.369	615.369	76		
04.122.0100.8517.9636		B		-891.153	-47	98.420	346.297	43		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL		A	1.911.500	804.656	42	615.369	615.369	76	0002 - Manter os serviços administrativos da SEOPS	99
-- (--) Quantidade 0										
04.122.0750.8504	F	B		-100.000	-31	55.625	55.625	25	Orgão mantido. Processos nº: 400-000085/2011; 400-000159/2011; 400-000296/2011 e outros.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	321.500	221.500	69	204.944	204.944	93		
04.122.0750.8504.9553		B		-100.000	-31	55.625	55.625	25		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL		A	321.500	221.500	69	204.944	204.944	93	0003 - Conceder auxilio-creche aos servidores da SEOPS	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 100									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	
									0004 - Conceder auxilio-alimentação aos servidores da SEOPS	99
									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	
									0005 - Conceder auxilio-transporte aos servidores da SEOPS	99
									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;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	E
										G
04.125.0080.4078	F	B		-15.000	-100	0	0	0	dez. 50. Processo nº 400-000419/2011	
AÇÕES DE COMBATE A PUBLICIDADE ILEGAL		A	15.000	0	0	0	0	0		
04.125.0080.4078.0001		B		-15.000	-100	0	0	0		
AÇÕES DE COMBATE A PUBLICIDADE ILEGAL NO DISTRITO FEDERAL		A	15.000	0	0	0	0	0	► 0006 - Combater a publicidade ilegal	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 350									► 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;	
04.125.0080.4079	F	B		-94.600	-45	0	15.400	100		
AÇÕES DE COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL E PIRATARIA		A	210.000	15.400	7	15.400	15.400	100		
04.125.0080.4079.0001		B		-94.600	-45	0	15.400	100		
AÇÕES DE COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL E A PIRATARIA NO DISTRITO FEDERAL		A	210.000	15.400	7	15.400	15.400	100	► 0007 - Combater o comércio ilegal e a pirataria do DF	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 350									► Ações realizadas (material apreendido): jan. 6247; fev. 13187; mar. 33346; abr. 35576; mai. 4675; jun. 22606; jul.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									
04.125.0080.4080	F	B		-6.000	-7	0	79.546	99	28660; ago. 920631; set. 90356; out. 26657; nov. 101709; dez. 133117. Diversos materiais, tais quais: CDs, DVDs, bebidas, alimentos, dentro outros.		
AÇÕES DE COMBATE AO EXERCÍCIO IRREGULAR DAS PROFISSÕES		A	86.000	80.000	93	79.546	79.546	99			
04.125.0080.4080.0001		B		-6.000	-7	0	79.546	99			
AÇÕES DE COMBATE AO EXERCÍCIO IRREGULAR DAS PROFISSÕES NO DISTRITO FEDERAL		A	86.000	80.000	93	79.546	79.546	99	▶ 0008 - Combater o exercício irregular das profissões		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 350									▶ 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).		
04.126.0080.3081	F	B		-44.833	-13	6.240	175.284	100			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO OPERACIONAL DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.		A	340.000	175.284	52	175.284	175.284	100			
04.126.0080.3081.0001		B		-44.833	-13	6.240	175.284	100			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO OPERACIONAL DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES		A	340.000	175.284	52	175.284	175.284	100	▶ 0009 - Implantar sistema de integração operacional dos órgãos fiscalizadores		99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
Meta (LOA)		S	O	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Reg
		F	S							
Quantidade	1									
04.127.0202.4053		F	B		-6.000	-100	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS			A	6.000	0	0	0	0	0	
04.127.0202.4053.0002			B		-6.000	-100	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL			A	6.000	0	0	0	0	0	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade	350									
04.128.0750.6038		F	B		-8.380	-12	10.184	14.564	24	
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS			A	70.000	61.620	88	59.819	59.819	97	
04.128.0750.6038.9122			B		-8.380	-12	10.184	14.564	24	
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL			A	70.000	61.620	88	59.819	59.819	97	
SERVIDOR CAPACITADO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
F	S									G
(PESSOA)										
Quantidade 50									» 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.	
28.846.0001.9050	F	B		-440.000	-14	111.934	111.934	33		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.140.000	338.000	11	288.604	288.604	85		
28.846.0001.9050.7029		B		-440.000	-14	111.934	111.934	33		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL		A	3.140.000	338.000	11	288.604	288.604	85	» 0013 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores	99
--										
(--)										
Quantidade 0									» 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.0100.8502	F	B		1.459.000	20	2.068.381	2.069.771	31		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.156.437	6.615.437	92	6.596.688	6.596.688	100		
04.122.0100.8502.8724		B		1.459.000	20	2.068.381	2.069.771	31		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	7.156.437	6.615.437	92	6.596.688	6.596.688	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da AGEFIS.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 960									▶ 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.	
04.122.0100.8517	F	B		-613.041	-5	-480.160	707.854	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	13.383.517	5.606.252	42	4.254.393	3.938.634	70		
04.122.0100.8517.9642		B		-613.041	-5	-480.160	707.854	13		
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	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da AGEFIS.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido: processo nº 361.002.676/2010; 361.010.737/2008; 361.000.077/2009; 361.000.078/2009; 361.000.006/2011; 361.000.007/2011 - Despesas com ceb/caesb. ect, locações de imóveis e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0202.4053	F	B		1.786.222	26	512.340	1.637.214	22			
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		A	6.850.000	7.595.648	111	6.321.766	6.321.766	83			
04.122.0202.4053.0003		B		1.786.222	26	512.340	1.637.214	22			
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	6.850.000	7.595.648	111	6.321.766	6.321.766	83	▶ 0004 - Administrar e fiscalizar áreas públicas com apoio operacional nas ações da AGEFIS.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ Administração e fiscalização de áreas públicas com apoio operacional nas ações da AGEFIS: 04, processo: nº 361.006.630/2009.		
04.122.0750.6038	F	B		-67.328	-67	4.102	2.180	7			
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		A	100.000	32.672	33	32.672	25.300	77			
04.122.0750.6038.9123		B		-67.328	-67	4.102	2.180	7			
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO PESSOAL		A	100.000	32.672	33	32.672	25.300	77	▶ 0005 - Capacitar servidores da AGEFIS.		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 100									▶ 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.0750.8504	F	B		0	0	113.591	113.591	25	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	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	260.000	460.000	177	439.515	439.515	96		
04.122.0750.8504.9554		B		0	0	113.591	113.591	25		
CONCESSÃO DE BENEFICIOS AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	260.000	460.000	177	439.515	439.515	96	0006 - Conceder auxílio-creche aos servidores da AGEFIS.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 70									» 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.	
									0007 - Conceder auxilio alimentação aos servidores da AGEFIS.	99
									» Benefícios concedidos: jan.06; fev.12; mar: 68; abr: 66, mai: 67; jun: 92;jul: 110; agos: 114; set: 115; out: 129; nov: 129; dez: 127. processo nº 361.000.004/2011.	
									0008 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da AGEFIS.	99
									» 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.	
04.131.3200.8505	F	B		-5.000	-100	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	5.000	0 0		0	0 0				
04.131.3200.8505.8682		B		-5.000	-100	0	0 0				
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	5.000	0 0		0	0 0		► 0009 - Realizar publicidade e propaganda da AGEFIS.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 3										► Dotação Orçamentária cancelada, conforme Lei nº 4.694, de 15/12/2011, DODF nº 240, de 16/10/2011.	
28.846.0001.9033	F	B		-50.000	-100	-954	51.394	15			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	50.000	350.000	700	309.073	268.711	77			
28.846.0001.9033.9547		B		-50.000	-100	-954	51.394	15			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	50.000	350.000	700	309.073	268.711	77	► 0011 - Realizar pagamentos referentes aos repasses concedidos a AGEFIS.		1
--											
(--)											
Quantidade 0										► 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.	
28.846.0001.9050	F	B		1.602.442	53	2.290.401	2.290.666	17			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.040.000	13.805.389	454	13.338.005	13.338.005	97			
28.846.0001.9050.7030		B		1.602.442	53	2.290.401	2.290.666	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	3.040.000	13.805.389	454	13.338.005	13.338.005	97	▶ 0012 - Realizar pagamento de indenização de atividades externar a servidores da AGEFIS.		99
-- (--) Quantidade 0									► 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.3200.8502	F	B		0	0	2.356	2.356	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	15.000	0	9.423	9.423	63			
04.122.3200.8502.8757		B		0	0	2.356	2.356	16			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	0	15.000	0	9.423	9.423	63	▶ 0001 - Realizar contribuição patronal para o RPPS.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 5									▶▶ Contribuição realizada: 1. Processo nº 019.000.007/2011.		
04.131.1300.9068	F	B		0	0	300.000	515.080	13			
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	3.855.000	0	3.801.364	3.801.364	99			
04.131.1300.9068.9642		B		0	0	300.000	515.080	13			
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL		A	0	3.855.000	0	3.801.364	3.801.364	99	▶ 0002 - Apoiar a realização de eventos do Distrito Federal.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 12									▶▶ 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R
		S									E
											G
04.131.3200.6057	F	B		0	0	-715.083	8.443	1			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	0	965.083	0	250.000	102.802	11			
04.131.3200.6057.3077		B		0	0	-715.083	8.443	1			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		A	0	965.083	0	250.000	102.802	11	▶ 0003 - Promover atividades de comunicação social da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.		99
ATIVIDADE PROMOVIDA (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ 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		
04.131.3200.8502	F	B		890.000	0	1.269.893	1.314.633	34			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	3.876.733	0	3.782.946	3.782.946	98			
04.131.3200.8502.8742		B		890.000	0	1.269.893	1.314.633	34			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		A	0	3.876.733	0	3.782.946	3.782.946	98	▶ 0004 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e Secretaria de Estado de Comunicação Social.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 90									▶ Servidores remunerados: Maio - 75; Junho - 75; Julho - 76; Agosto - 80; Setembro - 77; Outubro - 79, Novembro - 84; Dezembro - 85. Processo nº 019.000.007/2011.		
04.131.3200.8504	F	B		-50.000	0	50.080	50.080	24			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S								G
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	204.562	0	186.664	186.664	91		
04.131.3200.8504.9564		B		-50.000	0	50.080	50.080	24		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		A	0	204.562	0	186.664	186.664	91	▶ 0005 - Conceder auxílio creche aos servidores da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e da Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 135									▶ Benefícios concedidos: Maio - 11; Junho - 11; Julho - 10; Agosto - 9; Setembro - 10; Outubro - 10; Novembro - 9; Dezembro - 10. Processo nº 019.000.007/2011.	
									▶ 0007 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e da Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.	99
									▶ Benefícios concedidos: Maio - 65; Junho - 62; Julho - 63; Agosto - 65; Setembro - 65; Outubro - 61; Novembro - 69; Dezembro - 72. Processo nº 019.000.007/2011.	
									▶ 0008 - Conceder auxílio transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e da Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.	99
									▶ Benefícios concedidos: Maio - 30; Junho - 32; Julho - 33; Agosto - 33; Setembro - 32; Outubro - 30; Novembro - 33; Dezembro - 34. Processo nº 019.000.007/2011.	
04.131.3200.8505	F	B		11.845.170	0	11.845.170	54.153.499	48		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	0	112.442.800	0	112.442.800	91.811.225	82		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.131.3200.8505.8693		B		7.915.000	0	7.915.000	26.965.054	45			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		A	0	59.742.800	0	59.742.800	48.586.699	81	▶ 0009 - Realizar a publicidade Institucional da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional do DF.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1250									▶ Publicidade realizada: Julho - 17; Agosto - 15; Setembro- 23; Outubro - 34; Novembro -20; Dezembro - 13. Processo 415.000.004/2011 e outros.		
04.131.3200.8505.8694		B		3.930.170	0	3.930.170	27.188.445	52			
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		A	0	52.700.000	0	52.700.000	43.224.526	82	▶ 0010 - Realizar a publicidade de Utilidade Pública da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional do DF.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1250									▶ Publicidade realizada: Julho - 6; Agosto - 8; Setembro- 16; Outubro- 21; Novembro - 12; Dezembro - 4. Processo 415.000.001/2011 e outros.		
04.131.3200.8517	F	B		-842.671	0	55	116.671	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	539.028	0	495.021	266.442	49			
04.131.3200.8517.9656		B		-842.671	0	55	116.671	22			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		A	0	539.028	0	495.021	266.442	49	▶ 0011 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e da		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.		
									» Órgão mantido conforme processos nºs 019.000.002/2011, 019.000.004/2011, 019.000.006/2011 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
08.122.0100.8502	S	B		29.037.207	0	28.399.781	28.399.781	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	30.030.718	0	28.399.781	28.399.781	95			
08.122.0100.8502.8761		B		26.211.564	0	25.564.199	25.564.199	94			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA CRIANÇA		A	0	27.195.075	0	25.564.199	25.564.199	94	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SECriança.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 350									► Servidores remunerados: nov 1876; dez 1892. Proc. 360.001.224/2011 e outros.		
08.122.0100.8502.8762		B		2.825.643	0	2.835.582	2.835.582	100			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	0	2.835.643	0	2.835.582	2.835.582	100	▶ 0002 - Recolher contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 90									► Contribuição recolhida: nov 1113; dez 1112. Proc. 360.001.224/2011.		
08.122.0100.8517	S	B		-193.251	0	6.748	6.748	100			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	6.749	0	6.748	6.748	100			
08.122.0100.8517.9670		B		-193.251	0	6.748	6.748	100			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		A	0	6.749	0	6.748	6.748	100	▶ 0003 - Manter serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado da Criança.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	S	O								G
08.122.0750.8504	S	B		1.292.274	0	1.372.273	1.372.273	100	» Órgão mantido (Diárias, serviços entre outros). Proc. 360.001.270/2011 e outros.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	1.372.274	0	1.372.273	1.372.273	100		
08.122.0750.8504.9579		B		1.292.274	0	1.372.273	1.372.273	100		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CRIANÇA		A	0	1.372.274	0	1.372.273	1.372.273	100	» 0004 - Conceder outros benefícios assistenciais da SECriança (creche, funeral e outros).	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 450									» Benefícios concedidos: nov 288 ; dez 293. Proc. 360.001.224/2011.	
									» 0005 - Conceder auxílio alimentação aos servidores da SECriança.	99
									» Benefícios concedidos: nov 1845; dez 1854. Proc. 360.001.224/2011.	
									» 0006 - Conceder auxílio transporte aos servidores da SECriança.	99
									» Benefícios concedidos: nov 834; dez 826. Proc. 360.001.224/2011.	
28.846.0001.9050	S	B		236.917	0	324.160	324.160	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

.....

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	324.161	0	324.160	324.160	100			
28.846.0001.9050.7049		B		236.917	0	324.160	324.160	100			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DA CRIANÇA		A	0	324.161	0	324.160	324.160	100	▶ 0014 - Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições de servidores da SECriança.		99
									▶ Indenizações e restituições pagas: nov 00; dez 05. Proc. 360.001.163/2011 e outros.		

ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - OCA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.1501.2426	F	B		0	0	-96.800	24.862	16			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	0	157.000	0	60.200	47.200	30			
04.122.1501.2426.8405		B		0	0	-96.800	24.862	16			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE. PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 10		A	0	157.000	0	60.200	47.200	30	▶ 0014 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da Administração Regional do Nucleo Bandeirante, conforme contrato com a FUNAP. ▶ Pessoasas assistidas por intermédio da FUNAP- DF.Quantidade mensal 15 (quinze). Processo: 136.000.077/2011		8



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
20.605.1100.1891	F	B		0 0	0	0 0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS DE AGRICULTURA ORGÂNICA		A	100.000	100.000	100	0	0 0			
20.605.1100.1891.7525		B		0 0	0	0 0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES		A	100.000	100.000	100	0	0 0	▶ 0030 - Implantar hortas escolares.		99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 10								▶ 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 Hortas Escolares. Proc. nº 070.000.281/2011.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
08.243.1461.6357	S	B		1.113.682	5	791.967	4.104.321	26			
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	24.529.000	15.507.676	63	13.904.090	13.904.090	90			
08.243.1461.6357.0002		B		-235.459	-1	-211.071	66.738	1			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS GERACIONAL E INTERGERACIONAL PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS E SEUS FAMILIARES - REDE CONVENIADA (ODM) - OCA		A	16.001.000	5.169.430	32	4.911.752	4.911.752	95	▶ 0010 - Realizar serviço de convivência e fortalecimento de vínculos geracional e intergeracional para crianças de 0 a 6 anos - Rede conveniada		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 8592									►► Atendimento realizado em 39 ENG's conveniadas: janeiro: 7.530, fevereiro: 7.689, março: 7.686 ,abril: 7.686 Processo: nº 380.000.161/11. A etapa passou a ser executada a partir de maio de 2.011 pela Secretaria de Educação, conforme Lei nº 4.560 de 07/04/2011.		
08.243.1461.6357.7338		B		1.527.186	272	1.518.181	1.518.181	65			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS GERACIONAL E INTERGERACIONAL - PROJOVEM ADOLESCENTE (ODM)		A	561.000	2.353.180	419	1.522.477	1.522.477	65	▶ 0012 - Realizar serviço de convivência e fortalecimento de vínculos geracional e intergeracional - Projovem adolescente		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 800									►► Atendimento realizado: janeiro: 685, fevereiro: 463 , março: 531,abril: 552, maio: 660, junho: 687, julho: 699, agosto:710, setembro: 717, outubro: 730, novembro: 728, dezembro: 728 Processo: 380.000.404/11		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
08.243.1461.6357.7345		B		-178.045	-2	-515.143	2.519.402	32			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS GERACIONAL E INTERGERACIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 A 14 ANOS - REDE CONVENIADA (ODM)		A	7.767.000	7.985.066	103	7.469.861	7.469.861	94	▶ 0013 - Realizar serviço de convivência e fortalecimento de vínculos geracional e intergeracional para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos - Rede conveniada		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 4065									▶ 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		
08.243.1462.6352	S	B		-1.452.316	-26	-105.012	654.693	19			
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMILIAS		A	5.559.000	3.504.436	63	2.142.715	2.142.715	61			
08.243.1462.6352.8643		B		-222.000	-28	0	0	0			
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO A SITUAÇÃO DE EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL INFANTO JUVENIL (ODM)		A	782.000	760.000	97	0	0	0	▶ 0016 - Realizar serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos - Prevenção e proteção a situação de exploração e abuso sexual infanto juvenil		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 800									▶ 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)		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.243.1462.6352.8651		B		-458.111	-58	1.149	2.848	1			
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTO JUVENIL - OCA (ODM)		A	791.000	332.889	42	6.025	6.025	2	▶ 0017 - Realizar serviço de proteção e atendimento a famílias e indivíduos - Erradicação do trabalho infante juvenil		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 7000									▶ 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		
08.243.1462.6352.8652		B		-654.465	-56	79.770	101.558	13			
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ODM)		A	1.164.000	766.362	66	677.437	677.437	88	▶ 0018 - Realizar serviço de acolhimento em Casas Lares para crianças e adolescentes - ABRIRE		3
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 270									▶ 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		
									▶ 0019 - Realizar serviço de acolhida em casa de passagem para adolescentes.		99
									▶ 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		
08.243.1462.6352.8658		B		-51.740	-2	-185.931	550.288	33			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REDE CONVENIADA (ODM)		A	2.756.000	1.645.185	60	1.459.253	1.459.253	89	▶ 0020 - Realizar serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes - Rede conveniada	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 389									▶ 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R
		O									E
		S									G
12.361.0100.8502	F	B		26.264.935	11	260.458.146	260.458.146	32			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	234.764.261	802.472.368	342	800.784.831	800.784.831	100			
12.361.0100.8502.6977		B		26.264.935	11	260.458.146	260.458.146	32			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	234.764.261	802.472.368	342	800.784.831	800.784.831	100	▶ 0018 - Remunerar os servidores ativos- Profissionais do Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal-OCA		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 32900									▶ 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		
12.361.0138.2160	F	B		-632.000	-30	-8.201	0	0			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		A	2.083.000	1.451.000	70	0	0	0			
12.361.0138.2160.0001		B		-632.000	-30	-8.201	0	0			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	2.083.000	1.451.000	70	0	0	0	▶ 0019 - Manter as atividades de Educação Física da Rede Pública do Distrito Federal-OCA		99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
Quantidade	45000									» 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 .	
12.361.0138.2846		F	B		0	0	0	0	0		
DENTISTA NA ESCOLA			A	7.215.422	7.215.422	100	0	0	0		
12.361.0138.2846.0002			B		0	0	0	0	0		
DENTISTA NA ESCOLA (ODM)			A	7.215.422	7.215.422	100	0	0	0	▶ 0020 - Acompanhar o Projeto Dentista na Escola-OCA	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)											
Quantidade	69762									» 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.	
12.361.0138.2964		F	B		-2.221.924	-4	-24.184.262	6.067.381	7		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			A	54.993.860	81.333.252	148	33.216.504	29.769.706	37		
12.361.0138.2964.0001			B		-2.221.924	-4	-24.184.262	6.067.381	7		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS			A	54.993.860	81.333.252	148	33.216.504	29.769.706	37	▶ 0021 - Acompanhar o Programa de Alimentação Escolar para os alunos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 365200									Educação(ODM)-OCA		
12.361.0138.3632	F	B		0	0	1.560	7.728	0	▶ 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.		
PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE		A	4.919.517	1.899.729	39	17.523	10.056	1			
12.361.0138.3632.0001		B		0	0	1.560	7.728	0			
PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE (ODM)		A	4.919.517	1.899.729	39	17.523	10.056	1	▶ 0022 - Acompanhar o Programa Integrado de Saúde Escolar- PISE(ODM)-OCA		99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 342600									▶ 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-Oftal: 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.		
12.361.0138.4976	F	B		0	0	-202.732	550.916	17			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	O	Valor em (R\$ 1,00)				%	D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
					Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
TRANSPORTE DE ALUNOS				A	1.000.000	3.234.551	323	2.110.856	2.010.347	62			
12.361.0138.4976.0002				B		0	0	-202.732	550.916	17			
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ODM)				A	1.000.000	3.234.551	323	2.110.856	2.010.347	62	▶ 0023 - Transportar os alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal-(ODM)-OCA		99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)													
Quantidade 9000											▶ 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		
12.361.0142.2389				F B		-21.936.685	-12	9.568.953	41.099.100	25			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				A	181.236.244	167.692.746	93	143.787.187	131.222.622	78			
12.361.0142.2389.0001				B		-7.929.441	-9	8.984.404	20.574.085	21			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP (ODM)				A	91.490.938	95.738.218	105	88.219.123	78.195.302	82	▶ 0024 - Manter as instituições educacionais do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal-SWAP(ODM)-OCA		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)													
Quantidade 394											▶ Manutenção da estrutura física, aquisição de material		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
12.361.0142.2389.0003		B		-14.007.244	-16	584.549	20.525.015	29	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.	
EDUCAÇÃO INTEGRAL - ESCOLA MODELO (ODM)		A	89.245.306	71.454.528	80	55.568.065	53.027.321	74	▶ 0025 - Manter as instituições educacionais da Educação Integral -Escola Modelo(ODM)-OCA	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 500									▶ 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.	
12.361.0142.2389.4379		B		0	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DO PROGRAMA CULTURA DA PAZ NAS ESCOLAS DO DF		A	500.000	500.000	100	0	0	0	▶ 0026 - Executar o Programa Cultura da Paz nas escolas do Distrito Federal-OCA	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 150									▶ 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.	
12.361.0164.3276	F	B		1.000.000	6	0	250.560	1		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	16.270.000	28.587.105	176	19.669.914	3.569.774	12			
12.361.0164.3276.0031		B		0 0		0	0 0				
(** *) REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	170.000	1.340.059	788	793.399	197.164	15	▶ 0033 - Reconstrução do muro da EC 35, Ceilândia -OCA		99
ESCOLA REFORMADA (M2)											
Quantidade 2400									▶ Ação concluída. 2.400 m² construídos. Processo nº 080.000009/2010.		
12.361.0164.3276.4340		B		0 0		0	250.560	2			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	15.000.000	15.000.000	100	14.761.596	3.372.611	22	▶ 0036 - Reformar e Ampliar quadras poliesportivas em unidades do Ensino Fundamental-OCA		99
ESCOLA REFORMADA (M2)											
Quantidade 15001									▶ Das 40 quadras contratadas, contratos 44, 45, 46, 47 e 48/2010, só 15 construídas.		
12.361.0164.5924	F	B		0 0		3.000.000	0 0				
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	1.075.000	8.428.364	784	3.611.327	611.327	7			
12.361.0164.5924.9308		B		0 0		0	0 0				
CONSTRUÇÃO DE CEF NA QUADRA 511 DO		A	175.000	611.327	349	611.327	611.327	100	▶ 0043 - Construir o Centro de Ensino Fundamental -CEF na		15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	F	S								
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)									quadra 511 - Recanto das Emas - OCA. Procedente da etapa 59/2010- UO 18101	
Quantidade 1600									» Obra concluída, construídos 1.600 m². Proc. nº 080.000363/2009.	
12.361.0164.5924.9312		B		0 0		0	0 0			
RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 19 DE TAGUATINGA		A	175.000	0 0		0	0 0		» 0045 - Reconstrução da Escola Classe 19 de Taguatinga- OCA. Procedente da etapa 117/2009 e 63/2010	3
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 2000									» 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.	
12.361.1750.4071	F	B		0 0		6.777.640	6.777.640	56		
BOLSA ESCOLA - APOIO À APRENDIZAGEM		A	23.000.000	12.000.000	52	6.777.640	6.777.640	56		
12.361.1750.4071.0001		B		0 0		6.777.640	6.777.640	56		
BOLSA ESCOLA - APOIO A APRENDIZAGEM		A	23.000.000	12.000.000	52	6.777.640	6.777.640	56	» 0046 - Distribuir Kits de Uniforme e material escolar para os alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 128000									» 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
12.362.0100.8502	F	B		56.484.403	22	86.453.876	86.453.876	24	4.208 de 25/09/2008. Processo: 080.001.655/2010, 080. 002.091/2010		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	256.276.935	360.245.887	141	355.148.922	355.148.922	99			
12.362.0100.8502.0038		B		56.484.403	22	86.453.876	86.453.876	24			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	256.276.935	360.245.887	141	355.148.922	355.148.922	99	▶ 0047 - Remunerar profissionais do Ensino Médio da Rede Pública do Distrito Federal - OCA		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 8702									▶ 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		
12.362.0138.2964	F	B		-110.416	-1	-2.646.748	907.755	8			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	9.000.000	11.143.838	124	5.381.779	4.746.764	43			
12.362.0138.2964.0004		B		-110.416	-1	-2.646.748	907.755	8			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08) (ODM)		A	9.000.000	11.143.838	124	5.381.779	4.746.764	43	▶ 0048 - Acompanhar o Programa de Alimentação Escolar para Alunos do Ensino Médio (Lei nº 4.121/08) (ODM)- OCA		99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade	90000								» 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.		
12.362.0142.2390		F	B		-2.743.532	-11	-904.407	975.954	4		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			A	23.909.785	27.758.772	116	21.016.537	18.577.747	67		
12.362.0142.2390.0001			B		-2.743.532	-11	-904.407	975.954	4		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP			A	23.909.785	27.758.772	116	21.016.537	18.577.747	67	» 0049 - Manter as atividades do Ensino Médio da Rede Pública do Distrito Federal -SWAP - OCA	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade	85									» Manutenção da estrutura física, aquisição de material consumo e pedagógico e desenvolvimento de projetos. Proc. nº 080.004913/2008.	
12.362.1462.3711		F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS			A	100.000	100.000	100	0	0	0		
12.362.1462.3711.4269			B		0	0	0	0	0		
APOIO AO PROJETO PARABÓLICA DO			A	100.000	100.000	100	0	0	0	» 0060 - Apoiar o Projeto Parabólica do Centro de Ensino Médio 01 de Sobradinho -OCA	6



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 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.	
12.363.0100.8502	F	B		-11.000.000	-22	2.935.611	2.935.611	15		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	50.107.290	19.858.616	40	18.863.174	18.863.174	95		
12.363.0100.8502.0039		B		-11.000.000	-22	2.935.611	2.935.611	15		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	50.107.290	19.858.616	40	18.863.174	18.863.174	95	» 0061 - Remunerar profissionais da Educação Profissional da Rede Pública do Distrito Federal-OCA	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 288									» 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.	
12.363.0142.2391	F	B		-3.946.647	-51	2.695.651	8.993	0		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	7.674.170	3.727.523	49	2.909.954	205.587	6		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
12.363.0142.2391.0001		B		-3.946.647	-51	2.695.651	8.993	0			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	7.674.170	3.727.523	49	2.909.954	205.587	6	▶ 0062 - Manter as atividades da Educação Profissional da Redepública do Distrito Federal- (ODM) - OCA		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 4									» Manutenção da estrutura física, aquisição de material consumo e pedagógico e desenvolvimento de projetos. Proc. nº 080.010140/2010.		
12.363.0142.3079	F	B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DO CURSO INTERNACIONAL DE VERA0 DA ESCOLA DE MUSICA DE BRASILIA		A	2.300.000	2.300.000	100	2.300.000	2.300.000	100			
12.363.0142.3079.0001		B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DO CURSO INTERNACIONAL DE VERÃO DA ESCOLA DE MÚSICA		A	2.300.000	2.300.000	100	2.300.000	2.300.000	100	▶ 0063 - Realizar o Curso Internacional de Verão da Escola de Música de Brasília -OCA		99
ALUNO MATRICULADO (PESSOA)											
Quantidade 800									» 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.		
12.365.0100.8502	F	B		4.950.000	2	6.712.336	6.712.336	3			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				
Meta (LOA)									Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	242.855.917	247.885.846	102	244.967.976	244.967.976	99		
12.365.0100.8502.0040		B		4.950.000	2	6.712.336	6.712.336	3		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	242.855.917	247.885.846	102	244.967.976	244.967.976	99	▶0066 - Remunerar Profissionais da Educação Infantil da Rede Pública do Distrito Federal - OCA	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 4657									▶ 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.	
12.365.0138.2964	F	B		0	0	-225.733	47.504	1		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	1.640.207	3.931.811	240	434.935	339.741	9		
12.365.0138.2964.0003		B		0	0	-225.733	47.504	1		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (ODM)		A	1.640.207	3.931.811	240	434.935	339.741	9	▶0067 - Acompanhar o Programa de Alimentação Escolar para os alunos da Educação Infantil(ODM)- OCA	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 2600									▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
12.365.0142.2388	F	B		-27.466.166	-33	-2.029.051	9.286.133	13	Proc. nºs 080.010566/2008, 080.010627/2010	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	83.472.239	69.213.638	83	53.408.699	52.490.631	76		
12.365.0142.2388.0001		B		-27.466.166	-33	-2.029.051	9.286.133	13		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP (ODM)		A	83.472.239	69.213.638	83	53.408.699	52.490.631	76	▶ 0068 - Manter as atividades da Educação Infantil da Rede Pública do Distrito Federal - SWAP(ODM) - OCA	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 149									▶ 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.	
12.365.0164.3271	F	B		-775.000	-2	-1.865.410	3.089.694	17		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	47.015.000	17.891.850	38	11.757.536	6.385.224	36		
12.365.0164.3271.0019		B		0	0	0	2.965.063	24		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP		A	45.175.000	12.110.136	27	7.841.232	5.720.593	47	▶ 0069 - Construir Unidades de Educação Infantil	99
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 3350									▶ Recurso utilizado para construção de parte do Centro de	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
12.365.0164.3271.3500		B		0 0		0	0 0	Educação Infantil Mestre Darmas em conjunto com a Etapa realizada 74. Processo 080.002218/2010.		
CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA - BRAZLÂNDIA		A	175.000	175.000	100	175.000	175.000	100	▶ 0071 - Construir Jardim de Infância - Brazlândia - OCA	4
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 1341									▶ 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.	
12.365.0164.3271.9333		B		0 0		0	0 0			
CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MESTRE D'ARMAS - PLANALTINA		A	190.000	190.000	100	190.000	190.000	100	▶ 0074 - Construir Centro de Educação Infantil Mestres D'Armas - Planaltina - OCA	6
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 1									▶ Obra realizada 40% construído do Centro de Educação Infantil. Processo 080.002218/2010	
12.365.0164.3271.9334		B		0 0		0	124.631	4		
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QN 210 SAMAMBAIA		A	175.000	3.376.304	0	3.376.304	124.631	4	▶ 0075 - Construir o Centro de Educação Infantil na QN 210 - Samambaia - OCA	12
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 1									▶ Obra iniciada: construção da fundação. Processo 080.011865/2009.	
12.365.0164.3271.9344		B		0 0		0	0 0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA QUADRA 202 - SÃO SEBASTIÃO		A	175.000	175.000	100	175.000	175.000	100	▶ 0080 - Construir Jardim de Infância na Quadra 202- São Sebastião - OCA, procendente da etapa 103/2010-UO 18101.	14	
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 1148									► Etapa realizada. Construídos 1.148 m². Processo 080.012796/2008.		
12.367.0142.2393	F	B		0	0	-13	98.292	9			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	1.004.000	1.117.515	111	389.987	235.236	21			
12.367.0142.2393.0001		B		0	0	-13	98.292	9			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	1.004.000	1.117.515	111	389.987	235.236	21	▶ 0085 - Manter as atividades da Educação Especial da Rede Pública do Distrito Federal(ODM)-OCA	99	
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 17									► Manutenção da estrutura física, aquisição de material consumo e pedagógico e desenvolvimento de projetos. Proc. nº 080.011393/2009.		
12.367.0164.3440	F	B		0	0	0	49.237	12			
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	175.000	409.021	234	409.021	49.237	12			
12.367.0164.3440.9590		B		0	0	0	49.237	12			
(* * *) REFORMA E AMPLIAÇÃO DA		A	175.000	409.021	234	409.021	49.237	12	▶ 0089 - Reformar e ampliar a cobertura da quadra de esporte do Centro Integrado de Ensino Especial 01- Samambaia -	12	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2) Quantidade 200									OCA	» Iniciada a cobertura da quadra. Processo 080.013125/2009.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
12.361.0138.4976	F	B		-450.000	-1	-519.448	10.156.690	20		
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	51.938.851	51.988.851	100	40.639.063	32.511.482	63		
12.361.0138.4976.0001		B		-450.000	-1	-519.448	10.156.690	20		
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	51.938.851	51.988.851	100	40.639.063	32.511.482	63	▶ 0002 - Transportar Alunos do Ensino Fundamental que residem em locais onde não há escolas da rede pública de ensino.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 40000									▶ 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.	
12.361.0142.2389	F	B		5.912.781	18	-777.651	9.778.407	17		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	33.050.760	56.648.279	171	41.759.644	38.726.717	68		
12.361.0142.2389.0002		B		5.912.781	19	-777.651	9.778.407	18		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SWAP (ODM)		A	31.050.760	54.648.279	176	41.759.644	38.726.717	71	▶ 0003 - Manter as atividades nas instituições do Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 399									▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
12.362.0142.2390	F	B		1.970.928	17	-976.217	150.359	1			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	11.425.982	16.429.025	144	13.394.879	11.552.078	70			
12.362.0142.2390.3115		B		1.970.928	17	-976.217	150.359	1			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - SWAP		A	11.425.982	16.429.025	144	13.394.879	11.552.078	70	▶ 0010 - Manter as atividades nas instituições de Ensino Médio-SWAP-OCA		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 539									▶ 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.		
12.365.0142.2388	F	B		1.970.928	15	-672.187	58.641	0			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	12.743.990	15.631.107	123	9.592.345	7.278.188	47			
12.365.0142.2388.0002		B		1.970.928	15	-672.187	58.641	0			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SWAP (ODM)		A	12.743.990	15.631.107	123	9.592.345	7.278.188	47	▶ 0008 - Manter as atividades nas instituições de Educação Infantil-SWAP(ODM)-OCA		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 539									▶ 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
12.367.0142.2393	F	B		0	0	-205.544	993.360	11			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	6.593.417	9.138.524	139	4.536.771	3.707.047	41			
12.367.0142.2393.0002		B		0	0	-205.544	993.360	11			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	6.593.417	9.138.524	139	4.536.771	3.707.047	41	▶ 0009 - Manter as atividades nas instituições de Ensino Especial da Rede Pública do Distrito Federal(ODM)-OCA		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 17									▶ 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
10.301.5000.2102	S	B		0	0	0	75.000	6		
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		A	1.000.000	1.196.287	120	569.837	419.837	35		
10.301.5000.2102.0002		B		0	0	0	75.000	6		
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL (ODM)		A	1.000.000	1.196.287	120	569.837	419.837	35	▶ 0038 - Assistir aos adolescentes em situação de risco social e pessoal.	99
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)									▶ 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.	
Quantidade 500										
10.301.5000.2156	S	B		0	0	0	59.184	4		
PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL		A	1.408.000	1.584.930	113	644.094	643.358	41		
10.301.5000.2156.0002		B		0	0	0	59.184	4		
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA - SWAP (ODM)		A	1.408.000	1.584.930	113	644.094	643.358	41	▶ 0043 - Realizar consultas pediátricas em pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES.	99
CONSULTA MÉDICA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1100000									▶ Consultas pediátricas realizadas: jan 36.217; fev 45.046;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
06.243.1508.4083	F	B		-86.848	-58	-15	94	0			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS		A	150.000	63.152	42	3.137	3.137	5			
06.243.1508.4083.0001		B		-86.848	-58	-15	94	0			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS		A	150.000	63.152	42	3.137	3.137	5	▶ 0022 - Manter os programas comunitários e sociais		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 3000									▶ 139 galões de tinta; 85 papéis cartolina e outros materiais de papelaria (Proc. 050.000.709/2011 e outros).		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.2600.2318	F	B		-698.000	-53	554.400	0	0			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD		A	1.328.788	630.788	47	593.725	39.325	6			
06.181.2600.2318.0001		B		-698.000	-53	554.400	0	0			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS E A VIOLÊNCIA - PROERD		A	1.328.788	630.788	47	593.725	39.325	6	▶ 0010 - Manter o programa educacional de prevenção às drogas e a violência - PROERD/PMDF.		99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)											
Quantidade 185000									▶ Pessoas atendidas: janeiro 0; fevereiro 0; março 22.400; abril 22.400; maio 18000; junho 18.675; julho 10.070; agosto 10.478; setembro 15.025; outubro 15.100; novembro 28.200; dezembro 4.917.		
									▶ 0031 - Adquirir equipamentos para o programa educacional de prevenção às drogas e a violência - PROERD/PMDF.		99
									▶ Foi adquirido no mês de novembro 18 viaturas conforme processo 054.001.834/201.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
06.182.0800.2340	F	B		0 0		1.781	5.930	1		
BOMBEIRO MIRIM		A	924.000	924.000	100	22.207	22.207	2		
06.182.0800.2340.0001		B		0 0		1.781	5.930	1		
BOMBEIRO MIRIM		A	924.000	924.000	100	22.207	22.207	2	▶ 0007 - Atender crianças carentes de 07 a 14 anos que estejam cursando o ensino fundamental, realizando atividades educacionais, esportivas, profissionais Bombeiro Militar e de lazer	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 600									▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
11.331.1463.4063	F	B		0	0	28.710	0	0			
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO DISTRITO FEDERAL		A	30.000	30.000	100	28.710	0	0			
11.331.1463.4063.0002		B		0	0	28.710	0	0			
CAPACITAÇÃO DE MENORES INFRATORES (ODM)		A	30.000	30.000	100	28.710	0	0	▶ 0021 - Capacitar e qualificar o menor infrator visando à inclusão no Mercado de Trabalho		99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA) Quantidade 34									▶ 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
27.812.1900.2033	F	B		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	481.248	644.138	134	558.763	558.763	87			
27.812.1900.2033.7833		B		0	0	0	0	0			
APOIO AS PRÁTICAS ESPORTIVAS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO		A	481.248	644.138	134	558.763	558.763	87	▶ 0037 - Devolver recurso do Convênio nº 212/2007.		99
EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.243.0100.2767	S	B		0	0	-50.000	0	0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		A	3.150.000	881.433	28	831.423	827.737	94			
08.243.0100.2767.7701		B		0	0	-50.000	0	0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES NO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	1.700.000	881.433	52	831.423	827.737	94	▶ 0018 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Paranoá - (ODM) OCA		7
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 34									▶ 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.		
									▶ 0019 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Planaltina I e II - (ODM) - OCA		6
									▶ 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.		
									▶ 0020 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Samambaia I e II - (ODM) - OCA		12
									▶ 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.		
									▶ 0021 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em		13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
									Santa Maria norte e sul - (ODM) - OCA	G
									» 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.	
									» 0022 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Sobradinho I e II - (ODM) - OCA	5
									» 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.	
									» 0023 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Taguatinga norte e sul - (ODM) - OCA	3
									» 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.	
									» 0024 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Plano Piloto Brasília norte e sul - (ODM) - OCA	1
									» 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.	
									» 0025 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Brazlândia - (ODM) - OCA	4
									» Conselho mantido: Atendimentos realizados: 1º Bimestre 862, 2º Bimestre 862, 3º Bimestre 552, 4º Bimestre 910, 5º	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
									Bimestre 920, 6º bimestre 820. Proc. 400.001.352/2010, 400.000.343/2011 e outros.	
									▶ 0026 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Ceilândia norte e sul - (ODM) - OCA	9
									▶ 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.	
									▶ 0027 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Gama I e II - (ODM) - OCA	2
									▶ 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.	
									▶ 0028 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Águas Claras - (ODM) - OCA	20
									▶ 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.	
									▶ 0029 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Candangolândia - (ODM) - OCA	19
									▶ 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.	
									▶ 0030 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Cruzeiro - (ODM) - OCA	11



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
									» 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.	
									» 0031 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar na Estrutural - (ODM) -OCA	99
									» 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.	
									» 0032 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Guarã - (ODM) - OCA	10
									» 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.	
									» 0033 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Itapoã - (ODM) - OCA	28
									» 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.	
									» 0034 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Lago Sul e Norte - (ODM) - OCA	16
									» 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,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
									400.000.343/2011 e outros.		
									▶ 0035 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Núcleo Bandeirante - (ODM) - OCA		8
									▶ 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.		
									▶ 0036 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Recanto das Emas - (ODM) - OCA		15
									▶ 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.		
									▶ 0037 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Riacho Fundo I e II - (ODM) - OCA		17
									▶ 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.		
									▶ 0038 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em São Sebastião - (ODM) - OCA		14
									▶ 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.		
									▶ 0039 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar em Vicente Pires - (ODM) - OCA		30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.243.1506.6194	S	B			0 0	0	0 0		» 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. » 0040 - Manter o funcionamento do Conselho Tutelar no Varjão - (ODM) -OCA	23
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		A	1.305.000	249	0	249	249	100		
08.243.1506.6194.0001		B			0 0	0	0 0			
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA (ODM)		A	1.305.000	249	0	249	249	100	» 0044 - Atender ao adolescente com medida de liberdade assistida (ODM) - OCA	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 1081									» 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
08.243.1506.6200	S	B		4.693.000	100	4.105.454	3.116.202	21			
PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		A	4.685.000	14.963.791	319	14.376.243	13.111.009	88			
08.243.1506.6200.3460		B		40.000	3	35.990	66.028	19			
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE SEMI-LIBERDADE (ODM)		A	1.395.000	351.871	25	347.861	312.592	89	▶ 0045 - Atender ao adolescente com medida de semiliberdade assistida (ODM) - OCA	99	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 598									▶ 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.		
08.243.1506.6200.3461		B		2.936.000	189	2.936.000	2.150.824	23			
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - CAJE I (ODM)		A	1.550.000	9.400.484	606	9.400.483	8.615.307	92	▶ 0046 - Atender ao adolescente com medida de internação provsória (ODM) - OCA	99	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 1501									▶ 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.		
08.243.1506.6200.3462		B		1.717.000	99	1.133.464	899.351	17			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE INTERNAÇÃO - CAJE II E CIAP (ODM)		A	1.740.000	5.211.436	300	4.627.899	4.183.109	80	▶ 0047 - Atender ao adolescente com medida de internação - CAJE II- (ODM) - OCA	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									▶ 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..	
Quantidade 1001									▶ 0048 - Atender ao adolescente com medida de internação - CIAGO- (ODM) - OCA	99
									▶ 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..	
									▶ 0049 - Atender ao adolescente com medida de internação - CIAP (ODM) - OCA	99
									▶ 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..	
08.243.1508.2794	S	B		0	0	0	0	0		
ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE		A	6.000	345.000	0	345.000		0	0	
08.243.1508.2794.0684		B		0	0	0		0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE (ODM)		A	6.000	345.000	0	345.000	0	0	▶ 0051 - Assistir ao adolescente (ODM) - OCA	99	
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)											
Quantidade 2000									▶▶ 30 (trinta) adolescentes assistidos. Despesa com contrato de locação de imóvel ocupado pelo núcleo de atend. dos adolescentes em conflito com a Lei-NAI.Proc. 002.000.453/2011.		
14.243.0100.2766	S	B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA		A	150.000	760	1	760	760	100			
14.243.0100.2766.0005		B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ODM)		A	150.000	760	1	760	760	100	▶ 0065 - Manter o funcionamento do conselho dos direitos da criança e adolescente (ODM) - OCA	99	
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶▶ Conselho mantido: Aquisição de material de consumo 15 toner para impressora. Proc. 400.001.436/2010		

UNIDADES QUE ESTÃO NO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
23.122.0100.3467	I	B		0 0		246.797	6		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	3.000.000	4.000.000	133	465.467	12		
23.122.0100.3467.6063		B		0 0		246.797	6		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A.		A	3.000.000	4.000.000	133	465.467	12	▶ 0001 - Adquirir máquinas e equipamentos para a CEASA/DF	29
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)									
Quantidade 50								▶ 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.	
								▶ 0002 - Aquisição de veículos pesados para a CEASA/DF	29
								▶ Caminhão coletor adquiridos, 01 unidades; Processo nº: 071.000.052/2011.	
23.452.3000.1984	I	B		0 0		37.922	1		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3.000.000	6.000.000	200	37.922	1		
23.452.3000.1984.7903		B		0 0		37.922	1		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A.		A	3.000.000	6.000.000	200	37.922	1	▶ 0018 - Construir prédios e próprios na CEASA/DF	29
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)									
Quantidade 3000								▶ Construção de cabine de medição e subestações elétricas - 03. Executado 10%. Proc. nº 071.000.062/2011.	
23.452.3000.3903	I	B		0 0		0 0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	1.600.000	3.110.315	194	0	0		
23.452.3000.3903.6963	B		0	0	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A	A	1.600.000	3.110.315	194	0	0	► 0019 - Reformar cobertura do pavilhão B-8 da CEASA/DF	29
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 800							► Obra iniciada em 15/12/2011.Executado 05%. Proc. nº 071.000.142/2011	
23.122.0100.8502	D B		0	0	1.164.420	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	4.689.070	6.389.070	136	5.861.316	92		
23.122.0100.8502.6985	B		0	0	1.164.420	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A.	A	4.689.070	6.389.070	136	5.861.316	92	► 0006 - Remunerar servidores ativos da CEASA/DF	29
							► 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.	
23.122.0100.8517	D B		-70.000	-10	1.062.660	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	695.000	6.532.860	940	5.149.774	79		
23.122.0100.8517.6978	B		-70.000	-10	1.062.660	16		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A	A	695.000	6.532.860	940	5.149.774	79	► 0007 - Manter os serviços administrativos da CEASA/DF	29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	REG
Meta (LOA)								
23.122.0750.8504	D	B		0 0		95.309	18	» 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.
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		526.230	536.230	102	430.652	80	
23.122.0750.8504.6978	B			0 0		95.309	18	» 0008 - Conceder vale-transporte aos servidores da CEASA/DF
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A	A		526.230	536.230	102	430.652	80	
								» 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.
								» 0009 - Conceder auxílio-alimentação para os servidores da CEASA/DF
								» 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.
								» 0010 - Conceder auxílio-creche aos servidores da CEASA/DF
23.128.0750.2655	D	B		0 0		800	4	» 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.
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		20.000	20.000	100	3.901	20	
23.128.0750.2655.7909	B			0 0		800	4	» 0011 - Capacitar servidores da CEASA/DF
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A		20.000	20.000	100	3.901	20	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
23.128.1100.2861	D	B			0 0		0 0	» 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.	
ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS	A		0	70.000	0	3.000	4		
23.128.1100.2861.0003	B				0 0		0 0		
CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL	A		0	70.000	0	3.000	4	» 0012 - Capacitar produtores rurais no âmbito do DF	29
PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA)									
Quantidade 50									
23.131.3200.8505	D	B			0 0	27.415	37	» Produtor capacitado: jun 26. Proc. nº 071.000.088/2011.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		30.000	75.000	250	55.783	74		
23.131.3200.8505.6968	B				0 0	11.025	32		
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A	A		20.000	35.000	175	33.893	97	» 0013 - Pagar despesas referente a publicações da CEASA/DF no DODF	29
23.131.3200.8505.8673	B				0 0	16.390	41	» 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A		A	10.000	40.000	400	21.890	55	► 0014 - Pagar publicações de utilidade pública da CEASA/DF	99
23.244.1464.2094		D B		0 0		17.560	18	► Material com informação de utilidade pública. Proc. nº 071.000.049/2011 e Proc. nº 071.000.209/2011.	
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	15.000	100.000	667	20.011	20		
23.244.1464.2094.7884		B		0 0		17.560	18		
MANUTENÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS NA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	15.000	100.000	667	20.011	20	► 0015 - Manter projetos sociais da CEASA/DF	29
23.421.1501.2426		D B		0 0		6.943	10	► Aquisição de material. Proc. nº 071.000.046/2011 e Proc. nº 071.000.209/2011.	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	0	70.000	0	11.004	16		
23.421.1501.2426.8403		B		0 0		6.943	10		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA CEASA		A	0	70.000	0	11.004	16	► 0023 - Programa Reintegra Cidadão da CEASA/DF	29
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									
Quantidade 20									
28.846.0001.9050		D B		70.000	78	101.203	10	► Pagamento do Programa Reintegra Cidadão da CEASA/DF - set 04; out 06; nov 05; dez 05. Proc. nº 071.000.198/2011.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	90.000	977.000	0	972.069	99		
28.846.0001.9050.6972		B		70.000	78	101.203	10		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A		A	90.000	977.000	0	972.069	99	▶ 0022 - Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições no âmbito da CEASA/DF ▶ 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.	29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S.A.

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
23.122.0100.8502	D	B		0	0	7.705.333	26		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		29.400.000	29.400.000	100	28.980.283	99		
23.122.0100.8502.6990	B			0	0	7.705.333	26		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A	A		29.400.000	29.400.000	100	28.980.283	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SAB	99
								▶ 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.	
23.122.0100.8517	D	B		0	0	119.628	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		700.000	700.000	100	460.090	66		
23.122.0100.8517.6979	B			0	0	119.628	17		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A	A		700.000	700.000	100	460.090	66	▶ 0002 - Manter os serviços Administrativos da SAB.	99
								▶ Órgão mantido. Proc. nº 075.000.019/2010.	
23.122.0750.8504	D	B		0	0	693.330	24		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		2.938.578	2.938.578	100	2.696.554	92		
23.122.0750.8504.6981	B			0	0	693.330	24		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	A		2.938.578	2.938.578	100	2.696.554	92	▶ 0003 - Conceder auxílio-creche aos servidores da SAB	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S.A.

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)									
								» 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. » 0004 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da SAB	99
								» 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. » 0005 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da SAB	99
								» 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
23.452.3000.3501	I	B		0 0		338.565	1		
REFORMA DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS		A	23.275.000	23.275.000	100	1.225.317	5		
23.452.3000.3501.0022		B		0 0		338.565	1		
REFORMA DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS		A	23.275.000	23.275.000	100	1.225.317	5	▶ 0006 - Reformar edificação para transferência da Ag. TAGUATINGA SHOPPING	3
PRÉDIO REFORMADO (M2)								▶ 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	
Quantidade 75040								▶ 0008 - Reformar edificação para transferência da Ag. VALPARAIZO	99
								▶ Outubro: ampliação área piso gerência, inclusão de eletrocalhas, eletrodutos, cabos, tomadas, telecomunicações, etc. Dez: Obra concluída. Processo nº 422/2010	
								▶ 0009 - Reformar a fachada e revitalizar o prédio onde funciona a Ag. ANÁPOLIS	97
								▶ 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	
								▶ 0014 - Reformar a cobertura do prédio da Ag. L2 SUL	1
								▶ Obra iniciada. Setembro e Outubro: serviços preliminares, demolições e remoções, impermeabilização, chapim, cobertura, limpeza geral. Dez: Obra concluída. Processo Nº 007/2011	
								▶ 0017 - Realizar obras de reforma e adaptação de espaços para implantação de	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
23.122.0100.8502	D	B			0 0	101.542.383	27	novo modelo de atendimento nos PONTOS DE ATENDIMENTO	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		379.680.048	379.680.048	100	331.797.510	87	» 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	
23.122.0100.8502.6997	B				0 0	101.542.383	27		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO BANCO DE BRASÍLIA	A		379.680.048	379.680.048	100	331.797.510	87	» 0001 - Remunerar servidores ativos do Banco	99
23.122.0100.8517	D	B			0 0	57.312.101	20	» 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.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		286.089.548	286.089.548	100	206.254.519	72		
23.122.0100.8517.6996	B				0 0	57.312.101	20		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO BRB	A		286.089.548	286.089.548	100	206.254.519	72	» 0002 - Manter os serviços administrativos do Banco de Brasília	99
23.122.0750.8504	D	B			0 0	7.500.792	27	» Empresa mantida	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		28.128.838	28.128.838	100	24.463.425	87		
23.122.0750.8504.6992	B			0 0		7.500.792	27		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO BANCO DE BRASÍLIA	A		28.128.838	28.128.838	100	24.463.425	87	▶ 0003 - Conceder vale transporte a servidores do Banco de Brasília	99
								▶ 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.	
								▶ 0004 - Conceder auxílio creche a servidores do Banco de Brasília	99
								▶ 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.	
								▶ 0005 - Conceder auxílio alimentação a servidores do Banco de Brasília	99
								▶ 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.	
23.131.3200.8505	D B			0 0		6.827.460	28		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		24.400.000	24.400.000	100	14.913.696	61		
23.131.3200.8505.6974	B			0 0		6.827.460	28		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO BANCO DE BRASÍLIA	A		24.400.000	24.400.000	100	14.913.696	61	▶ 0025 - Realizar publicidade e propaganda do Banco de Brasília	99
								▶ 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
23.122.0100.8517	D	B		0 0		760.290	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.219.833	4.219.833	100	2.555.061	61		
23.122.0100.8517.8679		B		0 0		760.290	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO GERAIS DA BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.		A	4.219.833	4.219.833	100	2.555.061	61	▸ 0001 - Manter os serviços administrativos do BRB CFI	99
								▸ Empresa mantida.	
23.131.3200.8505	D	B		0 0		207.864	8		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	2.500.000	2.500.000	100	868.280	35		
23.131.3200.8505.6975		B		0 0		207.864	8		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		A	2.500.000	2.500.000	100	868.280	35	▸ 0002 - Realizar publicidade e propaganda da CFI	99
								▸ 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	
28.846.0001.9050	D	B		986.996	18	1.779.445	28		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.446.657	6.433.653	118	5.745.949	89		
28.846.0001.9050.7023		B		986.996	18	1.779.445	28		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA BRB CFI		A	5.446.657	6.433.653	118	5.745.949	89	▶ 0003 - Ressarcir custos e despesas decorrentes das atividades operacionais ▶ 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.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
23.122.0100.8517	D	B		0 0		833.696	27		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.886.891	3.116.192	108	2.783.658	89		
23.122.0100.8517.8682		B		0 0		833.696	27		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO GERAIS DA BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.		A	2.886.891	3.116.192	108	2.783.658	89	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos da BRB DTVM	99
								▶ Empresa mantida	
23.131.3200.8505	D	B		0 0		227.132	23		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.000.000	1.000.000	100	467.158	47		
23.131.3200.8505.6976		B		0 0		227.132	23		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA BRB DTVM		A	1.000.000	1.000.000	100	467.158	47	▶ 0002 - Realizar publicidade e propaganda da BRB DTVM	99
								▶ 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	
28.846.0001.9050	D	B		0 0		2.283.513	22		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	8.876.965	10.276.168	116	8.534.555	83		
28.846.0001.9050.7024		B		0 0		2.283.513	22		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
Meta (LOA)									
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA BRB DTVM		A	8.876.965	10.276.168	116	8.534.555	83	» 0003 - Ressarcir custos e despesas decorrentes das atividades operacionais da BRB DTVM » 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	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.451.3000.1984	I	B		0 0		102.324	2		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	4.614.000	4.250.000	92	223.027	5		
15.451.3000.1984.6066		B		0 0		102.324	2		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	4.614.000	4.250.000	92	223.027	5	▶ 0062 - Construir Galpão de Recebimento de Óleo do Projeto Piguá na ETEB-Norte.	29
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)								▶ Contrato: 08073/2011: Em 2011 foram concluídos serviços preliminares, infraestrutura e fundação; superestruturas, paredes, revestimento e cobertura.	
Quantidade 1410									
15.451.3000.3903	I	B		0 0		0 0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3.798.000	2.648.000	70	246.092	9		
15.451.3000.3903.6067		B		0 0		0 0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	3.798.000	2.648.000	70	246.092	9	▶ 0010 - Reformar prédios e próprios da Companhia de Saneamento Ambiental do DF-Caesb.	99
PRÉDIO REFORMADO (M2)								▶ Efetuada a manutenção das estruturas do Centro de Gestão de Águas Emendadas.	
Quantidade 4680									
17.122.0100.3467	I	B		0 0		391.653	5		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	6.087.000	8.250.112	136	3.694.199	45		
17.122.0100.3467.6062		B		0 0		391.653	5		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
(**) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A	6.087.000	8.250.112	136	3.694.199	45	▶ 0001 - Adquirir equipamentos para a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)								
Quantidade 1350							▶ Adquiridos 1.677 equipamentos dentre equipamentos de informática, assemelhados, periféricos.	
17.122.0100.3983	I B		0 0		363.639	5		
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS	A	8.292.000	7.888.740	95	1.514.072	19		
17.122.0100.3983.6063	B		0 0		363.639	5		
(**) CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A	8.292.000	7.888.740	95	1.514.072	19	▶ 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	99
CONSULTORIA REALIZADA (UNIDADE)								
Quantidade 24							▶ 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.	
							▶ 0033 - Contratar consultoria para identificação e tratamento de passivos ambientais com elaboração de cartilha para educação sanitária e ambiental.	99
							▶ Elaborada a temática e o roteiro editorial de educação ambiental; identificados os passivos ambientais.	
							▶ 0034 - Contratar consultoria para a gestão das bacias hidrográficas dos mananciais da Caesb, com ênfase na avaliação multicritério.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
17.511.0122.7058	I	B		0 0		1.004.724	22	» 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.	
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A		3.375.000	4.476.902	133	1.516.098	34		
17.511.0122.7058.6049	B			0 0		1.004.724	22		
(**) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS DO DISTRITO FEDERAL - ODM	A		3.375.000	4.476.902	133	1.516.098	34		
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)								» 0011 - Implantar e melhorar o SAA em comunidades da Região da FERCAL - RA V- Sobradinho-DF. Etapa procedente da Etapa de nº0013/2010.	99
Quantidade 4									
17.512.0122.1968	I	B		132.065	6	500.184	22		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A		2.081.000	2.308.065	111	1.279.366	55		
17.512.0122.1968.0011	B			132.065	6	500.184	22	» Obra iniciada e perfurados 5 poços. Concluídos 2 reservatórios metálicos cilíndricos apoiados	
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO FEDERAL	A		2.081.000	2.308.065	111	1.279.366	55		
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)									
Quantidade 32									
								» 0018 - Realizar revegetação de áreas de influência de obras de água e esgotos no Distrito Federal. Etapa procedente da etapa de nº 0063/2010.	99
								» Plantados 81.536 mudas de espécies nativas e realizado o monitoramento do plantio.	99
								» 0035 - Realizar compensação florestal referente às obras de implantação dos SAA's e SES's e outras obras da Caesb o DF e Entorno.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
17.512.0122.3057	I	B		1.976.440	2	1.592.962	1	▶ 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. ▶ 0059 - Executar serviços topográficos e geotécnicos em todas as áreas e localidades de atuação da Caesb.	99
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL	A		122.702.000	124.848.440	102	1.592.962	1		
17.512.0122.3057.0001	B			1.976.440	2	1.592.962	1		
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUAS - CORUMBÁ SUL - ODM	A		122.702.000	124.848.440	102	1.592.962	1	▶ 0060 - Implantar Sistema Produtor de Água - Corumbá IV	97
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade 121901								▶ 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.	
17.512.0122.3574	I	B		0	0	372.818	21		
PERFURAÇÃO DE POÇOS	A		2.050.000	1.805.000	88	1.804.999	100		
17.512.0122.3574.6050	B			0	0	372.818	21		
(**) PERFURAÇÃO DE POÇOS NO DISTRITO FEDERAL - ODM	A		2.050.000	1.805.000	88	1.804.999	100	▶ 0016 - Perfurar poços no Distrito Federal. Etapa procedente da Etapa de nº 0014/2010	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
POÇO PERFURADO (UNIDADE) Quantidade 36								▶ Perfurados em 2008, 17 poços; em 2009, 09 poços e em 2010, 06 poços e em 2011, 16 poços. ▶ 0063 - Perfurar instalar e interligar poços tubulares profundos, incluindo reservação e tratamento simplificado, em toda área de atuação da Caesb. ▶ Foram perfurados, instalados e interligados, em 2011, 14 poços tubulares profundos . Processo 0092.006694/2007.	99
17.512.0122.3662	I	B		0 0		402.288	6		
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA		A	2.500.000	7.272.000	291	1.656.412	23		
17.512.0122.3662.6052		B		0 0		402.288	6		
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA DO DISTRITO FEDERAL		A	2.500.000	7.272.000	291	1.656.412	23	▶ 0017 - Adquirir e Instalar hidrômetros em ligações prediais de água do Distrito Federal. ▶ Adquiridos 35.905 hidrômetros; instalados em novas ligações 18.295 e substituídos 15.142 hidrômetros.	99
HIDRÔMETRO INSTALADO (UNIDADE) Quantidade 40000									
17.512.0122.3665	I	B		190.040	1	2.619.783	6		
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		A	37.871.000	46.581.040	123	21.554.739	46		
17.512.0122.3665.6053		B		190.040	1	2.619.783	6		
(**) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL - ODM		A	37.871.000	46.581.040	123	21.554.739	46	▶ 0012 - Implantar Rede de Distribuição de Água no Distrito Federal.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Reg
Meta (LOA)								
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA (M) Quantidade 257352								
							▶ Implantados 2.860m de rede de distribuição de água. Processo 0092.005037/2006. ▶ 0041 - Corrigir, adequar e ampliar o sistema distribuidor de agua 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.	99
							▶ 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. ▶ 0042 - Corrigir, adequar e ampliar o sistema distribuidor de agua 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.	99
							▶ 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	
17.512.0122.3904	I	B		800.000	18	801.379	13	
REFORMA DE RESERVATÓRIOS		A	4.461.000	6.363.400	143	2.282.180	36	
17.512.0122.3904.6054		B		800.000	18	801.379	13	
(**) REFORMA DE RESERVATÓRIOS NO DISTRITO FEDERAL		A	4.461.000	6.363.400	143	2.282.180	36	
							▶ 0019 - Recuperar o reservatório RAP CZ1 remanejar a adutora ADZ40 - Cruzeiro. Etapa procedente da etapa de nº0021/2010	11
RESERVATÓRIO DE ÁGUA REFORMADO (M3) Quantidade 43120							▶ Construído o barraco da obra. Realizados parte do remanejamento da ADT	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
17.512.0122.3952	I	B			0 0	892.013	11	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. ▶ 0046 - Recuperar o reservatório RAP MN1 - Ceilândia Norte - Etapa procedente da etapa de nº0019/2010 ▶ 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.	9
SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	A		6.956.000	7.773.250	112	1.710.841	22		
17.512.0122.3952.6055	B				0 0	892.013	11	▶ 0039 - Substituir/ setorizar redes de distribuição de água no Lago Norte. (Procedente da etapa 24/2010). ▶ 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.	18
(**) SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL	A		6.956.000	7.773.250	112	1.710.841	22		
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SUBSTITUÍDA (M)									
Quantidade 232013									
17.512.0122.5713	I	B			0 0	97.293	4	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	
17.512.0122.5713.6076	B				0 0	97.293	4		
	A		1.120.000	2.747.450	245	1.406.129	51		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
(**) CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL - ODM	A	1.120.000	2.747.450	245	1.406.129	51	0020 - Construir a ETA Contagem/Paranoazinho. Etapa procedente da etapa de nº0025.	6
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONSTRUÍDA (M2)								
Quantidade 21875								
17.512.0122.5725	I B		0 0		0 0			
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	A	3.665.000	4.195.460	114	1.457	0		
17.512.0122.5725.6078	B		0 0		0 0			
(**) CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS NO DISTRITO FEDERAL - ODM	A	3.665.000	4.195.460	114	1.457	0	0021 - Implantar reservatório Metálico Apoiado no Centro de Reserva do Recanto das Emas - 2º Câmara. (Procedente da etapa 27).	15
RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO (M2)								
Quantidade 11500								
17.512.0122.7006	I B		0 0		10.957	0		
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A	11.200.000	9.994.000	89	160.418	2		
17.512.0122.7006.6033	B		0 0		10.957	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
(**) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO FEDERAL- ODM	A	11.200.000	9.994.000	89	160.418	2	▶ 0038 - Adquirir e ampliar solução para automação e gestão de laboratório de análises físico-químicas e biológicas.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)								
Quantidade 103							▶ Foram instalados programas para cadastro de amostra; efetuados treinamentos e realizada a formação de cadastro.	
							▶ 0045 - Melhorar a adutora de água bruta e implantar a adutora de água tratada - subsistema Contagem/Paranoazinho. (procedente da etapa 28/2010).	5
							▶ Obra aguardando autorização para entrar na reserva biológica-REBIO. Continuam as ações junto ao IBAMA para obtenção da autorização para execução dos serviços.	
17.512.0122.7007	I B		0 0		812.568	3		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A	27.176.000	27.847.068	102	7.154.846	26		
17.512.0122.7007.6014	B		0 0		812.568	3		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A	27.176.000	27.847.068	102	7.154.846	26	▶ 0022 - Adquirir equipamentos/ materiais para os Sistemas de Abastecimento de Água.	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)								
Quantidade 1056							▶ 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.	
17.512.0122.7009	I B		0 0		792.939	56		
REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE	A	386.000	1.407.000	365	830.046	59		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
17.512.0122.7009.6064		B		0 0		792.939	69		
REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA BRASÍLIA		A	0	1.141.000	0	830.046	73	► 0055 - Ampliar e Reformar a Estação de Tratamento de Água de Brasília - ETA Brasília. Etapa procedente da etapa de N° 030/2010.	99
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA REFORMADA (M2) Quantidade 700								► Colocados 18 filtros -LEOPOLD, efetuada a camada de suporte dos mesmos; do leito filtrante comissionado; dos equipamentos; o funcionamento de fluotação 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.	
17.512.0122.7058		I B		0 0		0 0			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	89.768.000	89.913.500	100	18.229	0		
17.512.0122.7058.6016		B		0 0		0 0			
(**) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL - ODM		A	89.768.000	89.788.000	100	18.229	0	► 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.	8
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 2								► Adquirido material. Executados o barracão de obra e 50m de adutora, 3.000m de rede de água. Despesas de Exercícios Anteriores. Obra concluída.	
17.512.0124.1968		I B		600.000	31	742.162	22		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.923.000	3.338.000	174	2.629.909	79		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
17.512.0124.1968.0009		B		600.000	31	742.162	22		
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.923.000	3.338.000	174	2.629.909	79	▶ 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).	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)									
Quantidade 24								▶ 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.	
17.512.0124.3669	I	B		1.400.000	5	2.606.842	9		
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS		A	27.636.000	27.769.000	100	7.871.587	28		
17.512.0124.3669.6017		B		1.400.000	5	2.606.842	9		
(**) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS NO DISTRITO FEDERAL - ODM		A	27.636.000	27.769.000	100	7.871.587	28	▶ 0013 - Implantar rede de esgotos sanitários no Distrito Federal.	99
REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA (M)									
Quantidade 262395								▶ Implantados 1.805m de rede de esgotos sanitários no DF. Processo 0092.005037/2006.	
								▶ 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).	99
								▶ 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
17.512.0124.5715	I	B		0 0		0 0		▶ 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). ▶ 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.	99
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS		A	56.000	835.000	0	39.049	5		
17.512.0124.5715.6020		B		0 0		0 0			
(**) CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL - ODM		A	56.000	835.000	0	39.049	5	▶ 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.	18
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO CONSTRUÍDA (M2)									
Quantidade 120									
17.512.0124.5716	I	B		0 0		0 0		▶ Concluída a linha de recalque, instalados os equipamentos eletromecânicos. Despesas de exercícios anteriores.	
CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTOS SANITÁRIOS		A	279.000	975.500	350	387.902	40		
17.512.0124.5716.6021		B		0 0		0 0			
(**) CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTOS SANITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL - ODM		A	279.000	975.500	350	387.902	40	▶ 0054 - Construir interceptores da 2ª etapa do sistema coletor de esgotos - Lago	16



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
INTERCEPTOR DE ESGOTO CONSTRUÍDO (M) Quantidade 52								Norte. Etapa procedene da etapa de nº 0031/2010.	
17.512.0124.7010	I	B		7.264.000	5	5.990.770	4	» Construídos 1.836m de interceptores. Despesas de exercícos anteriores.Obra concluída. Restos a pagar. Processo 0092.006554/2003.	
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	138.102.000	148.465.015	108	26.144.828	18		
17.512.0124.7010.6022		B		0	0	51.851	0		
(**) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL - ODM		A	121.688.000	117.821.515	97	1.099.732	1	» 0032 - Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário do Lago Norte - 3ª Etapa. Etapa procedente da etapa de nº 0056/2010	18
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 10								» 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.	
								» 0052 - Complementar SES, rede pública e condominial - Bairro Mestre D´Armas e Arapoanga. (Procedente da etapa 55/2010).	6
								» Concluidos 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.	
								» 0053 - Implantar sistema de esgotamento sanitario, rede de esgotos e interceptor do Itapoã 2ª etapa. (Procedente da etapa 37/2010).	28
17.512.0124.7010.6043		B		3.764.000	193	2.884.681	34	» Construido o canteiro de obra e concluídos 4.500m de rede de esgotos.	

29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
17.512.0124.7010.6049	B			0 0		21.303	3	▶ Construído o canteiro de obras e 17.026m de redes pública e 42.270m ramais condominiais. Processo 0092.005504/2007 ▶ 0036 - Implantar rede de esgotos na Parcela Centro-Sul, no Bairro Vicente Pires.	3
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO/EMISSÁRIO NA VILA ESTRUTURAL	A		0	627.500	0	247.824	39	▶ Executados 77.798m de rede de esgotos; instaladas 5.103 unidades de Caixas de Inspeção(Cls) e Poços de Visita (PVs).Processo 0092.007704/2008. ▶ 0061 - Implantar rede condominial de esgotos da 2ª etapa da parcela Centro-Norte do Sistema coletor de Esgotos do Bairro Vicente Pires. ▶ Em 2011 foram executados 16.058m de rede condominial.Processo 0092.005842/2010.	30
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									
17.512.0124.7011	I B			0 0		132.346	4	▶ 0056 - Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário na Vila Estrutural. Etapa procedene da etapa de nº0033/2010 ▶ 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.	10
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A		6.017.000	3.472.000	58	2.041.431	59		
17.512.0124.7011.6023	B			0 0		132.346	4		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - ODM	A		6.017.000	3.472.000	58	2.041.431	59	▶ 0037 - Adquirir equipamentos e materiais para os Sistemas de Esgotameto	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 48 17.512.0124.7012	I	B			0 0	1.708.767	2	Sanitário da Companhia de Saneamento Ambiental do DF - Caesb » Adquiridos os seguintes materiais: 18 equipamentos eletromecânicos.	
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A		73.766.000	77.556.740	105	10.257.209	13		
17.512.0124.7012.6024	B				0 0	1.708.767	2		
(**) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - ODM	A		73.766.000	77.556.740	105	10.257.209	13	» 0030 - Melhorar a Estação de Tratamento de Esgotos Brasília Norte e Sul. (Procedente da etapa 30/2010).	5
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 109								» Construído o canteiro de obra. Aprovado o equipamento para fabricação. Aprovado projetos executivos de reforma. Processo 0092.007874/2007. » 0050 - Reformar e ampliar a Estação de Tratamento de Esgotos-Sobradinho. Etapa procedente da etapa de nº0040/2010.	5
								» 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. » 0051 - Melhorar a Estação de Tratamento de Esgotos de Planaltina. (Procedente da etapa 38/2010).	6
								» Construído o alambrado; 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
17.512.0124.7316	I	B		0 0		0 0		facultativa 2 e substituídos os coletores de gás.Obra concluída	
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS		A	35.341.000	35.341.000	100	0 0			
17.512.0124.7316.6027		B		0 0		0 0			
(**) SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁGUAS LINDAS - ODM		A	35.341.000	35.341.000	100	0 0		▶ 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.	97
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)								▶ Em 2010 foram construídos 1.030m de rede pública, 5950m de ramais condominiais e efetuadas 451 ligações. Processo 0092.008527/2007.	
Quantidade 1								▶ 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.	97
								▶ em 2010 foram construídos 4.750m de rede pública, 3620m de ramais condominiais e efetuadas 2.630 ligações. Processo 0092.008529/2007.	
								▶ 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)	97
								▶ Em 2010 foram construídos 8.000m de rede pública, 12900m de ramais condominiais e efetuadas 1.135 ligações. Processo 0092.008528/2007.	
17.122.0100.8502	D	B		8.670.000	3	80.952.285	23		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	343.591.000	352.261.000	103	352.202.776	100		
17.122.0100.8502.6984		B		8.670.000	3	80.952.285	23		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	343.591.000	352.261.000	103	352.202.776	100	▶ 0003 - Remunerar empregados da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb ▶ Empregados remunerados: jan 2.605; fev 2.615; mar 2.619, abr 2.654, mai 2.659, jun 2.648; jul 2.653; ago 2.656, set 2.673, out 2.600, nov 2.600 e dez 2.597.	99
17.122.0100.8517	D	B		2.074.988	0	88.211.980	19		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	436.582.000	456.678.668	105	455.494.414	100		
17.122.0100.8517.6977		B		2.074.988	0	88.211.980	19	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb ▶ Companhia mantida.	99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	436.582.000	456.678.668	105	455.494.414	100		
17.122.0750.8504	D	B		7.456.000	19	8.135.472	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	38.445.000	45.901.000	119	45.130.893	98	▶ 0005 - Conceder vales transportes aos empregados ▶ Benefícios concedidos; jan 372; fev 448; mar 434; abr 426; mai 451; jun 442; jul	99
17.122.0750.8504.6977		B		7.456.000	19	8.135.472	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	38.445.000	45.901.000	119	45.130.893	98		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
								440; ago 434, set 421, out 358, nov 349 e dez 340. ▶ 0006 - Conceder auxílio-alimentação aos empregados.	99
								▶ 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. ▶ 0007 - Conceder plano de saúde aos empregados.	99
								▶ Benefícios concedidos: jan 2.367; fev 2.365; mar 2.364; abr 2.348; 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. ▶ 0008 - Conceder outros benefícios assistenciais (aux.creche, funeral e outros)	99
17.131.3200.8505	D	B			0 0	199.719	12		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		4.500.000	1.717.000	38	976.118	57		
17.131.3200.8505.6967	B				0 0	199.719	12		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A		4.500.000	1.717.000	38	976.118	57	▶ 0014 - Realizar propaganda, publicidade, patrocínio e eventos interno e externo.	99
								▶ Realizados: 417 publicações no DODF; 125 publicações nos jornais de grande circulação e 02 patrocínios..	
17.244.1461.6199	D	B			0 0	606.596	30		
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A		2.000.000	2.000.000	100	1.725.679	86		
17.244.1461.6199.8606	B				0 0	606.596	30		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
RESPONSABILIDADE SOCIAL		A	2.000.000	2.000.000	100	1.725.679	86	▶ 0015 - Contratar parcerias para o Programa de Proteção Social Básica.	99
								▶ Contratada a parceria educacional de jovem e adultos da Caesb - Projeto escalada, com etapas trimestrais, onde foram concluídas as 1º e 2º 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.	
28.843.0001.9030		D B		0 0		18.226.186	17		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	119.133.000	105.803.000	89	97.437.161	92		
28.843.0001.9030.0004		B		0 0		18.226.186	17		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA CONTRATADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	119.133.000	105.803.000	89	97.437.161	92	▶ 0009 - Amortizar, pagar juros e encargos da dívida pública.	99
								▶ Dívida amortizada.	
28.846.0001.9003		D B		0 0		58.437	8		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL		A	700.000	700.000	100	91.332	13		
28.846.0001.9003.0002		B		0 0		58.437	8		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	700.000	700.000	100	91.332	13	▶ 0031 - Efetuar a participação acionária da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb, na Caesbpar.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	► ►►	
Meta (LOA)										
								» Participação acionária realizada.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22203 - CAESB PARTICIPAÇÕES S.A. - CAESBPAR

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
17.122.0100.8502	D	B		0 0		58.437	8		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	695.000	695.000	100	91.332	13		
17.122.0100.8502.7020		B		0 0		58.437	8		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CAESB PARTICIPAÇÕES S/A		A	695.000	695.000	100	91.332	13	▶ 0002 - Remunerar empregados da Caesb Participações - CAESBPAR. ▶ Empregados remunerados: jan 2. Empresa dissolvida - decisão nº 01/2011, em Reunião Ordinária de 31/01/2011.	99
17.122.0100.8517	D	B		0 0		0 0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.000	5.000	100	0 0			
17.122.0100.8517.7252		B		0 0		0 0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.000	5.000	100	0 0		▶ 0001 - Manter os serviços administrativos da Caesb Participações - CAESBPAR ▶ Empresa mantida. Empresa dissolvida - Decisão nº 01/2011 - reunião Ordinária de 31.01.2011.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
25.122.4200.1131	I	B		0 0		2.320	1		
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	314.020	314.020	100	2.320	1		
25.122.4200.1131.0003		B		0 0		2.320	1		
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		A	314.020	314.020	100	2.320	1	▶ 0005 - Melhorar o sistema de infra-estrutura da Companhia Energética de Brasília.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 30								▶ Sistema de infra-estrutura mantido.	
25.752.4200.1132	I	B		0 0		17.000	1		
ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	1.378.040	1.378.040	100	35.734	3		
25.752.4200.1132.0274		B		0 0		17.000	1		
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE EMPRESAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA		A	1.378.040	1.378.040	100	35.734	3	▶ 0007 - Instalar e melhorar os sistemas de usinas de geração de energia no Distrito Federal.	99
USINA INSTALADA (UNIDADE) Quantidade 3								▶ Sistema de geração de energia melhorado, usinas instaladas.	
25.122.0100.8502	D	B		0 0		1.968.052	37		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.261.000	5.261.000	100	4.202.711	80		
25.122.0100.8502.7002		B		0 0		1.968.052	37		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	5.261.000	5.261.000	100	4.202.711	80	▶ 0002 - Remunerar pessoal da Companhia Energética de Brasília.	99
25.122.0100.8517	D	B		0 0		767.341	41	▶ 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.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.872.000	1.872.000	100	1.567.484	84		
25.122.0100.8517.7002		B		0 0		767.341	41		99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	1.872.000	1.872.000	100	1.567.484	84	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Companhia Energética de Brasília.	
25.122.3100.8507	D	B		0 0		17.157.163	33	▶ Órgão mantido.	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	51.350.670	51.350.670	100	27.482.537	54		99
25.122.3100.8507.6452		B		0 0		17.157.163	33		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	51.350.670	51.350.670	100	27.482.537	54	▶ 0004 - Manter os serviços de manutenção e expansão de Iluminação Pública no Distrito Federal.	
28.122.0001.9054	D	B		0 0		2.635.412	64	▶ Sistema de Iluminação pública do Distrito Federal mantido.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	A		4.111.000	4.111.000	100	4.106.275	100		
28.122.0001.9054.0002	B			0 0		2.635.412	64		
ENCARGOS E TRIBUTOS SOBRE A RECEITA.	A		4.111.000	4.111.000	100	4.106.275	100	▶ 0008 - Pagar encargos e tributos sobre a receita.	99
								▶ Pago encargos e tributos sobre a receita nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro.	
28.122.0001.9055	D	B		0 0		19.304	19		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	A		101.140	101.140	100	54.581	54		
28.122.0001.9055.0002	B			0 0		19.304	19		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	A		101.140	101.140	100	54.581	54	▶ 0009 - Pagar tarifas e encargos financeiros da Companhia Energética de Brasília.	99
								▶ Tarifas e encargos financeiros pagos nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro.	
28.843.0001.9030	D	B		0 0		4.289.793	43		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A		9.918.000	9.918.000	100	9.012.057	91		
28.843.0001.9030.0011	B			0 0		4.289.793	43		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	A		9.918.000	9.918.000	100	9.012.057	91	▶ 0010 - Pagar amortização e encargos de dívidas da Companhia Energética de Brasília.	99
								▶ Amortização e encargos de dívidas pagos nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22209 - CEB LAJEADO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
25.122.0100.8502	D	B		0 0		429.537	33		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.320.000	1.320.000	100	1.359.062	103		
25.122.0100.8502.7018		B		0 0		429.537	33		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB LAJEADO		A	1.320.000	1.320.000	100	1.359.062	103	▶ 0001 - Pagar salários e encargos a empregados da CEB LAJEADO S/A	1
								▶ 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	
25.122.0100.8517	D	B		0 0		189.462	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.407.185	1.407.185	100	853.060	61		
25.122.0100.8517.7251		B		0 0		189.462	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEB LAJEADO		A	1.407.185	1.407.185	100	853.060	61	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da CEB LAJEADO	1
								▶ Órgão mantido	
25.122.0750.8504	D	B		0 0		12.362	23		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	53.051	53.051	100	37.473	71		
25.122.0750.8504.6996		B		0 0		12.362	23		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CEB LAJEADO		A	53.051	53.051	100	37.473	71	▶ 0003 - Conceder benefícios a empregados da CEB LAJEADO.	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22209 - CEB LAJEADO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
25.752.4200.6063	D	B		0 0		9.730.066	22	» 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	
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO	A		45.040.145	45.040.145	100	38.920.265	86		
25.752.4200.6063.0001		B		0 0		9.730.066	22	» 0005 - Pagar arrendamento	1
ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO	A		45.040.145	45.040.145	100	38.920.265	86		
25.752.4200.6064	D	B		0 0		3.160.654	25	» Pagamento de arrendamento: jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov, dez	
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO	A		12.487.869	12.487.869	100	11.806.602	95		
25.752.4200.6064.0001		B		0 0		3.160.654	25	» 0006 - Pagar custos e encargos do sistema de transmissão	1
ENCARGOS DE USO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DA CEB LAJEADO	A		12.487.869	12.487.869	100	11.806.602	95		
28.123.0001.9055	D	B		0 0		92.026	5	» Pagamentos de encargos de uso do sistema de transmissão	
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	A		2.040.000	2.040.000	100	888.928	44		
28.123.0001.9055.0001		B		0 0		92.026	5		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22209 - CEB LAJEADO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA CEB LAJEADO		A	2.040.000	2.040.000	100	888.928	44	▶ 0007 - Pagar encargos financeiros	1
28.846.0001.9050	D	B		0 0		56.467	4	▶ Pagamentos de encargos financeiros: jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov, dez	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.330.028	1.330.028	100	605.212	46		
28.846.0001.9050.0080		B		0 0		56.467	4		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CEB LAJEADO		A	1.330.028	1.330.028	100	605.212	46	▶ 0008 - Pagar indenizações e ressarcimento da CEBLajeado S.A.	1
28.846.0001.9054	D	B		0 0		7.837.512	34	▶ Pagamentos feitos a CCEE: jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov, dez	
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	23.104.145	23.104.145	100	28.334.763	123		
28.846.0001.9054.0001		B		0 0		7.837.512	34		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS DA CEB LAJEADO		A	23.104.145	23.104.145	100	28.334.763	123	▶ 0009 - Pagar encargos extras operacionais	1
								▶ Pagamentos de encargos extras operacionais	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
25.753.4200.7046	I	B		0 0		0 0			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS		A	1.370.000	1.370.000	100	0 0			
25.753.4200.7046.0001		B		0 0		0 0			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - ODM		A	1.370.000	1.370.000	100	0 0		▶ 0007 - Implantar sistema de armazenagem e distribuição de gás.	1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Rede de gás implantada.	
25.122.0100.8502	D	B		0 0		68.435	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	384.324	384.324	100	209.150	54		
25.122.0100.8502.7026		B		0 0		68.435	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB GAS		A	384.324	384.324	100	209.150	54	▶ 0001 - Pagar Conselheiros Fiscais da CEBGAS	1
								▶ 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	
								▶ 0002 - Pagar Conselheiros de Administração da CEBGAS	1
								▶ Conselheiros de administração pagos: março 3; abril a junho 0; julho 0; agosto 0; setembro 0; outubro 0; novembro 4; dezembro 0	
								▶ 0003 - Pagar Consultores da CEBGAS	1
								▶ 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	

46



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
25.752.4200.1131	I	B		0 0		4.001.617	6		
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	62.534.000	62.534.000	100	5.837.748	9		
25.752.4200.1131.0004		B		0 0		4.001.617	6		
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA CEB DISTRIBUIÇÃO		A	62.534.000	62.534.000	100	5.837.748	9	▶ 0008 - Melhorar infra-estrutura operacional da CEB Distribuição S/A	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Equipamentos adquiridos até dez/11 (unidade): computadores - 230, notebooks - 4, veículos - 0, mesas - 124, cadeiras/poltronas - 350, estações de trabalho - 105, gaveteiros - 440.	
25.752.4200.1133	I	B		0 0		53.305.659	20		
IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	268.965.972	268.965.972	100	109.106.588	41		
25.752.4200.1133.0315		B		0 0		53.305.659	20		
IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	268.965.972	268.965.972	100	109.106.588	41	▶ 0009 - Melhorar redes de distribuição de energia elétrica da CEB Distribuição S/A	99
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 60000								▶ 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.	
25.122.0100.8502	D	B		10.000.000	5	45.935.859	22		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	195.118.570	205.118.570	105	205.118.570	100		
25.122.0100.8502.6994		B		10.000.000	5	45.935.859	22		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB DISTRIBUIÇÃO		A	195.118.570	205.118.570	105	205.118.570	100	▸ 0001 - Remunerar empregados da CEB Distribuição S/A	99
								▸ 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.	
25.122.0100.8517		D B		-10.000.000	-6	37.754.826	25		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	161.762.010	151.762.010	94	129.103.399	85		
25.122.0100.8517.6987		B		-10.000.000	-6	37.754.826	25		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS DA CEB DISTRIBUIÇÃO		A	161.762.010	151.762.010	94	129.103.399	85	▸ 0002 - Manter os serviços administrativos da CEB Distribuição S/A	99
								▸ Órgão mantido.	
25.122.0750.8504		D B		1.000.000	10	3.001.226	27		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	10.059.000	11.059.000	110	10.434.553	94		
25.122.0750.8504.6985		B		1.000.000	10	3.001.226	27		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CEB DISTRIBUIÇÃO		A	10.059.000	11.059.000	110	10.434.553	94	▸ 0003 - Conceder vale-alimentação a empregados da CEB Distribuição S/A	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
25.131.3200.8505	D	B		-1.000.000	-25	778.396	26	▶ 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. ▶ 0004 - Conceder vale-transporte a empregados da CEB Distribuição S/A	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		4.000.000	3.000.000	75	792.038	26		
25.131.3200.8505.6971	B			-1.000.000	-25	778.396	26		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CEB DISTRIBUIÇÃO	A		4.000.000	3.000.000	75	792.038	26	▶ 0005 - Realizar publicidade e propaganda ▶ Propaganda e publicidade em meios de comunicação verbal, visual e escrita realizados.	99
25.752.4200.6065	D	B		0	0	521.599.657	37		
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	A		1.422.883.00	1.422.883.00	100	1.399.667.00	98		
25.752.4200.6065.0003	B			0	0	521.599.657	37		
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	A		1.422.883.00	1.422.883.00	100	1.399.667.00	98	▶ 0006 - Pagar custos da aquisição de energia ▶ 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.	99
28.843.0001.9030	D	B		0	0	-16.621.984	-12		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	138.663.017	138.663.017	100	120.728.936	87		
28.843.0001.9030.0010		B		0 0		-16.621.984	-12		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	138.663.017	138.663.017	100	120.728.936	87	▶ 0007 - Pagar amortização e encargos dos contratos de empréstimos e financiamentos ▶ Amortização e encargos dos contratos de empréstimos e financiamentos pagos.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
25.752.4200.1131	I	B		0 0		0 0			
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	524.000	524.000	100	0 0			
25.752.4200.1131.0005		B		0 0		0 0			
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA CEB GERAÇÃO		A	524.000	524.000	100	0 0		▶ 0005 - Pagar custos de aquisição de energia	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Liquidação Financeira dos valores decorrentes às contabilizações na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE sobre a energia de curto prazo (Aporte de Garantia)	
								▶ 0006 - Melhorar infra-estrutura operacional da CEB Geração	99
								▶ 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 N.º. 001/2011, DODF 1/11/11 pág 36.	
25.752.4200.1132	I	B		0 0		7.213 0			
ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	2.976.000	2.976.000	100	81.754 3			
25.752.4200.1132.0275		B		0 0		7.213 0			
ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	2.976.000	2.976.000	100	81.754 3		▶ 0007 - Realizar pesquisa e desenvolvimento para melhorias das UTEB e UHEPA da CEB Geração S/A	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
USINA INSTALADA (UNIDADE) Quantidade 2								▶ 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.	
25.122.0100.8502	D	B			0 0	380.809	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.131.066	2.131.066	100	847.538	40	▶ 0001 - Remunerar empregados da CEB Geração S/A	99
25.122.0100.8502.6998		B			0 0	380.809	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB GERAÇÃO		A	2.131.066	2.131.066	100	847.538	40	▶ 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	
25.122.0100.8517	D	B			0 0	632.584	24		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.600.154	2.600.154	100	2.465.926	95	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da CEB Geração S/A	99
25.122.0100.8517.6992		B			0 0	632.584	24		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEB GERAÇÃO		A	2.600.154	2.600.154	100	2.465.926	95	▶ Órgão mantido: Processo Administrativo 311.00001/2011-CEB Geração e outros.	
25.122.0750.8504	D	B			0 0	10.673	6		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	188.820	188.820	100	36.356	19		
25.122.0750.8504.6993		B		0 0		10.673	6		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA CEB GERAÇÃO		A	188.820	188.820	100	36.356	19	▶ 0003 - Conceder vale-alimentação a empregados da CEB Geração S/A	99
25.131.3200.8505		D B		0 0		2.380	3	▶ 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	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	78.885	78.885	100	68.706	87		
25.131.3200.8505.6973		B		0 0		2.380	3		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CEB GERAÇÃO		A	78.885	78.885	100	68.706	87	▶ 0004 - Realizar publicidade e propaganda	99
25.752.4200.6065		D B		0 0		743.787	20	▶ 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 especificados e estabelecidos conforme Projeto Básico nº 004/2011 que é parte integrante do processo 311000005/2011.	
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	3.679.033	3.679.033	100	2.948.386	80		
25.752.4200.6065.0005		B		0 0		743.787	20		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL DA CEB GERAÇÃO		A	3.679.033	3.679.033	100	2.948.386	80	▶ 0008 - Adquirir energia elétrica de curto prazo para suprir o sistema de geração do setor elétrico ▶ Energia elétrica adquirida pelos contratos de CCEAR Produto 2009/2016, do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits - MCSD 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	97



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
25.752.4200.1131	I	B		0	0	19.605	65		
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	30.000	30.000	100	19.605	65		
25.752.4200.1131.0006		B		0	0	19.605	65		
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA CEB PARTICIPAÇÕES		A	30.000	30.000	100	19.605	65	▶ 0005 - Pagar gastos com a infra-estrutura da CEB Participações S/A	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Aquisição de um servidor para armazenar informações da CEBPar e 10 computadores.	
25.122.0100.8502	D	B		0	0	225.909	24		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	940.336	940.336	100	385.302	41		
25.122.0100.8502.7015		B		0	0	225.909	24		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB PARTICIPACOES		A	940.336	940.336	100	385.302	41	▶ 0001 - Remunerar empregados da CEB Participações S/A	1
								▶ 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.	
25.122.0100.8517	D	B		0	0	3.137.468	94		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.325.127	3.325.127	100	5.036.435	151		
25.122.0100.8517.7242		B		0	0	3.137.468	94		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEB PARTICIPAÇÕES	A		3.325.127	3.325.127	100	5.036.435	151	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da CEB Participações S/A	1
25.752.0001.9090	D	B		0 0		3.000.000	37	» - Órgão mantido. Contratos: 312.000.001/2008 312.000.021/2009 312.000.036/2010	
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA	A		8.136.096	8.136.096	100	9.544.340	117		
25.752.0001.9090.0003	B			0 0		3.000.000	37		
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEBPARTICIPAÇÕES SA	A		8.136.096	8.136.096	100	9.544.340	117	▶ 0003 - Distribuir dividendos a CEB	1
25.752.4200.6065	D	B		0 0		289.392	49	» 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	
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	A		585.786	585.786	100	618.623	106		
25.752.4200.6065.0006	B			0 0		289.392	49		
ENCARGOS COM O SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB PARTICIPAÇÕES SA	A		585.786	585.786	100	618.623	106	▶ 0004 - Pagar encargos com sistema de energia elétrica da CEB Participações S/A	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.451.0084.1110	I	B		49.000.000	7	119.568.958	16		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	677.000.000	741.000.000	109	376.192.571	51		
15.451.0084.1110.0028		B		108.831.128	24	103.988.884	19		
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA NO DISTRITO FEDERAL		A	450.000.000	558.831.128	124	334.895.101	60	▶ 0001 - Implantar energia elétrica em parcelamentos da Terracap "procedente da etapa 0023/2010". Contrato 193/2005	99
ÁREA URBANIZADA (M2)								▶ 93% das obras executadas. Processo 111.000.616/2005.	
Quantidade 13000000								▶ 0002 - Implantar rede de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica no SCIA "procedente da etapa 0036/2010". Convênio 082/2006	25
								▶ 65% das obras executadas. Processo 111.001.734/2005.	
								▶ 0003 - Implantar rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Jardim Botânico "procedente da etapa 0025/2010". Contrato 183/2007	27
								▶ 93% das obras executadas. Processo 111.001.079/2007.	
								▶ 0004 - Implantar rede de energia elétrica na 3ª etapa do Jardim Botânico "procedente da etapa 0026/2010". Contrato 202/2007 - CEB	27
								▶ 21.719m de rede de baixa tensão implantados; 9.710m de rede de alta tensão implantados; 33 transformadores implantados. Processo 111.001.080/2007.	
								▶ 0005 - Implantar pavimentação asfáltica e rede de drenagem pluvial no Jardim Botânico "procedente da etapa 0024/2010". Convênio 013/2008 - SO	27
								▶ 99% das obras executadas. Processo 410.003.450/2007.	
								▶ 0006 - Executar pavimentação asfáltica passeios e meios fios da duplicação da via EPIA - Eixo Monumental "procedente da etapa 0039/2010". Convênio 35/2008	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28201

- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)									
								▶ 100% das obras executadas. Processo 410.000.906/2008. ▶ 0007 - Implantar rede de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da TERRACAP "procedente da etapa 0032/2010". Contrato 142/2008	29
								▶ 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. ▶ 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	99
								▶ 100% das obras executadas. Processo 111.001.525/2008. ▶ 0009 - Executar obras de pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial no Polo JK - 2ª etapa e Trechos 4 e 6 em Santa Maria "procedente da etapa 0042/2010". Convênio 340/2008 - SO	13
								▶ 86% das obras executadas. Processo 410.000.797/2008. ▶ 0010 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios no AMA do Gama "procedente da etapa 43/2010". Convênio 341/2008.	2
								▶ 91,4% das obras executadas. Processo 110.000.181/2008. ▶ 0011 - Implantar infra-estrutura urbana nas QE's 38,44,48,50,54,56 e 58 do Guarã "procedente da etapa 0027/2010". Contrato 11/2009 - NOVACAP	10
								▶ 79% das obras executadas. Processo 110.000.273/2008. ▶ 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	12
								▶ 100% das obras executadas. Processo 110.000.361/2008. ▶ 0013 - Implantar rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário no SMAS "procedente da etapa 0028/2010". Contrato 32/2009	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28201

- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)									
								▶ 58% das obras executadas. Processo 111.000.450/2008. ▶ 0014 - Implantar obras de infraestrutura básica de energia elétrica "procedente da etapa 0054/2010". Contrato 69/2009	99
								▶ 1.232m de dutos implantados; 4.507m de cabos e rede de BT e AT instalados; Processo 111.002.503/2008. ▶ 0015 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica em diversos setores do DF "procedente da etapa 0063/2010". Contrato 102/2009 - CEB	99
								▶ 301m de dutos implantados; 1.035m de cabos e rede de BT e AT instalados; Processo 111.000.332/2009. ▶ 0016 - Executar drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e serviços complementares na Vila Estrutural "procedente da etapa 0119/2010". Convênio 124/2009. Obra 3	99
								▶ 100% das obras executadas. Processo 111.001.776/2009. ▶ 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	1
								▶ 94% das obras executadas. Valores Reajustados. Processo 111.001.219/2009. ▶ 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	6
								▶ 71,4% das obras executadas. Processo 111.001.221/2009. ▶ 0019 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial em São Sebastião "procedente da etapa 0070/2010". Convênio 124/2009. Obra 8	14
								▶ 100% das obras executadas. Processo 111.001.220/2009. ▶ 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	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)									
								54	
								» 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.	
								» 0021 - Construir restaurante comunitário em Sobradinho II "procedente da etapa 0061/2010". Convênio 124/2009. Obra 17	5
								» 100% das obras executadas. Processo 111.001.228/2009.	
								» 0022 - Construir Ciclovia em Santa Maria e Recanto das Emas "procedente da etapa 0153/2010". Convênio 124/2009. Obra 28	15
								» 100% das obras executadas. Processo 111.001.836/2009.	
								» 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	10
								» 100% das obras executadas.	
								» 0024 - Executar passeios em diversas quadras do Setor de Mansões Park Way "procedente da etapa 0176/2010". Convênio 124/2009. Obra 38	24
								» 100% das obras executadas.	
								» 0025 - Executar drenagem pluvial em diversas ruas do Setor Oeste de Samambaia "procedente da etapa 0045/2010". Convênio 124/2008. Obra 41 B.	12
								» 99% das obras executadas. Processo 111.001.225/2009.	
								» 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	12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28201

- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	R E G
Meta (LOA)	S	F						
							▶ 98,6% das obras executadas. Processo 111.001.225/2009. ▶ 0027 - Revitalizar área externa do Centro de Convenções Ulisses Guimarães "procedente da etapa 0048/2010". Convênio 124/2009. Obra 43	1
							▶ 79,5% das obras executadas. Incluído projeto de acessibilidade ao Centro de Convenções. Processo 111.001.227/2009. ▶ 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	3
							▶ 100% das obras executadas. ▶ 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	3
							▶ 100% das obras executadas. Processo 111.001.207/2009. ▶ 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.	99
							▶ 95% das obras executadas. Processo 111.001.942/2009. ▶ 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	99
							▶ 83% das obras executadas. Processo 111.001.942/2009. ▶ 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	99
							▶ 96% das obras executadas. Processo 111.001.942/2009.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)									
								▶ 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 ▶ 99% das obras executadas. Processo 111.001.942/2009.	99
								▶ 0034 - Executar manut. de vias e logradouros, pav. asfáltica e drenagem pluv. Águas Claras, Vicente Pires, Candangolândia, Guarã I/II, Núcleo Bandeirante e Riacho Fundo "procedente da etapa 0125/2010". Convênio 124/2009. Obra 50 E ▶ 99% das obras executadas. Valores reajustados. Processo 111.001.942/2009.	99
								▶ 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 ▶ 92% das obras executadas. Processo 111.001.942/2009.	99
								▶ 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 ▶ 100% das obras executadas. Processo 111.001.942/2009.	99
								▶ 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 ▶ 81% das obras executadas. Processo 111.001.942/2009.	99
								▶ 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 ▶ 100% das obras executadas.	99
								▶ 0039 - Executar recapeamento asfáltico no SMPW Quadra 17 "procedente da etapa 0171/2010". Convênio 124/2009. Obra 50 J	24



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
Meta (LOA)									
								» 100% das obras executadas. Processo 111.001.942/2009. » 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	1
								» 80% das obras executadas. Processo 111.001.942/2009. » 0041 - Executar drenagem e lançamento na QNM's Ceilândia "procedente da etapa 0173/2010". Convênio 124/2009. Obra 50 L	9
								» 100% das obras executadas. Processo 111.001.942/2009. » 0042 - Construir Restaurante Comunitário no Riacho Fundo II. "procedente da etapa 0151/2010". Convênio 124/2009. Obra 53	21
								» 100% das obras executadas. Processo 111.002.525/2009. » 0043 - Implantar Praças em diversas Regiões Administrativas "procedente da etapa 0149/2010". Convênio 124/2009. Obra 55	99
								» 100% das obras executadas. Processo 111.001.769/2009. » 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.	1
								» 97,5% dos projetos elaborados. » 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	1
								» 27% dos projetos elaborados. Processo 111.001.773/2009. » 0046 - Elaborar projetos executivos viários, geométricos, geotécnicos e planilha orçamentária na ligação QE32 do Guará II com o Núcleo Bandeirante e acessos à via EPVP/SMPW Quadra 3. Convênio 124/2009. Obra 56 K.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
								▶ 97% das obras executadas. Processo 111.001.773/2009. ▶ 0047 - Implantar pavimentação asfáltica e calçadas em diversos setores do Distrito Federal "procedente da etapa 0150/2010". Convênio 124/2009. Obra 59	99
								▶ 98% das obras executadas. Processo 111.001.829/2009. ▶ 0048 - Urbanizar a Cidade dos Meninos do Nucleo Rural Monjolo Recanto das Emas "procedente da etapa 0148/2010". Convênio 124/2009 Obra 62	15
								▶ 100% das obras executadas. Processo 111.001.949/2009. ▶ 0049 - Executar obras na Feira de Santa Maria "procedente da etapa 0152/2010". Convênio 124/2009. Obra 64 A	13
								▶ 100% das obras executadas. Processo 111.002.755/2009. ▶ 0050 - Construir escolas no DF. Centro Metropolitano, Conjunto A, Lote 1, Ceilândia "procedente da etapa 174/2010". Convênio 124/2009. Obra 65	9
								▶ 49% das obras executadas. Processo 111.000.190/2010. ▶ 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	99
								▶ 100% das obras executadas. Processo 111.002.221/2010. ▶ 0052 - Implantar rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário na 2ª etapa do Jardim Botânico "procedente da etapa 0034/2010". Contrato 235/2009	27
								▶ 62% das obras executadas. Processo 092.001.080/2009. ▶ 0053 - Implantar rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Setor de Embaixada Norte "procedente da etapa 0067/2010". Contrato 243/2009	1
								▶ 50% das obras executadas.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)								0054 - Remanejar rede de esgoto no SMAS "procedente da etapa 0029/2010". Contrato 250/2009	1
								100% das obras executadas	
								0056 - Restaurar diversas rodovias do DF e implantar drenagem pavimentação sinalização e outras obras complementares "procedente da etapa 0066/2010". Contrato 278/2009	99
								100% das obras executadas. Processo 111.002.061/2009.	
								0057 - Ampliar e reformar o estádio Nacional de Brasília (antigo Mané Garrincha) "procedente da etapa 0165/2010". Convênio 323/2009	1
								Sondagem concluída, serviços preliminares 79%, fundações 91%, estrutura 44%, elementos de arquitetura e urbanismo 3% e serviços complementares 6%. Processo 111.001.849/2010.	
								0058 - Implantar rede de abastecimento de água e esgoto no Trecho 3 e 4 do SMAS. Contrato 104/2010	10
								47% das obras executadas. Processo 111.002.450/2006.	
								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	99
								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.	
								0125 - Implantar redes de distribuição de água potável e ampliação da rede de esgotos sanitário na expansão do Guará - QE(s). Contrato 174/2009.	10
								36% das obras executadas. Processo 111.001.187/2009.	
								0128 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)									
							responsabilidade da Terracap, 21 locais do Distrito Federal. Contrato 243/2010.		
							» 43% das obras executadas. Processo 111.001.482/2010.		
							» 0133 - Adquirir e implantar equipamentos comunitários de segurança - Tipos 1 e 2, e Torres. Convênio 124/2009. Obra 69		99
							» 74% das obras executadas. Processo 111.002.041/2010.		
							» 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		1
							» 100% das obras executadas. Processo 111.002.238/2010.		
							» 0136 - Implantar redes de Água e de Esgoto Sanitário no Centro Urbano de Samambaia. Contrato 153/2010		12
							» 78,55% das obras executadas. Processo 111.002.383/2009.		
							» 0137 - Executar serviços de cercamento de alambrado na área pública denominada Parque Canjerana. Contrato 26/2011		16
							» 46% das obras executadas. Processo 111.000.933/2009.		
							» 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		99
							» 78% dos projetos elaborados. 10% das obras executadas. Processo 111.001.724/2010.		
							» 0141 - Executar PCA e PRAD para as etapas 1 e 3 do Setor Habitacional Jardim Botânico. Convênio 124. Obra 56 I		27
							» 100% dos planos executados. Processo 111.001.836/2009.		
							» 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		2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
Meta (LOA)									
							71		
							» 20% dos serviços executados. Processo 111.000.585/2010.		
							» 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	1	
							» 100% das obras executadas. Processo 111.000.375/2011.		
							» 0145 - Executar obras de adequação das edificações do complexo cultural de Brasília - Biblioteca, Museu Nacional e Restaurante. Convênio 124/2009. Obras 68	1	
							» 45% das obras executadas. Processo 111.001.759/2010.		
							» 0146 - Executar obras do Sistema de Abastecimento de Água do Rio Corumbá. Convênio 001/2010 - SO.	97	
							» 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.		
							» 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	9	
							» 37% das obras executadas. Processo 111.001.356/2011		
							» 0151 - Executar de obras e serviços para execução de praça tipo I na QN 5 no Riacho Fundo I. Convênio 73/2011. Obra 10	17	
							» 61% das obras executadas. Processo 111.001.424/2011		
							» 0152 - Executar obras e serviços para praça tipo I e quadra poliesportiva na QN 15D no Riacho Fundo II. Convênio 73/2011. Obra 12	17	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)									
								▶ 26% das obras executadas. Processo 111.001.425/2011 ▶ 0153 - Executar drenagem pluvial, pavimento intertravado, calçadas, plantio de grama e urbanização em volta da Feira Modelo. Convênio 73/2011. Obra 22	5
								▶ 52% das obras executadas. Processo 111.001.728/2011 ▶ 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	1
								▶ 100% das obras executadas. Processo 111.001.340/2011 ▶ 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	20
								▶ 94% das obras executadas. Processo 111.001.357/2011 ▶ 0156 - Construir praça na SHCN 707/708, Asa norte. Convênio 73/2011. Obra 38	1
								▶ 58% das obras executadas. Processo 111.001.406/2011 ▶ 0157 - Construir praça e ajardinamento no SCLRN 708/710, Plano Piloto. Convênio 73/2011. Obra 39	1
								▶ 81% das obras executadas. Processo 111.001.383/2011 ▶ 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	2
								▶ 99% das obras executadas. Processo 111.001.332/2011 ▶ 0159 - Executar quadra poliesportiva no Parque da Metropolitana no Núcleo Bandeirante. Convênio 73/2011. Obra 68	8
								▶ 95% das obras executadas. Processo 111.001.207/2011	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
15.451.0084.1110.0029	B			-13.000.000	-25	1.082.645	5	▶ 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 ▶ 100% das obras executadas. Processo 111.001.339/2011	8
								▶ 0161 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap. Contrato 94/2011 ▶ 21% das obras executadas. Processo 111.000.689/2011	99
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA EM ÁGUAS CLARAS	A		52.000.000	24.000.000	46	9.981.472	42	▶ 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 ▶ 70% das obras executadas. Processo 111.001.942/2009	9
								▶ 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 ▶ 50% das obras executadas. Processo 111.001.418/2011	1
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 7400000								▶ 0059 - Executar ligação de energia elétrica em vários setores de Águas Claras "procedente da etapa 0068/2010". Contrato 098/2007 ▶ 65% das obras executadas. Processo 111.000.307/2007.	20
								▶ 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 ▶ 100% das obras executadas. Processo 111.002.084/2009.	20



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	R E G
Meta (LOA)	S	F						
15.451.0084.1110.0030	B			5.168.872	21	0	0	20
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA NO BAIRRO TAQUARI	A		25.000.000	15.168.872	61	9.336.295	62	20
ÁREA URBANIZADA (M2)								
Quantidade 12800								
15.451.0084.1110.0031	B			-27.000.000	-18	13.428.100	31	18



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	R E G
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA NO NOROESTE	A	150.000.000	43.000.000	29	20.910.374	49	▸ 0065 - Executar obras de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica no Setor Noroeste "procedente da etapa 0079/2010". Convênio 124/2009. Obra 2	1
ÁREA URBANIZADA (M2)								
Quantidade 100000000							▸ 73% das obras executadas. Processo 111.001.943/2009.	
							▸ 0066 - Implantar de rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Setor Noroeste "procedente da etapa 080/2010". Contrato 173/2009 - CAESB	1
							▸ 0,1% executado: ligações provisórias para atendimento às construtoras. Processo 111.001.062/2009.	
							▸ 0067 - Implantação de rede de energia elétrica no Setor Noroeste "procedente da etapa 0081/2010".	1
							▸ 0,1% executado: ligações provisórias para atendimento às construtoras.	
15.451.0084.1110.9701	B		0 0		1.069.329	21		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO A IMÓVEIS ALIENADOS PELA TERRACAP	A	0	5.000.000	0	1.069.329	21	▸ 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	99
ÁREA URBANIZADA (M2)								
Quantidade 150000							▸ 99% das obras executadas. Processo 111.001.525/2008	
15.451.3000.1984	I B		0 0		0 0			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	30.000.000	10.000.000	33	158.917	2		
15.451.3000.1984.0022	B		0 0		0 0			
(**) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	A	30.000.000	10.000.000	33	158.917	2	▸ 0167 - Construir vestiário no galpão da fiscalização. Contrato 37/2011	1
PRÉDIO CONSTRUÍDO								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
(M2) Quantidade 13200 15.451.3000.3903	I	B		0 0		83.522	21	▶ 100% das obras executadas. Processo 111.001.892/2010.	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	400.000	400.000	100	100.261	25		
15.451.3000.3903.0028		B		0 0		83.522	21		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	400.000	400.000	100	100.261	25	▶ 0070 - Executar obras de reforma no Ed. Sede da Terracap "procedente da etapa 0080/2010". Contrato 211/2010.	1
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 12000								▶ Reforma das escadas do edifício sede da Terracap concluídas. Processo 111.002.029/2009.	
								▶ 0138 - Construir vestiário no galpão da fiscalização. Contrato 37/2011	1
								▶ 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.	
								▶ 0162 - Reformar o pavimento térreo do Edifício Sede da Terracap. Contrato 96/2011	1
15.451.4100.2914	I	B		-4.000.000	-40	3.205.670	12	▶ 54% das obras executadas. Processo 111.000.652/2011	
ESTUDOS E PROJETOS		A	10.000.000	26.000.000	260	7.777.950	30		
15.451.4100.2914.0001		B		-4.000.000	-40	3.205.670	12		
ESTUDOS E PROJETOS DA COMPANHIA		A	10.000.000	26.000.000	260	7.777.950	30	▶ 0071 - Elaborar projetos para implantar obras de pavimentação e drenagem no	8



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 16								Setor Placa das Mercedes "procedente da etapa 0111/2010". Convênio 124/2009. Obra 11	
								» 22,08% do projeto elaborado. Processo 111.002.029/2009.	
								» 0072 - Executar mapeamento aerofotogramétrico do Distrito Federal "procedente da etapa 0087/2010". Contrato 126/2009	99
								» 88,2% dos serviços de mapeamento executados. Processo 111.000.307/2008.	
								» 0073 - Elaborar Projeto de infra-estrutura urbana para o Setor Habitacional Taquari Trecho 2 "procedente da etapa 0143/2010". Contrato 013/2010	18
								» 100% do projeto elaborado.	
								» 0074 - Elaborar Estudo de levantamento arqueológico Setor Habitacional Taquari Trecho II "procedente da etapa 0168/2010". Contrato 207/2010	18
								» Elaboração do estudo concluído.	
18.541.0500.2114	I	B			0 0	457.655	9		
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		A	5.100.000	5.100.000	100	2.977.422	58		
18.541.0500.2114.6113		B			0 0	457.655	9		
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA O PARCELAMENTO DO SOLO - ODM		A	5.100.000	5.100.000	100	2.977.422	58	» 0075 - Elaborar Plano de Manejo da Reserva Ecológica e do Parque Recreativo do Gama "procedente da etapa 0089/2010". Contrato 207/2006	2
PROJETO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 36								» Elaboração dos planos concluídos.	
								» 0076 - Elaborar EIA / RIMA das áreas situadas na Borda da Ceilândia "procedente da etapa 91/2010". Contrato 258/2006	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	REG
Meta (LOA)								
							» Projeto concluído. Processo 111.001.982/2004. » 0077 - Elaborar PRAD das Obras de Drenagem do Setor Habitacional Taquari "procedente da etapa 90/2010". Contrato 225/2007	18
							» Plano concluído. » 0078 - Elaborar RIAC do Centro Metropolitano do Guará "procedente da etapa 0095/2010". Contrato 038/2008	10
							» Projeto concluído. Processo 111.000.809/2008. » 0079 - Elaborar RIAC na Faixa de domínio do Metrô no Riacho Fundo "procedente da etapa 0097/2010". Contrato 116/2009	17
							» Projeto concluído. Processo 111.002.520/2008. » 0080 - Elaborar RIVI em Samambaia "procedente da etapa 0094/2010". Contrato 103/2009	12
							» Projeto concluído. Processo 111.002.452/2008. » 0081 - Elaborar RIVI de ADE de São Sebastião "procedente da etapa 0096/2010". Contrato 113/2009, Aditivos 216/2009 e 100/2010	14
							» Projeto concluído. Processo 111.000.157/2009. » 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	16
							» 100% do PCA elaborado. Processo 111.001.836/2009. » 0083 - Elaborar RIAC do Setor Habitacional Porto Seguro "procedente da etapa 0098/2010". Contrato 185/2009	99
							» Projeto concluído. Processo 111.000.627/2009. » 0084 - Elaborar EIA/RIMA do parcelamento Centro Metropolitano de Taguatinga "procedente da etapa 0140/2010". Contrato 186/2009	3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)									
								» Projeto concluído. Processo 111.000.208/2009. » 0085 - Elaborar EIA/RIMA do Subcentro Leste de Samambaia - Interbairros 2ª etapa Trecho 3 "procedente da etapa 0139/2010". Contrato 312/2009	12
								» Projeto concluído. Processo 111.001.644/2009. » 0086 - Elaborar RIVI do Setor de Multiplas Atividades Sul "procedente da etapa 0141/2010". Contrato 313/2009	1
								» Projeto concluído. Processo 111.001.757/2009. » 0087 - Ampliar o viveiro florestal Jorge Pelles do Jardim Botânico de Brasília "procedente da etapa 0146/2010". Convênio 314/2009	16
								» Aquisição de Maquinário concluído, Reforma do Viveiro atrasado. Processo 111.001.534/2009. » 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	99
								» Estudos concluídos. Processo 111.001.624/2009. » 0089 - Elaborar EIA/RIMA Setor Habitacional do Torto "procedente da etapa 0164/2010". Contrato 90/2010	1
								» Projeto concluído. Processo 111.000.809/2010. » 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	16
								» Plano de Manejo concluído. Processo 111.001.336/2009. » 0091 - Elaborar Plano de Controle Ambiental - Setor Habitacional Taquari - Trecho II - Lago Norte - RA XVIII "procedente da etapa 0159/2010". Contrato 112/2010	18



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							
	F	S							
								» Plano de Trabalho e PCA concluídos.	
								» 0092 - Adquirir certificação de sustentabilidade do Setor Habitacional Noroeste "procedente da etapa 0170/2010". Contrato 126/2010	1
								» 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.	
								» 0093 - Elaborar relatório de Impacto de Vizinhaça, RIVI no Setor Quaresmeira - Guará - RA X "procedente da etapa 0162/2010". Contrato 137/2010	10
								» Plano de Trabalho e Estudo Ambiental (RIVI) concluídos. Audiência Pública não iniciada. Processo 111.001.792/2009.	
								» 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	1
								» Serviços concluídos.	
								» 0126 - Elaborar RIVI no Parque Empresarial de Taguatinga. Contrato 249/2010.	3
								» Plano de Trabalho, Relatório de Andamento, Levantamento Arqueológico e Estudo de Impacto Ambiental concluídos. Processo 111.000.858/2010.	
								» 0127 - Elaborar PCA no Setor Habitacional Noroeste.	99
								» PCA concluído.	
								» 0130 - Executar serviços de Engenharia relativos à sondagem prospectiva e levantamento arqueológico no ADE / Expansão residencial oeste de samambaia, Placa Mercedes 2ª Etapa e Centro Metropolitano Guará. Contrato 272/2010	99
								» Serviços concluídos. Processo 111.000.827/2010.	
								» 0131 - Elaborar estudo de levantamento arqueológico na área de múltiplas atividades - AMA - do Gama, setores residenciais leste e oeste de planaltina e	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
								área de desenvolvimento econômico - ADE - de Planaltina. Contrato 43/2011	
								» Estudo concluído. Processo 111.000.825/2010.	
								» 0132 - Elaborar EIA/RIMA do Pólo JK 3ª Etapa em Santa Maria - RA XIII. Contrato 44/2011.	13
								» Projeto concluído. Estudo de Tráfego sob análise do DER. Processo 111.001.090/2010.	
								» 0135 - Executar PRAD nas Quadras 34, 44 a 48, e 54 a 56, Vila São José, Brazlândia. Convênio 124/2009. Obra 73	4
								» 99% do PRAD executado. Processo 111.002.237/2010.	
								» 0139 - Elaborar Plano de Controle Ambiental / Relatório de Controle Ambiental no Cemitério de Pequenos Animais - SIA Trecho 17. Contrato 185/2009.	29
								» PCA / RCA concluídos. Processo 111.000.863/2008.	
								» 0147 - Elaborar Plano de Manejo ARIE do Torto - Varjão RA XXIII. Contrato 64/2011	23
								» 50% do Plano executado.	
								» 0148 - Elaborar EIA / RIMA da Estrutural, Parque dos Pinheiros, Parque Cachoeirinha e Aeródromo (Parque Burle Marx). Contrato 102/2011	99
								» Plano de trabalho e Cronograma Físico-Financeiro concluído.	
18.541.0500.6198	I	B			0 0		0 0		
VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO		A	800.000	800.000	100	121.679	15		
18.541.0500.6198.0003		B			0 0		0 0		
VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO PARA		A	800.000	800.000	100	121.679	15	» 0098 - Construir cercas para preservar áreas de propriedade da Terracap	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)									
PROJETO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 6								► 52.361m de cercas construídas. Processo 111.001.727/2010.	
19.126.0071.3866	I	B		0 0		0 0			
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO		A	1.000.000	1.000.000	100	752.255	75		
19.126.0071.3866.0002		B		0 0		0 0			
(**) INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.000.000	100	752.255	75	► 0099 - Instalar o sistema de geoprocessamento da Terracap "procedente da etapa 00133/2010"	1
SISTEMA INSTALADO (UNIDADE) Quantidade 1								► 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.	
23.122.4100.2761	I	B		0 0		4.797.457	72		
ADMINISTRAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS		A	3.700.000	6.700.000	181	5.460.690	82		
23.122.4100.2761.0001		B		0 0		4.797.457	72		
ADMINISTRAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	3.700.000	6.700.000	181	5.460.690	82	► 0115 - Adquirir equipamentos e bens permanentes	1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 29								» 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.	
23.692.4100.1085		I B		-45.000.000	-60	759.041	6	» 0116 - Adquirir softwares e equipamentos de informática registrados contabilmente como investimentos	1
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS		A	75.000.000	12.000.000	16	4.898.179	41		
23.692.4100.1085.0001		B		-45.000.000	-60	759.041	6		
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	75.000.000	12.000.000	16	4.898.179	41	» 0121 - Realizar ações para adquirir e recuperar imóveis	99
BENFEITORIA INDENIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 40									
18.541.0500.6198		D B		0	0	278.457	12	» jan e fev 3 sentenças pagas por indenizações de benfeitorias, 4 indenizações de distratos de venda, 0 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.	
VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO		A	1.500.000	2.400.000	160	796.419	33		
18.541.0500.6198.0002		B		0	0	278.457	12		

81

82



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)									
23.122.0750.8504	D	B			0 0	3.888.228	22	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 Reunião da Gestão Est. Processo 111.001.515/2010 e outros. ▶ 0107 - Registrar lotes e glebas em parcelamentos	99
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		18.000.000	18.000.000	100	15.681.556	87	▶ jan e fev 1 registro de novo projeto (reg) e 3 averbações de projetos solicitadas (avverb.); mai e jun 1 averb; jul e ago 0; set e out 0; nov e dez 0. Processo 111.002.682/2006 e outros.	
23.122.0750.8504.0087	B				0 0	3.888.228	22		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	A		18.000.000	18.000.000	100	15.681.556	87	▶ 0108 - Conceder vale alimentação aos empregados da Terracap ▶ 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. ▶ 0109 - Conceder plano de saúde aos empregados e seus dependentes	1 1
								▶ 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. ▶ 0110 - Conceder vale transporte aos empregados e estagiários ▶ Benefícios concedidos: jan 215; fev 212; mar 210; abr 220; mai 222; jun 220; jul 130; ago 189; set 207; out 213; nov 213; dez 99. Processo 111.002.071/2010 e outros.	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
								▶ 0111 - Conceder seguro de vida aos antigos empregados ▶ 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. ▶ 0112 - Conceder bolsa escola para a graduação e pós-graduação aos empregados ▶ 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. ▶ 0113 - Realizar controle médico periódico exigido pela Lei trabalhista ▶ 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. ▶ 0114 - Conceder auxílio creche aos empregados ▶ 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.	1 1 1 99
23.126.0100.1471	D	B			0 0	4.079.648	37		
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	A		12.000.000	11.100.000	93	8.298.548	75		
23.126.0100.1471.0007	B				0 0	4.079.648	37		
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS	A		12.000.000	11.100.000	93	8.298.548	75	▶ 0117 - Contratar mão de obra especializada para dar suporte técnico aos sistemas da Terracap ▶ 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. ▶ 0118 - Alugar equipamentos de informática	1 1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
23.131.3200.8505	D	B		0	0	7.579.240	47	* 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.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		16.000.000	16.000.000	100	13.247.736	83		
23.131.3200.8505.0028	B			0	0	7.579.240	47	* 0119 - Realizar a publicidade e propaganda institucional e empresarial	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA	A		16.000.000	16.000.000	100	13.247.736	83		
23.692.1300.9068	D	B		0	0	58.320	5	* 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.	
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		1.200.000	1.200.000	100	1.158.320	97		
23.692.1300.9068.6971	B			0	0	58.320	5	* 0120 - Apoiar eventos culturais	1
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	A		1.200.000	1.200.000	100	1.158.320	97		
23.692.1900.9073	D	B		0	0	495.000	55	* 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.	
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	A		0	900.000	0	745.000	83		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
23.692.1900.9073.9739		B		0 0		495.000	55		
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS		A	0	900.000	0	745.000	83	▶ 0144 - Apoiar financeiramente os eventos esportivos no Distrito Federal	1
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 4								▶ 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.	
28.846.0001.9001		D B		0 0		20.635	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	36.800.000	34.900.000	95	950.360	3		
28.846.0001.9001.0008		B		0 0		20.635	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	36.800.000	34.900.000	95	950.360	3	▶ 0122 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas	1
								▶ 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.	
								▶ 0123 - Pagar sentenças judiciais cíveis	1
								▶ 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 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.	

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
DO DISTRITO FEDERAL**

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

ANEXO II



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
01		B		-78.550.112	-23	58.393.201	22	57.825.044	22	51.299.742	0	6.374.395	150.907	0	0
LEGISLATIVA		A	342.997.878	261.347.886	76	244.096.465	93	232.336.770	89	201.695.918	0	29.563.502	1.077.350	0	0
031		B		-4.515.202	-44	-25.968	0	858.084	15	0	0	746.034	112.050	0	0
AÇÃO LEGISLATIVA		A	10.235.000	5.746.798	56	4.661.606	81	2.513.415	44	0	0	2.311.524	201.891	0	0
0254		B		-4.515.202	-44	-25.968	0	858.084	15	0	0	746.034	112.050	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA		A	10.235.000	5.746.798	56	4.661.606	81	2.513.415	44	0	0	2.311.524	201.891	0	0
1471	F	B		-4.515.027	-44	-52.793	-1	836.439	15	0	0	724.389	112.050	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		A	10.175.000	5.659.973	56	4.574.781	81	2.433.805	43	0	0	2.231.914	201.891	0	0
01.031.0254.1471.0006		B		-4.515.027	-44	-52.793	-1	836.439	15	0	0	724.389	112.050	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	10.175.000	5.659.973	56	4.574.781	81	2.433.805	43	0	0	2.231.914	201.891	0	0
2414	F	B		-175	0	26.825	31	21.645	25	0	0	21.645	0	0	0
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		A	60.000	86.825	145	86.825	100	79.609	92	0	0	79.609	0	0	0
01.031.0254.2414.0001		B		-175	0	26.825	31	21.645	25	0	0	21.645	0	0	0
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		A	60.000	86.825	145	86.825	100	79.609	92	0	0	79.609	0	0	0
122		B		-49.184.635	-17	52.622.146	21	56.657.758	23	51.299.742	0	5.319.159	38.857	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	297.109.478	244.932.843	82	232.603.834	95	229.127.507	94	201.695.918	0	26.556.130	875.459	0	0
0254		B		-49.184.635	-17	52.622.146	21	56.657.758	23	51.299.742	0	5.319.159	38.857	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA		A	297.109.478	244.932.843	82	232.603.834	95	229.127.507	94	201.695.918	0	26.556.130	875.459	0	0
2412	F	B		-110.000	-42	50.472	34	46.916	31	0	0	46.916	0	0	0
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES		A	260.000	150.000	58	50.472	34	46.916	31	0	0	46.916	0	0	0
01.122.0254.2412.0001		B		-110.000	-42	50.472	34	46.916	31	0	0	46.916	0	0	0
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	260.000	150.000	58	50.472	34	46.916	31	0	0	46.916	0	0	0
8502	F	B		-38.052.641	-15	51.900.648	25	51.299.742	25	51.299.742	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	249.161.478	208.143.837	84	203.523.332	98	201.695.918	97	201.695.918	0	0	0	0	0
01.122.0254.8502.0070		B		-38.049.906	-15	51.889.908	25	51.245.731	25	51.245.731	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	248.966.478	207.916.572	84	203.335.327	98	201.507.913	97	201.507.913	0	0	0	0	0
01.122.0254.8502.8698		B		-2.735	-1	10.740	5	54.010	24	54.010	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	195.000	227.265	117	188.005	83	188.005	83	188.005	0	0	0	0	0
8504		F B		-3.985.577	-18	1.812.264	10	1.835.213	10	0	0	1.835.213	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	21.826.000	17.840.423	82	17.446.165	98	17.446.165	98	0	0	17.446.165	0	0	0
01.122.0254.8504.0062		B		-3.985.577	-18	1.812.264	10	1.835.213	10	0	0	1.835.213	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	21.826.000	17.840.423	82	17.446.165	98	17.446.165	98	0	0	17.446.165	0	0	0
8517		F B		-7.036.417	-28	-1.141.238	-6	3.475.887	19	0	0	3.437.030	38.857	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	25.562.000	18.498.583	72	11.583.866	63	9.938.508	54	0	0	9.063.049	875.459	0	0
01.122.0254.8517.0065		B		-7.036.417	-28	-1.141.238	-6	3.475.887	19	0	0	3.437.030	38.857	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	25.562.000	18.498.583	72	11.583.866	63	9.938.508	54	0	0	9.063.049	875.459	0	0
128		B		-220.000	-17	-238.842	-22	120.264	11	0	0	120.264	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.293.400	1.073.400	83	446.915	42	335.248	31	0	0	335.248	0	0	0
0254		B		-220.000	-17	-238.842	-22	120.264	11	0	0	120.264	0	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA		A	1.293.400	1.073.400	83	446.915	42	335.248	31	0	0	335.248	0	0	0
2655		F B		-220.000	-17	-238.842	-22	120.264	11	0	0	120.264	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.293.400	1.073.400	83	446.915	42	335.248	31	0	0	335.248	0	0	0
01.128.0254.2655.7905		B		-100.000	-12	-207.606	-29	117.841	16	0	0	117.841	0	0	0
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO - ELEGIS		A	823.400	723.400	88	327.547	45	299.880	41	0	0	299.880	0	0	0
01.128.0254.2655.7906		B		-120.000	-26	-31.236	-9	2.423	1	0	0	2.423	0	0	0
EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS PELA ESCOLA LEGISLATIVA - ELEGIS		A	470.000	350.000	74	119.368	34	35.368	10	0	0	35.368	0	0	0
131		B		-24.520.350	-72	5.974.265	64	32.538	0	0	0	32.538	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	34.200.000	9.399.770	27	6.189.035	66	168.725	2	0	0	168.725	0	0	0
0254		B		-24.520.350	-72	5.974.265	64	32.538	0	0	0	32.538	0	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA		A	34.200.000	9.399.770	27	6.189.035	66	168.725	2	0	0	168.725	0	0	0
8505		F B		-24.520.350	-72	5.974.265	64	32.538	0	0	0	32.538	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	34.200.000	9.399.770	27	6.189.035	66	168.725	2	0	0	168.725	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
01.131.0254.8505.0020		B		-20.320.350	-68	5.974.265	64	32.538	0	0	0	32.538	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	30.000.000	9.399.770	31	6.189.035	66	168.725	2	0	0	168.725	0	0	0
392		B		-109.925	-69	61.600	32	156.400	80	0	0	156.400	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	160.000	195.075	122	195.075	100	191.875	98	0	0	191.875	0	0	0
1300		B		-109.925	-69	61.600	32	156.400	80	0	0	156.400	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	160.000	195.075	122	195.075	100	191.875	98	0	0	191.875	0	0	0
9058	F	B		-109.925	-69	61.600	32	156.400	80	0	0	156.400	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS		A	160.000	195.075	122	195.075	100	191.875	98	0	0	191.875	0	0	0
01.392.1300.9058.9372		B		-109.925	-69	61.600	32	156.400	80	0	0	156.400	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL.		A	160.000	195.075	122	195.075	100	191.875	98	0	0	191.875	0	0	0
28		B		-1.733.100	-31	858.231	13	1.037.403	15	337.320	0	700.083	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.630.000	6.716.900	119	5.450.198	81	5.402.522	80	2.947.075	0	2.455.447	0	0	0
346		B		-1.733.100	-31	858.231	13	1.037.403	15	337.320	0	700.083	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.630.000	6.716.900	119	5.450.198	81	5.402.522	80	2.947.075	0	2.455.447	0	0	0
0001		B		-1.733.100	-31	858.231	13	1.037.403	15	337.320	0	700.083	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	5.630.000	6.716.900	119	5.450.198	81	5.402.522	80	2.947.075	0	2.455.447	0	0	0
9050	F	B		-533.100	-12	858.231	13	1.037.403	15	337.320	0	700.083	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	4.430.000	6.716.900	152	5.450.198	81	5.402.522	80	2.947.075	0	2.455.447	0	0	0
28.846.0001.9050.0046		B		-533.100	-12	858.231	13	1.037.403	15	337.320	0	700.083	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	4.430.000	6.716.900	152	5.450.198	81	5.402.522	80	2.947.075	0	2.455.447	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-80.283.212	-23	59.251.432	22	58.862.447	22	51.637.061	0	7.074.479	150.907	0	0
01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	348.627.878	268.064.786	77	249.546.663	93	237.739.292	89	204.642.993	0	32.018.949	1.077.350	0	0
	T	A	348.627.878	268.064.786	77	249.546.663	93	237.739.292	89	204.642.993	0	32.018.949	1.077.350	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
10		B		0	0	3.493.077	14	2.851.592	11	0	0	2.851.592	0	0	0
SAÚDE		A	17.778.459	25.401.887	143	20.739.592	82	15.105.774	59	0	0	15.105.774	0	0	0
302		B		0	0	3.493.077	14	2.851.592	11	0	0	2.851.592	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A	17.778.459	25.401.887	143	20.739.592	82	15.105.774	59	0	0	15.105.774	0	0	0
0100		B		0	0	3.493.077	14	2.851.592	11	0	0	2.851.592	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	17.778.459	25.401.887	143	20.739.592	82	15.105.774	59	0	0	15.105.774	0	0	0
2042	S	B		0	0	3.493.077	14	2.851.592	11	0	0	2.851.592	0	0	0
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES		A	17.778.459	25.401.887	143	20.739.592	82	15.105.774	59	0	0	15.105.774	0	0	0
10.302.0100.2042.0001		B		0	0	3.493.077	14	2.851.592	11	0	0	2.851.592	0	0	0
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	17.778.459	25.401.887	143	20.739.592	82	15.105.774	59	0	0	15.105.774	0	0	0
28		B		0	0	68.126	11	127.635	21	0	0	127.635	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	600.000	600.000	100	600.000	100	577.343	96	0	0	577.343	0	0	0
346		B		0	0	68.126	11	127.635	21	0	0	127.635	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	600.000	600.000	100	600.000	100	577.343	96	0	0	577.343	0	0	0
0001		B		0	0	68.126	11	127.635	21	0	0	127.635	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	600.000	600.000	100	600.000	100	577.343	96	0	0	577.343	0	0	0
9050	S	B		0	0	68.126	11	127.635	21	0	0	127.635	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	600.000	600.000	100	600.000	100	577.343	96	0	0	577.343	0	0	0
28.846.0001.9050.0047		B		0	0	68.126	11	127.635	21	0	0	127.635	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	600.000	600.000	100	600.000	100	577.343	96	0	0	577.343	0	0	0
Total da Unidade	S	B		0	0	3.561.204	14	2.979.227	11	0	0	2.979.227	0	0	0
01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	18.378.459	26.001.887	141	21.339.592	82	15.683.116	60	0	0	15.683.116	0	0	0
	T	A	18.378.459	26.001.887	141	21.339.592	82	15.683.116	60	0	0	15.683.116	0	0	0
Total do Órgão	F	B		-80.283.212	-23	59.251.432	22	58.862.447	22	51.637.061	0	7.074.479	150.907	0	0
01 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	348.627.878	268.064.786	77	249.546.663	93	237.739.292	89	204.642.993	0	32.018.949	1.077.350	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
	S	B		0	0	3.561.204	14	2.979.227	11	0	0	2.979.227	0	0	0
	A		18.378.459	26.001.887	141	21.339.592	82	15.683.116	60	0	0	15.683.116	0	0	0
	T	A	367.006.337	294.066.673	80	270.886.254	92	253.422.408	86	204.642.993	0	47.702.066	1.077.350	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
01		B		-2.000.000	-1	35.994.304	17	37.067.629	18	31.813.791	0	5.183.452	70.385	0	0
LEGISLATIVA		A	211.845.082	207.041.112	98	189.393.353	91	185.793.626	90	158.871.471	0	26.208.138	714.016	0	0
032		B		-1.000.000	-12	1.404.526	19	509.525	7	0	0	509.525	0	0	0
CONTROLE EXTERNO		A	8.031.000	7.401.180	92	3.676.022	50	2.116.426	29	0	0	1.691.476	424.950	0	0
0048		B		-1.000.000	-12	1.404.526	19	509.525	7	0	0	509.525	0	0	0
CONTROLE EXTERNO		A	8.031.000	7.401.180	92	3.676.022	50	2.116.426	29	0	0	1.691.476	424.950	0	0
1471	F	B		-1.000.000	-17	-3.321	0	488.046	10	0	0	488.046	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		A	5.961.000	4.721.000	79	2.186.839	46	2.017.922	43	0	0	1.592.972	424.950	0	0
01.032.0048.1471.0005		B		-1.000.000	-17	-3.321	0	488.046	10	0	0	488.046	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	5.961.000	4.721.000	79	2.186.839	46	2.017.922	43	0	0	1.592.972	424.950	0	0
3996	F	B		0	0	407.847	28	21.479	1	0	0	21.479	0	0	0
PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO		A	670.000	1.440.180	215	489.183	34	98.504	7	0	0	98.504	0	0	0
01.032.0048.3996.0001		B		0	0	407.847	28	21.479	1	0	0	21.479	0	0	0
PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	670.000	1.440.180	215	489.183	34	98.504	7	0	0	98.504	0	0	0
122		B		-300.000	0	34.529.503	17	36.506.281	18	31.813.791	0	4.622.105	70.385	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	201.704.082	198.229.932	98	185.135.847	93	183.411.825	93	158.871.471	0	24.251.288	289.066	0	0
0048		B		-300.000	0	34.529.503	17	36.506.281	18	31.813.791	0	4.622.105	70.385	0	0
CONTROLE EXTERNO		A	201.704.082	198.229.932	98	185.135.847	93	183.411.825	93	158.871.471	0	24.251.288	289.066	0	0
8502	F	B		-300.000	0	31.460.107	19	31.813.791	19	31.813.791	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	173.500.000	169.625.850	98	158.871.471	94	158.871.471	94	158.871.471	0	0	0	0	0
01.122.0048.8502.0021		B		-300.000	0	31.460.107	19	31.797.874	19	31.797.874	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	173.500.000	169.453.768	98	158.829.025	94	158.829.025	94	158.829.025	0	0	0	0	0
01.122.0048.8502.8758		B		0	0	0	0	15.918	9	15.918	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A		172.082	0	42.447	25	42.447	25	42.447	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	2.804.666	17	2.804.666	17	0	0	2.804.666	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	16.850.000	16.850.000	100	16.311.048	97	16.311.048	97	0	0	16.311.048	0	0	0
01.122.0048.8504.0020		B		0	0	2.804.666	17	2.804.666	17	0	0	2.804.666	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	16.850.000	16.850.000	100	16.311.048	97	16.311.048	97	0	0	16.311.048	0	0	0
8517	F	B		0	0	264.730	2	1.887.824	16	0	0	1.817.439	70.385	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	11.354.082	11.754.082	104	9.953.327	85	8.229.305	70	0	0	7.940.239	289.066	0	0
01.122.0048.8517.0019		B		0	0	264.730	2	1.887.824	16	0	0	1.817.439	70.385	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	11.354.082	11.754.082	104	9.953.327	85	8.229.305	70	0	0	7.940.239	289.066	0	0
128		B		-700.000	-39	19.605	2	50.875	5	0	0	50.875	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.800.000	1.100.000	61	519.665	47	253.365	23	0	0	253.365	0	0	0
0048		B		-700.000	-39	19.605	2	50.875	5	0	0	50.875	0	0	0
CONTROLE EXTERNO		A	1.800.000	1.100.000	61	519.665	47	253.365	23	0	0	253.365	0	0	0
2655	F	B		-700.000	-39	19.605	2	50.875	5	0	0	50.875	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.800.000	1.100.000	61	519.665	47	253.365	23	0	0	253.365	0	0	0
01.128.0048.2655.0003		B		-700.000	-39	19.605	2	50.875	5	0	0	50.875	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.800.000	1.100.000	61	519.665	47	253.365	23	0	0	253.365	0	0	0
131		B		0	0	40.670	13	948	0	0	0	948	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	310.000	310.000	100	61.820	20	12.010	4	0	0	12.010	0	0	0
0048		B		0	0	40.670	13	948	0	0	0	948	0	0	0
CONTROLE EXTERNO		A	310.000	310.000	100	61.820	20	12.010	4	0	0	12.010	0	0	0
8505	F	B		0	0	40.670	13	948	0	0	0	948	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	310.000	310.000	100	61.820	20	12.010	4	0	0	12.010	0	0	0
01.131.0048.8505.0008		B		0	0	40.670	13	948	0	0	0	948	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	310.000	310.000	100	61.820	20	12.010	4	0	0	12.010	0	0	0
28		B		2.000.000	26	2.765.797	24	3.079.955	26	3.046.835	0	33.120	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	7.753.631	11.753.631	152	10.594.812	90	10.110.803	86	9.893.389	0	217.414	0	0	0
846		B		2.000.000	26	2.765.797	24	3.079.955	26	3.046.835	0	33.120	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	7.753.631	11.753.631	152	10.594.812	90	10.110.803	86	9.893.389	0	217.414	0	0	0
0001		B		2.000.000	26	2.765.797	24	3.079.955	26	3.046.835	0	33.120	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	7.753.631	11.753.631	152	10.594.812	90	10.110.803	86	9.893.389	0	217.414	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
9001	F	B		0	0	778.005	11	778.005	11	778.005	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	5.000.000	7.000.000	140	6.722.641	96	6.722.641	96	6.722.641	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6165		B		0	0	778.005	11	778.005	11	778.005	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	5.000.000	7.000.000	140	6.722.641	96	6.722.641	96	6.722.641	0	0	0	0	0
9050	F	B		2.000.000	73	1.987.791	42	2.301.950	48	2.268.830	0	33.120	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.753.631	4.753.631	173	3.872.170	81	3.388.162	71	3.170.748	0	217.414	0	0	0
28.846.0001.9050.0013		B		2.000.000	73	1.987.791	42	2.301.950	48	2.268.830	0	33.120	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	2.753.631	4.753.631	173	3.872.170	81	3.388.162	71	3.170.748	0	217.414	0	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	38.760.100	18	40.147.584	18	34.860.627	0	5.216.572	70.385	0	0
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	219.598.713	218.794.743	100	199.988.165	91	195.904.429	90	168.764.860	0	26.425.552	714.016	0	0
	T	A	219.598.713	218.794.743	100	199.988.165	91	195.904.429	90	168.764.860	0	26.425.552	714.016	0	0
Total do Órgão	F	B		0	0	38.760.100	18	40.147.584	18	34.860.627	0	5.216.572	70.385	0	0
02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	219.598.713	218.794.743	100	199.988.165	91	195.904.429	90	168.764.860	0	26.425.552	714.016	0	0
	T	A	219.598.713	218.794.743	100	199.988.165	91	195.904.429	90	168.764.860	0	26.425.552	714.016	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		0	0	-1.890	0	-608	0	-218	0	-389	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		50.302.261	0	50.260.362	100	50.260.362	100	47.233.195	0	3.027.167	0	0	0
122		B		0	0	-1.890	0	-608	0	-218	0	-389	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		50.302.261	0	50.260.362	100	50.260.362	100	47.233.195	0	3.027.167	0	0	0
0100		B		0	0	-1.890	0	-608	0	-218	0	-389	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A		48.098.344	0	48.056.447	100	48.056.447	100	47.233.195	0	823.252	0	0	0
2578	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A		83.000	0	83.000	100	83.000	100	0	0	83.000	0	0	0
04.122.0100.2578.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CERIMONIAL DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL		A		83.000	0	83.000	100	83.000	100	0	0	83.000	0	0	0
8502	F	B		0	0	-218	0	-218	0	-218	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		47.233.418	0	47.233.195	100	47.233.195	100	47.233.195	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.7033		B		0	0	-218	0	-218	0	-218	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CASA CIVIL		A		46.827.566	0	46.827.344	100	46.827.344	100	46.827.344	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.8670		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A		405.852	0	405.851	100	405.851	100	405.851	0	0	0	0	0
8517	F	B		0	0	-1.672	0	-389	0	0	0	-389	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		781.926	0	740.252	95	740.252	95	0	0	740.252	0	0	0
04.122.0100.8517.7901		B		0	0	-1.672	0	-389	0	0	0	-389	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CASA CIVIL		A		781.926	0	740.252	95	740.252	95	0	0	740.252	0	0	0
0750		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A		2.203.917	0	2.203.915	100	2.203.915	100	0	0	2.203.915	0	0	0
8504	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		2.203.917	0	2.203.915	100	2.203.915	100	0	0	2.203.915	0	0	0
04.122.0750.8504.7028		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CASA CIVIL		A		2.203.917	0	2.203.915	100	2.203.915	100	0	0	2.203.915	0	0	0
25		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA		A		15.135.737	0	15.135.736	100	15.135.736	100	0	0	15.135.736	0	0	0
752		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A		15.135.737	0	15.135.736	100	15.135.736	100	0	0	15.135.736	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
3100		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		A		15.135.737	0	15.135.736	100	15.135.736	100	0	0	15.135.736	0	0	0
8507	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A		15.135.737	0	15.135.736	100	15.135.736	100	0	0	15.135.736	0	0	0
25.752.3100.8507.6456		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A		15.135.737	0	15.135.736	100	15.135.736	100	0	0	15.135.736	0	0	0
28		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		1.089.305	0	1.089.303	100	1.089.303	100	1.058.454	0	30.849	0	0	0
846		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		1.089.305	0	1.089.303	100	1.089.303	100	1.058.454	0	30.849	0	0	0
0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		1.089.305	0	1.089.303	100	1.089.303	100	1.058.454	0	30.849	0	0	0
9050	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		1.089.305	0	1.089.303	100	1.089.303	100	1.058.454	0	30.849	0	0	0
28.846.0001.9050.7016		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CASA CIVIL		A		1.089.305	0	1.089.303	100	1.089.303	100	1.058.454	0	30.849	0	0	0
14		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A		301	0	301	100	301	100	0	0	301	0	0	0
422		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A		301	0	301	100	301	100	0	0	301	0	0	0
1502		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER		A		301	0	301	100	301	100	0	0	301	0	0	0
2562	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA		A		301	0	301	100	301	100	0	0	301	0	0	0
14.422.1502.2562.0003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - CASA ABRIGO (ODM)		A		301	0	301	100	301	100	0	0	301	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Valores em R\$ 1000															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
Total da Unidade	F	B		0	0	-1.890	0	-608	0	-218	0	-389	0	0	0
09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A		66.527.303	0	66.485.401	100	66.485.401	100	48.291.649	0	18.193.752	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A		301	0	301	100	301	100	0	0	301	0	0	0
	T	A		66.527.604	0	66.485.702	100	66.485.702	100	48.291.649	0	18.194.053	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
13		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		604.024	0	604.020	100	604.020	100	543.193	0	60.827	0	0	0
122		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		602.884	0	602.880	100	602.880	100	543.193	0	59.687	0	0	0
0100		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A		578.515	0	578.512	100	578.512	100	543.193	0	35.319	0	0	0
8502	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		543.195	0	543.193	100	543.193	100	543.193	0	0	0	0	0
13.122.0100.8502.8738		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A		525.090	0	525.088	100	525.088	100	525.088	0	0	0	0	0
13.122.0100.8502.8739		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A		18.105	0	18.105	100	18.105	100	18.105	0	0	0	0	0
8517	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		35.320	0	35.319	100	35.319	100	0	0	35.319	0	0	0
13.122.0100.8517.9654		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A		35.320	0	35.319	100	35.319	100	0	0	35.319	0	0	0
0750		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A		24.369	0	24.368	100	24.368	100	0	0	24.368	0	0	0
8504	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		24.369	0	24.368	100	24.368	100	0	0	24.368	0	0	0
13.122.0750.8504.9563		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A		24.369	0	24.368	100	24.368	100	0	0	24.368	0	0	0
391		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		A		1.140	0	1.140	100	1.140	100	0	0	1.140	0	0	0
2300		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A		1.140	0	1.140	100	1.140	100	0	0	1.140	0	0	0
2465	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL		A		1.140	0	1.140	100	1.140	100	0	0	1.140	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DO DISTRITO FEDERAL															
13.391.2300.2465.0006		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL, FILMOGRÁFICA E DIGITALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A		1.140	0	1.140	100	1.140	100	0	0	1.140	0	0	0
28		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		2.441	0	2.440	100	2.440	100	0	0	2.440	0	0	0
846		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		2.441	0	2.440	100	2.440	100	0	0	2.440	0	0	0
0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		2.441	0	2.440	100	2.440	100	0	0	2.440	0	0	0
9050		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		2.441	0	2.440	100	2.440	100	0	0	2.440	0	0	0
28.846.0001.9050.7037		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A		2.441	0	2.440	100	2.440	100	0	0	2.440	0	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A		606.465	0	606.460	100	606.460	100	543.193	0	63.267	0	0	0
	T	A		606.465	0	606.460	100	606.460	100	543.193	0	63.267	0	0	0
Total do Órgão	F	B		0	0	-1.890	0	-608	0	-218	0	-389	0	0	0
09 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A		67.133.768	0	67.091.862	100	67.091.862	100	48.834.842	0	18.257.019	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A			301	0	301	100	301	100	0	0	301	0	0	0
	T	A		67.134.069	0	67.092.163	100	67.092.163	100	48.834.842	0	18.257.320	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		581.449	13	1.155.591	21	1.321.402	24	1.101.741	0	205.429	14.232	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	4.618.991	5.600.673	121	5.536.306	99	5.485.412	98	4.944.593	0	473.010	67.809	0	0
122		B		581.449	13	1.155.591	21	1.321.402	24	1.101.741	0	205.429	14.232	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.618.991	5.600.673	121	5.536.306	99	5.485.412	98	4.944.593	0	473.010	67.809	0	0
0100		B		641.449	15	1.126.815	21	1.292.626	24	1.101.741	0	176.653	14.232	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	4.318.991	5.440.673	126	5.386.154	99	5.335.259	98	4.944.593	0	322.858	67.809	0	0
8502	F	B		873.000	28	1.101.741	22	1.101.741	22	1.101.741	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.118.991	4.991.991	160	4.944.593	99	4.944.593	99	4.944.593	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0027		B		913.000	31	1.089.297	22	1.089.297	22	1.089.297	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	2.979.642	4.892.642	164	4.851.387	99	4.851.387	99	4.851.387	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.8676		B		-40.000	-29	12.444	13	12.444	13	12.444	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	139.349	99.349	71	93.206	94	93.206	94	93.206	0	0	0	0	0
8517	F	B		-231.551	-19	25.075	6	190.885	43	0	0	176.653	14.232	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.200.000	448.682	37	441.560	98	390.666	87	0	0	322.858	67.809	0	0
04.122.0100.8517.0026		B		-231.551	-19	25.075	6	190.885	43	0	0	176.653	14.232	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	1.200.000	448.682	37	441.560	98	390.666	87	0	0	322.858	67.809	0	0
0750		B		-60.000	-20	28.776	18	28.776	18	0	0	28.776	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	300.000	160.000	53	150.153	94	150.153	94	0	0	150.153	0	0	0
8504	F	B		-60.000	-20	28.776	18	28.776	18	0	0	28.776	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	300.000	160.000	53	150.153	94	150.153	94	0	0	150.153	0	0	0
04.122.0750.8504.6982		B		-60.000	-20	28.776	18	28.776	18	0	0	28.776	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	300.000	160.000	53	150.153	94	150.153	94	0	0	150.153	0	0	0
28		B		50.000	500	95.504	55	95.504	55	95.504	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	10.000	175.000	0	168.602	96	168.602	96	168.602	0	0	0	0	0
846		B		50.000	500	95.504	55	95.504	55	95.504	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	10.000	175.000	0	168.602	96	168.602	96	168.602	0	0	0	0	0
0001		B		50.000	500	95.504	55	95.504	55	95.504	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	10.000	175.000	0	168.602	96	168.602	96	168.602	0	0	0	0	0
9050	F	B		50.000	500	95.504	55	95.504	55	95.504	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000	175.000	0	168.602	96	168.602	96	168.602	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0016		B		50.000	500	95.504	55	95.504	55	95.504	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	10.000	175.000	0	168.602	96	168.602	96	168.602	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		631.449	14	1.251.095	22	1.416.906	25	1.197.245	0	205.429	14.232	0	0
10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL		A	4.628.991	5.775.673	125	5.704.909	99	5.654.014	98	5.113.196	0	473.010	67.809	0	0
	T	A	4.628.991	5.775.673	125	5.704.909	99	5.654.014	98	5.113.196	0	473.010	67.809	0	0
Total do Órgão	F	B		631.449	14	1.251.095	22	1.416.906	25	1.197.245	0	205.429	14.232	0	0
10 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	4.628.991	5.775.673	125	5.704.909	99	5.654.014	98	5.113.196	0	473.010	67.809	0	0
	T	A	4.628.991	5.775.673	125	5.704.909	99	5.654.014	98	5.113.196	0	473.010	67.809	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		62.322.928	23	69.545.585	24	77.190.252	26	67.896.423	0	9.225.653	68.177	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	269.912.303	293.976.632	109	287.916.999	98	286.741.343	98	254.548.025	0	32.115.465	77.853	0	0
122		B		63.353.668	24	70.994.400	25	76.232.685	26	67.896.423	0	8.268.085	68.177	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	261.096.303	288.665.402	111	283.110.522	98	281.934.865	98	254.548.025	0	27.308.988	77.853	0	0
0100		B		62.393.180	26	66.926.699	25	71.298.827	26	67.896.423	0	3.334.227	68.177	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	239.971.803	272.645.602	114	267.428.939	98	266.253.283	98	254.548.025	0	11.627.405	77.853	0	0
2578	F	B		-11.500	-1	118.096	7	105.838	6	0	0	105.838	0	0	0
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	1.200.000	1.685.500	140	139.993	8	122.432	7	0	0	122.432	0	0	0
04.122.0100.2578.0004		B		-11.500	-1	118.096	7	105.838	6	0	0	105.838	0	0	0
CERIMONIAL DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL		A	1.200.000	1.685.500	140	139.993	8	122.432	7	0	0	122.432	0	0	0
8502	F	B		66.695.000	31	67.876.820	27	67.896.423	27	67.896.423	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	215.991.803	255.911.164	118	254.548.025	99	254.548.025	99	254.548.025	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0062		B		66.198.000	31	67.345.732	27	67.365.334	27	67.365.334	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO		A	213.359.821	253.616.782	119	252.281.752	99	252.281.752	99	252.281.752	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.8693		B		497.000	19	531.088	23	531.088	23	531.088	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	2.631.982	2.294.382	87	2.266.273	99	2.266.273	99	2.266.273	0	0	0	0	0
8517	F	B		-4.290.320	-19	-1.068.218	-7	3.296.566	22	0	0	3.228.389	68.177	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	22.480.000	15.048.938	67	12.740.921	85	11.582.826	77	0	0	11.504.973	77.853	0	0
04.122.0100.8517.0060		B		-2.425.183	-13	-1.046.483	-7	3.218.448	22	0	0	3.150.271	68.177	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO		A	18.380.000	14.410.805	78	12.190.525	85	11.032.429	77	0	0	10.954.576	77.853	0	0
04.122.0100.8517.0120		B		-1.865.137	-93	-21.735	-3	78.118	12	0	0	78.118	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR EM ÁGUAS CLARAS		A	2.000.000	638.133	32	550.397	86	550.397	86	0	0	550.397	0	0	0
0750		B		1.428.755	7	4.051.948	27	4.051.948	27	0	0	4.051.948	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	21.104.500	15.072.505	71	14.764.942	98	14.764.942	98	0	0	14.764.942	0	0	0
2655	F	B		28.755	639	26.244	57	26.244	57	0	0	26.244	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	4.500	46.305	0	43.794	95	43.794	95	0	0	43.794	0	0	0
04.122.0750.2655.7910		B		28.755	639	26.244	57	26.244	57	0	0	26.244	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA		A	4.500	46.305	0	43.794	95	43.794	95	0	0	43.794	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
SECRETARIA DE GOVERNO															
8504	F	B		1.400.000	7	4.025.704	27	4.025.704	27	0	0	4.025.704	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	21.000.000	15.026.200	72	14.721.148	98	14.721.148	98	0	0	14.721.148	0	0	0
04.122.0750.8504.6973		B		1.400.000	7	4.025.704	27	4.025.704	27	0	0	4.025.704	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO		A	21.000.000	15.026.200	72	14.721.148	98	14.721.148	98	0	0	14.721.148	0	0	0
3700		B		-468.267	0	15.753	2	881.911	93	0	0	881.911	0	0	0
ENTORNO - CRESCENDO COM BRASÍLIA		A	20.000	947.295	0	916.641	97	916.641	97	0	0	916.641	0	0	0
6061	F	B		-468.267	0	15.753	2	881.911	93	0	0	881.911	0	0	0
REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS		A	20.000	947.295	0	916.641	97	916.641	97	0	0	916.641	0	0	0
04.122.3700.6061.6390		B		-468.267	0	15.753	2	881.911	93	0	0	881.911	0	0	0
REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS		A	20.000	947.295	0	916.641	97	916.641	97	0	0	916.641	0	0	0
127		B		-94.740	-3	-44.062	-2	527.807	25	0	0	527.807	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL		A	3.780.000	2.111.230	56	2.111.229	100	2.111.229	100	0	0	2.111.229	0	0	0
3000		B		-94.740	-3	-44.062	-2	527.807	25	0	0	527.807	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	3.780.000	2.111.230	56	2.111.229	100	2.111.229	100	0	0	2.111.229	0	0	0
2880	F	B		-94.740	-3	-44.062	-2	527.807	25	0	0	527.807	0	0	0
COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL		A	3.780.000	2.111.230	56	2.111.229	100	2.111.229	100	0	0	2.111.229	0	0	0
04.127.3000.2880.0002		B		-94.740	-3	-44.062	-2	527.807	25	0	0	527.807	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE SUPORTE E MELHORIA DO SISTEMA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	3.780.000	2.111.230	56	2.111.229	100	2.111.229	100	0	0	2.111.229	0	0	0
131		B		-925.000	-18	-1.404.752	-44	429.760	13	0	0	429.760	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	5.025.000	3.200.000	64	2.695.248	84	2.695.248	84	0	0	2.695.248	0	0	0
3200		B		-925.000	-18	-1.404.752	-44	429.760	13	0	0	429.760	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	5.025.000	3.200.000	64	2.695.248	84	2.695.248	84	0	0	2.695.248	0	0	0
2901	F	B		-900.000	-18	-1.404.752	-44	429.760	13	0	0	429.760	0	0	0
EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	3.200.000	64	2.695.248	84	2.695.248	84	0	0	2.695.248	0	0	0
04.131.3200.2901.0001		B		-900.000	-18	-1.404.752	-44	429.760	13	0	0	429.760	0	0	0
EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	3.200.000	64	2.695.248	84	2.695.248	84	0	0	2.695.248	0	0	0
13		B		5.534.000	0	4.868.801	84	1.052.701	18	0	0	1.052.701	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
CULTURA		A	21.000	5.793.254	0	5.061.247	87	1.245.147	21	0	0	1.245.147	0	0	0
392		B		5.534.000	0	4.868.801	84	1.052.701	18	0	0	1.052.701	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	21.000	5.793.254	0	5.061.247	87	1.245.147	21	0	0	1.245.147	0	0	0
1300		B		5.534.000	0	4.868.801	84	1.052.701	18	0	0	1.052.701	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	21.000	5.793.254	0	5.061.247	87	1.245.147	21	0	0	1.245.147	0	0	0
9072	F	B		5.534.000	0	4.868.801	84	1.052.701	18	0	0	1.052.701	0	0	0
APOIO À ARTE E À CULTURA		A	21.000	5.793.254	0	5.061.247	87	1.245.147	21	0	0	1.245.147	0	0	0
13.392.1300.9072.6727		B		5.534.000	0	4.868.801	84	1.052.701	18	0	0	1.052.701	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS E ENTORNO		A	21.000	5.793.254	0	5.061.247	87	1.245.147	21	0	0	1.245.147	0	0	0
15		B		-321.218	-1	-1.517.901	-5	7.644.455	25	0	0	7.644.455	0	0	0
URBANISMO		A	34.836.500	31.060.717	89	29.389.599	95	29.389.599	95	0	0	29.389.599	0	0	0
451		B		-315.966	-185	143.216	100	143.216	100	0	0	143.216	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	171.000	143.217	84	143.216	100	143.216	100	0	0	143.216	0	0	0
4000		B		0	0	143.216	100	143.216	100	0	0	143.216	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A	100.500	143.217	143	143.216	100	143.216	100	0	0	143.216	0	0	0
7244	F	B		0	0	143.216	100	143.216	100	0	0	143.216	0	0	0
REFORMA DE ESTÁDIO		A	100.500	143.217	143	143.216	100	143.216	100	0	0	143.216	0	0	0
15.451.4000.7244.6333		B		0	0	143.216	100	143.216	100	0	0	143.216	0	0	0
(* * *) COPA DE 2014		A	100.500	143.217	143	143.216	100	143.216	100	0	0	143.216	0	0	0
452		B		-5.252	0	-1.661.118	-5	7.501.239	24	0	0	7.501.239	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	34.665.500	30.917.500	89	29.246.382	95	29.246.382	95	0	0	29.246.382	0	0	0
0700		B		-5.252	0	-1.661.118	-5	7.501.239	24	0	0	7.501.239	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	34.665.500	30.917.500	89	29.246.382	95	29.246.382	95	0	0	29.246.382	0	0	0
8508	F	B		-5.252	0	-1.661.118	-5	7.501.239	24	0	0	7.501.239	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	34.665.500	30.917.500	89	29.246.382	95	29.246.382	95	0	0	29.246.382	0	0	0
15.452.0700.8508.0045		B		-5.252	0	-1.661.118	-5	7.501.239	24	0	0	7.501.239	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS		A	34.665.500	30.917.500	89	29.246.382	95	29.246.382	95	0	0	29.246.382	0	0	0
25		B		1.397.973	2	-2.602.809	-3	16.274.430	22	0	0	16.274.430	0	0	0
ENERGIA		A	88.275.251	74.537.487	84	70.536.705	95	70.536.705	95	0	0	70.536.705	0	0	0
752		B		1.397.973	2	-2.602.809	-3	16.274.430	22	0	0	16.274.430	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:34

18



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ENERGIA ELÉTRICA		A	88.275.251	74.537.487	84	70.536.705	95	70.536.705	95	0	0	70.536.705	0	0	0
3100		B		1.397.973	2	-2.602.809	-3	16.274.430	22	0	0	16.274.430	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		A	88.275.251	74.537.487	84	70.536.705	95	70.536.705	95	0	0	70.536.705	0	0	0
8507	F	B		1.397.973	2	-2.602.809	-3	16.274.430	22	0	0	16.274.430	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	88.275.251	74.537.487	84	70.536.705	95	70.536.705	95	0	0	70.536.705	0	0	0
25.752.3100.8507.6453		B		1.397.973	2	-2.602.809	-3	16.274.430	22	0	0	16.274.430	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	88.275.251	74.537.487	84	70.536.705	95	70.536.705	95	0	0	70.536.705	0	0	0
28		B		7.712.537	110	8.664.176	72	8.664.176	72	8.632.067	0	32.109	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	7.000.000	12.106.517	173	11.617.193	96	11.617.193	96	11.431.953	0	185.240	0	0	0
846		B		7.712.537	110	8.664.176	72	8.664.176	72	8.632.067	0	32.109	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	7.000.000	12.106.517	173	11.617.193	96	11.617.193	96	11.431.953	0	185.240	0	0	0
0001		B		7.712.537	110	8.664.176	72	8.664.176	72	8.632.067	0	32.109	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	7.000.000	12.106.517	173	11.617.193	96	11.617.193	96	11.431.953	0	185.240	0	0	0
9050	F	B		7.712.537	110	8.664.176	72	8.664.176	72	8.632.067	0	32.109	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	7.000.000	12.106.517	173	11.617.193	96	11.617.193	96	11.431.953	0	185.240	0	0	0
28.846.0001.9050.0040		B		7.712.537	110	8.664.176	72	8.664.176	72	8.632.067	0	32.109	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO		A	7.000.000	12.106.517	173	11.617.193	96	11.617.193	96	11.431.953	0	185.240	0	0	0
14		B		-239.685	0	8.394	2	396.685	97	0	0	396.685	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A		408.292	0	396.685	97	396.685	97	0	0	396.685	0	0	0
422		B		-239.685	0	8.394	2	396.685	97	0	0	396.685	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A		408.292	0	396.685	97	396.685	97	0	0	396.685	0	0	0
1502		B		-37.685	0	8.394	2	396.685	100	0	0	396.685	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER		A		397.292	0	396.685	100	396.685	100	0	0	396.685	0	0	0
2376	S	B		-36.986	0	0	0	388.292	100	0	0	388.292	0	0	0
PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA		A		388.292	0	388.292	100	388.292	100	0	0	388.292	0	0	0
14.422.1502.2376.0007		B		-36.986	0	0	0	388.292	100	0	0	388.292	0	0	0
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DISTRITAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES (ODM)		A		388.292	0	388.292	100	388.292	100	0	0	388.292	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
2562	S	B		-699	0	8.394	93	8.394	93	0	0	8.394	0	0	0
MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA		A		9.000	0	8.394	93	8.394	93	0	0	8.394	0	0	0
14.422.1502.2562.0004		B		-699	0	8.394	93	8.394	93	0	0	8.394	0	0	0
MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - CASA ABRIGO (ODM)		A		9.000	0	8.394	93	8.394	93	0	0	8.394	0	0	0
Total da Unidade	F	B		76.158.434	19	78.957.852	19	110.826.014	27	76.528.489	0	34.229.348	68.177	0	0
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		A	403.167.054	417.474.699	104	404.521.743	97	399.529.986	96	265.979.978	0	133.472.156	77.853	0	0
	S	B		-239.685	0	8.394	2	396.685	97	0	0	396.685	0	0	0
		A		408.292	0	396.685	97	396.685	97	0	0	396.685	0	0	0
	T	A	403.167.054	417.882.991	104	404.918.428	97	399.926.672	96	265.979.978	0	133.868.841	77.853	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-981.239	-11	1.347.392	30	834.787	19	0	0	834.787	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	8.678.521	4.452.037	51	4.450.819	100	3.875.132	87	0	0	3.868.593	6.539	0	0
122		B		-96.489	-3	1.059.036	30	680.820	19	0	0	680.820	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.375.000	3.528.511	105	3.527.294	100	3.088.199	88	0	0	3.081.660	6.539	0	0
0100		B		-96.489	-3	1.059.036	30	680.820	19	0	0	680.820	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	3.375.000	3.528.511	105	3.527.294	100	3.088.199	88	0	0	3.081.660	6.539	0	0
8517	F	B		-96.489	-3	1.059.036	30	680.820	19	0	0	680.820	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.375.000	3.528.511	105	3.527.294	100	3.088.199	88	0	0	3.081.660	6.539	0	0
04.122.0100.8517.6217		B		-96.489	-3	1.059.036	30	680.820	19	0	0	680.820	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO		A	3.375.000	3.528.511	105	3.527.294	100	3.088.199	88	0	0	3.081.660	6.539	0	0
421		B		-47.150	-24	98.150	31	54.122	17	0	0	54.122	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	200.000	312.850	156	312.850	100	268.787	86	0	0	268.787	0	0	0
1501		B		-47.150	-24	98.150	31	54.122	17	0	0	54.122	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	200.000	312.850	156	312.850	100	268.787	86	0	0	268.787	0	0	0
2426	F	B		-47.150	-24	98.150	31	54.122	17	0	0	54.122	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	200.000	312.850	156	312.850	100	268.787	86	0	0	268.787	0	0	0
04.421.1501.2426.0003		B		-47.150	-24	98.150	31	54.122	17	0	0	54.122	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO PLANO PILOTO		A	200.000	312.850	156	312.850	100	268.787	86	0	0	268.787	0	0	0
541		B		-787.600	-16	190.205	31	99.846	16	0	0	99.846	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	5.053.521	610.676	12	610.676	100	518.146	85	0	0	518.146	0	0	0
4400		B		-787.600	-16	190.205	31	99.846	16	0	0	99.846	0	0	0
CIDADE DOS PARQUES		A	5.053.521	610.676	12	610.676	100	518.146	85	0	0	518.146	0	0	0
5183	F	B		-787.600	-16	190.205	31	99.846	16	0	0	99.846	0	0	0
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES		A	5.053.521	610.676	12	610.676	100	518.146	85	0	0	518.146	0	0	0
04.541.4400.5183.7569		B		-787.600	-16	190.205	31	99.846	16	0	0	99.846	0	0	0
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE SARAH KUBISTCHEK		A	5.053.521	610.676	12	610.676	100	518.146	85	0	0	518.146	0	0	0
13		B		-730.546	-70	249.996	13	550.000	28	0	0	550.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CULTURA		A	1.050.000	1.999.454	190	1.499.449	75	1.499.449	75	0	0	1.499.449	0	0	0
392		B		-730.546	-70	249.996	13	550.000	28	0	0	550.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	1.050.000	1.999.454	190	1.499.449	75	1.499.449	75	0	0	1.499.449	0	0	0
1300		B		-730.546	-70	249.996	13	550.000	28	0	0	550.000	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	1.050.000	1.999.454	190	1.499.449	75	1.499.449	75	0	0	1.499.449	0	0	0
2007	F	B		-630.546	-84	249.996	13	550.000	28	0	0	550.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	750.000	1.999.454	267	1.499.449	75	1.499.449	75	0	0	1.499.449	0	0	0
13.392.1300.2007.4555		B		-6.470	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA IGREJINHA		A	110.000	103.530	94	103.530	100	103.530	100	0	0	103.530	0	0	0
13.392.1300.2007.6225		B		-224.076	-93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PLANO PILOTO		A	240.000	15.924	7	15.923	100	15.923	100	0	0	15.923	0	0	0
13.392.1300.2007.9801		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS PELO "AÇOUGUE CULTURAL T-BONE"		A		50.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9806		B		0	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ÀS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE		A		500.000	0	499.996	100	499.996	100	0	0	499.996	0	0	0
13.392.1300.2007.9879		B		0	0	250.000	100	250.000	100	0	0	250.000	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA DE BRASÍLIA		A		250.000	0	250.000	100	250.000	100	0	0	250.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9888		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ÀS ATIVIDADES DE FOMENTO À CULTURA		A		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9958		B		0	0	0	0	300.000	63	0	0	300.000	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA DE BRASÍLIA		A		480.000	0	480.000	100	480.000	100	0	0	480.000	0	0	0
15		B		-263.987	-17	223.973	66	5.848	2	0	0	5.848	0	0	0
URBANISMO		A	1.598.533	337.010	21	296.159	88	65.384	19	0	0	5.848	59.536	0	0
451		B		206.013	17	211.290	75	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	1.225.000	283.477	23	283.476	100	59.536	21	0	0	0	59.536	0	0
0084		B		206.013	17	211.290	75	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANIZAÇÃO		A	1.225.000	283.477	23	283.476	100	59.536	21	0	0	0	59.536	0	0
1110	F	B		206.013	17	211.290	75	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		1.225.000	283.477	23	283.476	100	59.536	21	0	0	0	59.536	0	0
15.451.0084.1110.6219	B			206.013	17	211.290	75	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO	A		1.225.000	283.477	23	283.476	100	59.536	21	0	0	0	59.536	0	0
452	B			-470.000	-126	12.683	24	5.848	11	0	0	5.848	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		373.533	53.533	14	12.683	24	5.848	11	0	0	5.848	0	0	0
0700	B			-470.000	-126	12.683	24	5.848	11	0	0	5.848	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A		373.533	53.533	14	12.683	24	5.848	11	0	0	5.848	0	0	0
8508	F B			-470.000	-126	12.683	24	5.848	11	0	0	5.848	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		373.533	53.533	14	12.683	24	5.848	11	0	0	5.848	0	0	0
15.452.0700.8508.6222	B			-470.000	-126	12.683	24	5.848	11	0	0	5.848	0	0	0
(*) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO PLANO PILOTO	A		373.533	53.533	14	12.683	24	5.848	11	0	0	5.848	0	0	0
27	B			-50.953	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A		255.000	7.680	3	7.680	100	7.680	100	0	0	7.680	0	0	0
812	B			-50.953	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		255.000	7.680	3	7.680	100	7.680	100	0	0	7.680	0	0	0
4000	B			-50.953	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	A		255.000	7.680	3	7.680	100	7.680	100	0	0	7.680	0	0	0
2033	F B			-50.953	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A		255.000	7.680	3	7.680	100	7.680	100	0	0	7.680	0	0	0
27.812.4000.2033.6227	B			-50.953	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PLANO PILOTO	A		255.000	7.680	3	7.680	100	7.680	100	0	0	7.680	0	0	0
Total da Unidade	F B			-2.026.725	-17	1.821.361	27	1.390.635	20	0	0	1.390.635	0	0	0
11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	A		11.582.054	6.796.181	59	6.254.108	92	5.447.645	80	0	0	5.381.570	66.075	0	0
	T A		11.632.054	6.796.181	58	6.254.108	92	5.447.645	80	0	0	5.381.570	66.075	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-1.644.648	-47	-36.374	-7	88.977	16	0	0	88.977	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	3.480.782	553.634	16	502.507	91	482.823	87	0	0	482.823	0	0	0
122		B		-1.293.648	-41	-36.374	-7	88.977	16	0	0	88.977	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.130.782	553.634	18	502.507	91	482.823	87	0	0	482.823	0	0	0
0100		B		-1.293.648	-41	-36.374	-7	88.977	16	0	0	88.977	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	3.130.782	553.634	18	502.507	91	482.823	87	0	0	482.823	0	0	0
8517	F	B		-1.293.648	-41	-36.374	-7	88.977	16	0	0	88.977	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.130.782	553.634	18	502.507	91	482.823	87	0	0	482.823	0	0	0
04.122.0100.8517.6246		B		-1.293.648	-41	-36.374	-7	88.977	16	0	0	88.977	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	3.130.782	553.634	18	502.507	91	482.823	87	0	0	482.823	0	0	0
13		B		-831.246	-33	222.796	16	658.689	48	0	0	658.689	0	0	0
CULTURA		A	2.496.000	1.361.421	55	1.319.334	97	1.319.334	97	0	0	1.319.334	0	0	0
392		B		-831.246	-33	222.796	16	658.689	48	0	0	658.689	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	2.496.000	1.361.421	55	1.319.334	97	1.319.334	97	0	0	1.319.334	0	0	0
1300		B		-731.246	-31	222.796	16	658.689	48	0	0	658.689	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	2.396.000	1.361.421	57	1.319.334	97	1.319.334	97	0	0	1.319.334	0	0	0
2007	F	B		-308.484	-42	50.196	8	148.025	24	0	0	148.025	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	726.000	617.516	85	575.505	93	575.505	93	0	0	575.505	0	0	0
13.392.1300.2007.4680		B		-3.000	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À FESTA DA CULTURA CAIPIRA NO GAMA		A	200.000	122.000	61	122.000	100	122.000	100	0	0	122.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4682		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO "FESTIVAL DE MÚSICA ESTUDANTIL DE BRASÍLIA"		A	200.000	125.000	63	123.000	98	123.000	98	0	0	123.000	0	0	0
13.392.1300.2007.6248		B		44.516	35	50.196	14	148.025	40	0	0	148.025	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GAMA		A	126.000	370.516	294	330.505	89	330.505	89	0	0	330.505	0	0	0
6324	F	B		-112.945	-14	135.750	19	473.814	67	0	0	473.814	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		A	820.000	707.055	86	706.979	100	706.979	100	0	0	706.979	0	0	0
13.392.1300.6324.4233		B		-1.000	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO CULTURAL FESTA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DO GAMA		A	45.000	44.000	98	44.000	100	44.000	100	0	0	44.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
13.392.1300.6324.4234		B		-15.795	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO CULTURAL VIA SACRA DO GAMA - PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO		A	60.000	44.205	74	44.205	100	44.205	100	0	0	44.205	0	0	0
13.392.1300.6324.4236		B		-250	0	89.750	100	89.750	100	0	0	89.750	0	0	0
APOIO AO EVENTO CULTURAL DEUS É GAMADO - REALIZADO NO GAMA - IGREJA IMACULADA CONCEIÇÃO		A	90.000	89.750	100	89.750	100	89.750	100	0	0	89.750	0	0	0
13.392.1300.6324.4237		B		-3.000	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO CULTURAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO NO GAMA		A	50.000	47.000	94	47.000	100	47.000	100	0	0	47.000	0	0	0
13.392.1300.6324.4238		B		0	0	15.000	19	15.000	19	0	0	15.000	0	0	0
APOIO AO EVENTO CULTURAL DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA DOS CRISTÃOS NO GAMA		A	80.000	80.000	100	79.960	100	79.960	100	0	0	79.960	0	0	0
13.392.1300.6324.4239		B		-1.000	-4	24.000	100	24.000	100	0	0	24.000	0	0	0
APOIO AO EVENTO CULTURAL, ENCONTRO LEVANTA-TE NO GAMA - SANTÍSSIMA TRINTADE		A	25.000	24.000	96	24.000	100	24.000	100	0	0	24.000	0	0	0
13.392.1300.6324.4240		B		-1.900	-5	0	0	38.100	100	0	0	38.100	0	0	0
APOIO AO EVENTO CULTURAL DO FESTIVAL DE MÚSICA CATÓLICA DO GAMA		A	40.000	38.100	95	38.100	100	38.100	100	0	0	38.100	0	0	0
13.392.1300.6324.4241		B		0	0	7.000	18	7.000	18	0	0	7.000	0	0	0
APOIO AO EVENTO CULTURAL, FESTA DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO GAMA		A	40.000	40.000	100	40.000	100	40.000	100	0	0	40.000	0	0	0
13.392.1300.6324.4242		B		0	0	0	0	299.964	100	0	0	299.964	0	0	0
APOIO AO EVENTO CULTURAL FESTGAMA		A	300.000	300.000	100	299.964	100	299.964	100	0	0	299.964	0	0	0
9072		F B		-213.150	0	36.850	100	36.850	100	0	0	36.850	0	0	0
APOIO À ARTE E À CULTURA		A		36.850	0	36.850	100	36.850	100	0	0	36.850	0	0	0
13.392.1300.9072.9346		B		-213.150	0	36.850	100	36.850	100	0	0	36.850	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA MOSTRA DE ARTE E CULTURA DO GAMA		A		36.850	0	36.850	100	36.850	100	0	0	36.850	0	0	0
15		B		-2.017.850	-270	108.757	79	5.310	4	0	0	5.310	0	0	0
URBANISMO		A	747.000	138.150	18	123.454	89	10.425	8	0	0	10.425	0	0	0
451		B		-1.795.850	-342	108.757	79	5.310	4	0	0	5.310	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	525.000	138.150	26	123.454	89	10.425	8	0	0	10.425	0	0	0
3000		B		-334.880	-129	-4.272	-17	5.310	21	0	0	5.310	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	260.000	25.120	10	10.425	42	10.425	42	0	0	10.425	0	0	0
3903	F	B		-334.880	-129	-4.272	-17	5.310	21	0	0	5.310	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	260.000	25.120	10	10.425	42	10.425	42	0	0	10.425	0	0	0
15.451.3000.3903.6239		B		-334.880	-129	-4.272	-17	5.310	21	0	0	5.310	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	260.000	25.120	10	10.425	42	10.425	42	0	0	10.425	0	0	0
27		B		-253.100	-84	200.000	98	200.000	98	0	0	200.000	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	303.000	204.900	68	204.900	100	204.900	100	0	0	204.900	0	0	0
812		B		-153.100	-75	200.000	98	200.000	98	0	0	200.000	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	203.000	204.900	101	204.900	100	204.900	100	0	0	204.900	0	0	0
1900		B		-153.100	-75	200.000	98	200.000	98	0	0	200.000	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	203.000	204.900	101	204.900	100	204.900	100	0	0	204.900	0	0	0
2033	F	B		-153.100	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	203.000	4.900	2	4.900	100	4.900	100	0	0	4.900	0	0	0
27.812.1900.2033.6238		B		-153.100	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GAMA		A	203.000	4.900	2	4.900	100	4.900	100	0	0	4.900	0	0	0
9073	F	B		0	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A		200.000	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
27.812.1900.9073.9754		B		0	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
CAMPEONATO DE SKATE AMADOR		A		200.000	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-4.965.214	-69	586.808	25	952.976	41	0	0	952.976	0	0	0
11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA		A	7.236.782	2.349.735	32	2.241.824	95	2.017.482	86	0	0	2.017.482	0	0	0
	T	A	7.671.782	2.684.735	35	2.241.824	84	2.017.482	75	0	0	2.017.482	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-389.433	-7	8.907	0	847.533	32	0	0	192.935	654.597	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	5.542.000	2.629.377	47	2.502.851	95	2.422.240	92	0	0	1.041.688	1.380.553	0	0
122		B		-313.653	-6	22.223	1	843.836	33	0	0	189.238	654.597	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.422.000	2.585.157	48	2.459.370	95	2.391.584	93	0	0	1.011.031	1.380.553	0	0
0100		B		-313.653	-6	22.223	1	843.836	33	0	0	189.238	654.597	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	5.422.000	2.585.157	48	2.459.370	95	2.391.584	93	0	0	1.011.031	1.380.553	0	0
8517	F	B		-313.653	-6	22.223	1	843.836	33	0	0	189.238	654.597	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.422.000	2.585.157	48	2.459.370	95	2.391.584	93	0	0	1.011.031	1.380.553	0	0
04.122.0100.8517.6301		B		-313.653	-6	22.223	1	843.836	33	0	0	189.238	654.597	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		A	5.422.000	2.585.157	48	2.459.370	95	2.391.584	93	0	0	1.011.031	1.380.553	0	0
128		B		-75.780	-63	-13.316	-30	3.697	8	0	0	3.697	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	120.000	44.220	37	43.480	98	30.656	69	0	0	30.656	0	0	0
0750		B		-75.780	-63	-13.316	-30	3.697	8	0	0	3.697	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	120.000	44.220	37	43.480	98	30.656	69	0	0	30.656	0	0	0
2655	F	B		-75.780	-63	-13.316	-30	3.697	8	0	0	3.697	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	120.000	44.220	37	43.480	98	30.656	69	0	0	30.656	0	0	0
04.128.0750.2655.8405		B		-75.780	-63	-13.316	-30	3.697	8	0	0	3.697	0	0	0
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		A	120.000	44.220	37	43.480	98	30.656	69	0	0	30.656	0	0	0
13		B		-382.634	-12	1.353.800	20	1.357.457	20	0	0	1.357.457	0	0	0
CULTURA		A	3.308.000	6.940.367	210	6.773.234	98	6.699.926	97	0	0	6.699.926	0	0	0
392		B		-382.634	-12	1.353.800	20	1.357.457	20	0	0	1.357.457	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	3.308.000	6.940.367	210	6.773.234	98	6.699.926	97	0	0	6.699.926	0	0	0
1300		B		-382.634	-13	1.353.800	21	1.357.457	21	0	0	1.357.457	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	2.950.000	6.582.367	223	6.415.265	97	6.341.958	96	0	0	6.341.958	0	0	0
2007	F	B		-382.226	-16	1.353.800	24	1.357.457	24	0	0	1.357.457	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	2.450.000	5.607.775	229	5.440.673	97	5.367.366	96	0	0	5.367.366	0	0	0
13.392.1300.2007.0006		B		-630.000	0	199.985	100	199.985	100	0	0	199.985	0	0	0
APOIO AO II ENCONTRO DAS PEQUENAS E MICROEMPRESAS DO DF		A		200.000	0	199.985	100	199.985	100	0	0	199.985	0	0	0
13.392.1300.2007.0020		B		-694	0	99.306	100	99.306	100	0	0	99.306	0	0	0
APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS E		A		99.306	0	99.306	100	99.306	100	0	0	99.306	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Valores em R\$ 1,00

Valores em R\$ 2023															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ESPORTIVAS EM TAGUATINGA															
13.392.1300.2007.0023		B		0	0	79.992	100	79.992	100	0	0	79.992	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO MISS TAGUATINGA		A		80.000	0	79.992	100	79.992	100	0	0	79.992	0	0	0
13.392.1300.2007.0033		B		300.000	0	299.916	100	299.916	100	0	0	299.916	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVOS EM TAGUATINGA		A		300.000	0	299.916	100	299.916	100	0	0	299.916	0	0	0
13.392.1300.2007.0034		B		199.722	0	199.722	100	199.722	100	0	0	199.722	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM TAGUATINGA		A		199.722	0	199.722	100	199.722	100	0	0	199.722	0	0	0
13.392.1300.2007.4684		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO FESTA DA VIDA		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4686		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO TORNEIO INTEGRANDO A JUVENTUDE		A	150.000	150.000	100	149.938	100	149.938	100	0	0	149.938	0	0	0
13.392.1300.2007.4687		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO CONGRESSO DA JUVENTUDE		A	150.000	150.000	100	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4688		B		-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ÀS ATIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE TAGUATINGA		A	350.000	349.000	100	349.000	100	349.000	100	0	0	349.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4690		B		-891	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS		A	150.000	149.109	99	149.109	100	149.109	100	0	0	149.109	0	0	0
13.392.1300.2007.4691		B		-2.500	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO CONGRESSO JOVEM COMADT		A	50.000	187.500	375	187.500	100	187.500	100	0	0	187.500	0	0	0
13.392.1300.2007.4693		B		-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTE E ARTESANATO DE TAGUATINGA - TAGUART		A	600.000	599.850	100	599.850	100	599.850	100	0	0	599.850	0	0	0
13.392.1300.2007.4694		B		-1.400	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE TAGUATINGA		A	200.000	198.600	99	198.600	100	198.600	100	0	0	198.600	0	0	0
13.392.1300.2007.6302		B		85.914	86	69.087	7	55.256	6	0	0	55.256	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM TAGUATINGA		A	100.000	935.914	936	919.037	98	887.037	95	0	0	887.037	0	0	0
13.392.1300.2007.9814		B		-48.941	0	0	0	21.060	100	0	0	21.060	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM TAGUATINGA - RA III - LOCAÇÃO DE		A		21.060	0	21.060	100	21.060	100	0	0	21.060	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
BANHEIROS QUÍMICOS PARA FEIRAS LIVRES															
13.392.1300.2007.9824		B		-30.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO ENCONTRO DAS FAMÍLIAS NA QNL 21 TAGUATINGA		A		99.950	0	99.950	100	99.950	100	0	0	99.950	0	0	0
13.392.1300.2007.9826		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DA QSF 05/07 DE TAGUATINGA		A		50.000	0	49.950	100	49.950	100	0	0	49.950	0	0	0
13.392.1300.2007.9883		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA "ARRAIÁ DE TAGUATINGA"		A		200.000	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9892		B		-467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À SÉTIMA FESTA COMUNITÁRIA EM TAGUATINGA		A		99.533	0	99.533	100	99.533	100	0	0	99.533	0	0	0
13.392.1300.2007.9894		B		-1.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ÀS COMEMORAÇÕES DO DIA DO ESTUDANTE - SHOW PELA PAZ		A		298.918	0	298.918	100	298.918	100	0	0	298.918	0	0	0
13.392.1300.2007.9921		B		-170.687	0	405.792	51	402.220	51	0	0	402.220	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAI PARA A POPULAÇÃO DE TAGUATINGA		A		789.313	0	789.312	100	748.005	95	0	0	748.005	0	0	0
13.392.1300.2007.9979		B		-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A		200.000	0	199.995	100	199.995	100	0	0	199.995	0	0	0
9068	F	B		-408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	500.000	974.592	195	974.592	100	974.592	100	0	0	974.592	0	0	0
13.392.1300.9068.4187		B		-408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO FESTIVAL DE MÚSICA CATÓLICA DO DF		A	500.000	499.592	100	499.592	100	499.592	100	0	0	499.592	0	0	0
13.392.1300.9068.9652		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO BRASILIA RODEIO SHOW		A		475.000	0	475.000	100	475.000	100	0	0	475.000	0	0	0
3000		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	358.000	358.000	100	357.969	100	357.969	100	0	0	357.969	0	0	0
9068	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	358.000	358.000	100	357.969	100	357.969	100	0	0	357.969	0	0	0
13.392.3000.9068.6308		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM TAGUATINGA		A	358.000	358.000	100	357.969	100	357.969	100	0	0	357.969	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
15		B		-4.350.353	-37	726.801	14	1.524.867	29	0	0	539.718	985.149	0	0
URBANISMO		A	11.910.000	5.199.645	44	5.192.721	100	1.901.262	37	0	0	849.369	1.051.893	0	0
451		B		-4.132.005	-51	277.896	6	1.032.488	24	0	0	47.340	985.149	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	8.150.000	4.367.993	54	4.367.027	100	1.221.465	28	0	0	169.573	1.051.893	0	0
0084		B		-2.758.863	-52	794.739	21	800.716	21	0	0	0	800.716	0	0
URBANIZAÇÃO		A	5.300.000	3.831.136	72	3.830.173	100	867.460	23	0	0	0	867.460	0	0
1110	F	B		-1.697.269	-72	648.732	21	800.716	25	0	0	0	800.716	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.350.000	3.142.730	134	3.142.726	100	867.460	28	0	0	0	867.460	0	0
15.451.0084.1110.6303		B		-1.062.813	-118	240.844	33	138.469	19	0	0	0	138.469	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA		A	900.000	727.187	81	727.186	100	205.213	28	0	0	0	205.213	0	0
15.451.0084.1110.9603		B		-24.169	0	0	0	99.201	68	0	0	0	99.201	0	0
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PÚBLICA DE GINÁSTICA NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA CLASSE 24		A		145.831	0	145.830	100	99.201	68	0	0	0	99.201	0	0
15.451.0084.1110.9605		B		-202.310	0	0	0	96.987	66	0	0	0	96.987	0	0
REFORMA E SINALIZAÇÃO DA PISTA DE COOPER DO SMT		A		147.690	0	147.689	100	96.987	66	0	0	0	96.987	0	0
15.451.0084.1110.9636		B		-21.997	0	-6.131	0	466.059	30	0	0	0	466.059	0	0
OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA		A		1.578.002	0	1.578.001	100	466.059	30	0	0	0	466.059	0	0
2800		B		-51.001	-34	0	0	45.738	46	0	0	0	45.738	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	150.000	98.999	66	98.999	100	45.738	46	0	0	0	45.738	0	0
1732	F	B		-1.001	-1	0	0	45.738	46	0	0	0	45.738	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA		A	100.000	98.999	99	98.999	100	45.738	46	0	0	0	45.738	0	0
15.451.2800.1732.4738		B		-1.001	-1	0	0	45.738	46	0	0	0	45.738	0	0
IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE ENDEREÇAMENTO NO SETOR PRIMAVERA		A	100.000	98.999	99	98.999	100	45.738	46	0	0	0	45.738	0	0
3000		B		-957.701	-50	-516.844	-177	47.340	16	0	0	47.340	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	1.900.000	292.299	15	292.297	100	169.573	58	0	0	169.573	0	0	0
3903	F	B		-680.426	-40	-639.568	-377	47.340	28	0	0	47.340	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.700.000	169.574	10	169.573	100	169.573	100	0	0	169.573	0	0	0
15.451.3000.3903.6298		B		-680.426	-40	-639.568	-377	47.340	28	0	0	47.340	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.700.000	169.574	10	169.573	100	169.573	100	0	0	169.573	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA															
4000		B		-64.440	-13	0	0	138.694	95	0	0	0	138.694	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A	500.000	145.559	29	145.559	100	138.694	95	0	0	0	138.694	0	0
1745		F B		-64.440	-13	0	0	138.694	95	0	0	0	138.694	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A	500.000	145.559	29	145.559	100	138.694	95	0	0	0	138.694	0	0
15.451.4000.1745.4739		B		-64.440	-13	0	0	138.694	95	0	0	0	138.694	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA RA III		A	500.000	145.559	29	145.559	100	138.694	95	0	0	0	138.694	0	0
452		B		-218.348	-6	448.906	54	492.379	59	0	0	492.379	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	3.760.000	831.652	22	825.694	99	679.796	82	0	0	679.796	0	0	0
0700		B		-218.348	-6	448.906	54	492.379	59	0	0	492.379	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	3.760.000	831.652	22	825.694	99	679.796	82	0	0	679.796	0	0	0
8508		F B		-218.348	-6	448.906	54	492.379	59	0	0	492.379	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	3.760.000	831.652	22	825.694	99	679.796	82	0	0	679.796	0	0	0
15.452.0700.8508.6306		B		-218.348	-6	448.906	54	492.379	59	0	0	492.379	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM TAGUATINGA		A	3.460.000	831.652	24	825.694	99	679.796	82	0	0	679.796	0	0	0
25		B		-265.212	-189	745.297	60	117.113	9	0	0	68.550	48.563	0	0
ENERGIA		A	140.000	1.244.788	889	1.244.737	100	373.391	30	0	0	140.350	233.041	0	0
451		B		-265.212	-189	745.297	60	117.113	9	0	0	68.550	48.563	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	140.000	1.244.788	889	1.244.737	100	373.391	30	0	0	140.350	233.041	0	0
3100		B		-265.212	-189	745.297	60	117.113	9	0	0	68.550	48.563	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		A	140.000	1.244.788	889	1.244.737	100	373.391	30	0	0	140.350	233.041	0	0
1763		F B		-260.000	-867	655.509	70	48.563	5	0	0	0	48.563	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	30.000	940.000	0	939.999	100	233.041	25	0	0	0	233.041	0	0
25.451.3100.1763.6299		B		-260.000	-867	655.509	70	48.563	5	0	0	0	48.563	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TAGUATINGA		A	30.000	940.000	0	939.999	100	233.041	25	0	0	0	233.041	0	0
8507		F B		-5.212	-5	89.788	29	68.550	22	0	0	68.550	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	110.000	304.788	277	304.738	100	140.350	46	0	0	140.350	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:35

31



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
25.451.3100.8507.6455		B		-5.212	-5	89.788	29	68.550	22	0	0	68.550	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TAGUATINGA		A	110.000	304.788	277	304.738	100	140.350	46	0	0	140.350	0	0	0
27		B		-174.074	-8	521.820	40	249.924	19	0	0	249.924	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	2.050.000	1.315.926	64	1.315.120	100	748.018	57	0	0	748.018	0	0	0
392		B		0	0	49.958	100	49.958	100	0	0	49.958	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		50.000	0	49.958	100	49.958	100	0	0	49.958	0	0	0
1300		B		0	0	49.958	100	49.958	100	0	0	49.958	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A		50.000	0	49.958	100	49.958	100	0	0	49.958	0	0	0
2007	F	B		0	0	49.958	100	49.958	100	0	0	49.958	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A		50.000	0	49.958	100	49.958	100	0	0	49.958	0	0	0
27.392.1300.2007.0007		B		0	0	49.958	100	49.958	100	0	0	49.958	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM TAGUATINGA		A		50.000	0	49.958	100	49.958	100	0	0	49.958	0	0	0
811		B		-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO		A		200.000	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
1900		B		-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A		200.000	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
9010	F	B		-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS		A		200.000	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
27.811.1900.9010.9606		B		-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO "4º JEEP CROSS DO DF"		A		200.000	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
812		B		-20.265	-1	333.552	43	199.966	26	0	0	199.966	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	1.850.000	779.735	42	778.972	100	498.060	64	0	0	498.060	0	0	0
1900		B		-1.178	0	199.966	40	199.966	40	0	0	199.966	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	400.000	498.822	125	498.060	100	498.060	100	0	0	498.060	0	0	0
2033	F	B		-1.178	0	199.966	40	199.966	40	0	0	199.966	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	400.000	498.822	125	498.060	100	498.060	100	0	0	498.060	0	0	0
27.812.1900.2033.6305		B		-1.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM TAGUATINGA		A	400.000	298.822	75	298.094	100	298.094	100	0	0	298.094	0	0	0
27.812.1900.2033.9625		B		0	0	199.966	100	199.966	100	0	0	199.966	0	0	0
CIRCUITO DE VÔLEI DE TAGUATINGA		A		200.000	0	199.966	100	199.966	100	0	0	199.966	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
08		B		-240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	76.000	75.760	100	75.600	100	75.600	100	0	0	75.600	0	0	0
244		B		-240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	76.000	75.760	100	75.600	100	75.600	100	0	0	75.600	0	0	0
1464		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR		A	16.000	16.000	100	15.840	99	15.840	99	0	0	15.840	0	0	0
2094		S B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	16.000	16.000	100	15.840	99	15.840	99	0	0	15.840	0	0	0
08.244.1464.2094.8369		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA EM TAGUATINGA (ODM)		A	16.000	16.000	100	15.840	99	15.840	99	0	0	15.840	0	0	0
1501		B		-240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	60.000	59.760	100	59.760	100	59.760	100	0	0	59.760	0	0	0
2094		S B		-240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	60.000	59.760	100	59.760	100	59.760	100	0	0	59.760	0	0	0
08.244.1501.2094.4427		B		-240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO PROJETO DE INCENTIVO E MELHORIA SÓCIO ECONOMICA DA FAMÍLIA		A	60.000	59.760	100	59.760	100	59.760	100	0	0	59.760	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-5.561.706	-24	3.356.626	19	4.096.894	24	0	0	2.408.585	1.688.309	0	0
11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA		A	22.950.000	17.330.103	76	17.028.663	98	12.144.837	70	0	0	9.479.351	2.665.486	0	0
	S	B		-240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A		76.000	75.760	100	75.600	100	75.600	100	0	0	75.600	0	0	0
	T	A	23.026.000	17.405.863	76	17.104.263	98	12.220.437	70	0	0	9.554.951	2.665.486	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-314.803	-17	-78.323	-13	145.395	25	0	0	145.395	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	1.876.000	580.946	31	571.681	98	550.842	95	0	0	544.234	6.608	0	0
122		B		-314.803	-17	-78.323	-13	145.395	25	0	0	145.395	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.876.000	580.946	31	571.681	98	550.842	95	0	0	544.234	6.608	0	0
0100		B		-314.803	-17	-78.323	-13	145.395	25	0	0	145.395	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.876.000	580.946	31	571.681	98	550.842	95	0	0	544.234	6.608	0	0
8517	F	B		-314.803	-17	-78.323	-13	145.395	25	0	0	145.395	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.876.000	580.946	31	571.681	98	550.842	95	0	0	544.234	6.608	0	0
04.122.0100.8517.6984		B		-314.803	-17	-78.323	-13	145.395	25	0	0	145.395	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		A	1.876.000	580.946	31	571.681	98	550.842	95	0	0	544.234	6.608	0	0
13		B		-427.182	-27	263.541	15	260.000	15	0	0	260.000	0	0	0
CULTURA		A	1.610.000	1.732.478	108	1.726.635	100	1.709.395	99	0	0	1.709.395	0	0	0
392		B		-427.182	-27	263.541	15	260.000	15	0	0	260.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	1.610.000	1.732.478	108	1.726.635	100	1.709.395	99	0	0	1.709.395	0	0	0
1100		B		-101.062	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A	300.000	446.858	149	446.858	100	443.858	99	0	0	443.858	0	0	0
2483	F	B		-101.062	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS		A	300.000	446.858	149	446.858	100	443.858	99	0	0	443.858	0	0	0
13.392.1100.2483.6329		B		-101.062	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DA FESTA DO MORANGO NO INCRA 06 EM BRAZLÂNDIA		A	300.000	446.858	149	446.858	100	443.858	99	0	0	443.858	0	0	0
1300		B		-326.120	-25	263.541	20	260.000	20	0	0	260.000	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	1.310.000	1.285.620	98	1.279.777	100	1.265.537	98	0	0	1.265.537	0	0	0
2007	F	B		-322.306	-62	263.541	29	260.000	28	0	0	260.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	520.000	913.845	176	908.578	99	894.338	98	0	0	894.338	0	0	0
13.392.1300.2007.4695		B		-205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRITO DE CARNAVAL DE BRAZLÂNDIA		A	200.000	199.795	100	199.795	100	199.795	100	0	0	199.795	0	0	0
13.392.1300.2007.4698		B		-363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTO SÓCIO-CULTURAL NO INCRA 08		A	120.000	119.637	100	119.637	100	119.637	100	0	0	119.637	0	0	0
13.392.1300.2007.6949		B		-20.038	-20	30.241	10	26.700	9	0	0	26.700	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM		A	100.000	300.973	301	300.972	100	286.732	95	0	0	286.732	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
BRAZLÂNDIA															
13.392.1300.2007.8813		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DA FESTA DO LEITE DO CURRALINHO EM BRAZLÂNDIA		A	50.000	55.140	110	54.874	100	54.874	100	0	0	54.874	0	0	0
13.392.1300.2007.8989		B		-100.000	0	145.000	97	145.000	97	0	0	145.000	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DO 2º ENCONTRO DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DE BRAZLÂNDIA - "É BOM VIVER AQUI"		A		150.000	0	145.000	97	145.000	97	0	0	145.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9922		B		-700	0	49.300	100	49.300	100	0	0	49.300	0	0	0
APOIO À 1ª FEIRA DE TURISMO DE BRAZLANDIA		A		49.300	0	49.300	100	49.300	100	0	0	49.300	0	0	0
13.392.1300.2007.9972		B		-201.000	0	39.000	100	39.000	100	0	0	39.000	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO SÓCIO CULTURAL BRASTUNING, EM BRAZLÂNDIA		A		39.000	0	39.000	100	39.000	100	0	0	39.000	0	0	0
5463		F B		-3.814	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS		A	590.000	171.775	29	171.204	100	171.204	100	0	0	171.204	0	0	0
13.392.1300.5463.4293		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA ENCONTRO DA MÃE COM O FILHO EM BRAZLÂNDIA		A	100.000	37.800	38	37.800	100	37.800	100	0	0	37.800	0	0	0
13.392.1300.5463.4294		B		-3.814	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO EM BRAZLÂNDIA		A	50.000	46.186	92	46.186	100	46.186	100	0	0	46.186	0	0	0
13.392.1300.5463.7727		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO DO ESPÍRITO SANTO EM BRAZLÂNDIA		A	160.000	32.789	20	32.346	99	32.346	99	0	0	32.346	0	0	0
13.392.1300.5463.7730		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DO EVENTO MARCHA PARA JESUS EM BRAZLÂNDIA		A	80.000	55.000	69	54.872	100	54.872	100	0	0	54.872	0	0	0
9068		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	200.000	200.000	100	199.996	100	199.996	100	0	0	199.996	0	0	0
13.392.1300.9068.4188		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA - RA IV.		A	200.000	200.000	100	199.996	100	199.996	100	0	0	199.996	0	0	0
15		B		-44.306	-3	849.643	46	228.658	12	0	0	5.047	223.611	0	0
URBANISMO		A	1.270.000	1.858.553	146	1.387.194	75	490.431	26	0	0	39.750	450.681	0	0
451		B		261.942	23	185.266	17	217.811	20	0	0	0	217.811	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		1.120.000	1.086.601	97	615.243	57	377.810	35	0	0	4.327	373.483	0	0
0084	B			501.005	91	185.266	19	101.202	11	0	0	0	101.202	0	0
URBANIZAÇÃO	A		550.000	957.664	174	486.307	51	248.874	26	0	0	0	248.874	0	0
1110	F B			501.005	91	185.266	19	101.202	11	0	0	0	101.202	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		550.000	957.664	174	486.307	51	248.874	26	0	0	0	248.874	0	0
15.451.0084.1110.6954	B			32.452	8	38.068	11	101.202	30	0	0	0	101.202	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM BRAZLÂNDIA	A		400.000	339.111	85	339.110	100	248.874	73	0	0	0	248.874	0	0
3000	B			-155.672	-62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A		250.000	12.328	5	12.327	100	12.327	100	0	0	4.327	8.000	0	0
3903	F B			-155.672	-62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		250.000	12.328	5	12.327	100	12.327	100	0	0	4.327	8.000	0	0
15.451.3000.3903.7875	B			-5.672	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA	A		100.000	12.328	12	12.327	100	12.327	100	0	0	4.327	8.000	0	0
4000	B			-83.391	-42	0	0	116.609	100	0	0	0	116.609	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	A		200.000	116.609	58	116.609	100	116.609	100	0	0	0	116.609	0	0
3596	F B			-83.391	-42	0	0	116.609	100	0	0	0	116.609	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	A		200.000	116.609	58	116.609	100	116.609	100	0	0	0	116.609	0	0
15.451.4000.3596.8514	B			-83.391	0	0	0	116.609	100	0	0	0	116.609	0	0
REFORMA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DE CAMPO DE FUTEBOL - ÁREA ESPECIAL 06 - BRAZLÂNDIA	A			116.609	0	116.609	100	116.609	100	0	0	0	116.609	0	0
452	B			-306.248	-204	664.377	86	10.847	1	0	0	5.047	5.800	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		150.000	771.952	515	771.951	100	112.621	15	0	0	35.423	77.198	0	0
0700	B			-306.248	-204	664.377	86	10.847	1	0	0	5.047	5.800	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A		150.000	771.952	515	771.951	100	112.621	15	0	0	35.423	77.198	0	0
8508	F B			-306.248	-204	664.377	86	10.847	1	0	0	5.047	5.800	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		150.000	771.952	515	771.951	100	112.621	15	0	0	35.423	77.198	0	0
15.452.0700.8508.6941	B			-306.248	-204	664.377	86	10.847	1	0	0	5.047	5.800	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM BRAZLÂNDIA	A		150.000	771.952	515	771.951	100	112.621	15	0	0	35.423	77.198	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:36

36



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
25		B		-2.252	-5	-2.203	-2	5.690	5	0	0	0	5.690	0	0
ENERGIA		A	50.000	120.313	241	120.312	100	49.190	41	0	0	0	49.190	0	0
451		B		-2.252	-5	-2.203	-2	5.690	5	0	0	0	5.690	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	50.000	120.313	241	120.312	100	49.190	41	0	0	0	49.190	0	0
3100		B		-2.252	-5	-2.203	-2	5.690	5	0	0	0	5.690	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		A	50.000	120.313	241	120.312	100	49.190	41	0	0	0	49.190	0	0
1836	F	B		-2.252	-5	-2.203	-2	5.690	5	0	0	0	5.690	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		A	50.000	120.313	241	120.312	100	49.190	41	0	0	0	49.190	0	0
25.451.3100.1836.6919		B		-2.252	-5	-2.203	-2	5.690	5	0	0	0	5.690	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM BRAZLÂNDIA		A	50.000	120.313	241	120.312	100	49.190	41	0	0	0	49.190	0	0
27		B		-181.224	-45	0	0	22.267	17	0	0	202	22.066	0	0
DESPORTO E LAZER		A	400.000	129.743	32	129.741	100	122.086	94	0	0	44.120	77.966	0	0
811		B		-15.070	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO		A	30.000	14.930	50	14.930	100	14.930	100	0	0	14.930	0	0	0
1900		B		-15.070	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	30.000	14.930	50	14.930	100	14.930	100	0	0	14.930	0	0	0
9075	F	B		-15.070	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO DESPORTO AMADOR		A	30.000	14.930	50	14.930	100	14.930	100	0	0	14.930	0	0	0
27.811.1900.9075.7691		B		-15.070	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE ARBITRAGEM E AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER DA LIGA DESPORTIVA DE BRAZLÂNDIA		A	30.000	14.930	50	14.930	100	14.930	100	0	0	14.930	0	0	0
812		B		-166.154	-45	0	0	22.267	19	0	0	202	22.066	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	370.000	114.813	31	114.811	100	107.156	93	0	0	29.190	77.966	0	0
1900		B		-53.154	-22	0	0	202	0	0	0	202	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	240.000	49.246	21	49.245	100	41.590	84	0	0	29.190	12.400	0	0
2033	F	B		-53.154	-22	0	0	202	0	0	0	202	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	240.000	49.246	21	49.245	100	41.590	84	0	0	29.190	12.400	0	0
27.812.1900.2033.4481		B		-17.067	-57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO FUTEBOL AMADOR DE BRAZLÂNDIA - COPA OURO		A	30.000	12.933	43	12.933	100	12.933	100	0	0	12.933	0	0	0
27.812.1900.2033.6946		B		-36.087	-17	0	0	202	1	0	0	202	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:36

37



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM BRAZLÂNDIA		A	210.000	36.313	17	36.312	100	28.657	79	0	0	16.257	12.400	0	0
4000		B		-113.000	-87	0	0	22.066	34	0	0	0	22.066	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A	130.000	65.567	50	65.566	100	65.566	100	0	0	0	65.566	0	0
7244		F B		-108.000	-135	0	0	22.066	34	0	0	0	22.066	0	0
REFORMA DE ESTÁDIO		A	80.000	65.567	82	65.566	100	65.566	100	0	0	0	65.566	0	0
27.812.4000.7244.6332		B		-108.000	-135	0	0	22.066	34	0	0	0	22.066	0	0
(* * *) REFORMA DE ESTÁDIO EM BRAZLÂNDIA		A	80.000	65.567	82	65.566	100	65.566	100	0	0	0	65.566	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.369.767	-24	1.032.658	23	662.011	15	0	0	410.644	251.367	0	0
11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA		A	5.606.000	4.422.033	79	3.935.563	89	2.921.945	66	0	0	2.337.500	584.446	0	0
	T	A	5.646.000	4.422.033	78	3.935.563	89	2.921.945	66	0	0	2.337.500	584.446	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-229.490	-12	180.113	17	126.577	12	0	0	122.477	4.100	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	1.988.700	1.073.947	54	914.833	85	629.840	59	0	0	622.082	7.758	0	0
122		B		-228.990	-12	180.113	17	126.577	12	0	0	122.477	4.100	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.958.700	1.072.947	55	913.833	85	628.840	59	0	0	621.082	7.758	0	0
0100		B		-78.990	-4	180.113	17	126.577	12	0	0	122.477	4.100	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.808.700	1.072.947	59	913.833	85	628.840	59	0	0	621.082	7.758	0	0
8517	F	B		-78.990	-4	180.113	17	126.577	12	0	0	122.477	4.100	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.808.700	1.072.947	59	913.833	85	628.840	59	0	0	621.082	7.758	0	0
04.122.0100.8517.6364		B		-78.990	-4	180.113	17	126.577	12	0	0	122.477	4.100	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		A	1.808.700	1.072.947	59	913.833	85	628.840	59	0	0	621.082	7.758	0	0
128		B		-500	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	30.000	1.000	3	1.000	100	1.000	100	0	0	1.000	0	0	0
0750		B		-500	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	30.000	1.000	3	1.000	100	1.000	100	0	0	1.000	0	0	0
2655	F	B		-500	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	30.000	1.000	3	1.000	100	1.000	100	0	0	1.000	0	0	0
04.128.0750.2655.8427		B		-500	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		A	30.000	1.000	3	1.000	100	1.000	100	0	0	1.000	0	0	0
13		B		-231.430	-10	-3.488	0	183.202	10	0	0	183.202	0	0	0
CULTURA		A	2.250.000	1.781.571	79	1.676.106	94	1.667.319	94	0	0	1.667.319	0	0	0
392		B		-231.430	-10	-3.488	0	183.202	10	0	0	183.202	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	2.250.000	1.781.571	79	1.676.106	94	1.667.319	94	0	0	1.667.319	0	0	0
1300		B		-231.430	-10	-3.488	0	183.202	10	0	0	183.202	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	2.250.000	1.781.571	79	1.676.106	94	1.667.319	94	0	0	1.667.319	0	0	0
2007	F	B		-180.555	-27	8.787	1	96.060	14	0	0	96.060	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	680.000	690.975	102	585.512	85	576.725	83	0	0	576.725	0	0	0
13.392.1300.2007.4699		B		-137.300	-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ÀS FESTAS DO MIGRANTE, DA FAMÍLIA, PADROEIROS, REGIÕES, MARIANA, FEICOTUR E ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SOBRADINHO		A	200.000	62.700	31	62.697	100	62.697	100	0	0	62.697	0	0	0
13.392.1300.2007.4700		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
APOIO AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA BOLA PRETA DE SOBRADINHO		A	130.000	130.000	100	130.000	100	130.000	100	0	0	130.000	0	0	0
13.392.1300.2007.6348		B		-43.255	-12	8.787	3	83.761	24	0	0	83.761	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SOBRADINHO		A	350.000	348.275	100	242.815	70	234.028	67	0	0	234.028	0	0	0
13.392.1300.2007.9828		B		0	0	0	0	12.299	8	0	0	12.299	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FEICOTUR		A		150.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
5463	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS		A	120.000	16.471	14	16.470	100	16.470	100	0	0	16.470	0	0	0
13.392.1300.5463.6346		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIA-SACRA DE SOBRADINHO		A	70.000	16.471	24	16.470	100	16.470	100	0	0	16.470	0	0	0
9068	F	B		-50.875	-4	-12.276	-1	87.142	8	0	0	87.142	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.450.000	1.074.125	74	1.074.124	100	1.074.124	100	0	0	1.074.124	0	0	0
13.392.1300.9068.4190		B		-875	0	-876	0	87.142	8	0	0	87.142	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO - RA V		A	1.350.000	1.074.125	80	1.074.124	100	1.074.124	100	0	0	1.074.124	0	0	0
20		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA		A	250.000	12.000	5	12.000	100	12.000	100	0	0	12.000	0	0	0
692		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMERCIALIZAÇÃO		A	200.000	12.000	6	12.000	100	12.000	100	0	0	12.000	0	0	0
1100		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A	200.000	12.000	6	12.000	100	12.000	100	0	0	12.000	0	0	0
2483	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS		A	200.000	12.000	6	12.000	100	12.000	100	0	0	12.000	0	0	0
20.692.1100.2483.8392		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SOBRADINHO		A	200.000	12.000	6	12.000	100	12.000	100	0	0	12.000	0	0	0
27		B		-201.237	-27	7.763	2	7.763	2	0	0	7.763	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	749.000	359.013	48	258.313	72	258.313	72	0	0	258.313	0	0	0
812		B		-82.237	-13	7.763	3	7.763	3	0	0	7.763	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	650.000	259.013	40	258.313	100	258.313	100	0	0	258.313	0	0	0
1900		B		-82.237	-13	7.763	3	7.763	3	0	0	7.763	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	650.000	259.013	40	258.313	100	258.313	100	0	0	258.313	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
2033	F	B		-52.237	-12	7.763	3	7.763	3	0	0	7.763	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	450.000	259.013	58	258.313	100	258.313	100	0	0	258.313	0	0	0
27.812.1900.2033.4483		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO "80 KM PEDAL NA SERRA - 7º EDIÇÃO"		A	150.000	150.000	100	149.300	100	149.300	100	0	0	149.300	0	0	0
27.812.1900.2033.6362		B		-52.237	-17	7.763	7	7.763	7	0	0	7.763	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SOBRADINHO		A	300.000	109.013	36	109.013	100	109.013	100	0	0	109.013	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.302.157	-18	215.292	6	317.542	8	0	0	313.442	4.100	0	0
11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO		A	7.188.700	3.907.531	54	2.892.157	74	2.567.472	66	0	0	2.559.714	7.758	0	0
	T	A	7.508.700	4.007.531	53	2.992.157	75	2.567.472	64	0	0	2.559.714	7.758	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-523.758	-14	7.155	1	214.222	24	0	0	211.962	2.260	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	3.700.200	892.902	24	874.254	98	793.311	89	0	0	784.590	8.720	0	0
122		B		-523.758	-14	7.155	1	214.222	24	0	0	211.962	2.260	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.700.200	892.902	24	874.254	98	793.311	89	0	0	784.590	8.720	0	0
0100		B		-523.758	-14	7.155	1	214.222	24	0	0	211.962	2.260	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	3.700.200	892.902	24	874.254	98	793.311	89	0	0	784.590	8.720	0	0
8517	F	B		-523.758	-14	7.155	1	214.222	24	0	0	211.962	2.260	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.700.200	892.902	24	874.254	98	793.311	89	0	0	784.590	8.720	0	0
04.122.0100.8517.6390		B		-523.758	-14	7.155	1	214.222	24	0	0	211.962	2.260	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	3.700.200	892.902	24	874.254	98	793.311	89	0	0	784.590	8.720	0	0
13		B		-1.380.520	-57	151.958	6	349.820	14	0	0	349.820	0	0	0
CULTURA		A	2.440.000	2.512.812	103	2.451.377	98	2.444.077	97	0	0	2.444.077	0	0	0
392		B		-1.380.520	-57	151.958	6	349.820	14	0	0	349.820	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	2.440.000	2.512.812	103	2.451.377	98	2.444.077	97	0	0	2.444.077	0	0	0
1100		B		0	0	0	0	195.000	98	0	0	195.000	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A		200.000	0	195.000	98	195.000	98	0	0	195.000	0	0	0
2007	F	B		0	0	0	0	195.000	98	0	0	195.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A		200.000	0	195.000	98	195.000	98	0	0	195.000	0	0	0
13.392.1100.2007.9985		B		0	0	0	0	195.000	98	0	0	195.000	0	0	0
FESTIVAL DE MÚSICA DE BRASÍLIA - ICA - FEMUBRA		A		200.000	0	195.000	98	195.000	98	0	0	195.000	0	0	0
1300		B		-1.380.520	-57	151.958	7	154.820	7	0	0	154.820	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	2.440.000	2.312.812	95	2.256.377	98	2.249.077	97	0	0	2.249.077	0	0	0
2007	F	B		-692.700	-88	130.478	14	132.678	15	0	0	132.678	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	790.000	900.633	114	850.109	94	850.109	94	0	0	850.109	0	0	0
13.392.1300.2007.4701		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA		A	100.000	73.333	73	73.332	100	73.332	100	0	0	73.332	0	0	0
13.392.1300.2007.4703		B		-99.000	-66	50.478	99	50.478	99	0	0	50.478	0	0	0
APOIO À FESTA "VIA SACRA 2011" E À "FESTA DO DIVINO" EM PLANALTINA		A	150.000	51.000	34	50.478	99	50.478	99	0	0	50.478	0	0	0
13.392.1300.2007.4706		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A CRUZADA EVANGELÍSTICA DE		A	50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
PLANALTINA															
13.392.1300.2007.6391		B		-103.700	-104	0	0	2.200	0	0	0	2.200	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM PLANALTINA		A	100.000	446.300	446	446.299	100	446.299	100	0	0	446.299	0	0	0
13.392.1300.2007.9925		B		-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA CRUZADA EVANGELÍSTICA EM PLANALTINA		A		50.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9927		B		0	0	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO MÃOS DE ARTE		A		80.000	0	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9929		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CRUZADA EVANGÉLICA DE PLANALTINA		A		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
5463		F B		-502.740	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS		A	1.200.000	397.259	33	397.194	100	397.194	100	0	0	397.194	0	0	0
13.392.1300.5463.4297		B		-2.071	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA EM PLANALTINA		A	100.000	97.929	98	97.928	100	97.928	100	0	0	97.928	0	0	0
13.392.1300.5463.4298		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA CRUZADA EVANGÉLICA EM PLANALTINA		A	150.000	150.000	100	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.1300.5463.9377		B		-671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO DE PLANALTINA		A		149.329	0	149.266	100	149.266	100	0	0	149.266	0	0	0
9037		F B		-3.222	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE PLANALTINA		A	150.000	146.778	98	146.717	100	146.717	100	0	0	146.717	0	0	0
13.392.1300.9037.0002		B		-3.222	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE PLANALTINA		A	150.000	146.778	98	146.717	100	146.717	100	0	0	146.717	0	0	0
9072		F B		-181.858	-182	21.481	2	22.142	3	0	0	22.142	0	0	0
APOIO À ARTE E À CULTURA		A	100.000	868.142	868	862.357	99	855.057	98	0	0	855.057	0	0	0
13.392.1300.9072.6392		B		-181.858	-182	21.481	2	22.142	3	0	0	22.142	0	0	0
APOIO À ARTE E À CULTURA EM PLANALTINA		A	100.000	868.142	868	862.357	99	855.057	98	0	0	855.057	0	0	0
15		B		-884.106	-74	-3.960	0	7.813	1	0	0	0	7.813	0	0
URBANISMO		A	1.200.000	1.283.894	107	183.596	14	30.940	2	0	0	6.893	24.047	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
451		B		-964.106	-92	-3.960	0	7.813	1	0	0	0	7.813	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	1.050.000	1.203.894	115	183.596	15	30.940	3	0	0	6.893	24.047	0	0
0084		B		-100.000	-33	-3.960	-1	7.813	1	0	0	0	7.813	0	0
URBANIZAÇÃO		A	300.000	600.000	200	129.703	22	14.247	2	0	0	0	14.247	0	0
1110		F B		-100.000	-33	-3.960	-1	7.813	1	0	0	0	7.813	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	300.000	600.000	200	129.703	22	14.247	2	0	0	0	14.247	0	0
15.451.0084.1110.6395		B		0	0	-103.880	-21	7.813	2	0	0	0	7.813	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM PLANALTINA		A	200.000	500.000	250	29.784	6	14.247	3	0	0	0	14.247	0	0
3000		B		-814.106	-125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	650.000	53.894	8	53.893	100	16.693	31	0	0	6.893	9.800	0	0
3903		F B		-814.106	-125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	650.000	53.894	8	53.893	100	16.693	31	0	0	6.893	9.800	0	0
15.451.3000.3903.6388		B		-414.106	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	550.000	53.894	10	53.893	100	16.693	31	0	0	6.893	9.800	0	0
20		B		-150.501	-251	14.900	30	14.900	30	0	0	14.900	0	0	0
AGRICULTURA		A	60.000	49.499	82	49.429	100	46.478	94	0	0	46.478	0	0	0
692		B		-150.501	-251	14.900	30	14.900	30	0	0	14.900	0	0	0
COMERCIALIZAÇÃO		A	60.000	49.499	82	49.429	100	46.478	94	0	0	46.478	0	0	0
1100		B		-150.501	-251	14.900	30	14.900	30	0	0	14.900	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A	60.000	49.499	82	49.429	100	46.478	94	0	0	46.478	0	0	0
2483		F B		-150.501	-251	14.900	30	14.900	30	0	0	14.900	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS		A	60.000	49.499	82	49.429	100	46.478	94	0	0	46.478	0	0	0
20.692.1100.2483.4387		B		-150.000	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DA FEIRA DO PRODUTOR NO NÚCLEO RURAL TABATINGA EM PLANALTINA		A	30.000	30.000	100	29.930	100	29.930	100	0	0	29.930	0	0	0
20.692.1100.2483.4388		B		-501	-2	14.900	76	14.900	76	0	0	14.900	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO PIMENTÃO NO NÚCLEO RURAL TAQUARA EM PLANALTINA		A	30.000	19.499	65	19.499	100	16.548	85	0	0	16.548	0	0	0
27		B		-69.549	-28	417.515	53	65.126	8	0	0	65.126	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	250.000	780.451	312	467.486	60	78.167	10	0	0	78.167	0	0	0
813		B		-19.549	-20	30.377	38	65.126	81	0	0	65.126	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:36

44



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
LAZER		A	100.000	80.451	80	80.347	100	78.167	97	0	0	78.167	0	0	0
1900		B		-19.549	-20	30.377	38	65.126	81	0	0	65.126	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	100.000	80.451	80	80.347	100	78.167	97	0	0	78.167	0	0	0
2033		F B		-19.549	-20	30.377	38	65.126	81	0	0	65.126	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	100.000	80.451	80	80.347	100	78.167	97	0	0	78.167	0	0	0
27.813.1900.2033.6402		B		-19.549	-20	30.377	38	65.126	81	0	0	65.126	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM PLANALTINA		A	100.000	80.451	80	80.347	100	78.167	97	0	0	78.167	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-3.008.434	-39	587.568	11	651.881	12	0	0	641.808	10.073	0	0
11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA		A	7.650.200	5.519.558	72	4.026.142	73	3.392.973	61	0	0	3.360.206	32.767	0	0
	T	A	8.000.200	5.519.558	69	4.026.142	73	3.392.973	61	0	0	3.360.206	32.767	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-398.252	-14	226.960	24	243.550	25	0	0	239.973	3.577	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	2.750.000	961.748	35	946.729	98	678.499	71	0	0	665.539	12.960	0	0
122		B		-293.486	-11	81.726	10	243.550	30	0	0	239.973	3.577	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.750.000	816.514	30	801.496	98	678.499	83	0	0	665.539	12.960	0	0
0100		B		-293.486	-11	81.726	10	243.550	30	0	0	239.973	3.577	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	2.750.000	816.514	30	801.496	98	678.499	83	0	0	665.539	12.960	0	0
8517	F	B		-293.486	-11	81.726	10	243.550	30	0	0	239.973	3.577	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.750.000	816.514	30	801.496	98	678.499	83	0	0	665.539	12.960	0	0
04.122.0100.8517.6975		B		-293.486	-11	81.726	10	243.550	30	0	0	239.973	3.577	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ		A	2.750.000	816.514	30	801.496	98	678.499	83	0	0	665.539	12.960	0	0
13		B		43.142	4	828.035	24	1.420.786	41	0	0	1.420.786	0	0	0
CULTURA		A	1.213.000	3.493.142	288	3.082.861	88	2.982.907	85	0	0	2.982.907	0	0	0
392		B		43.142	4	828.035	24	1.420.786	41	0	0	1.420.786	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	1.213.000	3.493.142	288	3.082.861	88	2.982.907	85	0	0	2.982.907	0	0	0
1300		B		43.142	4	828.035	24	1.420.786	41	0	0	1.420.786	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	1.213.000	3.493.142	288	3.082.861	88	2.982.907	85	0	0	2.982.907	0	0	0
2007	F	B		43.142	8	558.167	23	970.918	41	0	0	970.918	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	563.000	2.393.142	425	1.982.993	83	1.883.039	79	0	0	1.883.039	0	0	0
13.392.1300.2007.0012		B		0	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A		200.000	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
13.392.1300.2007.0028		B		50.000	0	149.918	100	149.918	100	0	0	149.918	0	0	0
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA VILA PARANOÁ		A		150.000	0	149.918	100	149.918	100	0	0	149.918	0	0	0
13.392.1300.2007.0029		B		150.000	0	149.980	100	149.980	100	0	0	149.980	0	0	0
APOIO AO EVENTO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA REALIZADO PELO GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA VILA PARANOÁ		A		150.000	0	149.980	100	149.980	100	0	0	149.980	0	0	0
13.392.1300.2007.4708		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA VILA PARANOÁ		A	170.000	170.000	100	170.000	100	170.000	100	0	0	170.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4709		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
APOIO À "VIA-SACRA", "FESTIVAL DA JUVENTUDE" E "FESTAS DAS REGIÕES DO BRASIL"		A	150.000	150.000	100	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.1300.2007.6943		B		23.465	16	58.269	9	281.020	46	0	0	281.020	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PARANOÁ		A	143.000	616.465	431	616.464	100	616.464	100	0	0	616.464	0	0	0
13.392.1300.2007.9829		B		-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR NA CIDADE DO PARANOÁ		A		60.000	0	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9830		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE QUADRILHAS NA CIDADE DO PARANOÁ		A		77.000	0	77.000	100	77.000	100	0	0	77.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9933		B		0	0	0	0	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
APOIO AO PROJETO "AMOR EM AÇÃO"		A		60.000	0	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9936		B		-50.000	0	0	0	25.000	25	0	0	25.000	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DO PARANOÁ		A		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9937		B		-323	0	0	0	105.000	70	0	0	105.000	0	0	0
APOIO AO 1º FESTIVAL REGIONAL DE INCENTIVO À CULTURA DO PARANOÁ		A		149.677	0	149.677	100	149.677	100	0	0	149.677	0	0	0
9068	F	B		0	0	269.868	25	449.868	41	0	0	449.868	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	650.000	1.100.000	169	1.099.868	100	1.099.868	100	0	0	1.099.868	0	0	0
13.392.1300.9068.4192		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26º ANIVERSÁRIO DA PREFEITURA COMUNITÁRIA DO PARANOÁ		A	120.000	120.000	100	120.000	100	120.000	100	0	0	120.000	0	0	0
13.392.1300.9068.4193		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2º FESTIVAL HIP HOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA COMUNITÁRIA DO PARANOÁ		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.1300.9068.4194		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9º ARRAIÁ TRISCOU QUEIMOU PROMOVIDO PELA PREFEITURA COMUNITÁRIA DO PARANOÁ		A	80.000	80.000	100	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
13.392.1300.9068.4195		B		0	0	269.868	36	399.868	53	0	0	399.868	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ - RA VII.		A	350.000	750.000	214	749.868	100	749.868	100	0	0	749.868	0	0	0
13.392.1300.9068.9650		B		0	0	0	0	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
APOIO AOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO		A		50.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
AO ANIVERSÁRIO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ - RA VII															
15		B		289.612	53	1.232.255	69	605.159	34	0	0	6.476	598.683	0	0
URBANISMO		A	550.000	1.779.612	324	1.779.292	100	1.087.172	61	0	0	114.542	972.630	0	0
451		B		292.588	65	1.232.572	74	598.683	36	0	0	0	598.683	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	450.000	1.664.588	370	1.664.586	100	972.630	58	0	0	0	972.630	0	0
0084		B		94.037	21	944.022	69	598.683	44	0	0	0	598.683	0	0
URBANIZAÇÃO		A	450.000	1.376.037	306	1.376.035	100	972.630	71	0	0	0	972.630	0	0
1110	F	B		94.037	21	944.022	69	598.683	44	0	0	0	598.683	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	450.000	1.376.037	306	1.376.035	100	972.630	71	0	0	0	972.630	0	0
15.451.0084.1110.6946		B		97.852	22	797.837	65	525.048	43	0	0	0	525.048	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PARANOÁ		A	450.000	1.229.852	273	1.229.851	100	898.996	73	0	0	0	898.996	0	0
15.451.0084.1110.9661		B		-3.815	0	146.185	100	73.634	50	0	0	0	73.634	0	0
APOIO A OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA		A		146.185	0	146.185	100	73.634	50	0	0	0	73.634	0	0
452		B		-2.976	-3	-317	0	6.476	6	0	0	6.476	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	100.000	115.024	115	114.706	100	114.542	100	0	0	114.542	0	0	0
0700		B		-2.976	-3	-317	0	6.476	6	0	0	6.476	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	100.000	115.024	115	114.706	100	114.542	100	0	0	114.542	0	0	0
8508	F	B		-2.976	-3	-317	0	6.476	6	0	0	6.476	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	100.000	115.024	115	114.706	100	114.542	100	0	0	114.542	0	0	0
15.452.0700.8508.6947		B		-2.976	-3	-317	0	6.476	6	0	0	6.476	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO PARANOÁ		A	100.000	115.024	115	114.706	100	114.542	100	0	0	114.542	0	0	0
27		B		88.256	19	993.563	77	844.751	65	0	0	844.751	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	457.000	1.295.256	283	1.293.819	100	1.093.819	84	0	0	1.093.819	0	0	0
812		B		88.256	19	993.563	77	844.751	65	0	0	844.751	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	457.000	1.295.256	283	1.293.819	100	1.093.819	84	0	0	1.093.819	0	0	0
1300		B		0	0	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A		500.000	0	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0
2007	F	B		0	0	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A		500.000	0	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:37

48



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
27.812.1300.2007.0011		B		0	0	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0
OS JOVENS RADICALIZANDO CONTRA O CRACK		A		500.000	0	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0
1900		B		88.256	19	293.563	49	344.751	58	0	0	344.751	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	457.000	595.256	130	593.819	100	593.819	100	0	0	593.819	0	0	0
2033		F B		-39.744	-13	109.244	35	159.920	52	0	0	159.920	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	300.000	310.256	103	309.500	100	309.500	100	0	0	309.500	0	0	0
27.812.1900.2033.6942		B		-39.744	-13	109.244	35	159.920	52	0	0	159.920	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PARANOÁ		A	300.000	310.256	103	309.500	100	309.500	100	0	0	309.500	0	0	0
9075		F B		128.000	82	184.319	65	184.831	65	0	0	184.831	0	0	0
APOIO AO DESPORTO AMADOR		A	157.000	285.000	182	284.319	100	284.319	100	0	0	284.319	0	0	0
27.812.1900.9075.0001		B		-22.000	-39	35.000	100	35.000	100	0	0	35.000	0	0	0
APOIO AO DESPORTO AMADOR NO PARANOÁ		A	57.000	35.000	61	35.000	100	35.000	100	0	0	35.000	0	0	0
27.812.1900.9075.4827		B		0	0	-512	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO DESPORTO AMADOR NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ - RA VII		A	100.000	100.000	100	99.488	99	99.488	99	0	0	99.488	0	0	0
27.812.1900.9075.9577		B		150.000	0	149.831	100	149.831	100	0	0	149.831	0	0	0
APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA AJUDE		A		150.000	0	149.831	100	149.831	100	0	0	149.831	0	0	0
Total da Unidade	F	B		22.758	0	3.280.814	44	3.114.246	41	0	0	2.511.986	602.260	0	0
11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ		A	4.970.000	7.529.758	152	7.102.701	94	5.842.398	78	0	0	4.856.807	985.590	0	0
	T	A	4.970.000	7.529.758	152	7.102.701	94	5.842.398	78	0	0	4.856.807	985.590	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-290.484	-27	-34.424	-3	418.057	32	0	0	168.157	249.900	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	1.093.000	1.286.416	118	1.123.354	87	990.623	77	0	0	740.723	249.900	0	0
122		B		-286.744	-27	-139.736	-12	409.004	35	0	0	159.104	249.900	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.073.000	1.180.156	110	1.018.041	86	981.570	83	0	0	731.670	249.900	0	0
0100		B		-286.744	-27	-42.936	-4	384.142	38	0	0	134.242	249.900	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.073.000	1.023.156	95	957.841	94	934.370	91	0	0	684.470	249.900	0	0
8517	F	B		-286.744	-27	-42.936	-4	384.142	38	0	0	134.242	249.900	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.073.000	1.023.156	95	957.841	94	934.370	91	0	0	684.470	249.900	0	0
04.122.0100.8517.6448		B		-286.744	-27	-42.936	-4	384.142	38	0	0	134.242	249.900	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	1.073.000	1.023.156	95	957.841	94	934.370	91	0	0	684.470	249.900	0	0
1501		B		0	0	-96.800	-62	24.862	16	0	0	24.862	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A		157.000	0	60.200	38	47.200	30	0	0	47.200	0	0	0
2426	F	B		0	0	-96.800	-62	24.862	16	0	0	24.862	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A		157.000	0	60.200	38	47.200	30	0	0	47.200	0	0	0
04.122.1501.2426.8405		B		0	0	-96.800	-62	24.862	16	0	0	24.862	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE.		A		157.000	0	60.200	38	47.200	30	0	0	47.200	0	0	0
128		B		0	0	9.053	91	9.053	91	0	0	9.053	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	20.000	10.000	50	9.053	91	9.053	91	0	0	9.053	0	0	0
0750		B		0	0	9.053	91	9.053	91	0	0	9.053	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	20.000	10.000	50	9.053	91	9.053	91	0	0	9.053	0	0	0
2655	F	B		0	0	9.053	91	9.053	91	0	0	9.053	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	20.000	10.000	50	9.053	91	9.053	91	0	0	9.053	0	0	0
04.128.0750.2655.8414		B		0	0	9.053	91	9.053	91	0	0	9.053	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	20.000	10.000	50	9.053	91	9.053	91	0	0	9.053	0	0	0
13		B		-32.100	-28	-19.428	-4	74.728	14	0	0	74.728	0	0	0
CULTURA		A	115.000	532.900	463	513.472	96	505.572	95	0	0	505.572	0	0	0
392		B		-32.100	-28	-19.428	-4	74.728	14	0	0	74.728	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:37

50



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
DIFUSÃO CULTURAL		A	115.000	532.900	463	513.472	96	505.572	95	0	0	505.572	0	0	0
1300		B		-32.100	-28	-19.428	-4	74.728	14	0	0	74.728	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	115.000	532.900	463	513.472	96	505.572	95	0	0	505.572	0	0	0
2007	F	B		0	0	-19.428	-4	74.728	14	0	0	74.728	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	75.000	525.000	700	505.572	96	505.572	96	0	0	505.572	0	0	0
13.392.1300.2007.6447		B		0	0	-272	0	74.728	100	0	0	74.728	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	75.000	75.000	100	74.728	100	74.728	100	0	0	74.728	0	0	0
13.392.1300.2007.9808		B		0	0	-19.154	-13	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CULTURA E CIDADANIA NO NÚCLEO BANDEIRANTE		A		150.000	0	130.846	87	130.846	87	0	0	130.846	0	0	0
13.392.1300.2007.9812		B		0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTBANDEIRANTE		A		150.000	0	149.998	100	149.998	100	0	0	149.998	0	0	0
13.392.1300.2007.9939		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO CIRCUITO PALCO LIVRE NO NÚCLEO BANDEIRANTE		A		150.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
15		B		-260.297	-49	1.258.582	99	396.715	31	0	0	79.096	317.619	0	0
URBANISMO		A	527.000	1.266.803	240	1.258.582	99	396.715	31	0	0	79.096	317.619	0	0
451		B		83.100	139	443.098	100	65.994	15	0	0	0	65.994	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	60.000	443.100	739	443.098	100	65.994	15	0	0	0	65.994	0	0
0084		B		-11.637	0	298.362	100	65.994	22	0	0	0	65.994	0	0
URBANIZAÇÃO		A		298.363	0	298.362	100	65.994	22	0	0	0	65.994	0	0
1110	F	B		-11.637	0	298.362	100	65.994	22	0	0	0	65.994	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A		298.363	0	298.362	100	65.994	22	0	0	0	65.994	0	0
15.451.0084.1110.9597		B		0	0	160.000	100	65.994	41	0	0	0	65.994	0	0
APOIO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA VIII		A		160.000	0	160.000	100	65.994	41	0	0	0	65.994	0	0
452		B		-343.397	-74	815.483	99	330.722	40	0	0	79.096	251.626	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	467.000	823.703	176	815.483	99	330.722	40	0	0	79.096	251.626	0	0
0084		B		-306.297	-77	736.387	99	251.626	34	0	0	0	251.626	0	0
URBANIZAÇÃO		A	400.000	743.703	186	736.387	99	251.626	34	0	0	0	251.626	0	0
1110	F	B		-306.297	-77	736.387	99	251.626	34	0	0	0	251.626	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	400.000	743.703	186	736.387	99	251.626	34	0	0	0	251.626	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
15.452.0084.1110.6452		B		-306.297	-77	736.387	99	251.626	34	0	0	0	251.626	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	400.000	743.703	186	736.387	99	251.626	34	0	0	0	251.626	0	0
0700		B		-37.100	-55	79.096	99	79.096	99	0	0	79.096	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	67.000	80.000	119	79.096	99	79.096	99	0	0	79.096	0	0	0
8508		F B		-37.100	-55	79.096	99	79.096	99	0	0	79.096	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	67.000	80.000	119	79.096	99	79.096	99	0	0	79.096	0	0	0
15.452.0700.8508.6449		B		-37.100	-55	79.096	99	79.096	99	0	0	79.096	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	67.000	80.000	119	79.096	99	79.096	99	0	0	79.096	0	0	0
23		B		0	0	0	0	37.500	83	0	0	37.500	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A		45.000	0	45.000	100	45.000	100	0	0	45.000	0	0	0
691		B		0	0	0	0	37.500	83	0	0	37.500	0	0	0
PROMOÇÃO COMERCIAL		A		45.000	0	45.000	100	45.000	100	0	0	45.000	0	0	0
1300		B		0	0	0	0	37.500	83	0	0	37.500	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A		45.000	0	45.000	100	45.000	100	0	0	45.000	0	0	0
2007		F B		0	0	0	0	37.500	83	0	0	37.500	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A		45.000	0	45.000	100	45.000	100	0	0	45.000	0	0	0
23.691.1300.2007.9940		B		0	0	0	0	37.500	83	0	0	37.500	0	0	0
APOIO A FEIRA DE ARTESANATO DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A		45.000	0	45.000	100	45.000	100	0	0	45.000	0	0	0
27		B		0	0	109.965	38	239.955	83	0	0	239.955	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	23.000	290.000	0	239.955	83	239.955	83	0	0	239.955	0	0	0
812		B		0	0	109.965	38	239.955	83	0	0	239.955	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	23.000	290.000	0	239.955	83	239.955	83	0	0	239.955	0	0	0
1900		B		0	0	109.965	38	239.955	83	0	0	239.955	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	23.000	290.000	0	239.955	83	239.955	83	0	0	239.955	0	0	0
2033		F B		0	0	159.965	67	239.955	100	0	0	239.955	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	23.000	240.000	0	239.955	100	239.955	100	0	0	239.955	0	0	0
27.812.1900.2033.9612		B		0	0	0	0	79.990	100	0	0	79.990	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO 3º CIRCUITO DE VOLEIBOL DO DF, ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE		A		80.000	0	79.990	100	79.990	100	0	0	79.990	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DESPORTIVA - AJUDE															
27.812.1900.2033.9619		B		0	0	159.965	100	159.965	100	0	0	159.965	0	0	0
BAM-BAM CRIANÇA E ESPORTE		A		160.000	0	159.965	100	159.965	100	0	0	159.965	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-582.881	-33	1.314.695	38	1.166.955	34	0	0	599.436	567.519	0	0
11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE															
		A	1.758.000	3.421.119	195	3.180.362	93	2.177.866	64	0	0	1.610.346	567.519	0	0
	T	A	1.778.000	3.421.119	192	3.180.362	93	2.177.866	64	0	0	1.610.346	567.519	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		-593.401	-15	453.600	22	661.876	32	0	0	356.476	305.400	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	4.087.500	2.079.099	51	2.069.644	100	1.950.547	94	0	0	1.645.147	305.400	0	0
122		B		-418.401	-10	453.600	22	661.876	32	0	0	356.476	305.400	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.022.500	2.079.099	52	2.069.644	100	1.950.547	94	0	0	1.645.147	305.400	0	0
0100		B		-418.401	-10	453.600	22	661.876	32	0	0	356.476	305.400	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	4.022.500	2.079.099	52	2.069.644	100	1.950.547	94	0	0	1.645.147	305.400	0	0
8517	F	B		-418.401	-10	453.600	22	661.876	32	0	0	356.476	305.400	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.022.500	2.079.099	52	2.069.644	100	1.950.547	94	0	0	1.645.147	305.400	0	0
04.122.0100.8517.6495		B		-418.401	-10	453.600	22	661.876	32	0	0	356.476	305.400	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA		A	4.022.500	2.079.099	52	2.069.644	100	1.950.547	94	0	0	1.645.147	305.400	0	0
13		B		-1.265.565	-31	359.785	7	668.210	13	0	0	668.210	0	0	0
CULTURA		A	4.053.000	5.092.435	126	4.009.341	79	4.005.933	79	0	0	4.005.933	0	0	0
392		B		-1.265.565	-31	359.785	7	668.210	13	0	0	668.210	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	4.053.000	5.092.435	126	4.009.341	79	4.005.933	79	0	0	4.005.933	0	0	0
1300		B		-1.265.565	-31	359.785	7	668.210	13	0	0	668.210	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	4.053.000	5.092.435	126	4.009.341	79	4.005.933	79	0	0	4.005.933	0	0	0
2007	F	B		-1.265.565	-37	359.785	7	668.210	13	0	0	668.210	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	3.378.000	5.092.435	151	4.009.341	79	4.005.933	79	0	0	4.005.933	0	0	0
13.392.1300.2007.0030		B		0	0	100.000	100	96.592	97	0	0	96.592	0	0	0
APOIO AO 8º DOMINGÃO DE SÃO VICENTE - PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS		A		100.000	0	100.000	100	96.592	97	0	0	96.592	0	0	0
13.392.1300.2007.4605		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO SÃO JOÃO DO REPENTE		A	20.000	20.000	100	17.000	85	17.000	85	0	0	17.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4606		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO O MARANHÃO ESTÁ AQUI NO CORAÇÃO DE BRASÍLIA		A	150.000	136.000	91	136.000	100	136.000	100	0	0	136.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4607		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAIXÃO DE CRISTO AO VIVO, EM CEILÂNDIA		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4609		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV LOUVOR A PENTECOSTES - PAROQUIA SÃO MARCOS E SÃO LUCAS DO P NORTE		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4610		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROMOÇÃO DA FESTA COMUNITÁRIA DA M NORTE	A		200.000	200.000	100	199.960	100	199.960	100	0	0	199.960	0	0	0
13.392.1300.2007.4611	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E COMUNITÁRIAS NA PRAÇA DA QNM 34	A		200.000	200.000	100	199.960	100	199.960	100	0	0	199.960	0	0	0
13.392.1300.2007.4612	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELA PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS II	A		50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4613	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DO VII FEST SHOW DA QUATRO, EM CEILÂNDIA	A		150.000	110.000	73	110.000	100	110.000	100	0	0	110.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4614	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DA CARAVANA DA PAZ E CIDADANIA DO P SUL, EM CEILÂNDIA	A		150.000	150.000	100	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4615	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO FESTIVAL CULTURAL DE MÚSICA E DANÇA	A		150.000	150.000	100	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4616	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO FESTIVAL DE CANTADORES REPENTISTAS, FORROZEIROS E SANFONEIROS	A		130.000	130.000	100	130.000	100	130.000	100	0	0	130.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4618	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM COMEMORAÇÃO AO 35º ANIVERSÁRIO DO SETOR "O" EM CEILÂNDIA	A		200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4622	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A ATIVIDADE CULTURAL RODEIO SOBRE RODAS	A		150.000	150.000	100	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4624	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ÀS ATIVIDADES SOCIAIS E CULTURAIS PRÓ-CIDADÃO	A		200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4711	B			-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NA CIDADE DE CEILÂNDIA	A		300.000	299.750	100	299.750	100	299.750	100	0	0	299.750	0	0	0
13.392.1300.2007.6501	B			-3.292	-3	4.968	1	82.801	23	0	0	82.801	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM CEILÂNDIA	A		108.000	354.708	328	354.707	100	354.707	100	0	0	354.707	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
13.392.1300.2007.9072	B			-115.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
PROMOÇÃO DO I ENCONTRO DOS QUADRILHEIROS DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO	A			100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9799	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA	A			180.000	0	180.000	100	180.000	100	0	0	180.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9803	B			50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO "INSTITUTO COMUNIDADE PARTICIPATIVA - ICPONG"	A			177.000	0	117.000	66	117.000	66	0	0	117.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9811	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CULTURA E CIDADANIA NA CEILÂNDIA	A			150.000	0	149.987	100	149.987	100	0	0	149.987	0	0	0
13.392.1300.2007.9817	B			-11.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DA COMUNIDADE DA EQNO 11/13 SETOR "O" CEILÂNDIA	A			18.160	0	18.160	100	18.160	100	0	0	18.160	0	0	0
13.392.1300.2007.9827	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM CEILÂNDIA	A			100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9837	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA CARAVANA UNIFI. DA CULTURA POPULAR-AUTORIA-ONG.JUVENTUDE INDEPENDENTE - CEILÂNDIA	A			57.000	0	57.000	100	57.000	100	0	0	57.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9839	B			-11.583	0	-11.583	-138	8.417	100	0	0	8.417	0	0	0
APOIO À FESTA-LAZER EM FAMÍLIA PAROQ. N.Sª DA PAZ-CEILÂNDIA	A			8.417	0	8.417	100	8.417	100	0	0	8.417	0	0	0
13.392.1300.2007.9841	B			-30.000	0	0	0	20.000	100	0	0	20.000	0	0	0
APOIO A FESTA DE N.Sª DA PAZ-CEILÂNDIA	A			20.000	0	20.000	100	20.000	100	0	0	20.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9848	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À FESTA JULINA DA PAROQUIA SÃO.FCO.DE ASSIS-CEILÂNDIA	A			10.000	0	10.000	100	10.000	100	0	0	10.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9850	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A CAMINHADA MARIAN-PAR.SÃO.FCO.DE ASSIS-CEILÂNDIA	A			15.000	0	15.000	100	15.000	100	0	0	15.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9851	B			0	0	0	0	174.000	58	0	0	174.000	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:37

56



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
APOIO A 1ª FAIC-FESTIVAL DE FORRÓ E FESTA DE CEILÂNDIA		A		300.000	0	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9853		B		-63.600	0	-3.600	-22	16.400	100	0	0	16.400	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA HOSANA PAROQ.N.SENHORA DA PAZ-CEILÂNDIA		A		16.400	0	16.400	100	16.400	100	0	0	16.400	0	0	0
13.392.1300.2007.9869		B		0	0	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
APOIO ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELA CASA DO CANTADOR		A		30.000	0	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9872		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA		A		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9961		B		-200.000	0	140.000	100	140.000	100	0	0	140.000	0	0	0
ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIS NO COND. POR DO SOL		A		140.000	0	140.000	100	140.000	100	0	0	140.000	0	0	0
15		B		-3.404.957	-111	1.938.790	36	1.413.611	26	0	0	189.324	1.224.287	0	0
URBANISMO		A	3.075.000	5.342.044	174	4.740.664	89	2.768.011	52	0	0	561.631	2.206.380	0	0
451		B		-2.894.855	-132	1.943.454	41	1.224.287	26	0	0	0	1.224.287	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	2.200.000	4.762.146	216	4.162.141	87	2.206.380	46	0	0	0	2.206.380	0	0
0084		B		-1.646.993	-90	1.651.316	37	1.224.287	27	0	0	0	1.224.287	0	0
URBANIZAÇÃO		A	1.820.000	4.470.007	246	3.870.003	87	2.206.380	49	0	0	0	2.206.380	0	0
1101	F	B		-27.740	-7	272.259	73	235.202	63	0	0	0	235.202	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO		A	400.000	372.260	93	372.259	100	235.202	63	0	0	0	235.202	0	0
15.451.0084.1101.4764		B		-27.740	-9	272.259	100	135.202	50	0	0	0	135.202	0	0
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PAVIMENTAÇÃO DO SETOR P NORTE		A	300.000	272.260	91	272.259	100	135.202	50	0	0	0	135.202	0	0
15.451.0084.1101.4765		B		0	0	0	0	100.000	100	0	0	0	100.000	0	0
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ADJACÊNCIAS DA EC 64 CEILÂNDIA		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	0	100.000	0	0
1110	F	B		-1.521.126	-113	1.317.183	35	989.085	26	0	0	0	989.085	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.350.000	3.735.874	277	3.435.871	92	1.971.178	53	0	0	0	1.971.178	0	0
15.451.0084.1110.4785		B		0	0	0	0	49.325	20	0	0	0	49.325	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM CEILÂNDIA		A	250.000	250.000	100	249.999	100	249.999	100	0	0	0	249.999	0	0
15.451.0084.1110.6948		B		-225.090	-38	523.834	43	63.884	5	0	0	0	63.884	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM		A	600.000	1.214.910	202	1.064.909	88	453.111	37	0	0	0	453.111	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:37

57



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Valores em R\$ 2023															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CEILÂNDIA															
15.451.0084.1110.9593		B		-23.977	0	0	0	207.206	92	0	0	0	207.206	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM CEILÂNDIA		A		226.023	0	226.023	100	207.206	92	0	0	0	207.206	0	0
15.451.0084.1110.9599		B		-157.527	0	0	0	370.730	84	0	0	0	370.730	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA IX		A		442.473	0	442.473	100	370.730	84	0	0	0	370.730	0	0
15.451.0084.1110.9601		B		0	0	-0	0	107.186	29	0	0	0	107.186	0	0
APOIO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA IX		A		370.000	0	370.000	100	358.203	97	0	0	0	358.203	0	0
15.451.0084.1110.9615		B		-155.707	0	793.349	84	190.754	20	0	0	0	190.754	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA		A		941.293	0	941.292	100	190.754	20	0	0	0	190.754	0	0
15.451.0084.1110.9648		B		-808.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBRAS E URBANIZAÇÃO EM CEILÂNDIA		A		141.175	0	141.175	100	141.175	100	0	0	0	141.175	0	0
452		B		-310.102	-60	-4.664	-1	189.324	33	0	0	189.324	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	520.000	579.898	112	578.523	100	561.631	97	0	0	561.631	0	0	0
0700		B		-310.102	-67	-4.664	-1	189.324	33	0	0	189.324	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	460.000	579.898	126	578.523	100	561.631	97	0	0	561.631	0	0	0
8508	F	B		-310.102	-67	-4.664	-1	189.324	33	0	0	189.324	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	460.000	579.898	126	578.523	100	561.631	97	0	0	561.631	0	0	0
15.452.0700.8508.6496		B		-310.102	-67	-4.664	-1	189.324	33	0	0	189.324	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM CEILÂNDIA		A	460.000	579.898	126	578.523	100	561.631	97	0	0	561.631	0	0	0
25		B		1.620.916	507	1.729.744	74	651.194	28	0	0	0	651.194	0	0
ENERGIA		A	320.000	2.350.916	735	2.298.149	98	932.248	40	0	0	70.000	862.248	0	0
451		B		1.620.916	507	1.729.744	74	651.194	28	0	0	0	651.194	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	320.000	2.350.916	735	2.298.149	98	932.248	40	0	0	70.000	862.248	0	0
3100		B		1.620.916	507	1.729.744	74	651.194	28	0	0	0	651.194	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		A	320.000	2.350.916	735	2.298.149	98	932.248	40	0	0	70.000	862.248	0	0
1836	F	B		1.620.916	0	1.779.744	83	651.194	30	0	0	0	651.194	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		A	20.000	2.150.916	0	2.148.149	100	862.248	40	0	0	0	862.248	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
25.451.3100.1836.6920		B		1.163.916	0	1.325.511	78	619.906	37	0	0	0	619.906	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CEILÂNDIA		A	20.000	1.693.916	0	1.693.916	100	830.960	49	0	0	0	830.960	0	0
25.451.3100.1836.6927		B		300.000	0	299.999	100	22.369	7	0	0	0	22.369	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ENTREQUADRAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA		A		300.000	0	299.999	100	22.369	7	0	0	0	22.369	0	0
25.451.3100.1836.6928		B		157.000	0	154.234	98	8.919	6	0	0	0	8.919	0	0
AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ENTREQUADRAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA		A		157.000	0	154.234	98	8.919	6	0	0	0	8.919	0	0
8873	F	B		0	0	-50.000	-25	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		A	300.000	200.000	67	150.000	75	70.000	35	0	0	70.000	0	0	0
25.451.3100.8873.0002		B		0	0	-50.000	-25	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CEILÂNDIA		A	300.000	200.000	67	150.000	75	70.000	35	0	0	70.000	0	0	0
27		B		-2.293.488	-91	449.837	41	380.932	34	0	0	91.498	289.434	0	0
DESPORTO E LAZER		A	2.530.000	1.109.512	44	1.029.510	93	659.217	59	0	0	227.234	431.983	0	0
812		B		-1.693.488	-117	369.837	39	380.932	40	0	0	91.498	289.434	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	1.450.000	949.512	65	949.510	100	659.217	69	0	0	227.234	431.983	0	0
1900		B		-792.766	-96	80.448	26	91.498	30	0	0	91.498	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	830.000	307.234	37	307.234	100	227.234	74	0	0	227.234	0	0	0
2033	F	B		-212.766	-48	448	0	91.498	40	0	0	91.498	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	440.000	227.234	52	227.234	100	227.234	100	0	0	227.234	0	0	0
27.812.1900.2033.6498		B		-182.766	-45	448	0	91.498	40	0	0	91.498	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM CEILÂNDIA		A	410.000	227.234	55	227.234	100	227.234	100	0	0	227.234	0	0	0
4000		B		-900.722	-145	289.389	45	289.434	45	0	0	0	289.434	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A	620.000	642.278	104	642.276	100	431.983	67	0	0	0	431.983	0	0
1745	F	B		-2.707	-1	150.000	34	111.957	25	0	0	0	111.957	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A	200.000	440.293	220	440.292	100	254.505	58	0	0	0	254.505	0	0
27.812.4000.1745.4741		B		-451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA CEILÂNDIA		A	200.000	142.549	71	142.549	100	142.549	100	0	0	0	142.549	0	0
27.812.4000.1745.9520		B		-2.256	0	0	0	111.957	76	0	0	0	111.957	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:37

59



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EQNN 7/9 EM CEILÂNDIA		A		147.744	0	147.743	100	111.957	76	0	0	0	111.957	0	0
3440		F B		-548.015	-249	139.389	69	177.477	88	0	0	0	177.477	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	220.000	201.985	92	201.984	100	177.477	88	0	0	0	177.477	0	0
27.812.4000.3440.4358		B		-48.015	-48	-10.611	-20	51.984	100	0	0	0	51.984	0	0
ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA QNN 40		A	100.000	51.985	52	51.984	100	51.984	100	0	0	0	51.984	0	0
27.812.4000.3440.9591		B		0	0	150.000	100	125.493	84	0	0	0	125.493	0	0
REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES NO SETOR EQNM 22/24 CEILÂNDIA NORTE		A		150.000	0	150.000	100	125.493	84	0	0	0	125.493	0	0
Total da Unidade	F	B		-6.516.497	-45	4.931.755	30	3.775.823	23	0	0	1.305.508	2.470.315	0	0
11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA		A	14.490.500	16.504.006	114	14.147.308	86	10.315.955	63	0	0	6.509.945	3.806.010	0	0
	T	A	14.836.500	16.590.006	112	14.153.168	85	10.315.955	62	0	0	6.509.945	3.806.010	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-502.859	-31	361.976	31	224.302	19	0	0	171.544	52.758	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	1.603.000	1.179.641	74	1.146.566	97	808.312	69	0	0	746.799	61.513	0	0
122		B		-485.978	-35	234.857	28	181.216	22	0	0	128.459	52.758	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.375.000	838.522	61	805.447	96	603.813	72	0	0	542.300	61.513	0	0
0100		B		-357.540	-31	35.231	6	129.817	21	0	0	121.202	8.616	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.165.000	607.460	52	593.667	98	540.919	89	0	0	523.548	17.371	0	0
8517	F	B		-357.540	-31	35.231	6	129.817	21	0	0	121.202	8.616	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.165.000	607.460	52	593.667	98	540.919	89	0	0	523.548	17.371	0	0
04.122.0100.8517.6560		B		-357.540	-31	35.231	6	129.817	21	0	0	121.202	8.616	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	1.165.000	607.460	52	593.667	98	540.919	89	0	0	523.548	17.371	0	0
3000		B		-128.438	-61	199.626	86	51.399	22	0	0	7.257	44.142	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	210.000	231.062	110	211.781	92	62.895	27	0	0	18.753	44.142	0	0
3903	F	B		-128.438	-61	199.626	86	51.399	22	0	0	7.257	44.142	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	210.000	231.062	110	211.781	92	62.895	27	0	0	18.753	44.142	0	0
04.122.3000.3903.6564		B		-128.438	-61	199.626	86	51.399	22	0	0	7.257	44.142	0	0
(* * *) REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	210.000	231.062	110	211.781	92	62.895	27	0	0	18.753	44.142	0	0
421		B		-16.000	-7	18.000	8	43.085	19	0	0	43.085	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	228.000	232.000	102	232.000	100	204.499	88	0	0	204.499	0	0	0
1501		B		-16.000	-7	18.000	8	43.085	19	0	0	43.085	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	228.000	232.000	102	232.000	100	204.499	88	0	0	204.499	0	0	0
2426	F	B		-16.000	-7	18.000	8	43.085	19	0	0	43.085	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	228.000	232.000	102	232.000	100	204.499	88	0	0	204.499	0	0	0
04.421.1501.2426.0013		B		-16.000	-7	18.000	8	43.085	19	0	0	43.085	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO GUARÁ		A	228.000	232.000	102	232.000	100	204.499	88	0	0	204.499	0	0	0
13		B		-75.135	-9	561.526	54	158.949	15	0	0	158.949	0	0	0
CULTURA		A	797.000	1.040.865	131	1.034.268	99	587.403	56	0	0	587.403	0	0	0
392		B		-75.135	-9	561.526	54	158.949	15	0	0	158.949	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	797.000	1.040.865	131	1.034.268	99	587.403	56	0	0	587.403	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
1300		B		-75.135	-9	561.526	54	158.949	15	0	0	158.949	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	797.000	1.040.865	131	1.034.268	99	587.403	56	0	0	587.403	0	0	0
2007	F	B		-122.000	-34	114.661	22	158.949	30	0	0	158.949	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	357.000	525.000	147	518.403	99	518.403	99	0	0	518.403	0	0	0
13.392.1300.2007.0025		B		0	0	90.000	100	90.000	100	0	0	90.000	0	0	0
APOIO AO EVENTO GUARÁ REGIONAL		A		90.000	0	90.000	100	90.000	100	0	0	90.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4625		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EVENTOS CULTURAIS NO GUARÁ - ONG SOCIAL ESPORTIVA MARINGÁ		A	140.000	140.000	100	140.000	100	140.000	100	0	0	140.000	0	0	0
13.392.1300.2007.6559		B		30.000	14	24.661	10	30.949	12	0	0	30.949	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GUARÁ		A	217.000	257.000	118	250.403	97	250.403	97	0	0	250.403	0	0	0
13.392.1300.2007.9947		B		-152.000	0	0	0	38.000	100	0	0	38.000	0	0	0
APOIO AO 1º FESTIVAL DE REGGAE DO GUARÁ		A		38.000	0	38.000	100	38.000	100	0	0	38.000	0	0	0
9072	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À ARTE E À CULTURA		A	90.000	69.000	77	69.000	100	69.000	100	0	0	69.000	0	0	0
13.392.1300.9072.4148		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ÀS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA DO GUARÁ		A	90.000	69.000	77	69.000	100	69.000	100	0	0	69.000	0	0	0
15		B		-615.361	-37	2.576.996	86	1.353.495	45	0	0	37.230	1.316.265	0	0
URBANISMO		A	1.669.500	3.009.139	180	2.968.289	99	1.409.472	47	0	0	93.207	1.316.265	0	0
451		B		-556.498	-43	2.495.711	94	1.237.765	47	0	0	0	1.237.765	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	1.300.000	2.643.502	203	2.643.497	100	1.237.765	47	0	0	0	1.237.765	0	0
0084		B		-556.498	-45	2.495.711	94	1.237.765	47	0	0	0	1.237.765	0	0
URBANIZAÇÃO		A	1.250.000	2.643.502	211	2.643.497	100	1.237.765	47	0	0	0	1.237.765	0	0
1110	F	B		-549.937	-52	2.352.272	94	1.182.566	47	0	0	0	1.182.566	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.050.000	2.500.063	238	2.500.058	100	1.182.566	47	0	0	0	1.182.566	0	0
15.451.0084.1110.4790		B		-112.569	-23	439.644	75	205.951	35	0	0	0	205.951	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GUARÁ		A	500.000	587.431	117	587.430	100	205.951	35	0	0	0	205.951	0	0
15.451.0084.1110.4791		B		-7.502	-3	142.497	100	53.078	37	0	0	0	53.078	0	0
CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO LATERAL AO TERMINAL RODOVIÁRIO E À FACULDADE DE PROJEÇÃO DO GUARÁ II		A	300.000	142.498	47	142.497	100	53.078	37	0	0	0	53.078	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
15.451.0084.1110.9673		B		-4.199	0	145.800	100	72.900	50	0	0	0	72.900	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO GUARÁ		A		145.801	0	145.800	100	72.900	50	0	0	0	72.900	0	0
15.451.0084.1110.9674		B		-3.224	0	146.775	100	85.800	58	0	0	0	85.800	0	0
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSOS LOCAIS DO GUARÁ		A		146.776	0	146.775	100	85.800	58	0	0	0	85.800	0	0
15.451.0084.1110.9676		B		0	0	900.000	100	646.638	72	0	0	0	646.638	0	0
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GUARÁ - RA X		A		900.000	0	900.000	100	646.638	72	0	0	0	646.638	0	0
15.451.0084.1110.9677		B		-2.245	0	147.754	100	118.198	80	0	0	0	118.198	0	0
IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO EM DIVERSOS LOCAIS DO GUARÁ		A		147.755	0	147.754	100	118.198	80	0	0	0	118.198	0	0
1950		F B		-6.561	0	143.439	100	55.199	38	0	0	0	55.199	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA		A		143.439	0	143.439	100	55.199	38	0	0	0	55.199	0	0
15.451.0084.1950.9471		B		-6.561	0	143.439	100	55.199	38	0	0	0	55.199	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA REGIÃO DO PÓLO DE MODAS DO GUARÁ		A		143.439	0	143.439	100	55.199	38	0	0	0	55.199	0	0
452		B		-58.863	-16	81.286	22	115.730	32	0	0	37.230	78.500	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	369.500	365.637	99	324.792	89	171.707	47	0	0	93.207	78.500	0	0
0700		B		-56.319	-26	81.286	37	115.730	53	0	0	37.230	78.500	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	219.500	218.181	99	177.336	81	171.707	79	0	0	93.207	78.500	0	0
8508		F B		-56.319	-26	81.286	37	115.730	53	0	0	37.230	78.500	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	219.500	218.181	99	177.336	81	171.707	79	0	0	93.207	78.500	0	0
15.452.0700.8508.6555		B		-56.319	-26	81.286	37	115.730	53	0	0	37.230	78.500	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO GUARÁ		A	219.500	218.181	99	177.336	81	171.707	79	0	0	93.207	78.500	0	0
27		B		-957.899	-45	458.095	68	224.622	33	0	0	147.000	77.622	0	0
DESPORTO E LAZER		A	2.128.500	670.601	32	669.599	100	291.226	43	0	0	213.604	77.622	0	0
812		B		-957.899	-51	458.095	68	224.622	33	0	0	147.000	77.622	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	1.878.500	670.601	36	669.599	100	291.226	43	0	0	213.604	77.622	0	0
1900		B		-931.116	-65	309.779	82	147.000	39	0	0	147.000	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	1.428.500	377.384	26	376.383	100	213.604	57	0	0	213.604	0	0	0
2033		F B		-728.895	-74	147.000	68	97.000	45	0	0	97.000	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:38

63



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A		988.500	214.605	22	213.604	100	163.604	76	0	0	163.604	0	0	0
27.812.1900.2033.4486	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO 31º CAMPEONATO DE FUTEBOL DO GUARÁ - LIGA DE FUTEBOL AMADOR DO GUARÁ - LIFAG	A		50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
27.812.1900.2033.4489	B			0	0	100.000	100	50.000	50	0	0	50.000	0	0	0
CAMPEONATO CENTRO OESTE DE MOTOCROSS NO GUARÁ	A		100.000	100.000	100	100.000	100	50.000	50	0	0	50.000	0	0	0
27.812.1900.2033.6558	B			-28.895	-21	47.000	73	47.000	73	0	0	47.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GUARÁ	A		138.500	64.605	47	63.604	98	63.604	98	0	0	63.604	0	0	0
9073	F B			-202.221	-46	162.779	100	50.000	31	0	0	50.000	0	0	0
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	A		440.000	162.779	37	162.779	100	50.000	31	0	0	50.000	0	0	0
27.812.1900.9073.9755	B			50.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTO DE FUTEBOL AMADOR NO GUARÁ	A			50.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
4000	B			-26.783	-6	148.316	51	77.622	26	0	0	0	77.622	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	A		450.000	293.217	65	293.216	100	77.622	26	0	0	0	77.622	0	0
3440	F B			-25.100	-17	0	0	77.622	54	0	0	0	77.622	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	A		150.000	144.900	97	144.900	100	77.622	54	0	0	0	77.622	0	0
27.812.4000.3440.4254	B			-25.100	-17	0	0	77.622	54	0	0	0	77.622	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE NO LÚCIO COSTA	A		150.000	144.900	97	144.900	100	77.622	54	0	0	0	77.622	0	0
08	B			0	0	99.916	100	99.916	100	0	0	99.916	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A		100.000	100.000	100	99.916	100	99.916	100	0	0	99.916	0	0	0
244	B			0	0	99.916	100	99.916	100	0	0	99.916	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	A		100.000	100.000	100	99.916	100	99.916	100	0	0	99.916	0	0	0
1464	B			0	0	99.916	100	99.916	100	0	0	99.916	0	0	0
RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR	A		100.000	100.000	100	99.916	100	99.916	100	0	0	99.916	0	0	0
2094	S B			0	0	99.916	100	99.916	100	0	0	99.916	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	A		100.000	100.000	100	99.916	100	99.916	100	0	0	99.916	0	0	0
08.244.1464.2094.4434	B			0	0	99.916	100	99.916	100	0	0	99.916	0	0	0
APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO "INSTITUTO ANTONIO INÁCIO"	A		100.000	100.000	100	99.916	100	99.916	100	0	0	99.916	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
SEDIADO NA QE 11 ÁREA ESPECIAL F - GUARÁ.															
Total da Unidade 11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	F	B		-2.371.254	-36	4.158.594	68	1.961.368	32	0	0	514.723	1.446.645	0	0
		A	6.518.000	6.100.246	94	6.018.722	99	3.096.413	51	0	0	1.641.014	1.455.400	0	0
	S	B		0	0	99.916	100	99.916	100	0	0	99.916	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	99.916	100	99.916	100	0	0	99.916	0	0	0
	T	A	6.618.000	6.200.246	94	6.118.637	99	3.196.329	52	0	0	1.740.929	1.455.400	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-372.247	-37	107.725	14	214.217	28	0	0	193.298	20.919	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	1.012.000	774.753	77	724.874	94	592.843	77	0	0	561.544	31.299	0	0
122		B		-311.747	-42	82.473	15	177.836	31	0	0	156.917	20.919	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	742.000	565.253	76	517.123	91	405.091	72	0	0	373.792	31.299	0	0
0100		B		-311.747	-42	82.473	15	177.836	31	0	0	156.917	20.919	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	742.000	565.253	76	517.123	91	405.091	72	0	0	373.792	31.299	0	0
8517	F	B		-311.527	-42	22.693	4	177.836	35	0	0	156.917	20.919	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	742.000	505.473	68	457.343	90	405.091	80	0	0	373.792	31.299	0	0
04.122.0100.8517.6577		B		-311.527	-42	22.693	4	177.836	35	0	0	156.917	20.919	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO		A	742.000	505.473	68	457.343	90	405.091	80	0	0	373.792	31.299	0	0
421		B		-60.500	-22	25.252	12	36.381	17	0	0	36.381	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	270.000	209.500	78	207.752	99	187.752	90	0	0	187.752	0	0	0
1501		B		-60.500	-22	25.252	12	36.381	17	0	0	36.381	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	270.000	209.500	78	207.752	99	187.752	90	0	0	187.752	0	0	0
2426	F	B		-60.500	-22	25.252	12	36.381	17	0	0	36.381	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	270.000	209.500	78	207.752	99	187.752	90	0	0	187.752	0	0	0
04.421.1501.2426.0006		B		-60.500	-22	25.252	12	36.381	17	0	0	36.381	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO CRUZEIRO		A	270.000	209.500	78	207.752	99	187.752	90	0	0	187.752	0	0	0
11		B		-1.676	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRABALHO		A	150.000	148.324	99	148.324	100	148.324	100	0	0	148.324	0	0	0
331		B		-1.676	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		A	150.000	148.324	99	148.324	100	148.324	100	0	0	148.324	0	0	0
1466		B		-1.676	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA		A	150.000	148.324	99	148.324	100	148.324	100	0	0	148.324	0	0	0
2043	F	B		-1.676	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO		A	150.000	148.324	99	148.324	100	148.324	100	0	0	148.324	0	0	0
11.331.1466.2043.4410		B		-1.676	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
APOIO ÀS ATIVIDADES DO CÍRCULO OPERÁRIO DO CRUZEIRO.		A	150.000	148.324	99	148.324	100	148.324	100	0	0	148.324	0	0	0
13		B		680.000	179	709.930	55	909.870	71	0	0	909.870	0	0	0
CULTURA		A	380.000	1.280.000	337	1.279.870	100	1.279.870	100	0	0	1.279.870	0	0	0
392		B		680.000	179	709.930	55	909.870	71	0	0	909.870	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	380.000	1.280.000	337	1.279.870	100	1.279.870	100	0	0	1.279.870	0	0	0
1300		B		680.000	296	709.930	76	709.930	76	0	0	709.930	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	230.000	930.000	404	929.930	100	929.930	100	0	0	929.930	0	0	0
2007	F	B		680.000	296	709.930	76	709.930	76	0	0	709.930	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	230.000	930.000	404	929.930	100	929.930	100	0	0	929.930	0	0	0
13.392.1300.2007.0038		B		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
DANÇA E CIDADANIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL - ASCAPIS		A		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.1300.2007.0045		B		200.000	0	199.930	100	199.930	100	0	0	199.930	0	0	0
APOIO AO "ANIVERSÁRIO DO CRUZEIRO"		A		200.000	0	199.930	100	199.930	100	0	0	199.930	0	0	0
13.392.1300.2007.4626		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO PROJETO"ARUC 50 ANOS"		A	150.000	100.000	67	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.1300.2007.6580		B		380.000	475	380.000	90	380.000	90	0	0	380.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO CRUZEIRO		A	80.000	420.000	525	420.000	100	420.000	100	0	0	420.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9116		B		0	0	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DA ARUC		A		30.000	0	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9948		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVITALIZAÇÃO CULTURAL DA ARUC PELO SAMBA		A		80.000	0	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
1466		B		0	0	0	0	199.940	57	0	0	199.940	0	0	0
FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA		A	150.000	350.000	233	349.940	100	349.940	100	0	0	349.940	0	0	0
2043	F	B		0	0	0	0	199.940	57	0	0	199.940	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO		A	150.000	350.000	233	349.940	100	349.940	100	0	0	349.940	0	0	0
13.392.1466.2043.4411		B		0	0	0	0	199.940	57	0	0	199.940	0	0	0
APOIO À ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL UNIDOS DO CRUZEIRO - ARUC		A	150.000	350.000	233	349.940	100	349.940	100	0	0	349.940	0	0	0
15		B		125.102	37	676.154	72	198.818	21	0	0	0	198.818	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
URBANISMO		A	335.000	940.102	281	792.183	84	240.706	26	0	0	0	240.706	0	0
451		B		130.502	41	676.154	73	198.818	21	0	0	0	198.818	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	320.000	930.502	291	782.583	84	240.706	26	0	0	0	240.706	0	0
0084		B		-5.871	-6	349.783	58	198.818	33	0	0	0	198.818	0	0
URBANIZAÇÃO		A	100.000	604.129	604	456.212	76	240.706	40	0	0	0	240.706	0	0
1110	F	B		-5.871	-6	349.783	58	198.818	33	0	0	0	198.818	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	100.000	604.129	604	456.212	76	240.706	40	0	0	0	240.706	0	0
15.451.0084.1110.6578		B		-5.671	-6	0	0	64.541	52	0	0	0	64.541	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO CRUZEIRO		A	100.000	124.329	124	106.429	86	106.429	86	0	0	0	106.429	0	0
15.451.0084.1110.9659		B		0	0	299.983	100	134.277	45	0	0	0	134.277	0	0
APOIO A OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA		A		300.000	0	299.983	100	134.277	45	0	0	0	134.277	0	0
27		B		-49.050	-22	0	0	3.500	13	0	0	3.500	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	225.000	25.950	12	25.432	98	25.432	98	0	0	25.432	0	0	0
812		B		-49.050	-22	0	0	3.500	13	0	0	3.500	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	225.000	25.950	12	25.432	98	25.432	98	0	0	25.432	0	0	0
1900		B		-9.050	-11	0	0	3.500	13	0	0	3.500	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	85.000	25.950	31	25.432	98	25.432	98	0	0	25.432	0	0	0
2033	F	B		-9.050	-11	0	0	3.500	13	0	0	3.500	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	85.000	25.950	31	25.432	98	25.432	98	0	0	25.432	0	0	0
27.812.1900.2033.6581		B		-9.050	-11	0	0	3.500	13	0	0	3.500	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO CRUZEIRO		A	85.000	25.950	31	25.432	98	25.432	98	0	0	25.432	0	0	0
Total da Unidade	F	B		374.913	18	1.493.809	47	1.326.404	42	0	0	1.106.668	219.736	0	0
11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO		A	2.112.000	3.181.913	151	2.983.467	94	2.287.175	72	0	0	2.015.170	272.005	0	0
	T	A	2.212.000	3.231.913	146	3.033.433	94	2.287.175	71	0	0	2.015.170	272.005	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		236.381	13	408.691	30	373.514	27	0	0	194.044	179.470	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	1.771.300	1.382.045	78	1.071.798	78	746.152	54	0	0	436.290	309.862	0	0
122		B		236.381	13	408.691	38	373.514	35	0	0	194.044	179.470	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.771.300	1.072.045	61	1.071.798	100	746.152	70	0	0	436.290	309.862	0	0
0100		B		273.699	20	366.010	44	130.833	16	0	0	51.363	79.470	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.391.300	829.363	60	829.118	100	503.471	61	0	0	293.610	209.862	0	0
8517	F	B		273.699	20	366.010	44	130.833	16	0	0	51.363	79.470	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.391.300	829.363	60	829.118	100	503.471	61	0	0	293.610	209.862	0	0
04.122.0100.8517.6616		B		273.699	20	366.010	44	130.833	16	0	0	51.363	79.470	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	1.391.300	829.363	60	829.118	100	503.471	61	0	0	293.610	209.862	0	0
3000		B		-37.318	-10	42.681	18	242.681	100	0	0	142.681	100.000	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	380.000	242.682	64	242.681	100	242.681	100	0	0	142.681	100.000	0	0
1537	F	B		-37.318	-10	42.681	18	242.681	100	0	0	142.681	100.000	0	0
REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE		A	380.000	242.682	64	242.681	100	242.681	100	0	0	142.681	100.000	0	0
04.122.3000.1537.6614		B		-37.318	-10	42.681	18	242.681	100	0	0	142.681	100.000	0	0
(* * *) REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	380.000	242.682	64	242.681	100	242.681	100	0	0	142.681	100.000	0	0
13		B		-118.000	-6	168.460	8	616.960	30	0	0	616.960	0	0	0
CULTURA		A	2.059.500	2.060.336	100	1.830.296	89	1.824.296	89	0	0	1.824.296	0	0	0
392		B		-118.000	-6	168.460	8	616.960	30	0	0	616.960	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	2.059.500	2.060.336	100	1.830.296	89	1.824.296	89	0	0	1.824.296	0	0	0
1300		B		-118.000	-6	134.000	7	582.500	29	0	0	582.500	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	2.005.000	2.025.836	101	1.795.836	89	1.789.836	88	0	0	1.789.836	0	0	0
2007	F	B		-68.000	-5	134.000	7	582.500	29	0	0	582.500	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	1.505.000	2.025.836	135	1.795.836	89	1.789.836	88	0	0	1.789.836	0	0	0
13.392.1300.2007.0004		B		0	0	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO 6º FESTIVAL DE MÚSICA DE SAMAMBAIA		A		60.000	0	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4630		B		0	0	-16.000	-3	46.500	8	0	0	46.500	0	0	0
APOIO A EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E RECREATIVOS EM SAMAMBAIA		A	600.000	600.000	100	584.000	97	578.000	96	0	0	578.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4631		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:38

69



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

Valores em R\$ 1,00

Valores em R\$ 1998															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
APOIO AO "ARRAIÁ DOS AMIGOS DO BEM DA QUADRA 106 DE SAMAMBAIA"	A		100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4632	B			0	0	0	0	306.000	100	0	0	306.000	0	0	0
APOIO AS COMERAÇÕES DO ANIVERSARIO DE SAMAMBAIA	A		200.000	306.836	153	306.000	100	306.000	100	0	0	306.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4633	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO 3º FORRODRILHA DE SAMAMBAIA	A		100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.1300.2007.6612	B			-208.000	-43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SAMAMBAIA	A		485.000	327.000	67	283.836	87	283.836	87	0	0	283.836	0	0	0
13.392.1300.2007.9798	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	A			192.000	0	192.000	100	192.000	100	0	0	192.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9949	B			0	0	0	0	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
APOIO AO EVENTO "FESTA DAS TRIBOS"	A			80.000	0	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9986	B			0	0	90.000	90	90.000	90	0	0	90.000	0	0	0
ESCOLA COM ARTE	A			100.000	0	90.000	90	90.000	90	0	0	90.000	0	0	0
1466	B			0	0	34.460	100	34.460	100	0	0	34.460	0	0	0
FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA	A		54.500	34.500	63	34.460	100	34.460	100	0	0	34.460	0	0	0
6044	F B			0	0	34.460	100	34.460	100	0	0	34.460	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO	A		54.500	34.500	63	34.460	100	34.460	100	0	0	34.460	0	0	0
13.392.1466.6044.3597	B			0	0	34.460	100	34.460	100	0	0	34.460	0	0	0
APOIOS ÀS AÇÕES DE ARTESANATO EM SAMAMBAIA	A		54.500	34.500	63	34.460	100	34.460	100	0	0	34.460	0	0	0
15	B			-807.350	-49	35.664	2	462.988	21	0	0	71.788	391.200	0	0
URBANISMO	A		1.650.000	2.172.650	132	1.235.470	57	1.094.163	50	0	0	120.050	974.112	0	0
451	B			-709.440	-47	29.652	1	446.740	21	0	0	55.540	391.200	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		1.502.000	2.122.560	141	1.185.537	56	1.044.230	49	0	0	70.118	974.112	0	0
0084	B			-87.440	-7	29.652	2	231.200	12	0	0	0	231.200	0	0
URBANIZAÇÃO	A		1.220.000	1.882.560	154	945.559	50	814.112	43	0	0	0	814.112	0	0
1110	F B			81.113	9	29.652	2	231.200	14	0	0	0	231.200	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		920.000	1.601.113	174	814.112	51	814.112	51	0	0	0	814.112	0	0
15.451.0084.1110.6619	B			88.530	14	41.509	4	117.961	10	0	0	0	117.961	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM	A		640.000	1.128.530	176	632.529	56	632.529	56	0	0	0	632.529	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

Valores em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO								Liquido							
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
SAMAMBAIA															
15.451.0084.1110.9640		B		-7.417	0	-11.857	-6	113.239	59	0	0	0	113.239	0	0
OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM SAMAMBAIA		A		192.583	0	181.583	94	181.583	94	0	0	0	181.583	0	0
3000		B		-622.000	-221	0	0	215.540	90	0	0	55.540	160.000	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	282.000	240.000	85	239.978	100	230.118	96	0	0	70.118	160.000	0	0
3903	F	B		-622.000	-221	0	0	215.540	90	0	0	55.540	160.000	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	282.000	240.000	85	239.978	100	230.118	96	0	0	70.118	160.000	0	0
15.451.3000.3903.6971		B		-622.000	-221	0	0	215.540	90	0	0	55.540	160.000	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	282.000	240.000	85	239.978	100	230.118	96	0	0	70.118	160.000	0	0
452		B		-97.910	-66	6.012	12	16.248	32	0	0	16.248	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	148.000	50.090	34	49.932	100	49.932	100	0	0	49.932	0	0	0
0700		B		-97.910	-66	6.012	12	16.248	32	0	0	16.248	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	148.000	50.090	34	49.932	100	49.932	100	0	0	49.932	0	0	0
8508	F	B		-97.910	-66	6.012	12	16.248	32	0	0	16.248	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	148.000	50.090	34	49.932	100	49.932	100	0	0	49.932	0	0	0
15.452.0700.8508.6615		B		-97.910	-66	6.012	12	16.248	32	0	0	16.248	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SAMAMBAIA		A	148.000	50.090	34	49.932	100	49.932	100	0	0	49.932	0	0	0
25		B		842.034	0	842.033	92	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA		A		912.034	0	912.033	100	62.033	7	0	0	0	62.033	0	0
451		B		842.034	0	842.033	92	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A		912.034	0	912.033	100	62.033	7	0	0	0	62.033	0	0
3100		B		842.034	0	842.033	92	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		A		912.034	0	912.033	100	62.033	7	0	0	0	62.033	0	0
1763	F	B		842.034	0	842.033	92	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A		912.034	0	912.033	100	62.033	7	0	0	0	62.033	0	0
25.451.3100.1763.9480		B		-7.966	0	-7.967	-13	0	0	0	0	0	0	0	0
MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA EXPANSÃO DE SAMAMBAIA		A		62.034	0	62.033	100	62.033	100	0	0	0	62.033	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:38

71



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
27		B		-138.286	-25	106.928	22	106.928	22	0	0	106.928	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	544.500	493.214	91	113.214	23	113.214	23	0	0	113.214	0	0	0
812		B		-111.286	-20	106.928	29	106.928	29	0	0	106.928	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	544.500	363.214	67	113.214	31	113.214	31	0	0	113.214	0	0	0
1900		B		-11.286	-5	106.928	46	106.928	46	0	0	106.928	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	244.500	233.214	95	113.214	49	113.214	49	0	0	113.214	0	0	0
2033	F	B		-11.286	-9	106.928	94	106.928	94	0	0	106.928	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	124.500	113.214	91	113.214	100	113.214	100	0	0	113.214	0	0	0
27.812.1900.2033.6613		B		-11.286	-9	106.928	94	106.928	94	0	0	106.928	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SAMAMBAIA		A	124.500	113.214	91	113.214	100	113.214	100	0	0	113.214	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-135.221	-2	1.561.776	22	1.560.390	22	0	0	989.720	570.670	0	0
11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA		A	6.325.300	7.020.279	111	5.162.810	74	3.839.857	55	0	0	2.493.850	1.346.007	0	0
	T	A	6.814.800	7.169.279	105	5.162.810	72	3.839.857	54	0	0	2.493.850	1.346.007	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		-310.545	-18	292.292	43	167.614	24	0	0	167.614	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	1.696.000	685.455	40	679.876	99	382.235	56	0	0	382.235	0	0	0
122		B		-310.545	-18	292.292	43	167.614	24	0	0	167.614	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.696.000	685.455	40	679.876	99	382.235	56	0	0	382.235	0	0	0
0100		B		-310.545	-18	292.292	43	167.614	24	0	0	167.614	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.696.000	685.455	40	679.876	99	382.235	56	0	0	382.235	0	0	0
8517	F	B		-310.545	-18	292.292	43	167.614	24	0	0	167.614	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.696.000	685.455	40	679.876	99	382.235	56	0	0	382.235	0	0	0
04.122.0100.8517.6640		B		-310.545	-18	292.292	43	167.614	24	0	0	167.614	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA		A	1.696.000	685.455	40	679.876	99	382.235	56	0	0	382.235	0	0	0
13		B		-165.245	-10	299.600	14	299.600	14	0	0	299.600	0	0	0
CULTURA		A	1.650.000	2.094.755	127	2.091.020	100	2.091.020	100	0	0	2.091.020	0	0	0
392		B		-165.245	-10	299.600	14	299.600	14	0	0	299.600	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	1.650.000	2.094.755	127	2.091.020	100	2.091.020	100	0	0	2.091.020	0	0	0
1300		B		-115.245	-8	299.600	14	299.600	14	0	0	299.600	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	1.500.000	2.094.755	140	2.091.020	100	2.091.020	100	0	0	2.091.020	0	0	0
2007	F	B		-115.245	-10	299.600	17	299.600	17	0	0	299.600	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	1.150.000	1.744.755	152	1.741.020	100	1.741.020	100	0	0	1.741.020	0	0	0
13.392.1300.2007.4634		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANIVERSARIO DE SANTA MARIA FASSANTA		A	300.000	300.000	100	299.970	100	299.970	100	0	0	299.970	0	0	0
13.392.1300.2007.4635		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS - PARÓQUIA SÃO JOSÉ		A	200.000	200.000	100	199.200	100	199.200	100	0	0	199.200	0	0	0
13.392.1300.2007.4637		B		-10.000	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS E FESTA FOLCLÓRICA DE STª MARIA		A	100.000	90.000	90	90.000	100	90.000	100	0	0	90.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9145		B		0	0	299.600	60	299.600	60	0	0	299.600	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SANTA MARIA		A	450.000	500.000	111	499.595	100	499.595	100	0	0	499.595	0	0	0
13.392.1300.2007.9833		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL DE SANTA MARIA		A		60.000	0	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9884		B		-190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA "ARRAIÁ DE SANTA MARIA NORTE	A			199.810	0	199.810	100	199.810	100	0	0	199.810	0	0	0
13.392.1300.2007.9950	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FESTA DA MOAGEM E CARRO DE BOI EM SANTA MARIA	A			200.000	0	197.500	99	197.500	99	0	0	197.500	0	0	0
13.392.1300.2007.9998	B			-5.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SANTA MARIA	A			194.945	0	194.945	100	194.945	100	0	0	194.945	0	0	0
9068	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		350.000	350.000	100	350.000	100	350.000	100	0	0	350.000	0	0	0
13.392.1300.9068.4201	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO ART POR TODA PARTE	A		350.000	350.000	100	350.000	100	350.000	100	0	0	350.000	0	0	0
15	B			-928.709	-16	1.444.468	36	1.192.804	30	0	0	0	1.192.804	0	0
URBANISMO	A		5.900.000	4.008.291	68	2.950.427	74	1.936.433	48	0	0	0	1.936.433	0	0
451	B			-878.709	-15	1.444.468	36	1.192.804	30	0	0	0	1.192.804	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		5.850.000	4.008.291	69	2.950.427	74	1.936.433	48	0	0	0	1.936.433	0	0
0084	B			-1.027.239	-19	1.444.468	47	1.015.321	33	0	0	0	1.015.321	0	0
URBANIZAÇÃO	A		5.550.000	3.059.761	55	2.601.898	85	1.611.793	53	0	0	0	1.611.793	0	0
1110	F B			-1.027.239	-66	1.444.468	47	1.015.321	33	0	0	0	1.015.321	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		1.550.000	3.059.761	197	2.601.898	85	1.611.793	53	0	0	0	1.611.793	0	0
15.451.0084.1110.6639	B			-950.000	-173	1.058.118	44	839.251	35	0	0	0	839.251	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SANTA MARIA	A		550.000	2.390.000	435	2.070.083	87	1.338.225	56	0	0	0	1.338.225	0	0
15.451.0084.1110.9608	B			-57.501	0	142.499	100	135.374	95	0	0	0	135.374	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM SANTA MARIA	A			142.499	0	142.499	100	135.374	95	0	0	0	135.374	0	0
15.451.0084.1110.9613	B			-1.536	0	0	0	40.696	28	0	0	0	40.696	0	0
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM PLAYGROUND EM SANTA MARIA	A			145.464	0	145.464	100	138.194	95	0	0	0	138.194	0	0
3000	B			598.530	239	0	0	177.483	19	0	0	0	177.483	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	A		250.000	948.530	379	348.530	37	324.640	34	0	0	0	324.640	0	0
3903	F B			598.530	239	0	0	177.483	19	0	0	0	177.483	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		250.000	948.530	379	348.530	37	324.640	34	0	0	0	324.640	0	0
15.451.3000.3903.9663	B			598.530	239	0	0	177.483	19	0	0	0	177.483	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:38

74



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA		A	250.000	948.530	379	348.530	37	324.640	34	0	0	0	324.640	0	0
27		B		-160.571	-14	39.930	9	209.802	49	0	0	41.409	168.392	0	0
DESPORTO E LAZER		A	1.150.000	432.429	38	432.426	100	417.194	96	0	0	145.109	272.085	0	0
811		B		-4.222	0	0	0	35.085	25	0	0	0	35.085	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO		A		138.778	0	138.778	100	138.778	100	0	0	0	138.778	0	0
0100		B		-4.222	0	0	0	35.085	25	0	0	0	35.085	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A		138.778	0	138.778	100	138.778	100	0	0	0	138.778	0	0
3467	F	B		-4.222	0	0	0	35.085	25	0	0	0	35.085	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A		138.778	0	138.778	100	138.778	100	0	0	0	138.778	0	0
27.811.0100.3467.9546		B		-4.222	0	0	0	35.085	25	0	0	0	35.085	0	0
KITS GINÁSTICA PARA IDOSOS COM PLAYGROUND EM SANTA MARIA		A		138.778	0	138.778	100	138.778	100	0	0	0	138.778	0	0
812		B		-156.349	-14	39.930	14	174.717	59	0	0	41.409	133.307	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	1.150.000	293.651	26	293.649	100	278.417	95	0	0	145.109	133.307	0	0
1900		B		-104.469	-23	39.930	27	41.409	28	0	0	41.409	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	450.000	145.531	32	145.529	100	145.109	100	0	0	145.109	0	0	0
9010	F	B		-4.469	-3	39.930	27	41.409	28	0	0	41.409	0	0	0
APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS		A	150.000	145.531	97	145.529	100	145.109	100	0	0	145.109	0	0	0
27.812.1900.9010.4175		B		-4.469	-3	39.930	27	41.409	28	0	0	41.409	0	0	0
APOIO À LIGA DE ESPORTE AMADOR DE SANTA MARIA.		A	150.000	145.531	97	145.529	100	145.109	100	0	0	145.109	0	0	0
4000		B		-51.880	-7	0	0	133.307	90	0	0	0	133.307	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A	700.000	148.120	21	148.119	100	133.307	90	0	0	0	133.307	0	0
3440	F	B		-51.880	-52	0	0	133.307	90	0	0	0	133.307	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	100.000	148.120	148	148.119	100	133.307	90	0	0	0	133.307	0	0
27.812.4000.3440.9589		B		0	0	0	0	85.188	85	0	0	0	85.188	0	0
(* * *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM SANTA MARIA		A	100.000	100.000	100	100.000	100	85.188	85	0	0	0	85.188	0	0
27.812.4000.3440.9593		B		-51.880	0	0	0	48.119	100	0	0	0	48.119	0	0
REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA RA XIII		A		48.120	0	48.119	100	48.119	100	0	0	0	48.119	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.565.070	-15	2.076.290	29	1.869.820	26	0	0	508.623	1.361.196	0	0
11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE															

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:39

75



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
SANTA MARIA	T	A	10.396.000	7.220.930	69	6.153.750	85	4.826.882	67	0	0	2.618.364	2.208.518	0	0
		A	10.396.000	7.220.930	69	6.153.750	85	4.826.882	67	0	0	2.618.364	2.208.518	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-218.603	-22	9.190	2	77.782	19	0	0	77.782	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	1.000.000	411.397	41	410.977	100	385.423	94	0	0	383.543	1.880	0	0
122		B		-218.603	-22	9.190	2	77.782	19	0	0	77.782	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.000.000	411.397	41	410.977	100	385.423	94	0	0	383.543	1.880	0	0
0100		B		-218.603	-22	9.190	2	77.782	19	0	0	77.782	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.000.000	411.397	41	410.977	100	385.423	94	0	0	383.543	1.880	0	0
8517	F	B		-218.603	-22	9.190	2	77.782	19	0	0	77.782	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.000.000	411.397	41	410.977	100	385.423	94	0	0	383.543	1.880	0	0
04.122.0100.8517.6672		B		-218.603	-22	9.190	2	77.782	19	0	0	77.782	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		A	1.000.000	411.397	41	410.977	100	385.423	94	0	0	383.543	1.880	0	0
13		B		228.308	11	1.946.016	53	2.214.281	61	0	0	2.214.281	0	0	0
CULTURA		A	2.100.000	3.648.308	174	3.643.977	100	3.643.977	100	0	0	3.643.977	0	0	0
392		B		228.308	11	1.946.016	53	2.214.281	61	0	0	2.214.281	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	2.100.000	3.648.308	174	3.643.977	100	3.643.977	100	0	0	3.643.977	0	0	0
1300		B		228.308	12	1.946.016	53	2.214.281	61	0	0	2.214.281	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	1.900.000	3.648.308	192	3.643.977	100	3.643.977	100	0	0	3.643.977	0	0	0
2007	F	B		237.448	26	1.797.943	66	2.064.281	76	0	0	2.064.281	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	900.000	2.707.448	301	2.705.047	100	2.705.047	100	0	0	2.705.047	0	0	0
13.392.1300.2007.0009		B		-102	0	149.898	100	149.898	100	0	0	149.898	0	0	0
COOTACEI - COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO		A		149.898	0	149.898	100	149.898	100	0	0	149.898	0	0	0
13.392.1300.2007.0013		B		-50.000	0	199.972	100	199.972	100	0	0	199.972	0	0	0
INSTITUTO COLMÉIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E INCLUSÃO		A		200.000	0	199.972	100	199.972	100	0	0	199.972	0	0	0
13.392.1300.2007.0015		B		0	0	499.974	100	499.974	100	0	0	499.974	0	0	0
OS JOVENS RADICALIZANDO CONTRA O CRACK		A		500.000	0	499.974	100	499.974	100	0	0	499.974	0	0	0
13.392.1300.2007.0055		B		75.000	0	75.000	100	75.000	100	0	0	75.000	0	0	0
QUEIMADA CULTURAL PELA PAZ		A		75.000	0	75.000	100	75.000	100	0	0	75.000	0	0	0
13.392.1300.2007.0060		B		300.000	0	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
NATAL EM SÃO SEBASTIÃO		A		300.000	0	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
13.392.1300.2007.0072		B		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A			100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4638	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO ANIVERSÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO	A		100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4639	B			-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO 1º PRÉ CARNAVAL DA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO	A		150.000	149.900	100	149.900	100	149.900	100	0	0	149.900	0	0	0
13.392.1300.2007.6678	B			0	0	-1.965	-1	927	0	0	0	927	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SÃO SEBASTIÃO	A		350.000	290.000	83	287.695	99	287.695	99	0	0	287.695	0	0	0
13.392.1300.2007.9744	B			0	0	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
APOIO A FESTA DAS CRIANÇAS DE SÃO SEBASTIÃO	A			80.000	0	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9786	B			-162	0	149.838	100	149.838	100	0	0	149.838	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CULTURA E CIDADANIA EM SÃO SEBASTIÃO	A			149.838	0	149.838	100	149.838	100	0	0	149.838	0	0	0
13.392.1300.2007.9924	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJETO OBARÁ	A			100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9951	B			-100.000	0	0	0	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL REGIONAL DE INCENTIVO À CULTURA DE SÃO SEBASTIÃO	A			150.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9981	B			-336	0	59.664	100	59.664	100	0	0	59.664	0	0	0
MÊS CULTURAL DA CRIANÇA	A			59.664	0	59.664	100	59.664	100	0	0	59.664	0	0	0
13.392.1300.2007.9982	B			-36.852	0	42.636	80	49.050	92	0	0	49.050	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SÃO SEBASTIÃO	A			53.148	0	53.148	100	53.148	100	0	0	53.148	0	0	0
13.392.1300.2007.9999	B			0	0	142.926	57	249.958	100	0	0	249.958	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DA CRIANÇA EM SÃO SEBASTIÃO	A			250.000	0	249.958	100	249.958	100	0	0	249.958	0	0	0
9068	F B			-8.940	-1	148.072	20	150.000	20	0	0	150.000	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		1.000.000	741.060	74	739.130	100	739.130	100	0	0	739.130	0	0	0
13.392.1300.9068.4101	B			0	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
APOIO AO EVENTO FEIRA DO VALE PROMOVIDO PELO MOVIMENTO SUPERNOVA	A		50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
13.392.1300.9068.4202	B			-1.313	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE	A		100.000	98.687	99	98.687	100	98.687	100	0	0	98.687	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
SÃO SEBASTIÃO															
13.392.1300.9068.4203		B		-3.500	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO FORRÓ FEST EM SÃO SEBASTIÃO		A	200.000	196.500	98	196.500	100	196.500	100	0	0	196.500	0	0	0
13.392.1300.9068.4205		B		-3.970	-2	-1.928	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A VAQUEJADA EM SÃO SEBASTIÃO		A	200.000	196.030	98	194.101	99	194.101	99	0	0	194.101	0	0	0
13.392.1300.9068.4206		B		-157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA VIA SACRA EM SÃO SEBASTIÃO.		A	150.000	99.843	67	99.843	100	99.843	100	0	0	99.843	0	0	0
13.392.1300.9068.4207		B		0	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
APOIO AO POINT MUSIC FEST CAR EM SÃO SEBASTIÃO		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
9072	F	B		-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À ARTE E À CULTURA		A		199.800	0	199.800	100	199.800	100	0	0	199.800	0	0	0
13.392.1300.9072.9340		B		-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SÃO SEBASTIÃO		A		199.800	0	199.800	100	199.800	100	0	0	199.800	0	0	0
15		B		-252.278	-23	5.481.257	89	1.333.703	22	0	0	0	1.333.703	0	0
URBANISMO		A	1.120.000	6.124.377	547	6.118.335	100	1.771.764	29	0	0	9.802	1.761.962	0	0
451		B		-227.926	-23	5.481.257	90	1.333.703	22	0	0	0	1.333.703	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	1.000.000	6.114.574	611	6.108.532	100	1.761.962	29	0	0	0	1.761.962	0	0
0084		B		-226.027	-27	5.338.157	90	1.208.746	20	0	0	0	1.208.746	0	0
URBANIZAÇÃO		A	830.000	5.921.473	713	5.915.586	100	1.587.159	27	0	0	0	1.587.159	0	0
1110	F	B		-223.524	-29	5.195.660	90	1.093.029	19	0	0	0	1.093.029	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	780.000	5.778.976	741	5.773.090	100	1.471.443	25	0	0	0	1.471.443	0	0
15.451.0084.1110.6677		B		-45.497	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SÃO SEBASTIÃO		A	780.000	287.003	37	287.002	100	281.208	98	0	0	0	281.208	0	0
15.451.0084.1110.9622		B		-2.913	0	107.087	100	96.378	90	0	0	0	96.378	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AJARDINAMENTO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		A		107.087	0	107.087	100	96.378	90	0	0	0	96.378	0	0
15.451.0084.1110.9624		B		-4.990	0	0	0	96.364	66	0	0	0	96.364	0	0
REVITALIZAÇÃO DA FEIRA PERMANENTE DE SÃO SEBASTIÃO		A		145.010	0	145.009	100	96.364	66	0	0	0	96.364	0	0
15.451.0084.1110.9625		B		-1.908	0	148.092	100	93.839	63	0	0	0	93.839	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE SÃO SEBASTIÃO		A		148.092	0	148.092	100	93.839	63	0	0	0	93.839	0	0
15.451.0084.1110.9642		B		-294.582	0	0	0	46.943	32	0	0	0	46.943	0	0
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA INSTALAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA JOVENS E ADULTOS DE SÃO SEBASTIÃO		A		145.418	0	145.418	100	144.148	99	0	0	0	144.148	0	0
15.451.0084.1110.9655		B		-3.634	0	796.366	100	759.506	95	0	0	0	759.506	0	0
APOIO A OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA		A		796.366	0	796.366	100	759.506	95	0	0	0	759.506	0	0
1950	F	B		-2.503	-5	142.496	100	115.716	81	0	0	0	115.716	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA		A	50.000	142.497	285	142.496	100	115.716	81	0	0	0	115.716	0	0
15.451.0084.1950.9467		B		-2.503	-5	142.496	100	115.716	81	0	0	0	115.716	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM SÃO SEBASTIÃO		A	50.000	142.497	285	142.496	100	115.716	81	0	0	0	115.716	0	0
1100		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A	50.000	50.000	100	49.846	100	49.846	100	0	0	0	49.846	0	0
5033	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA		A	50.000	50.000	100	49.846	100	49.846	100	0	0	0	49.846	0	0
15.451.1100.5033.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS DE SÃO SEBASTIÃO		A	50.000	50.000	100	49.846	100	49.846	100	0	0	0	49.846	0	0
3000		B		-1.899	-2	143.100	100	124.957	87	0	0	0	124.957	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	120.000	143.101	119	143.100	100	124.957	87	0	0	0	124.957	0	0
3903	F	B		-1.899	-2	143.100	100	124.957	87	0	0	0	124.957	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	120.000	143.101	119	143.100	100	124.957	87	0	0	0	124.957	0	0
15.451.3000.3903.6671		B		-1.899	-2	143.100	100	124.957	87	0	0	0	124.957	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		A	120.000	143.101	119	143.100	100	124.957	87	0	0	0	124.957	0	0
452		B		-24.352	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	120.000	9.803	8	9.802	100	9.802	100	0	0	9.802	0	0	0
0700		B		-24.352	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	100.000	9.803	10	9.802	100	9.802	100	0	0	9.802	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
8508	F	B		-24.352	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	100.000	9.803	10	9.802	100	9.802	100	0	0	9.802	0	0	0
15.452.0700.8508.6679		B		-24.352	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SÃO SEBASTIÃO		A	100.000	9.803	10	9.802	100	9.802	100	0	0	9.802	0	0	0
27		B		-375.056	-234	426.009	59	503.208	69	0	0	369.624	133.584	0	0
DESPORTO E LAZER		A	160.000	727.944	455	726.589	100	570.294	78	0	0	436.710	133.584	0	0
451		B		-10.119	0	144.936	50	133.584	46	0	0	0	133.584	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A		289.881	0	289.879	100	133.584	46	0	0	0	133.584	0	0
0084		B		-10.119	0	144.936	50	133.584	46	0	0	0	133.584	0	0
URBANIZAÇÃO		A		289.881	0	289.879	100	133.584	46	0	0	0	133.584	0	0
1110	F	B		-10.119	0	144.936	50	133.584	46	0	0	0	133.584	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A		289.881	0	289.879	100	133.584	46	0	0	0	133.584	0	0
27.451.0084.1110.9643		B		-5.056	0	0	0	108.919	75	0	0	0	108.919	0	0
CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL CENTRAL DE GRAMA SINTÉTICA - SÃO SEBASTIÃO		A		144.944	0	144.943	100	108.919	75	0	0	0	108.919	0	0
27.451.0084.1110.9649		B		-5.063	0	144.936	100	24.666	17	0	0	0	24.666	0	0
REFORMA DE GINÁSIO EM SÃO SEBASTIÃO		A		144.937	0	144.936	100	24.666	17	0	0	0	24.666	0	0
812		B		-364.937	-228	281.073	64	369.624	84	0	0	369.624	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	160.000	438.063	274	436.710	100	436.710	100	0	0	436.710	0	0	0
1900		B		-364.937	-228	281.073	64	369.624	84	0	0	369.624	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	160.000	438.063	274	436.710	100	436.710	100	0	0	436.710	0	0	0
2033	F	B		-409.748	-315	188.481	86	194.652	89	0	0	194.652	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	130.000	218.252	168	216.997	99	216.997	99	0	0	216.997	0	0	0
27.812.1900.2033.6676		B		-9.288	-7	0	0	6.170	21	0	0	6.170	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SÃO SEBASTIÃO		A	130.000	28.712	22	28.516	99	28.516	99	0	0	28.516	0	0	0
27.812.1900.2033.9613		B		0	0	89.926	100	89.926	100	0	0	89.926	0	0	0
APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS DA ASSOCIAÇÃO DA JUVENTUDE DESPORTIVA		A		90.000	0	89.926	100	89.926	100	0	0	89.926	0	0	0
27.812.1900.2033.9618		B		-400.000	0	49.015	98	49.015	98	0	0	49.015	0	0	0
PEDALADA PAIS E FILHOS DE SÃO		A		50.000	0	49.015	98	49.015	98	0	0	49.015	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
SEBASTIÃO															
27.812.1900.2033.9622		B		-460	0	49.540	100	49.540	100	0	0	49.540	0	0	0
1ª COPA TENIS DE SÃO SEBASTIÃO		A		49.540	0	49.540	100	49.540	100	0	0	49.540	0	0	0
9073	F	B		-5.069	-17	17.690	71	17.690	71	0	0	17.690	0	0	0
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	30.000	24.931	83	24.931	100	24.931	100	0	0	24.931	0	0	0
27.812.1900.9073.4154		B		-5.069	-17	17.690	71	17.690	71	0	0	17.690	0	0	0
APOIO AS ATIVIDADES DO AJAX FUTEBOL CLUBE		A	30.000	24.931	83	24.931	100	24.931	100	0	0	24.931	0	0	0
9075	F	B		49.880	0	74.902	38	157.282	81	0	0	157.282	0	0	0
APOIO AO DESPORTO AMADOR		A		194.880	0	194.782	100	194.782	100	0	0	194.782	0	0	0
27.812.1900.9075.9566		B		0	0	25.000	100	25.000	100	0	0	25.000	0	0	0
APOIO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE SOCIETY		A		25.000	0	25.000	100	25.000	100	0	0	25.000	0	0	0
27.812.1900.9075.9568		B		0	0	0	0	22.500	38	0	0	22.500	0	0	0
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA NOVOS TALENTOS - SÃO SEBASTIÃO		A		60.000	0	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
27.812.1900.9075.9569		B		-120	0	0	0	59.880	100	0	0	59.880	0	0	0
PROJETO ESPORTE SAUDAVEL		A		59.880	0	59.880	100	59.880	100	0	0	59.880	0	0	0
27.812.1900.9075.9578		B		50.000	0	49.902	100	49.902	100	0	0	49.902	0	0	0
APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA AJUDE		A		50.000	0	49.902	100	49.902	100	0	0	49.902	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-777.629	-17	7.862.472	72	4.128.974	38	0	0	2.661.686	1.467.287	0	0
11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO		A	4.580.000	10.912.026	238	10.899.878	100	6.371.459	58	0	0	4.474.033	1.897.426	0	0
	T	A	4.980.000	11.242.026	226	10.899.878	97	6.371.459	57	0	0	4.474.033	1.897.426	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-1.618.803	-66	450.302	65	250.839	36	0	0	246.900	3.939	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	2.466.000	697.197	28	665.278	95	428.751	61	0	0	417.267	11.484	0	0
122		B		-1.618.803	-66	450.302	65	250.839	36	0	0	246.900	3.939	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.466.000	697.197	28	665.278	95	428.751	61	0	0	417.267	11.484	0	0
0100		B		-1.583.262	-79	15.943	6	41.607	16	0	0	37.668	3.939	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.996.000	262.738	13	230.920	88	219.519	84	0	0	208.035	11.484	0	0
8517	F	B		-1.583.262	-79	15.943	6	41.607	16	0	0	37.668	3.939	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.996.000	262.738	13	230.920	88	219.519	84	0	0	208.035	11.484	0	0
04.122.0100.8517.6704		B		-1.583.262	-79	15.943	6	41.607	16	0	0	37.668	3.939	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS		A	1.996.000	262.738	13	230.920	88	219.519	84	0	0	208.035	11.484	0	0
3000		B		-35.541	-8	434.359	100	209.232	48	0	0	209.232	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	470.000	434.459	92	434.359	100	209.232	48	0	0	209.232	0	0	0
1537	F	B		0	0	119.900	100	74.117	62	0	0	74.117	0	0	0
REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE		A	120.000	120.000	100	119.900	100	74.117	62	0	0	74.117	0	0	0
04.122.3000.1537.6701		B		0	0	119.900	100	74.117	62	0	0	74.117	0	0	0
(* * *) REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS		A	120.000	120.000	100	119.900	100	74.117	62	0	0	74.117	0	0	0
3903	F	B		-35.541	-10	314.459	100	135.115	43	0	0	135.115	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	350.000	314.459	90	314.459	100	135.115	43	0	0	135.115	0	0	0
04.122.3000.3903.4279		B		-35.541	-10	314.459	100	135.115	43	0	0	135.115	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	350.000	314.459	90	314.459	100	135.115	43	0	0	135.115	0	0	0
13		B		-405.332	-13	853.777	29	794.169	27	0	0	794.169	0	0	0
CULTURA		A	3.054.000	2.904.668	95	2.895.313	100	2.595.313	89	0	0	2.595.313	0	0	0
392		B		-405.332	-13	853.777	29	794.169	27	0	0	794.169	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	3.054.000	2.904.668	95	2.895.313	100	2.595.313	89	0	0	2.595.313	0	0	0
1300		B		-405.332	-14	853.777	29	794.169	27	0	0	794.169	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	2.959.000	2.904.668	98	2.895.313	100	2.595.313	89	0	0	2.595.313	0	0	0
2007	F	B		-349.289	-17	853.781	40	794.169	38	0	0	794.169	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	2.109.000	2.110.711	100	2.101.361	100	1.801.361	85	0	0	1.801.361	0	0	0
13.392.1300.2007.0003		B		-150.000	0	22.720	76	22.720	76	0	0	22.720	0	0	0
APOIO AO EVENTO "PRA JESUS" NO		A		30.000	0	22.720	76	22.720	76	0	0	22.720	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:39

83



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
RECANTO DAS EMAS															
13.392.1300.2007.4643		B		-684	-1	38.999	16	40.434	16	0	0	40.434	0	0	0
FESTA DO PADROEIRO DO RECANTO DAS EMAS		A	130.000	249.316	192	249.314	100	249.314	100	0	0	249.314	0	0	0
13.392.1300.2007.4644		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO RECANTO DAS EMAS		A	300.000	300.000	100	299.968	100	299.968	100	0	0	299.968	0	0	0
13.392.1300.2007.4646		B		-1.045	-1	-1.135	-1	97.820	99	0	0	97.820	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E EDUCATIVO - SAÚDE NO RECANTO DAS EMAS		A	100.000	98.955	99	97.820	99	97.820	99	0	0	97.820	0	0	0
13.392.1300.2007.4647		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AOS EVENTOS GOSPEL - CANTA RECANTO, LEVANTA RECANTO E CELEBRA RECANTO.		A	200.000	150.000	75	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4649		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO PALCO LIVRE FESTIVAL		A	200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4653		B		-10.050	-5	189.950	100	139.950	74	0	0	139.950	0	0	0
APOIO A ATIVIDADE CULTURAL CANTA RECANTO		A	200.000	189.950	95	189.950	100	139.950	74	0	0	139.950	0	0	0
13.392.1300.2007.4654		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO CIRCUITO DE QUADRILHAS NO RECANTO DAS EMAS		A	50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
13.392.1300.2007.6706		B		0	0	-752	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RECANTO DAS EMAS		A	389.000	50.000	13	49.100	98	49.100	98	0	0	49.100	0	0	0
13.392.1300.2007.9167		B		144.000	0	144.000	100	144.000	100	0	0	144.000	0	0	0
APOIO AO EVENTO CANTATAS DE NATAL - RECANTO NATALINO RECANTO DAS EMAS		A		144.000	0	144.000	100	144.000	100	0	0	144.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9815		B		-244	0	0	0	49.756	100	0	0	49.756	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO ENCONTRO DAS FAMÍLIAS NO RECANTO DAS EMAS		A		49.756	0	49.756	100	49.756	100	0	0	49.756	0	0	0
13.392.1300.2007.9822		B		-755	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DA QUADRA 106 DO RECANTO DAS EMAS		A		49.245	0	49.244	100	49.244	100	0	0	49.244	0	0	0
13.392.1300.2007.9823		B		-511	0	0	0	49.489	100	0	0	49.489	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO		A		49.489	0	49.489	100	49.489	100	0	0	49.489	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

Valores em R\$ 1,00

VALORES EM R\$ 2020															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ENCONTRO DAS FAMÍLIAS NA QUADRA 106 DO RECANTO DAS EMAS															
13.392.1300.2007.9935		B		-110.000	0	10.000	20	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
APOIO AO EVENTO MOVIMENTO HIP-HOP O RECANTO DAS EMAS		A		50.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9974		B		0	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
FESTIVAL DE MÚSICA DE BRASÍLIA - FEMUBRA		A		200.000	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
5463	F	B		-309	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS		A	100.000	99.691	100	99.690	100	99.690	100	0	0	99.690	0	0	0
13.392.1300.5463.4299		B		-309	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO		A	100.000	99.691	100	99.690	100	99.690	100	0	0	99.690	0	0	0
9068	F	B		-55.734	-7	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	750.000	694.266	93	694.262	100	694.262	100	0	0	694.262	0	0	0
13.392.1300.9068.4103		B		-383	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DO CARNARECANTO		A	350.000	349.617	100	349.614	100	349.614	100	0	0	349.614	0	0	0
13.392.1300.9068.4104		B		-5.351	-2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DA VIA SACRA DO RECANTO DAS EMAS		A	350.000	344.649	98	344.648	100	344.648	100	0	0	344.648	0	0	0
14		B		-2.025	0	147.975	50	147.975	50	0	0	147.975	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A		297.975	0	147.975	50	147.975	50	0	0	147.975	0	0	0
244		B		-2.025	0	147.975	50	147.975	50	0	0	147.975	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A		297.975	0	147.975	50	147.975	50	0	0	147.975	0	0	0
1466		B		-2.025	0	147.975	50	147.975	50	0	0	147.975	0	0	0
FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA		A		297.975	0	147.975	50	147.975	50	0	0	147.975	0	0	0
2043	F	B		-2.025	0	147.975	50	147.975	50	0	0	147.975	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO		A		297.975	0	147.975	50	147.975	50	0	0	147.975	0	0	0
14.244.1466.2043.9716		B		-2.025	0	147.975	100	147.975	100	0	0	147.975	0	0	0
APOIO AS ATIVIDADES DA OSCIOF - ARUREMAS - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL DO RECANTO DAS EMAS		A		147.975	0	147.975	100	147.975	100	0	0	147.975	0	0	0
15		B		-1.776.888	-58	1.202.686	97	594.007	48	0	0	1.139	592.868	0	0
URBANISMO		A	3.050.000	1.238.114	41	1.234.691	100	621.453	50	0	0	28.585	592.868	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:39

85



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
451		B		-1.495.085	-56	1.203.976	98	593.436	48	0	0	568	592.868	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	2.665.000	1.226.917	46	1.224.785	100	611.547	50	0	0	18.679	592.868	0	0
0084		B		-245.892	-19	1.206.105	100	592.868	49	0	0	0	592.868	0	0
URBANIZAÇÃO		A	1.295.000	1.206.108	93	1.206.105	100	592.868	49	0	0	0	592.868	0	0
1110		F B		-245.892	-19	1.206.105	100	592.868	49	0	0	0	592.868	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.295.000	1.206.108	93	1.206.105	100	592.868	49	0	0	0	592.868	0	0
15.451.0084.1110.4801		B		-5.092	-10	144.907	100	44.800	31	0	0	0	44.800	0	0
URBANIZAÇÃO DE PRAÇA DA QD 101		A	50.000	144.908	290	144.907	100	44.800	31	0	0	0	44.800	0	0
15.451.0084.1110.6702		B		-202.862	-16	542.137	100	333.364	61	0	0	0	333.364	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS		A	1.245.000	542.138	44	542.137	100	333.364	61	0	0	0	333.364	0	0
15.451.0084.1110.9589		B		-4.591	0	122.409	100	57.697	47	0	0	0	57.697	0	0
IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA QUADRA 203 DO RECANTO DAS EMAS		A		122.409	0	122.409	100	57.697	47	0	0	0	57.697	0	0
15.451.0084.1110.9631		B		-33.347	0	396.653	100	157.008	40	0	0	0	157.008	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS		A		396.653	0	396.653	100	157.008	40	0	0	0	157.008	0	0
3000		B		-1.249.193	-91	-2.129	-10	568	3	0	0	568	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	1.370.000	20.809	2	18.679	90	18.679	90	0	0	18.679	0	0	0
3903		F B		-79.191	-53	-2.129	-10	568	3	0	0	568	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	150.000	20.809	14	18.679	90	18.679	90	0	0	18.679	0	0	0
15.451.3000.3903.8526		B		-79.191	-53	-2.129	-10	568	3	0	0	568	0	0	0
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS		A	150.000	20.809	14	18.679	90	18.679	90	0	0	18.679	0	0	0
452		B		-281.803	-73	-1.290	-12	571	5	0	0	571	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	385.000	11.197	3	9.906	88	9.906	88	0	0	9.906	0	0	0
0700		B		-281.803	-73	-1.290	-12	571	5	0	0	571	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	385.000	11.197	3	9.906	88	9.906	88	0	0	9.906	0	0	0
8508		F B		-281.803	-73	-1.290	-12	571	5	0	0	571	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	385.000	11.197	3	9.906	88	9.906	88	0	0	9.906	0	0	0
15.452.0700.8508.6705		B		-281.803	-73	-1.290	-12	571	5	0	0	571	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO		A	385.000	11.197	3	9.906	88	9.906	88	0	0	9.906	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:39

86



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
RECANTO DAS EMAS															
27		B		-329.007	-55	292.762	55	193.260	36	0	0	193.260	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	600.000	536.993	89	530.230	99	430.728	80	0	0	430.728	0	0	0
811		B		0	0	193.260	97	193.260	97	0	0	193.260	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO		A		200.000	0	193.260	97	193.260	97	0	0	193.260	0	0	0
1900		B		0	0	193.260	97	193.260	97	0	0	193.260	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A		200.000	0	193.260	97	193.260	97	0	0	193.260	0	0	0
9073	F	B		0	0	193.260	97	193.260	97	0	0	193.260	0	0	0
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A		200.000	0	193.260	97	193.260	97	0	0	193.260	0	0	0
27.811.1900.9073.9751		B		0	0	193.260	97	193.260	97	0	0	193.260	0	0	0
APOIO AO EVENTO LÍDERES DO BRASIL		A		200.000	0	193.260	97	193.260	97	0	0	193.260	0	0	0
812		B		-221.007	-44	99.502	30	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	500.000	336.993	67	336.970	100	237.468	70	0	0	237.468	0	0	0
1900		B		-34.510	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	300.000	237.490	79	237.468	100	237.468	100	0	0	237.468	0	0	0
2033	F	B		-34.510	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	300.000	237.490	79	237.468	100	237.468	100	0	0	237.468	0	0	0
27.812.1900.2033.4490		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15º ANIVERSÁRIO DA LIGA DESPORTIVA DO RECANTO DAS EMAS		A	180.000	180.000	100	179.978	100	179.978	100	0	0	179.978	0	0	0
27.812.1900.2033.6700		B		-34.050	-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO RECANTO DAS EMAS		A	120.000	7.950	7	7.950	100	7.950	100	0	0	7.950	0	0	0
27.812.1900.2033.9609		B		-460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AOS PROJETOS DA SOCIEDADE DESPORTIVA AZTECA		A		49.540	0	49.540	100	49.540	100	0	0	49.540	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-4.132.055	-45	2.947.501	52	1.980.250	35	0	0	1.383.443	596.807	0	0
11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS		A	9.170.000	5.674.947	62	5.473.487	96	4.224.220	74	0	0	3.619.868	604.352	0	0
	T	A	9.750.000	5.674.947	58	5.473.487	96	4.224.220	74	0	0	3.619.868	604.352	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-265.277	-44	322.972	69	28.398	6	0	0	28.398	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	603.000	467.723	78	459.614	98	111.833	24	0	0	110.693	1.140	0	0
122		B		-265.277	-44	322.972	69	28.398	6	0	0	28.398	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	603.000	467.723	78	459.614	98	111.833	24	0	0	110.693	1.140	0	0
0100		B		-265.277	-44	322.972	69	28.398	6	0	0	28.398	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	603.000	467.723	78	459.614	98	111.833	24	0	0	110.693	1.140	0	0
8517	F	B		-265.277	-44	322.972	69	28.398	6	0	0	28.398	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	603.000	467.723	78	459.614	98	111.833	24	0	0	110.693	1.140	0	0
04.122.0100.8517.6730		B		-265.277	-44	322.972	69	28.398	6	0	0	28.398	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL		A	603.000	467.723	78	459.614	98	111.833	24	0	0	110.693	1.140	0	0
13		B		-104.500	-174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	60.000	65.500	109	57.500	88	57.500	88	0	0	57.500	0	0	0
392		B		-104.500	-174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	60.000	65.500	109	57.500	88	57.500	88	0	0	57.500	0	0	0
1300		B		-104.500	-174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	60.000	65.500	109	57.500	88	57.500	88	0	0	57.500	0	0	0
2007	F	B		-104.500	-174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	60.000	65.500	109	57.500	88	57.500	88	0	0	57.500	0	0	0
13.392.1300.2007.6725		B		-4.500	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO LAGO SUL		A	60.000	15.500	26	7.500	48	7.500	48	0	0	7.500	0	0	0
13.392.1300.2007.9970		B		-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO PERC BRASIL - MÚSICA E CULTURA		A		50.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
15		B		-68.802	-18	260.419	94	672	0	0	0	672	0	0	0
URBANISMO		A	374.000	278.198	74	278.196	100	17.777	6	0	0	9.248	8.529	0	0
452		B		-31.302	-22	82.920	82	672	1	0	0	672	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	144.000	100.698	70	100.697	100	17.777	18	0	0	9.248	8.529	0	0
0700		B		-31.302	-22	82.920	82	672	1	0	0	672	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	144.000	100.698	70	100.697	100	17.777	18	0	0	9.248	8.529	0	0
8508	F	B		-31.302	-22	82.920	82	672	1	0	0	672	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	144.000	100.698	70	100.697	100	17.777	18	0	0	9.248	8.529	0	0
15.452.0700.8508.6724		B		-31.302	-22	82.920	82	672	1	0	0	672	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO LAGO SUL		A	144.000	100.698	70	100.697	100	17.777	18	0	0	9.248	8.529	0	0
27		B		-7.300	-37	0	0	4.684	100	0	0	4.684	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	20.000	4.700	24	4.684	100	4.684	100	0	0	4.684	0	0	0
812		B		-7.300	-37	0	0	4.684	100	0	0	4.684	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	20.000	4.700	24	4.684	100	4.684	100	0	0	4.684	0	0	0
1900		B		-7.300	-37	0	0	4.684	100	0	0	4.684	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	20.000	4.700	24	4.684	100	4.684	100	0	0	4.684	0	0	0
2033	F	B		-7.300	-37	0	0	4.684	100	0	0	4.684	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	20.000	4.700	24	4.684	100	4.684	100	0	0	4.684	0	0	0
27.812.1900.2033.6727		B		-7.300	-37	0	0	4.684	100	0	0	4.684	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO LAGO SUL		A	20.000	4.700	24	4.684	100	4.684	100	0	0	4.684	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-445.879	-42	583.391	71	33.754	4	0	0	33.754	0	0	0
11118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL		A	1.057.000	816.121	77	799.994	98	191.794	24	0	0	182.125	9.669	0	0
	T	A	1.057.000	816.121	77	799.994	98	191.794	24	0	0	182.125	9.669	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-82.119	-14	47.318	10	80.335	16	0	0	80.335	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	592.208	489.297	83	488.590	100	457.305	93	0	0	435.508	21.797	0	0
122		B		-99.619	-21	29.318	8	58.423	17	0	0	58.423	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	471.516	351.105	74	350.590	100	336.222	96	0	0	314.425	21.797	0	0
0100		B		-99.619	-21	29.318	8	58.423	17	0	0	58.423	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	471.516	351.105	74	350.590	100	336.222	96	0	0	314.425	21.797	0	0
8517	F	B		-99.619	-21	29.318	8	58.423	17	0	0	58.423	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	471.516	351.105	74	350.590	100	336.222	96	0	0	314.425	21.797	0	0
04.122.0100.8517.6738		B		-99.619	-21	29.318	8	58.423	17	0	0	58.423	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO		A	471.516	351.105	74	350.590	100	336.222	96	0	0	314.425	21.797	0	0
421		B		17.500	14	18.000	13	21.912	16	0	0	21.912	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	120.692	138.192	114	138.000	100	121.083	88	0	0	121.083	0	0	0
1501		B		17.500	14	18.000	13	21.912	16	0	0	21.912	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	120.692	138.192	114	138.000	100	121.083	88	0	0	121.083	0	0	0
2426	F	B		17.500	14	18.000	13	21.912	16	0	0	21.912	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	120.692	138.192	114	138.000	100	121.083	88	0	0	121.083	0	0	0
04.421.1501.2426.0007		B		17.500	14	18.000	13	21.912	16	0	0	21.912	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO RIACHO FUNDO		A	120.692	138.192	114	138.000	100	121.083	88	0	0	121.083	0	0	0
13		B		-769.720	-247	199.237	49	253.086	62	0	0	253.086	0	0	0
CULTURA		A	311.960	406.900	130	406.857	100	394.485	97	0	0	394.485	0	0	0
392		B		-769.720	-247	199.237	49	253.086	62	0	0	253.086	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	311.960	406.900	130	406.857	100	394.485	97	0	0	394.485	0	0	0
1300		B		-769.720	-247	199.237	49	253.086	62	0	0	253.086	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	311.960	406.900	130	406.857	100	394.485	97	0	0	394.485	0	0	0
2007	F	B		-569.720	-509	199.237	49	253.086	62	0	0	253.086	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	111.960	406.900	363	406.857	100	394.485	97	0	0	394.485	0	0	0
13.392.1300.2007.0035		B		-418.400	0	149.600	100	149.600	100	0	0	149.600	0	0	0
APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS NO RIACHO FUNDO I		A		149.600	0	149.600	100	149.600	100	0	0	149.600	0	0	0
13.392.1300.2007.6746		B		-1.000	-1	-43	0	3.806	2	0	0	3.806	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO RIACHO FUNDO	A		111.960	157.620	141	157.577	100	145.205	92	0	0	145.205	0	0	0
13.392.1300.2007.9880	B			-150.000	0	0	0	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
APOIO E PROMOÇÃO DO "RATOS MIX-FEST"	A			50.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9942	B			-320	0	49.680	100	49.680	100	0	0	49.680	0	0	0
PROJETO RECREATIVO, CULTURAL DE INTEGRAÇÃO E ATENÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE	A			49.680	0	49.680	100	49.680	100	0	0	49.680	0	0	0
15	B			-51.459	-15	94.871	8	552.410	44	0	0	0	552.410	0	0
URBANISMO	A		335.000	1.252.341	374	1.252.339	100	1.175.998	94	0	0	22.579	1.153.419	0	0
451	B			-51.459	-17	94.871	8	552.410	45	0	0	0	552.410	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		305.000	1.229.762	403	1.229.760	100	1.153.419	94	0	0	0	1.153.419	0	0
0084	B			-35.598	-16	94.871	10	268.272	28	0	0	0	268.272	0	0
URBANIZAÇÃO	A		225.000	945.623	420	945.622	100	869.280	92	0	0	0	869.280	0	0
1110	F B			-35.598	-16	94.871	10	268.272	28	0	0	0	268.272	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		225.000	945.623	420	945.622	100	869.280	92	0	0	0	869.280	0	0
15.451.0084.1110.6739	B			-30.470	-14	0	0	249.742	29	0	0	0	249.742	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RIACHO FUNDO	A		225.000	850.751	378	850.751	100	850.751	100	0	0	0	850.751	0	0
15.451.0084.1110.9587	B			-5.128	0	94.871	100	18.529	20	0	0	0	18.529	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA XVII	A			94.872	0	94.871	100	18.529	20	0	0	0	18.529	0	0
0700	B			-15.861	0	0	0	284.138	100	0	0	0	284.138	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A			284.139	0	284.138	100	284.138	100	0	0	0	284.138	0	0
1110	F B			-15.861	0	0	0	284.138	100	0	0	0	284.138	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A			284.139	0	284.138	100	284.138	100	0	0	0	284.138	0	0
15.451.0700.1110.9630	B			-15.861	0	0	0	284.138	100	0	0	0	284.138	0	0
REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E PRAÇAS NO RIACHO FUNDO	A			284.139	0	284.138	100	284.138	100	0	0	0	284.138	0	0
452	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		30.000	22.579	75	22.579	100	22.579	100	0	0	22.579	0	0	0
0700	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	A		30.000	22.579	75	22.579	100	22.579	100	0	0	22.579	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
8508	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	30.000	22.579	75	22.579	100	22.579	100	0	0	22.579	0	0	0
15.452.0700.8508.6740		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO RIACHO FUNDO		A	30.000	22.579	75	22.579	100	22.579	100	0	0	22.579	0	0	0
27		B		-135.159	-73	337.114	37	382.985	42	0	0	151.292	231.693	0	0
DESPORTO E LAZER		A	184.320	922.213	500	922.212	100	795.312	86	0	0	207.691	587.621	0	0
812		B		-113.195	-61	145.393	33	175.590	40	0	0	101.470	74.120	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	184.320	444.177	241	444.176	100	372.904	84	0	0	157.869	215.035	0	0
1300		B		0	0	0	0	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A		50.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
2007	F	B		0	0	0	0	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A		50.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
27.812.1300.2007.9881		B		0	0	0	0	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
PROMOÇÃO DO "I RATOS FOLIA"		A		50.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
1900		B		-68.588	-174	0	0	51.470	45	0	0	51.470	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	39.320	113.269	288	113.269	100	113.269	100	0	0	107.869	5.400	0	0
2033	F	B		-68.588	-174	0	0	51.470	45	0	0	51.470	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	39.320	113.269	288	113.269	100	113.269	100	0	0	107.869	5.400	0	0
27.812.1900.2033.6748		B		-67.308	-171	0	0	2.750	4	0	0	2.750	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO RIACHO FUNDO		A	39.320	64.549	164	64.549	100	64.549	100	0	0	59.149	5.400	0	0
27.812.1900.2033.9615		B		-1.280	0	0	0	48.720	100	0	0	48.720	0	0	0
FEDERAÇÃO DE FUTEBOL SETE SOCIETY		A		48.720	0	48.720	100	48.720	100	0	0	48.720	0	0	0
4000		B		-44.607	-31	145.393	52	74.120	26	0	0	0	74.120	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A	145.000	280.908	194	280.908	100	209.635	75	0	0	0	209.635	0	0
3047	F	B		-44.607	0	145.393	100	74.120	51	0	0	0	74.120	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A		145.393	0	145.393	100	74.120	51	0	0	0	74.120	0	0
27.812.4000.3047.9141		B		-44.607	0	145.393	100	74.120	51	0	0	0	74.120	0	0
CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO NA QS 16 DO RIACHO FUNDO I		A		145.393	0	145.393	100	74.120	51	0	0	0	74.120	0	0
3440	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:40

92



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	145.000	135.515	93	135.515	100	135.515	100	0	0	0	135.515	0	0
27.812.4000.3440.9588		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NO RIACHO FUNDO		A	145.000	135.515	93	135.515	100	135.515	100	0	0	0	135.515	0	0
813		B		-21.964	0	191.721	40	207.395	43	0	0	49.822	157.573	0	0
LAZER		A		478.036	0	478.035	100	422.408	88	0	0	49.822	372.586	0	0
1900		B		-178	0	49.822	100	49.822	100	0	0	49.822	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A		49.822	0	49.822	100	49.822	100	0	0	49.822	0	0	0
9045	F	B		-178	0	49.822	100	49.822	100	0	0	49.822	0	0	0
APOIO AO FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS RECREATIVOS DE ESPORTE E LAZER		A		49.822	0	49.822	100	49.822	100	0	0	49.822	0	0	0
27.813.1900.9045.4182		B		-178	0	49.822	100	49.822	100	0	0	49.822	0	0	0
APOIO AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA "TURMA DO VOLEY"		A		49.822	0	49.822	100	49.822	100	0	0	49.822	0	0	0
4000		B		-21.786	0	141.899	33	157.573	37	0	0	0	157.573	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A		428.214	0	428.213	100	372.586	87	0	0	0	372.586	0	0
1745	F	B		-21.786	0	141.899	33	157.573	37	0	0	0	157.573	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A		428.214	0	428.213	100	372.586	87	0	0	0	372.586	0	0
27.813.4000.1745.9511		B		-21.786	0	141.899	33	157.573	37	0	0	0	157.573	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E PRAÇA NO RIACHO FUNDO		A		428.214	0	428.213	100	372.586	87	0	0	0	372.586	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.038.457	-72	678.539	22	1.268.815	41	0	0	484.712	784.103	0	0
11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO		A	1.443.488	3.070.751	213	3.069.998	100	2.823.099	92	0	0	1.060.263	1.762.837	0	0
	T	A	1.455.000	3.070.751	211	3.069.998	100	2.823.099	92	0	0	1.060.263	1.762.837	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-206.085	-31	-8.703	-2	73.049	16	0	0	73.049	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	660.040	453.955	69	443.149	98	443.149	98	0	0	441.185	1.965	0	0
122		B		-206.085	-31	-8.703	-2	73.049	16	0	0	73.049	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	660.040	453.955	69	443.149	98	443.149	98	0	0	441.185	1.965	0	0
0100		B		-206.085	-31	-8.703	-2	73.049	16	0	0	73.049	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	660.040	453.955	69	443.149	98	443.149	98	0	0	441.185	1.965	0	0
8517	F	B		-206.085	-31	-8.703	-2	73.049	16	0	0	73.049	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	660.040	453.955	69	443.149	98	443.149	98	0	0	441.185	1.965	0	0
04.122.0100.8517.6757		B		-206.085	-31	-8.703	-2	73.049	16	0	0	73.049	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE		A	660.040	453.955	69	443.149	98	443.149	98	0	0	441.185	1.965	0	0
13		B		14.000	50	20.000	83	20.000	83	0	0	20.000	0	0	0
CULTURA		A	28.000	24.000	86	20.000	83	20.000	83	0	0	20.000	0	0	0
392		B		14.000	50	20.000	83	20.000	83	0	0	20.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	28.000	24.000	86	20.000	83	20.000	83	0	0	20.000	0	0	0
1300		B		14.000	50	20.000	83	20.000	83	0	0	20.000	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	28.000	24.000	86	20.000	83	20.000	83	0	0	20.000	0	0	0
2007	F	B		14.000	50	20.000	83	20.000	83	0	0	20.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	28.000	24.000	86	20.000	83	20.000	83	0	0	20.000	0	0	0
13.392.1300.2007.0066		B		14.000	0	10.000	71	10.000	71	0	0	10.000	0	0	0
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE		A		14.000	0	10.000	71	10.000	71	0	0	10.000	0	0	0
13.392.1300.2007.6760		B		0	0	10.000	100	10.000	100	0	0	10.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO LAGO NORTE		A	28.000	10.000	36	10.000	100	10.000	100	0	0	10.000	0	0	0
15		B		-56.749	-7	509.530	56	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		A	810.000	903.251	112	516.015	57	3.520	0	0	0	3.520	0	0	0
452		B		-36.479	-91	-2.965	-84	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	40.000	3.521	9	3.520	100	3.520	100	0	0	3.520	0	0	0
0700		B		-36.479	-91	-2.965	-84	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	40.000	3.521	9	3.520	100	3.520	100	0	0	3.520	0	0	0
8508	F	B		-36.479	-91	-2.965	-84	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	40.000	3.521	9	3.520	100	3.520	100	0	0	3.520	0	0	0
15.452.0700.8508.6758		B		-36.479	-91	-2.965	-84	0	0	0	0	0	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO LAGO NORTE		A	40.000	3.521	9	3.520	100	3.520	100	0	0	3.520	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-258.834	-17	520.827	36	93.049	7	0	0	93.049	0	0	0
11120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE		A	1.512.040	1.431.206	95	979.164	68	466.669	33	0	0	464.705	1.965	0	0
	T	A	1.512.040	1.451.206	96	979.164	67	466.669	32	0	0	464.705	1.965	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-149.570	-33	-37.934	-15	43.134	17	0	0	43.134	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	448.000	258.430	58	220.510	85	220.510	85	0	0	214.913	5.597	0	0
122		B		-129.857	-33	-17.067	-7	37.633	16	0	0	37.633	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	388.000	228.143	59	211.090	93	211.090	93	0	0	205.493	5.597	0	0
0100		B		-129.857	-33	-17.067	-7	37.633	16	0	0	37.633	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	388.000	228.143	59	211.090	93	211.090	93	0	0	205.493	5.597	0	0
8517	F	B		-129.857	-33	-17.067	-7	37.633	16	0	0	37.633	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	388.000	228.143	59	211.090	93	211.090	93	0	0	205.493	5.597	0	0
04.122.0100.8517.6768		B		-129.857	-33	-17.067	-7	37.633	16	0	0	37.633	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CANDANGOLÂNDIA		A	388.000	228.143	59	211.090	93	211.090	93	0	0	205.493	5.597	0	0
421		B		-19.713	-33	-20.867	-69	5.501	18	0	0	5.501	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	60.000	30.287	50	9.419	31	9.419	31	0	0	9.419	0	0	0
1501		B		-19.713	-33	-20.867	-69	5.501	18	0	0	5.501	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	60.000	30.287	50	9.419	31	9.419	31	0	0	9.419	0	0	0
2426	F	B		-19.713	-33	-20.867	-69	5.501	18	0	0	5.501	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	60.000	30.287	50	9.419	31	9.419	31	0	0	9.419	0	0	0
04.421.1501.2426.0008		B		-19.713	-33	-20.867	-69	5.501	18	0	0	5.501	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NA CADANGOLÂNDIA		A	60.000	30.287	50	9.419	31	9.419	31	0	0	9.419	0	0	0
13		B		-7.040	-4	205.476	67	206.916	67	0	0	206.916	0	0	0
CULTURA		A	200.000	308.960	154	304.519	99	304.519	99	0	0	304.519	0	0	0
392		B		-7.040	-4	205.476	67	206.916	67	0	0	206.916	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	200.000	308.960	154	304.519	99	304.519	99	0	0	304.519	0	0	0
1300		B		-7.040	-14	155.916	98	155.916	98	0	0	155.916	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	50.000	158.960	318	158.959	100	158.959	100	0	0	158.959	0	0	0
2007	F	B		-7.040	-14	155.916	98	155.916	98	0	0	155.916	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	50.000	158.960	318	158.959	100	158.959	100	0	0	158.959	0	0	0
13.392.1300.2007.6772		B		-7.040	-14	5.916	66	5.916	66	0	0	5.916	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NA CANDANGOLÂNDIA		A	50.000	8.960	18	8.959	100	8.959	100	0	0	8.959	0	0	0
13.392.1300.2007.9895		B		0	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
GIRO CULTURAL DO NORDESTE NO DF		A		150.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
1466		B		0	0	49.560	33	51.000	34	0	0	51.000	0	0	0
FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA		A	150.000	150.000	100	145.560	97	145.560	97	0	0	145.560	0	0	0
2043	F	B		0	0	49.560	33	51.000	34	0	0	51.000	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO		A	150.000	150.000	100	145.560	97	145.560	97	0	0	145.560	0	0	0
13.392.1466.2043.4421		B		0	0	49.560	33	51.000	34	0	0	51.000	0	0	0
APOIO ÀS ATIVIDADES DA AQUARELA - ASSOCIAÇÃO DE CULTURA DE CANDANGOLÂNDIA		A	150.000	150.000	100	145.560	97	145.560	97	0	0	145.560	0	0	0
15		B		5.525	3	159.951	45	47.551	13	0	0	21.998	25.553	0	0
URBANISMO		A	210.000	355.525	169	336.820	95	215.172	61	0	0	46.328	168.844	0	0
451		B		-11.335	-7	151.384	48	34.119	11	0	0	9.307	24.813	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	170.000	313.665	185	304.297	97	182.649	58	0	0	18.665	163.984	0	0
0084		B		-10.445	-10	142.078	48	24.813	8	0	0	0	24.813	0	0
URBANIZAÇÃO		A	100.000	293.555	294	285.632	97	163.984	56	0	0	0	163.984	0	0
1110	F	B		-10.445	-10	142.078	48	24.813	8	0	0	0	24.813	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	100.000	293.555	294	285.632	97	163.984	56	0	0	0	163.984	0	0
15.451.0084.1110.6770		B		-10.445	-10	142.078	48	24.813	8	0	0	0	24.813	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA CANDANGOLÂNDIA		A	100.000	293.555	294	285.632	97	163.984	56	0	0	0	163.984	0	0
3000		B		-890	-1	9.307	46	9.307	46	0	0	9.307	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	70.000	20.110	29	18.665	93	18.665	93	0	0	18.665	0	0	0
3903	F	B		-890	-1	9.307	46	9.307	46	0	0	9.307	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	70.000	20.110	29	18.665	93	18.665	93	0	0	18.665	0	0	0
15.451.3000.3903.7882		B		-890	-1	9.307	46	9.307	46	0	0	9.307	0	0	0
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CANDANGOLÂNDIA		A	70.000	20.110	29	18.665	93	18.665	93	0	0	18.665	0	0	0
452		B		16.860	42	8.567	20	13.431	32	0	0	12.691	740	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	40.000	41.860	105	32.523	78	32.523	78	0	0	27.663	4.860	0	0
0700		B		16.860	42	8.567	20	13.431	32	0	0	12.691	740	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	40.000	41.860	105	32.523	78	32.523	78	0	0	27.663	4.860	0	0
8508	F	B		16.860	42	8.567	20	13.431	32	0	0	12.691	740	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:40

97



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	40.000	41.860	105	32.523	78	32.523	78	0	0	27.663	4.860	0	0
15.452.0700.8508.6776		B		16.860	42	8.567	20	13.431	32	0	0	12.691	740	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA CANDANGOLÂNDIA		A	40.000	41.860	105	32.523	78	32.523	78	0	0	27.663	4.860	0	0
27		B		-12.673	-91	50.446	28	88.142	49	0	0	523	87.619	0	0
DESPORTO E LAZER		A	14.000	181.327	0	180.269	99	95.562	53	0	0	7.943	87.619	0	0
812		B		-12.673	-91	50.446	28	88.142	49	0	0	523	87.619	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	14.000	181.327	0	180.269	99	95.562	53	0	0	7.943	87.619	0	0
1900		B		0	0	0	0	523	6	0	0	523	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	14.000	9.000	64	7.943	88	7.943	88	0	0	7.943	0	0	0
2033	F	B		0	0	0	0	523	6	0	0	523	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	14.000	9.000	64	7.943	88	7.943	88	0	0	7.943	0	0	0
27.812.1900.2033.6775		B		0	0	0	0	523	6	0	0	523	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA CANDANGOLÂNDIA		A	14.000	9.000	64	7.943	88	7.943	88	0	0	7.943	0	0	0
4000		B		-12.673	0	50.446	29	87.619	51	0	0	0	87.619	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A		172.327	0	172.326	100	87.619	51	0	0	0	87.619	0	0
3047	F	B		-12.673	0	50.446	29	87.619	51	0	0	0	87.619	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A		172.327	0	172.326	100	87.619	51	0	0	0	87.619	0	0
27.812.4000.3047.9144		B		-12.673	0	50.446	29	87.619	51	0	0	0	87.619	0	0
APOIO A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CANDANGOLÂNDIA		A		172.327	0	172.326	100	87.619	51	0	0	0	87.619	0	0
Total da Unidade	F	B		-163.758	-19	377.939	34	385.742	35	0	0	272.571	113.171	0	0
11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA		A	872.000	1.104.242	127	1.042.118	94	835.762	76	0	0	573.703	262.060	0	0
	T	A	872.000	1.104.242	127	1.042.118	94	835.762	76	0	0	573.703	262.060	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		-401.246	-32	98.978	11	261.051	29	0	0	181.192	79.859	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	1.262.000	890.754	71	819.660	92	786.548	88	0	0	682.487	104.061	0	0
122		B		-446.246	-35	98.978	12	261.051	31	0	0	181.192	79.859	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.262.000	845.754	67	819.660	97	786.548	93	0	0	682.487	104.061	0	0
0100		B		-442.574	-37	98.979	13	243.938	32	0	0	164.078	79.859	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.182.000	769.426	65	743.333	97	712.509	93	0	0	608.448	104.061	0	0
8517	F	B		-442.574	-37	98.979	13	243.938	32	0	0	164.078	79.859	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.182.000	769.426	65	743.333	97	712.509	93	0	0	608.448	104.061	0	0
04.122.0100.8517.6785		B		-442.574	-37	98.979	13	243.938	32	0	0	164.078	79.859	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS		A	1.182.000	769.426	65	743.333	97	712.509	93	0	0	608.448	104.061	0	0
0750		B		-3.672	-5	-1	0	17.113	22	0	0	17.113	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	80.000	76.328	95	76.327	100	74.039	97	0	0	74.039	0	0	0
2655	F	B		-3.672	-5	-1	0	17.113	22	0	0	17.113	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	80.000	76.328	95	76.327	100	74.039	97	0	0	74.039	0	0	0
04.122.0750.2655.8406		B		-3.672	-5	-1	0	17.113	22	0	0	17.113	0	0	0
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS		A	80.000	76.328	95	76.327	100	74.039	97	0	0	74.039	0	0	0
13		B		711.468	128	1.214.378	84	572.582	40	0	0	572.582	0	0	0
CULTURA		A	555.000	1.445.101	260	1.445.000	100	617.240	43	0	0	617.240	0	0	0
392		B		711.468	128	1.214.378	84	572.582	40	0	0	572.582	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	555.000	1.445.101	260	1.445.000	100	617.240	43	0	0	617.240	0	0	0
1300		B		711.468	128	1.214.378	84	572.582	40	0	0	572.582	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	555.000	1.445.101	260	1.445.000	100	617.240	43	0	0	617.240	0	0	0
2007	F	B		711.468	128	1.214.378	84	572.582	40	0	0	572.582	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	555.000	1.445.101	260	1.445.000	100	617.240	43	0	0	617.240	0	0	0
13.392.1300.2007.0058		B		400.000	0	400.000	100	153.500	38	0	0	153.500	0	0	0
APOIO A PROMOÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL A SER REALIZADO PELA ADM. LOCAL		A		400.000	0	400.000	100	153.500	38	0	0	153.500	0	0	0
13.392.1300.2007.6782		B		-11.532	-2	-1.522	-1	62.942	58	0	0	62.942	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM ÁGUAS CLARAS		A	555.000	109.101	20	109.100	100	107.600	99	0	0	107.600	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
13.392.1300.2007.9779		B		0	0	149.950	100	149.950	100	0	0	149.950	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER EM ÁGUAS CLARAS.		A		150.000	0	149.950	100	149.950	100	0	0	149.950	0	0	0
13.392.1300.2007.9983		B		0	0	99.950	100	86.190	86	0	0	86.190	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA NO AREAL EM ÁGUAS CLARAS		A		100.000	0	99.950	100	86.190	86	0	0	86.190	0	0	0
13.392.1300.2007.9984		B		0	0	0	0	120.000	100	0	0	120.000	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DA CRIANÇA A REALIZAR-SE NO MÊS DE OUTUBRO		A		120.000	0	120.000	100	120.000	100	0	0	120.000	0	0	0
15		B		-532.651	-43	1.929.224	70	227.113	8	0	0	8.865	218.248	0	0
URBANISMO		A	1.235.000	2.736.716	222	2.291.964	84	227.113	8	0	0	8.865	218.248	0	0
451		B		-532.651	-43	1.929.224	70	227.113	8	0	0	8.865	218.248	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	1.235.000	2.736.716	222	2.291.964	84	227.113	8	0	0	8.865	218.248	0	0
0084		B		-188.011	-27	1.921.259	71	218.248	8	0	0	0	218.248	0	0
URBANIZAÇÃO		A	700.000	2.696.356	385	2.251.604	84	218.248	8	0	0	0	218.248	0	0
1110		F B		-188.011	-42	1.921.259	72	188.248	7	0	0	0	188.248	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	450.000	2.666.356	593	2.221.604	83	188.248	7	0	0	0	188.248	0	0
15.451.0084.1110.6784		B		-17.510	-7	991.763	65	188.248	12	0	0	0	188.248	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁGUAS CLARAS		A	250.000	1.536.857	615	1.292.108	84	188.248	12	0	0	0	188.248	0	0
3440		F B		0	0	0	0	30.000	100	0	0	0	30.000	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A		30.000	0	30.000	100	30.000	100	0	0	0	30.000	0	0
15.451.0084.3440.9594		B		0	0	0	0	30.000	100	0	0	0	30.000	0	0
REFORMA DA QUADRA DE AREIA DO PARQUE ÁGUAS CLARAS		A		30.000	0	30.000	100	30.000	100	0	0	0	30.000	0	0
0700		B		-314.640	-69	7.965	20	8.865	22	0	0	8.865	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	455.000	40.360	9	40.360	100	8.865	22	0	0	8.865	0	0	0
8508		F B		-314.640	-69	7.965	20	8.865	22	0	0	8.865	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	455.000	40.360	9	40.360	100	8.865	22	0	0	8.865	0	0	0
15.451.0700.8508.6944		B		-314.640	-69	7.965	20	8.865	22	0	0	8.865	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADS EM ÁGUAS CLARAS		A	455.000	40.360	9	40.360	100	8.865	22	0	0	8.865	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
18		B		0	0	0	0	137.935	69	0	0	0	137.935	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	200.000	200.000	100	200.000	100	179.222	90	0	0	0	179.222	0	0
541		B		0	0	0	0	137.935	69	0	0	0	137.935	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	200.000	200.000	100	200.000	100	179.222	90	0	0	0	179.222	0	0
0500		B		0	0	0	0	137.935	69	0	0	0	137.935	0	0
CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		A	200.000	200.000	100	200.000	100	179.222	90	0	0	0	179.222	0	0
5183	F	B		0	0	0	0	137.935	69	0	0	0	137.935	0	0
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES		A	200.000	200.000	100	200.000	100	179.222	90	0	0	0	179.222	0	0
18.541.0500.5183.4291		B		0	0	0	0	137.935	69	0	0	0	137.935	0	0
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE ÁGUAS CLARAS		A	200.000	200.000	100	200.000	100	179.222	90	0	0	0	179.222	0	0
25		B		-61.345	-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA		A	100.000	38.655	39	38.654	100	38.654	100	0	0	0	38.654	0	0
451		B		-61.345	-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	100.000	38.655	39	38.654	100	38.654	100	0	0	0	38.654	0	0
3100		B		-61.345	-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		A	100.000	38.655	39	38.654	100	38.654	100	0	0	0	38.654	0	0
1763	F	B		-61.345	-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	100.000	38.655	39	38.654	100	38.654	100	0	0	0	38.654	0	0
25.451.3100.1763.7888		B		-61.345	-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ÁGUAS CLARAS		A	100.000	38.655	39	38.654	100	38.654	100	0	0	0	38.654	0	0
27		B		0	0	376.025	46	376.025	46	0	0	376.025	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	300.000	810.000	270	379.669	47	379.669	47	0	0	379.669	0	0	0
312		B		0	0	376.025	46	376.025	46	0	0	376.025	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	300.000	810.000	270	379.669	47	379.669	47	0	0	379.669	0	0	0
1900		B		0	0	376.025	99	376.025	99	0	0	376.025	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	300.000	380.000	127	379.669	100	379.669	100	0	0	379.669	0	0	0
2033	F	B		0	0	376.025	99	376.025	99	0	0	376.025	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	300.000	380.000	127	379.669	100	379.669	100	0	0	379.669	0	0	0
27.812.1900.2033.6783		B		0	0	376.025	99	376.025	99	0	0	376.025	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:40

101



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM AGUAS CLARAS		A	300.000	380.000	127	379.669	100	379.669	100	0	0	379.669	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-283.774	-8	3.618.606	59	1.574.706	26	0	0	1.138.664	436.042	0	0
11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS		A	3.652.000	6.121.226	168	5.174.948	85	2.228.447	36	0	0	1.688.261	540.185	0	0
	T	A	3.652.000	6.121.226	168	5.174.948	85	2.228.447	36	0	0	1.688.261	540.185	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-97.158	-29	72.613	24	47.226	16	0	0	41.254	5.972	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	340.000	296.842	87	276.391	93	211.708	71	0	0	198.420	13.288	0	0
122		B		-74.374	-30	56.501	25	35.102	15	0	0	29.130	5.972	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	250.000	229.626	92	209.176	91	152.314	66	0	0	139.026	13.288	0	0
0100		B		-74.374	-30	56.501	25	35.102	15	0	0	29.130	5.972	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	250.000	229.626	92	209.176	91	152.314	66	0	0	139.026	13.288	0	0
8517	F	B		-68.736	-27	8.139	4	35.102	19	0	0	29.130	5.972	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	250.000	181.264	73	160.814	89	152.314	84	0	0	139.026	13.288	0	0
04.122.0100.8517.6795		B		-68.736	-27	8.139	4	35.102	19	0	0	29.130	5.972	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO II		A	250.000	181.264	73	160.814	89	152.314	84	0	0	139.026	13.288	0	0
421		B		-22.784	-25	16.112	24	12.124	18	0	0	12.124	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	90.000	67.216	75	67.215	100	59.394	88	0	0	59.394	0	0	0
1501		B		-22.784	-25	16.112	24	12.124	18	0	0	12.124	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	90.000	67.216	75	67.215	100	59.394	88	0	0	59.394	0	0	0
2426	F	B		-22.784	-25	16.112	24	12.124	18	0	0	12.124	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	90.000	67.216	75	67.215	100	59.394	88	0	0	59.394	0	0	0
04.421.1501.2426.0009		B		-22.784	-25	16.112	24	12.124	18	0	0	12.124	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO RIACHO FUNDO II		A	90.000	67.216	75	67.215	100	59.394	88	0	0	59.394	0	0	0
13		B		-258.000	-143	185.000	76	242.000	100	0	0	242.000	0	0	0
CULTURA		A	180.000	242.000	134	242.000	100	242.000	100	0	0	242.000	0	0	0
392		B		-258.000	-143	185.000	76	242.000	100	0	0	242.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	180.000	242.000	134	242.000	100	242.000	100	0	0	242.000	0	0	0
1300		B		-258.000	-143	185.000	76	242.000	100	0	0	242.000	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	180.000	242.000	134	242.000	100	242.000	100	0	0	242.000	0	0	0
2007	F	B		-258.000	-143	185.000	76	242.000	100	0	0	242.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	180.000	242.000	134	242.000	100	242.000	100	0	0	242.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4657		B		-50.000	-50	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
APOIO AO PROJETO TENDA CULTURAL NAS SATÉLITES		A	100.000	50.000	50	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9920		B		-80.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO RIACHO FUNDO II		A		50.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9953		B		-3.000	0	0	0	57.000	100	0	0	57.000	0	0	0
FESTIVAL DA CRIANÇA E ANIVERSÁRIO CAUB I E II		A		57.000	0	57.000	100	57.000	100	0	0	57.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9962		B		-45.000	0	85.000	100	85.000	100	0	0	85.000	0	0	0
APOIO À ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIS		A		85.000	0	85.000	100	85.000	100	0	0	85.000	0	0	0
15		B		-452.684	-189	1.117.708	57	922.731	47	0	0	46.340	876.391	0	0
URBANISMO		A	240.000	1.947.316	811	1.784.241	92	949.430	49	0	0	73.039	876.391	0	0
451		B		-207.979	-143	1.113.834	60	876.391	47	0	0	0	876.391	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	145.000	1.857.021	0	1.696.930	91	876.391	47	0	0	0	876.391	0	0
0084		B		-207.979	-143	1.113.834	60	876.391	47	0	0	0	876.391	0	0
URBANIZAÇÃO		A	145.000	1.857.021	0	1.696.930	91	876.391	47	0	0	0	876.391	0	0
1110		F B		-207.979	-143	1.113.834	60	876.391	47	0	0	0	876.391	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	145.000	1.857.021	0	1.696.930	91	876.391	47	0	0	0	876.391	0	0
15.451.0084.1110.6801		B		-148.460	-102	111.545	52	146.192	68	0	0	0	146.192	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RIACHO FUNDO II		A	145.000	216.540	149	216.537	100	146.192	68	0	0	0	146.192	0	0
15.451.0084.1110.9588		B		-6.499	0	93.501	100	36.111	39	0	0	0	36.111	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA XXI		A		93.501	0	93.501	100	36.111	39	0	0	0	36.111	0	0
15.451.0084.1110.9654		B		-43.294	0	478.602	50	694.088	73	0	0	0	694.088	0	0
APOIO A EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A		956.706	0	956.706	100	694.088	73	0	0	0	694.088	0	0
452		B		-244.705	-258	3.875	4	46.340	51	0	0	46.340	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	95.000	90.295	95	87.311	97	73.039	81	0	0	73.039	0	0	0
0700		B		-244.705	-258	3.875	4	46.340	51	0	0	46.340	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	95.000	90.295	95	87.311	97	73.039	81	0	0	73.039	0	0	0
8508		F B		-244.705	-258	3.875	4	46.340	51	0	0	46.340	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	95.000	90.295	95	87.311	97	73.039	81	0	0	73.039	0	0	0
15.452.0700.8508.6797		B		-244.705	-258	3.875	4	46.340	51	0	0	46.340	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO RIACHO FUNDO II		A	95.000	90.295	95	87.311	97	73.039	81	0	0	73.039	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
27		B		-116.215	-291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	40.000	3.785	9	2.783	74	2.783	74	0	0	2.783	0	0	0
812		B		-116.215	-291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	40.000	3.785	9	2.783	74	2.783	74	0	0	2.783	0	0	0
1900		B		-116.215	-291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	40.000	3.785	9	2.783	74	2.783	74	0	0	2.783	0	0	0
2033	F	B		-116.215	-291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	40.000	3.785	9	2.783	74	2.783	74	0	0	2.783	0	0	0
27.812.1900.2033.6798		B		-116.215	-291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO RIACHO FUNDO II		A	40.000	3.785	9	2.783	74	2.783	74	0	0	2.783	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-924.057	-116	1.375.321	55	1.211.957	49	0	0	329.594	882.363	0	0
11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II		A	800.000	2.489.943	311	2.305.415	93	1.405.921	56	0	0	516.242	889.679	0	0
	T	A	800.000	2.489.943	311	2.305.415	93	1.405.921	56	0	0	516.242	889.679	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-210.602	-49	8.613	5	16.940	11	0	0	16.940	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	431.250	157.648	37	66.011	42	60.189	38	0	0	60.189	0	0	0
122		B		-210.602	-49	8.613	5	16.940	11	0	0	16.940	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	431.250	157.648	37	66.011	42	60.189	38	0	0	60.189	0	0	0
0100		B		-210.602	-50	0	0	8.327	6	0	0	8.327	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	421.250	147.648	35	57.398	39	51.576	35	0	0	51.576	0	0	0
8517	F	B		-210.602	-50	0	0	8.327	6	0	0	8.327	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	421.250	147.648	35	57.398	39	51.576	35	0	0	51.576	0	0	0
04.122.0100.8517.6809		B		-210.602	-50	0	0	8.327	6	0	0	8.327	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SUDOESTE/OCTOGONAL		A	421.250	147.648	35	57.398	39	51.576	35	0	0	51.576	0	0	0
0750		B		0	0	8.613	86	8.613	86	0	0	8.613	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	10.000	10.000	100	8.613	86	8.613	86	0	0	8.613	0	0	0
6038	F	B		0	0	8.613	86	8.613	86	0	0	8.613	0	0	0
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		A	10.000	10.000	100	8.613	86	8.613	86	0	0	8.613	0	0	0
04.122.0750.6038.6014		B		0	0	8.613	86	8.613	86	0	0	8.613	0	0	0
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SUDOESTE/OCTOGONAL		A	10.000	10.000	100	8.613	86	8.613	86	0	0	8.613	0	0	0
13		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	225.000	225.000	100	224.902	100	224.902	100	0	0	224.902	0	0	0
392		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	225.000	225.000	100	224.902	100	224.902	100	0	0	224.902	0	0	0
1300		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	225.000	225.000	100	224.902	100	224.902	100	0	0	224.902	0	0	0
2007	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	225.000	225.000	100	224.902	100	224.902	100	0	0	224.902	0	0	0
13.392.1300.2007.6810		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO SUDOESTE/OCTOGONAL		A	225.000	225.000	100	224.902	100	224.902	100	0	0	224.902	0	0	0
15		B		-1.516.615	-374	115.623	49	43.829	18	0	0	0	43.829	0	0
URBANISMO		A	405.000	238.385	59	238.334	100	43.829	18	0	0	0	43.829	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
451		B		-1.411.665	-471	122.350	51	43.829	18	0	0	0	43.829	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	300.000	238.335	79	238.334	100	43.829	18	0	0	0	43.829	0	0
0084		B		-1.411.665	-471	122.350	51	43.829	18	0	0	0	43.829	0	0
URBANIZAÇÃO		A	300.000	238.335	79	238.334	100	43.829	18	0	0	0	43.829	0	0
1110		F B		-1.411.665	-471	122.350	51	43.829	18	0	0	0	43.829	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	300.000	238.335	79	238.334	100	43.829	18	0	0	0	43.829	0	0
15.451.0084.1110.6808		B		-1.311.665	-656	122.350	51	43.829	18	0	0	0	43.829	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SUDOESTE/OCTOGONAL		A	200.000	238.335	119	238.334	100	43.829	18	0	0	0	43.829	0	0
27		B		-2.500	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	10.000	7.500	75	7.304	97	7.304	97	0	0	7.304	0	0	0
812		B		-2.500	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	10.000	7.500	75	7.304	97	7.304	97	0	0	7.304	0	0	0
1900		B		-2.500	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	10.000	7.500	75	7.304	97	7.304	97	0	0	7.304	0	0	0
2033		F B		-2.500	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	10.000	7.500	75	7.304	97	7.304	97	0	0	7.304	0	0	0
27.812.1900.2033.6811		B		-2.500	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO SUDOESTE/OCTOGONAL		A	10.000	7.500	75	7.304	97	7.304	97	0	0	7.304	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.729.717	-161	124.236	20	60.770	10	0	0	16.940	43.829	0	0
11124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL		A	1.071.250	628.533	59	536.551	85	336.225	53	0	0	292.396	43.829	0	0
	T	A	1.071.250	628.533	59	536.551	85	336.225	53	0	0	292.396	43.829	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-119.758	-29	10.256	4	75.350	26	0	0	75.350	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	412.000	290.242	70	289.954	100	266.355	92	0	0	264.915	1.440	0	0
122		B		-119.758	-29	10.256	4	75.350	26	0	0	75.350	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	412.000	290.242	70	289.954	100	266.355	92	0	0	264.915	1.440	0	0
0100		B		-119.758	-29	10.256	4	75.350	26	0	0	75.350	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	412.000	290.242	70	289.954	100	266.355	92	0	0	264.915	1.440	0	0
8517	F	B		-119.758	-29	10.256	4	75.350	26	0	0	75.350	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	412.000	290.242	70	289.954	100	266.355	92	0	0	264.915	1.440	0	0
04.122.0100.8517.6823		B		-119.758	-29	10.256	4	75.350	26	0	0	75.350	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO VARJÃO		A	412.000	290.242	70	289.954	100	266.355	92	0	0	264.915	1.440	0	0
13		B		43.569	14	352.090	35	368.070	37	0	0	368.070	0	0	0
CULTURA		A	316.000	999.070	316	999.060	100	999.060	100	0	0	999.060	0	0	0
392		B		43.569	14	352.090	35	368.070	37	0	0	368.070	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	316.000	999.070	316	999.060	100	999.060	100	0	0	999.060	0	0	0
1300		B		43.569	14	352.090	35	368.070	37	0	0	368.070	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	316.000	999.070	316	999.060	100	999.060	100	0	0	999.060	0	0	0
2007	F	B		43.769	274	352.090	50	368.070	53	0	0	368.070	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	16.000	699.270	0	699.260	100	699.260	100	0	0	699.260	0	0	0
13.392.1300.2007.0021		B		0	0	149.990	100	149.990	100	0	0	149.990	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO VARJÃO		A		150.000	0	149.990	100	149.990	100	0	0	149.990	0	0	0
13.392.1300.2007.0063		B		200.000	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA "SEMENTES DE BRASILIA"		A		200.000	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
13.392.1300.2007.6825		B		-3.520	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO VARJÃO		A	16.000	1.980	12	1.980	100	1.980	100	0	0	1.980	0	0	0
13.392.1300.2007.9877		B		-150.001	0	2.100	2	2.100	2	0	0	2.100	0	0	0
APOIO ÀS ATIVIDADES DE FOMENTO À CULTURA NO VARJÃO		A		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9886		B		-650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA "ARRAIÁ DO VARJÃO"		A		199.350	0	199.350	100	199.350	100	0	0	199.350	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:41

108



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
13.392.1300.2007.9977		B		-2.060	0	0	0	15.980	33	0	0	15.980	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A		47.940	0	47.940	100	47.940	100	0	0	47.940	0	0	0
9068	F	B		-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	300.000	299.800	100	299.800	100	299.800	100	0	0	299.800	0	0	0
13.392.1300.9068.4105		B		-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO CARNAFORRÓ NO VARJÃO PROMOVIDO PELA ACPAP		A	150.000	149.800	100	149.800	100	149.800	100	0	0	149.800	0	0	0
13.392.1300.9068.4106		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO VARJÃO PROMOVIDO PELA ACPAP		A	150.000	150.000	100	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
15		B		-43.920	-18	450.670	46	149.814	15	0	0	29.786	120.028	0	0
URBANISMO		A	240.000	984.580	410	983.618	100	667.711	68	0	0	34.830	632.882	0	0
451		B		-17.842	-9	294.250	36	120.028	15	0	0	0	120.028	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	190.000	822.158	433	822.154	100	632.882	77	0	0	0	632.882	0	0
0084		B		-14.230	-7	294.250	47	116.730	19	0	0	0	116.730	0	0
URBANIZAÇÃO		A	190.000	625.770	329	625.768	100	436.495	70	0	0	0	436.495	0	0
1110	F	B		-12.205	-6	146.276	31	7.406	2	0	0	0	7.406	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	190.000	477.795	251	477.793	100	327.171	68	0	0	0	327.171	0	0
15.451.0084.1110.6822		B		-5.058	-3	0	0	7.406	4	0	0	0	7.406	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO VARJÃO		A	190.000	184.942	97	184.941	100	184.941	100	0	0	0	184.941	0	0
15.451.0084.1110.9586		B		-3.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS		A		146.577	0	146.576	100	142.230	97	0	0	0	142.230	0	0
3902	F	B		-2.025	0	147.974	100	109.324	74	0	0	0	109.324	0	0
REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA		A		147.975	0	147.974	100	109.324	74	0	0	0	109.324	0	0
15.451.0084.3902.9470		B		-2.025	0	147.974	100	109.324	74	0	0	0	109.324	0	0
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		A		147.975	0	147.974	100	109.324	74	0	0	0	109.324	0	0
0700		B		-3.612	0	0	0	3.297	2	0	0	0	3.297	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A		196.388	0	196.387	100	196.387	100	0	0	0	196.387	0	0
1110	F	B		-3.612	0	0	0	3.297	2	0	0	0	3.297	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A		196.388	0	196.387	100	196.387	100	0	0	0	196.387	0	0
15.451.0700.1110.9619		B		-2.426	0	0	0	3.297	3	0	0	0	3.297	0	0
IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS		A		97.574	0	97.573	100	97.573	100	0	0	0	97.573	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO

Valores em R\$ 1,00

Liquidação															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
QUADRAS E CONJUNTOS DO VARJÃO															
15.451.0700.1110.9620		B		-1.186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REFORMA DE PRAÇAS E QUADRAS DE ESPORTE NO VARJÃO		A		98.814	0	98.813	100	98.813	100	0	0	0	98.813	0	
452		B		-26.078	-52	156.420	96	29.786	18	0	0	29.786	0	0	
SERVIÇOS URBANOS		A	50.000	162.422	325	161.463	99	34.830	21	0	0	34.830	0	0	
0700		B		-25.060	-50	7.439	55	7.439	55	0	0	7.439	0	0	
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	50.000	13.440	27	12.482	93	12.482	93	0	0	12.482	0	0	
8508	F	B		-25.060	-50	7.439	55	7.439	55	0	0	7.439	0	0	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	50.000	13.440	27	12.482	93	12.482	93	0	0	12.482	0	0	
15.452.0700.8508.6824		B		-25.060	-50	7.439	55	7.439	55	0	0	7.439	0	0	
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO VARJÃO		A	50.000	13.440	27	12.482	93	12.482	93	0	0	12.482	0	0	
1350		B		-1.018	0	148.981	100	22.347	15	0	0	22.347	0	0	
PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO DISTRITO FEDERAL - ÁGUAS DO DF		A		148.982	0	148.981	100	22.347	15	0	0	22.347	0	0	
3022	F	B		-1.018	0	148.981	100	22.347	15	0	0	22.347	0	0	
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - ÁGUAS DO DF		A		148.982	0	148.981	100	22.347	15	0	0	22.347	0	0	
15.452.1350.3022.0006		B		-1.018	0	148.981	100	22.347	15	0	0	22.347	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS NAS ENCOSTAS DO VARJÃO		A		148.982	0	148.981	100	22.347	15	0	0	22.347	0	0	
27		B		-19.979	-95	84.520	96	0	0	0	0	0	0	0	
DESPORTO E LAZER		A	21.000	88.021	419	88.010	100	3.490	4	0	0	3.490	0	0	
812		B		-4.500	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	21.000	3.500	17	3.490	100	3.490	100	0	0	3.490	0	0	
1900		B		-4.500	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	21.000	3.500	17	3.490	100	3.490	100	0	0	3.490	0	0	
2033	F	B		-4.500	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	21.000	3.500	17	3.490	100	3.490	100	0	0	3.490	0	0	
27.812.1900.2033.6832		B		-4.500	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO VARJÃO		A	21.000	3.500	17	3.490	100	3.490	100	0	0	3.490	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
Total da Unidade	F	B		-140.088	-14	897.536	38	593.235	25	0	0	473.207	120.028	0	0
11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO		A	989.000	2.361.913	239	2.360.642	100	1.936.617	82	0	0	1.302.295	634.322	0	0
	T	A	1.000.000	2.361.913	236	2.360.642	100	1.936.617	82	0	0	1.302.295	634.322	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-30.917	-7	58.919	26	19.831	9	0	0	18.700	1.131	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	438.136	226.219	52	224.225	99	160.280	71	0	0	142.303	17.977	0	0
122		B		-30.917	-7	58.919	26	19.831	9	0	0	18.700	1.131	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	438.136	226.219	52	224.225	99	160.280	71	0	0	142.303	17.977	0	0
0100		B		-30.917	-7	58.919	26	19.831	9	0	0	18.700	1.131	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	438.136	226.219	52	224.225	99	160.280	71	0	0	142.303	17.977	0	0
8517	F	B		-30.917	-7	58.919	26	19.831	9	0	0	18.700	1.131	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	438.136	226.219	52	224.225	99	160.280	71	0	0	142.303	17.977	0	0
04.122.0100.8517.6846		B		-30.917	-7	58.919	26	19.831	9	0	0	18.700	1.131	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARK WAY		A	438.136	226.219	52	224.225	99	160.280	71	0	0	142.303	17.977	0	0
13		B		-132.380	-315	-13.006	-33	39.505	100	0	0	39.505	0	0	0
CULTURA		A	42.000	39.620	94	39.613	100	39.613	100	0	0	39.613	0	0	0
392		B		-132.380	-315	-13.006	-33	39.505	100	0	0	39.505	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	42.000	39.620	94	39.613	100	39.613	100	0	0	39.613	0	0	0
1300		B		-132.380	-315	-13.006	-33	39.505	100	0	0	39.505	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	42.000	39.620	94	39.613	100	39.613	100	0	0	39.613	0	0	0
2007	F	B		-132.380	-315	-13.006	-33	39.505	100	0	0	39.505	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	42.000	39.620	94	39.613	100	39.613	100	0	0	39.613	0	0	0
13.392.1300.2007.6848		B		-132.380	-315	-13.006	-33	39.505	100	0	0	39.505	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PARK WAY		A	42.000	39.620	94	39.613	100	39.613	100	0	0	39.613	0	0	0
15		B		-165.886	-22	204.501	36	220.444	39	0	0	7.456	212.988	0	0
URBANISMO		A	749.000	564.114	75	363.714	64	249.458	44	0	0	32.570	216.888	0	0
451		B		-245.648	-35	86.993	21	95.088	23	0	0	0	95.088	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	695.000	409.352	59	209.344	51	95.088	23	0	0	0	95.088	0	0
0084		B		-222.648	-35	0	0	67.070	21	0	0	0	67.070	0	0
URBANIZAÇÃO		A	630.000	322.352	51	122.351	38	67.070	21	0	0	0	67.070	0	0
1110	F	B		-222.648	-35	0	0	67.070	21	0	0	0	67.070	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	630.000	322.352	51	122.351	38	67.070	21	0	0	0	67.070	0	0
15.451.0084.1110.4806		B		-50.637	-34	0	0	67.070	68	0	0	0	67.070	0	0
EXECUÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS NA QUADRA 18 DO PARK WAY		A	150.000	99.363	66	99.363	100	67.070	68	0	0	0	67.070	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
3000		B		-23.000	-35	86.993	100	28.017	32	0	0	0	28.017	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	65.000	87.000	134	86.993	100	28.017	32	0	0	0	28.017	0	0
3903	F	B		-23.000	-38	86.993	100	28.017	32	0	0	0	28.017	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	61.000	87.000	143	86.993	100	28.017	32	0	0	0	28.017	0	0
15.451.3000.3903.7889		B		-23.000	-38	86.993	100	28.017	32	0	0	0	28.017	0	0
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARK WAY		A	61.000	87.000	143	86.993	100	28.017	32	0	0	0	28.017	0	0
452		B		79.762	148	117.508	76	125.356	81	0	0	7.456	117.900	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	54.000	154.762	287	154.370	100	154.370	100	0	0	32.570	121.800	0	0
0700		B		83.762	168	117.508	76	125.356	81	0	0	7.456	117.900	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	50.000	154.762	310	154.370	100	154.370	100	0	0	32.570	121.800	0	0
8508	F	B		83.762	168	117.508	76	125.356	81	0	0	7.456	117.900	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	50.000	154.762	310	154.370	100	154.370	100	0	0	32.570	121.800	0	0
15.452.0700.8508.6847		B		83.762	168	117.508	76	125.356	81	0	0	7.456	117.900	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO PARK WAY		A	50.000	154.762	310	154.370	100	154.370	100	0	0	32.570	121.800	0	0
27		B		-10.106	-72	3.894	100	3.894	100	0	0	3.894	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	14.000	3.894	28	3.894	100	3.894	100	0	0	3.894	0	0	0
812		B		-10.106	-72	3.894	100	3.894	100	0	0	3.894	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	14.000	3.894	28	3.894	100	3.894	100	0	0	3.894	0	0	0
1900		B		-10.106	-72	3.894	100	3.894	100	0	0	3.894	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	14.000	3.894	28	3.894	100	3.894	100	0	0	3.894	0	0	0
2033	F	B		-10.106	-72	3.894	100	3.894	100	0	0	3.894	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	14.000	3.894	28	3.894	100	3.894	100	0	0	3.894	0	0	0
27.812.1900.2033.6856		B		-10.106	-72	3.894	100	3.894	100	0	0	3.894	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PARK WAY		A	14.000	3.894	28	3.894	100	3.894	100	0	0	3.894	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-339.289	-27	254.308	30	283.674	34	0	0	69.555	214.119	0	0
11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY		A	1.243.136	833.847	67	631.447	76	453.245	54	0	0	218.380	234.865	0	0
	T	A	1.247.136	833.847	67	631.447	76	453.245	54	0	0	218.380	234.865	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-10.882	-3	234.719	63	68.069	18	0	0	62.466	5.603	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	346.000	375.118	108	370.225	99	180.113	48	0	0	151.487	28.626	0	0
122		B		-8.830	-3	66.771	32	68.069	33	0	0	62.466	5.603	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	346.000	207.170	60	202.277	98	180.113	87	0	0	151.487	28.626	0	0
0100		B		-8.830	-3	66.771	32	68.069	33	0	0	62.466	5.603	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	346.000	207.170	60	202.277	98	180.113	87	0	0	151.487	28.626	0	0
8517	F	B		-8.830	-3	66.771	32	68.069	33	0	0	62.466	5.603	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	346.000	207.170	60	202.277	98	180.113	87	0	0	151.487	28.626	0	0
04.122.0100.8517.6876		B		-8.830	-3	66.771	32	68.069	33	0	0	62.466	5.603	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	346.000	207.170	60	202.277	98	180.113	87	0	0	151.487	28.626	0	0
13		B		-67.000	-41	129.900	42	197.033	64	0	0	197.033	0	0	0
CULTURA		A	164.000	307.000	187	306.900	100	264.033	86	0	0	264.033	0	0	0
392		B		-67.000	-41	129.900	42	197.033	64	0	0	197.033	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	164.000	307.000	187	306.900	100	264.033	86	0	0	264.033	0	0	0
1300		B		-67.000	-41	129.900	42	197.033	64	0	0	197.033	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	164.000	307.000	187	306.900	100	264.033	86	0	0	264.033	0	0	0
2007	F	B		-67.000	-59	129.900	42	197.033	64	0	0	197.033	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	114.000	307.000	269	306.900	100	264.033	86	0	0	264.033	0	0	0
13.392.1300.2007.4658		B		0	0	50.000	100	28.000	56	0	0	28.000	0	0	0
APOIO A FESTA NOSSA SENHORA DO ENCONTRO COM DEUS		A	50.000	50.000	100	50.000	100	28.000	56	0	0	28.000	0	0	0
13.392.1300.2007.6881		B		-10.000	-25	0	0	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	40.000	30.000	75	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9834		B		-33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A PROJETOS SOCIOCULTURAIS NA ESTRUTURAL		A		67.000	0	67.000	100	67.000	100	0	0	67.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9875		B		0	0	79.900	100	79.900	100	0	0	79.900	0	0	0
APOIO A FESTA DO MEIO AMBIENTE NA ESTRUTURAL		A		80.000	0	79.900	100	79.900	100	0	0	79.900	0	0	0
13.392.1300.2007.9915		B		0	0	0	0	59.133	74	0	0	59.133	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:41

114



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
(EP) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS		A		80.000	0	80.000	100	59.133	74	0	0	59.133	0	0	0
15		B		800.058	143	1.417.924	79	200.957	11	0	0	139.845	61.112	0	0
URBANISMO		A	560.000	1.800.144	321	1.788.111	99	571.144	32	0	0	310.519	260.625	0	0
451		B		822.723	411	1.224.609	86	61.112	4	0	0	0	61.112	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	200.000	1.422.723	711	1.420.222	100	256.725	18	0	0	0	256.725	0	0
0084		B		822.723	411	1.224.609	86	61.112	4	0	0	0	61.112	0	0
URBANIZAÇÃO		A	200.000	1.422.723	711	1.420.222	100	256.725	18	0	0	0	256.725	0	0
1110	F	B		822.723	411	1.224.609	86	61.112	4	0	0	0	61.112	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	200.000	1.422.723	711	1.420.222	100	256.725	18	0	0	0	256.725	0	0
15.451.0084.1110.6880		B		825.456	413	1.127.343	85	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	200.000	1.325.456	663	1.322.956	100	195.613	15	0	0	0	195.613	0	0
15.451.0084.1110.9703		B		-2.733	0	97.266	100	61.112	63	0	0	0	61.112	0	0
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER NA VILA ESTRUTURAL		A		97.267	0	97.266	100	61.112	63	0	0	0	61.112	0	0
452		B		-22.665	-38	193.314	51	139.845	37	0	0	139.845	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	60.000	377.421	629	367.889	97	314.419	83	0	0	310.519	3.900	0	0
0700		B		-22.665	-38	193.314	51	139.845	37	0	0	139.845	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	60.000	377.421	629	367.889	97	314.419	83	0	0	310.519	3.900	0	0
8508	F	B		-22.665	-38	193.314	51	139.845	37	0	0	139.845	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	60.000	377.421	629	367.889	97	314.419	83	0	0	310.519	3.900	0	0
15.452.0700.8508.6873		B		-22.665	-38	193.314	51	139.845	37	0	0	139.845	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	60.000	377.421	629	367.889	97	314.419	83	0	0	310.519	3.900	0	0
27		B		-20.000	-33	0	0	129	1	0	0	129	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	60.000	9.914	17	9.488	96	9.488	96	0	0	9.488	0	0	0
812		B		-20.000	-33	0	0	129	1	0	0	129	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	60.000	9.914	17	9.488	96	9.488	96	0	0	9.488	0	0	0
1900		B		-20.000	-33	0	0	129	1	0	0	129	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	60.000	9.914	17	9.488	96	9.488	96	0	0	9.488	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:41

115



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
2033	F	B		-20.000	-33	0	0	129	1	0	0	129	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	60.000	9.914	17	9.488	96	9.488	96	0	0	9.488	0	0	0
27.812.1900.2033.6877		B		-20.000	-33	0	0	129	1	0	0	129	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	60.000	9.914	17	9.488	96	9.488	96	0	0	9.488	0	0	0
Total da Unidade	F	B		799.976	71	1.980.342	74	466.187	17	0	0	399.473	66.715	0	0
11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	1.130.000	2.689.976	238	2.672.524	99	1.024.779	38	0	0	735.528	289.251	0	0
	T	A	1.150.000	2.689.976	234	2.672.524	99	1.024.779	38	0	0	735.528	289.251	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-273.253	-62	44.434	9	64.725	13	0	0	48.457	16.268	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	442.520	490.267	111	457.167	93	341.917	70	0	0	295.731	46.186	0	0
122		B		-273.253	-62	44.434	9	64.725	13	0	0	48.457	16.268	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	442.520	490.267	111	457.167	93	341.917	70	0	0	295.731	46.186	0	0
0100		B		-273.253	-62	44.434	9	64.725	13	0	0	48.457	16.268	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	442.520	490.267	111	457.167	93	341.917	70	0	0	295.731	46.186	0	0
8517	F	B		-273.253	-62	44.434	9	64.725	13	0	0	48.457	16.268	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	442.520	490.267	111	457.167	93	341.917	70	0	0	295.731	46.186	0	0
04.122.0100.8517.6891		B		-273.253	-62	44.434	9	64.725	13	0	0	48.457	16.268	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO II		A	442.520	490.267	111	457.167	93	341.917	70	0	0	295.731	46.186	0	0
13		B		-880.493	-94	11.932	2	457.379	62	0	0	457.379	0	0	0
CULTURA		A	940.000	741.507	79	717.867	97	717.867	97	0	0	717.867	0	0	0
392		B		-880.493	-94	11.932	2	457.379	62	0	0	457.379	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	940.000	741.507	79	717.867	97	717.867	97	0	0	717.867	0	0	0
1300		B		-880.493	-94	11.932	2	457.379	62	0	0	457.379	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	940.000	741.507	79	717.867	97	717.867	97	0	0	717.867	0	0	0
2007	F	B		-531.421	-625	7.955	3	286.703	97	0	0	286.703	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	85.000	295.579	348	295.463	100	295.463	100	0	0	295.463	0	0	0
13.392.1300.2007.6887		B		-468.169	0	7.955	90	7.955	90	0	0	7.955	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SOBRADINHO II		A	25.000	8.831	35	8.830	100	8.830	100	0	0	8.830	0	0	0
13.392.1300.2007.6888		B		-13.252	-133	0	0	278.748	97	0	0	278.748	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE SOBRADINHO II		A	10.000	286.748	0	286.633	100	286.633	100	0	0	286.633	0	0	0
9068	F	B		-349.072	-41	3.977	1	170.677	38	0	0	170.677	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	855.000	445.928	52	422.404	95	422.404	95	0	0	422.404	0	0	0
13.392.1300.9068.4107		B		-349.072	-70	7.977	9	67.177	74	0	0	67.177	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO II - RA XXVI		A	500.000	90.928	18	90.904	100	90.904	100	0	0	90.904	0	0	0
13.392.1300.9068.4108		B		0	0	-4.000	-1	103.500	29	0	0	103.500	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DO SOBRADINHO		A	355.000	355.000	100	331.500	93	331.500	93	0	0	331.500	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II

Valores em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO								VALORES EM R\$ 2020							
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
FEST FOLIA															
15		B		-593.646	-59	2.122.705	68	765.674	24	0	0	7.920	757.754	0	0
URBANISMO		A	1.000.000	3.136.354	314	3.136.353	100	780.949	25	0	0	23.195	757.754	0	0
451		B		-516.841	-54	2.114.785	68	757.754	24	0	0	0	757.754	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	950.000	3.113.159	328	3.113.158	100	757.754	24	0	0	0	757.754	0	0
0084		B		-516.841	-54	1.914.785	66	757.754	26	0	0	0	757.754	0	0
URBANIZAÇÃO		A	950.000	2.913.159	307	2.913.158	100	757.754	26	0	0	0	757.754	0	0
1110	F	B		-516.841	-54	1.914.785	66	757.754	26	0	0	0	757.754	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	950.000	2.913.159	307	2.913.158	100	757.754	26	0	0	0	757.754	0	0
15.451.0084.1110.4714		B		-7.460	-1	0	0	299.052	50	0	0	0	299.052	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO II - RA XXVI		A	800.000	592.540	74	592.539	100	299.052	50	0	0	0	299.052	0	0
15.451.0084.1110.6886		B		-509.381	-340	1.914.785	99	146.601	8	0	0	0	146.601	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SOBRADINHO II		A	150.000	1.940.619	0	1.940.619	100	146.601	8	0	0	0	146.601	0	0
15.451.0084.1110.9607		B		0	0	0	0	82.732	64	0	0	0	82.732	0	0
REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA NA RA XXVI		A		130.000	0	130.000	100	82.732	64	0	0	0	82.732	0	0
15.451.0084.1110.9621		B		0	0	0	0	229.370	92	0	0	0	229.370	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA FERCAL		A		250.000	0	250.000	100	229.370	92	0	0	0	229.370	0	0
452		B		-76.805	-154	7.920	34	7.920	34	0	0	7.920	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	50.000	23.195	46	23.195	100	23.195	100	0	0	23.195	0	0	0
0700		B		-76.805	-154	7.920	34	7.920	34	0	0	7.920	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	50.000	23.195	46	23.195	100	23.195	100	0	0	23.195	0	0	0
8508	F	B		-76.805	-154	7.920	34	7.920	34	0	0	7.920	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	50.000	23.195	46	23.195	100	23.195	100	0	0	23.195	0	0	0
15.452.0700.8508.6890		B		-76.805	-154	7.920	34	7.920	34	0	0	7.920	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM SOBRADINHO II		A	50.000	23.195	46	23.195	100	23.195	100	0	0	23.195	0	0	0
27		B		-596.807	-271	7.875	5	107.024	67	0	0	7.875	99.149	0	0
DESPORTO E LAZER		A	220.000	160.193	73	160.193	100	122.342	76	0	0	23.193	99.149	0	0
812		B		-436.807	-199	7.875	34	7.875	34	0	0	7.875	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:42

118



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	220.000	23.193	11	23.193	100	23.193	100	0	0	23.193	0	0	0
1900		B		-436.807	-199	7.875	34	7.875	34	0	0	7.875	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	220.000	23.193	11	23.193	100	23.193	100	0	0	23.193	0	0	0
9075	F	B		-336.807	-225	7.875	34	7.875	34	0	0	7.875	0	0	0
APOIO AO DESPORTO AMADOR		A	150.000	23.193	15	23.193	100	23.193	100	0	0	23.193	0	0	0
27.812.1900.9075.4830		B		-336.807	-225	7.875	34	7.875	34	0	0	7.875	0	0	0
APOIO AO DESPORTO AMADOR NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO II - RA XXVI		A	150.000	23.193	15	23.193	100	23.193	100	0	0	23.193	0	0	0
813		B		-160.000	0	0	0	99.149	72	0	0	0	99.149	0	0
LAZER		A		137.000	0	137.000	100	99.149	72	0	0	0	99.149	0	0
4000		B		-160.000	0	0	0	99.149	72	0	0	0	99.149	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A		137.000	0	137.000	100	99.149	72	0	0	0	99.149	0	0
1745	F	B		-160.000	0	0	0	99.149	72	0	0	0	99.149	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A		137.000	0	137.000	100	99.149	72	0	0	0	99.149	0	0
27.813.4000.1745.9524		B		-160.000	0	0	0	99.149	72	0	0	0	99.149	0	0
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE E BICICROSS		A		137.000	0	137.000	100	99.149	72	0	0	0	99.149	0	0
Total da Unidade	F	B		-2.344.199	-90	2.186.946	48	1.394.802	31	0	0	521.631	873.171	0	0
11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II		A	2.602.520	4.528.321	174	4.471.580	99	1.963.075	43	0	0	1.059.986	903.089	0	0
	T	A	2.602.520	4.528.321	174	4.471.580	99	1.963.075	43	0	0	1.059.986	903.089	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-222.193	-57	-8.335	-4	30.003	15	0	0	29.971	32	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	388.000	198.807	51	189.389	95	176.746	89	0	0	176.714	32	0	0
122		B		-222.193	-58	-8.335	-4	30.003	15	0	0	29.971	32	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	380.000	198.807	52	189.389	95	176.746	89	0	0	176.714	32	0	0
0100		B		-222.193	-58	-8.335	-4	30.003	15	0	0	29.971	32	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	380.000	198.807	52	189.389	95	176.746	89	0	0	176.714	32	0	0
8517	F	B		-222.193	-58	-8.335	-4	30.003	15	0	0	29.971	32	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	380.000	198.807	52	189.389	95	176.746	89	0	0	176.714	32	0	0
04.122.0100.8517.6906		B		-222.193	-58	-8.335	-4	30.003	15	0	0	29.971	32	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO		A	380.000	198.807	52	189.389	95	176.746	89	0	0	176.714	32	0	0
13		B		-29.250	-49	-2.492	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	60.000	122.750	205	122.750	100	122.750	100	0	0	122.750	0	0	0
392		B		-29.250	-49	-2.492	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	60.000	122.750	205	122.750	100	122.750	100	0	0	122.750	0	0	0
1300		B		-29.250	-49	-2.492	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	60.000	122.750	205	122.750	100	122.750	100	0	0	122.750	0	0	0
2007	F	B		-29.250	-49	-2.492	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	60.000	122.750	205	122.750	100	122.750	100	0	0	122.750	0	0	0
13.392.1300.2007.6907		B		-26.610	-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO		A	60.000	25.390	42	25.390	100	25.390	100	0	0	25.390	0	0	0
13.392.1300.2007.9896		B		-2.640	0	-2.492	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR ESPECIAL		A		97.360	0	97.360	100	97.360	100	0	0	97.360	0	0	0
27		B		-9.000	-21	7.919	99	7.919	99	0	0	7.919	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	42.000	8.000	19	7.919	99	7.919	99	0	0	7.919	0	0	0
812		B		-9.000	-21	7.919	99	7.919	99	0	0	7.919	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	42.000	8.000	19	7.919	99	7.919	99	0	0	7.919	0	0	0
1900		B		-9.000	-21	7.919	99	7.919	99	0	0	7.919	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	42.000	8.000	19	7.919	99	7.919	99	0	0	7.919	0	0	0
2033	F	B		-9.000	-21	7.919	99	7.919	99	0	0	7.919	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:42

120



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	42.000	8.000	19	7.919	99	7.919	99	0	0	7.919	0	0	0
27.812.1900.2033.6909		B		-9.000	-21	7.919	99	7.919	99	0	0	7.919	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO		A	42.000	8.000	19	7.919	99	7.919	99	0	0	7.919	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-485.442	-67	-2.908	-1	37.922	12	0	0	37.890	32	0	0
11129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO		A	725.000	329.558	45	320.057	97	307.415	93	0	0	307.383	32	0	0
	T	A	725.000	329.558	45	320.057	97	307.415	93	0	0	307.383	32	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-83.096	-24	60.116	22	97.204	35	0	0	36.672	60.532	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	350.000	276.904	79	257.689	93	236.429	85	0	0	146.646	89.783	0	0
122		B		-83.096	-24	60.116	22	97.204	35	0	0	36.672	60.532	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	350.000	276.904	79	257.689	93	236.429	85	0	0	146.646	89.783	0	0
0100		B		-79.277	-24	56.195	22	91.304	35	0	0	30.772	60.532	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	330.000	260.723	79	241.508	93	220.248	84	0	0	130.466	89.783	0	0
8517	F	B		-79.277	-24	56.195	22	91.304	35	0	0	30.772	60.532	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	330.000	260.723	79	241.508	93	220.248	84	0	0	130.466	89.783	0	0
04.122.0100.8517.6980		B		-79.277	-24	56.195	22	91.304	35	0	0	30.772	60.532	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO ITAPOÃ		A	330.000	260.723	79	241.508	93	220.248	84	0	0	130.466	89.783	0	0
0750		B		-3.819	-19	3.920	24	5.900	36	0	0	5.900	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	20.000	16.181	81	16.180	100	16.180	100	0	0	16.180	0	0	0
2655	F	B		-3.819	-19	3.920	24	5.900	36	0	0	5.900	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	20.000	16.181	81	16.180	100	16.180	100	0	0	16.180	0	0	0
04.122.0750.2655.8426		B		-3.819	-19	3.920	24	5.900	36	0	0	5.900	0	0	0
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO ITAPOÃ		A	20.000	16.181	81	16.180	100	16.180	100	0	0	16.180	0	0	0
13		B		58.753	90	184.088	84	183.957	84	0	0	183.957	0	0	0
CULTURA		A	65.000	218.753	337	217.802	100	206.539	94	0	0	206.539	0	0	0
392		B		58.753	90	184.088	84	183.957	84	0	0	183.957	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	65.000	218.753	337	217.802	100	206.539	94	0	0	206.539	0	0	0
1300		B		58.753	90	184.088	84	183.957	84	0	0	183.957	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	65.000	218.753	337	217.802	100	206.539	94	0	0	206.539	0	0	0
2007	F	B		58.753	90	184.088	84	183.957	84	0	0	183.957	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	65.000	218.753	337	217.802	100	206.539	94	0	0	206.539	0	0	0
13.392.1300.2007.0056		B		80.000	0	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
ENCONTRO DAS MISSÕES - IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS		A		80.000	0	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
13.392.1300.2007.6944		B		-13.247	-20	12.088	26	11.957	26	0	0	11.957	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO ITAPOÃ		A	65.000	46.753	72	45.802	98	34.539	74	0	0	34.539	0	0	0
13.392.1300.2007.9205		B		-8.000	0	92.000	100	92.000	100	0	0	92.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NA RA XXVIII - ITAPOÃ		A		92.000	0	92.000	100	92.000	100	0	0	92.000	0	0	0
15		B		-148.578	-78	987.877	61	855.215	53	0	0	0	855.215	0	0
URBANISMO		A	190.000	1.611.422	848	1.611.421	100	954.845	59	0	0	0	954.845	0	0
451		B		-138.578	-92	977.877	61	855.215	53	0	0	0	855.215	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	150.000	1.601.422	0	1.601.421	100	954.845	60	0	0	0	954.845	0	0
0084		B		-138.578	-139	927.877	60	855.215	55	0	0	0	855.215	0	0
URBANIZAÇÃO		A	100.000	1.551.422	0	1.551.421	100	954.845	62	0	0	0	954.845	0	0
1110	F	B		-138.578	-139	927.877	60	855.215	55	0	0	0	855.215	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	100.000	1.551.422	0	1.551.421	100	954.845	62	0	0	0	954.845	0	0
15.451.0084.1110.6947		B		-105.131	-105	61.325	10	229.479	39	0	0	0	229.479	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO ITAPOÃ		A	100.000	584.869	585	584.868	100	329.108	56	0	0	0	329.108	0	0
15.451.0084.1110.9585		B		0	0	0	0	95.470	95	0	0	0	95.470	0	0
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIOS-FIOS NO ITAPOÃ		A		100.000	0	100.000	100	95.470	95	0	0	0	95.470	0	0
15.451.0084.1110.9656		B		-33.447	0	866.552	100	530.266	61	0	0	0	530.266	0	0
APOIO A OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA		A		866.553	0	866.552	100	530.266	61	0	0	0	530.266	0	0
27		B		-1.660	-3	2.682	15	2.682	15	0	0	2.682	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	60.000	18.340	31	18.001	98	18.001	98	0	0	18.001	0	0	0
812		B		-1.660	-3	2.682	15	2.682	15	0	0	2.682	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	60.000	18.340	31	18.001	98	18.001	98	0	0	18.001	0	0	0
1900		B		-1.660	-3	2.682	15	2.682	15	0	0	2.682	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	60.000	18.340	31	18.001	98	18.001	98	0	0	18.001	0	0	0
2033	F	B		-1.660	-3	2.682	15	2.682	15	0	0	2.682	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	60.000	18.340	31	18.001	98	18.001	98	0	0	18.001	0	0	0
27.812.1900.2033.6943		B		-1.660	-3	2.682	15	2.682	15	0	0	2.682	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ITAPOÃ		A	60.000	18.340	31	18.001	98	18.001	98	0	0	18.001	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-174.581	-26	1.234.762	58	1.139.059	54	0	0	223.311	915.747	0	0
11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ		A	665.000	2.125.419	320	2.104.912	99	1.415.814	67	0	0	371.187	1.044.627	0	0
	T	A	700.000	2.125.419	304	2.104.912	99	1.415.814	67	0	0	371.187	1.044.627	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-446.387	-47	375.023	47	69.016	9	0	0	69.016	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	950.000	803.613	85	791.536	98	464.514	58	0	0	459.524	4.990	0	0
122		B		-446.387	-47	375.023	47	69.016	9	0	0	69.016	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	950.000	803.613	85	791.536	98	464.514	58	0	0	459.524	4.990	0	0
0100		B		-446.387	-47	375.023	47	69.016	9	0	0	69.016	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	950.000	803.613	85	791.536	98	464.514	58	0	0	459.524	4.990	0	0
8517	F	B		-446.387	-47	375.023	47	69.016	9	0	0	69.016	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	950.000	803.613	85	791.536	98	464.514	58	0	0	459.524	4.990	0	0
04.122.0100.8517.6935		B		-446.387	-47	375.023	47	69.016	9	0	0	69.016	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	950.000	803.613	85	791.536	98	464.514	58	0	0	459.524	4.990	0	0
13		B		-178.000	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	222.000	500.000	225	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0
392		B		-178.000	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	222.000	500.000	225	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0
1300		B		-178.000	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	222.000	500.000	225	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0
2007	F	B		-178.000	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	222.000	500.000	225	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0
13.392.1300.2007.6937		B		-78.000	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	222.000	200.000	90	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9978		B		-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A		300.000	0	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
15		B		-832.442	-387	0	0	144.925	16	0	0	0	144.925	0	0
URBANISMO		A	215.000	932.558	434	432.558	46	432.558	46	0	0	0	432.558	0	0
451		B		-767.442	-512	0	0	144.925	16	0	0	0	144.925	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	150.000	932.558	622	432.558	46	432.558	46	0	0	0	432.558	0	0
0084		B		-717.442	-717	0	0	144.925	16	0	0	0	144.925	0	0
URBANIZAÇÃO		A	100.000	932.558	933	432.558	46	432.558	46	0	0	0	432.558	0	0
1110	F	B		-717.442	-717	0	0	144.925	16	0	0	0	144.925	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	100.000	932.558	933	432.558	46	432.558	46	0	0	0	432.558	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
15.451.0084.1110.6934		B		-717.442	-717	0	0	144.925	16	0	0	0	144.925	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	100.000	932.558	933	432.558	46	432.558	46	0	0	0	432.558	0	0
25		B		0	0	-29.133	-11	84.589	32	0	0	84.589	0	0	0
ENERGIA		A	796.000	268.000	34	189.180	71	104.979	39	0	0	104.979	0	0	0
451		B		0	0	-29.133	-11	84.589	32	0	0	84.589	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	796.000	268.000	34	189.180	71	104.979	39	0	0	104.979	0	0	0
8100		B		0	0	-29.133	-11	84.589	32	0	0	84.589	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		A	796.000	268.000	34	189.180	71	104.979	39	0	0	104.979	0	0	0
1763	F	B		0	0	-29.133	-11	84.589	32	0	0	84.589	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	796.000	268.000	34	189.180	71	104.979	39	0	0	104.979	0	0	0
25.451.3100.1763.9479		B		0	0	-29.133	-11	84.589	32	0	0	84.589	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	796.000	268.000	34	189.180	71	104.979	39	0	0	104.979	0	0	0
27		B		-13.230	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	113.000	86.770	77	86.770	100	86.770	100	0	0	86.770	0	0	0
812		B		-13.230	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	113.000	86.770	77	86.770	100	86.770	100	0	0	86.770	0	0	0
1900		B		-13.230	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	113.000	86.770	77	86.770	100	86.770	100	0	0	86.770	0	0	0
2033	F	B		-13.230	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	113.000	86.770	77	86.770	100	86.770	100	0	0	86.770	0	0	0
27.812.1900.2033.6938		B		-13.230	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	113.000	86.770	77	86.770	100	86.770	100	0	0	86.770	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.470.059	-64	345.890	13	298.531	12	0	0	153.606	144.925	0	0
11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	2.296.000	2.590.941	113	2.000.043	77	1.588.821	61	0	0	1.151.273	437.548	0	0
	T	A	2.296.000	2.590.941	113	2.000.043	77	1.588.821	61	0	0	1.151.273	437.548	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-241.636	-27	14.013	6	58.047	25	0	0	34.475	23.572	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	884.000	228.364	26	217.015	95	208.481	91	0	0	99.158	109.323	0	0
122		B		-232.938	-27	17.513	9	50.570	25	0	0	26.997	23.572	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	850.000	203.062	24	202.267	100	194.157	96	0	0	84.834	109.323	0	0
0100		B		-232.938	-27	17.513	9	50.570	25	0	0	26.997	23.572	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	850.000	203.062	24	202.267	100	194.157	96	0	0	84.834	109.323	0	0
8517	F	B		-232.938	-27	17.513	9	50.570	25	0	0	26.997	23.572	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	850.000	203.062	24	202.267	100	194.157	96	0	0	84.834	109.323	0	0
04.122.0100.8517.8680		B		-232.938	-27	17.513	9	50.570	25	0	0	26.997	23.572	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE VICENTE PIRES		A	850.000	203.062	24	202.267	100	194.157	96	0	0	84.834	109.323	0	0
128		B		-8.698	-26	-3.500	-14	7.477	30	0	0	7.477	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	34.000	25.302	74	14.748	58	14.324	57	0	0	14.324	0	0	0
0750		B		-8.698	-26	-3.500	-14	7.477	30	0	0	7.477	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	34.000	25.302	74	14.748	58	14.324	57	0	0	14.324	0	0	0
2655	F	B		-8.698	-26	-3.500	-14	7.477	30	0	0	7.477	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	34.000	25.302	74	14.748	58	14.324	57	0	0	14.324	0	0	0
04.128.0750.2655.8424		B		-8.698	-26	-3.500	-14	7.477	30	0	0	7.477	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE VICENTE PIRES		A	34.000	25.302	74	14.748	58	14.324	57	0	0	14.324	0	0	0
12		B		-4.882	0	145.117	100	96.371	66	0	0	0	96.371	0	0
EDUCAÇÃO		A		145.118	0	145.117	100	96.371	66	0	0	0	96.371	0	0
361		B		-4.882	0	145.117	100	96.371	66	0	0	0	96.371	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL		A		145.118	0	145.117	100	96.371	66	0	0	0	96.371	0	0
0164		B		-4.882	0	145.117	100	96.371	66	0	0	0	96.371	0	0
ESCOLA DE TODOS NÓS		A		145.118	0	145.117	100	96.371	66	0	0	0	96.371	0	0
3276	F	B		-4.882	0	145.117	100	96.371	66	0	0	0	96.371	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A		145.118	0	145.117	100	96.371	66	0	0	0	96.371	0	0
12.361.0164.3276.9313		B		-4.882	0	145.117	100	96.371	66	0	0	0	96.371	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA CLASSE VICENTE PIRES		A		145.118	0	145.117	100	96.371	66	0	0	0	96.371	0	0
13		B		-8.190	-41	902	8	2.773	23	0	0	2.773	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:42

126



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
CULTURA		A	20.000	11.810	59	11.712	99	10.649	90	0	0	10.649	0	0	0
392		B		-8.190	-41	902	8	2.773	23	0	0	2.773	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	20.000	11.810	59	11.712	99	10.649	90	0	0	10.649	0	0	0
1300		B		-8.190	-41	902	8	2.773	23	0	0	2.773	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	20.000	11.810	59	11.712	99	10.649	90	0	0	10.649	0	0	0
2007	F	B		-8.190	-41	902	8	2.773	23	0	0	2.773	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	20.000	11.810	59	11.712	99	10.649	90	0	0	10.649	0	0	0
13.392.1300.2007.8788		B		-8.190	-41	902	8	2.773	23	0	0	2.773	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM VICENTE PIRES		A	20.000	11.810	59	11.712	99	10.649	90	0	0	10.649	0	0	0
15		B		350.538	64	1.167.239	54	775.630	36	0	0	42.628	733.002	0	0
URBANISMO		A	550.000	2.160.538	393	2.159.388	100	1.597.977	74	0	0	148.853	1.449.124	0	0
451		B		350.538	80	1.166.689	58	733.002	36	0	0	0	733.002	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	440.000	2.010.538	457	2.010.535	100	1.449.124	72	0	0	0	1.449.124	0	0
0084		B		350.538	80	1.166.689	58	733.002	36	0	0	0	733.002	0	0
URBANIZAÇÃO		A	440.000	2.010.538	457	2.010.535	100	1.449.124	72	0	0	0	1.449.124	0	0
1110	F	B		350.538	80	1.166.689	58	733.002	36	0	0	0	733.002	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	440.000	2.010.538	457	2.010.535	100	1.449.124	72	0	0	0	1.449.124	0	0
15.451.0084.1110.8115		B		142.436	32	146.097	17	127.724	15	0	0	0	127.724	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM VICENTE PIRES		A	440.000	842.436	191	842.435	100	696.338	83	0	0	0	696.338	0	0
15.451.0084.1110.9598		B		-12.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA XXX		A		147.509	0	147.508	100	147.508	100	0	0	0	147.508	0	0
15.451.0084.1110.9657		B		-73.361	0	726.639	100	605.278	83	0	0	0	605.278	0	0
APOIO A OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA		A		726.639	0	726.639	100	605.278	83	0	0	0	605.278	0	0
452		B		0	0	550	0	42.628	28	0	0	42.628	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	110.000	150.000	136	148.853	99	148.853	99	0	0	148.853	0	0	0
0700		B		0	0	550	0	42.628	28	0	0	42.628	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	110.000	150.000	136	148.853	99	148.853	99	0	0	148.853	0	0	0
8508	F	B		0	0	550	0	42.628	28	0	0	42.628	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	110.000	150.000	136	148.853	99	148.853	99	0	0	148.853	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
15.452.0700.8508.8671		B		0	0	550	0	42.628	28	0	0	42.628	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM VICENTE PIRES		A	110.000	150.000	136	148.853	99	148.853	99	0	0	148.853	0	0	0
27		B		-57.581	-96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	60.000	2.419	4	2.418	100	2.418	100	0	0	2.418	0	0	0
812		B		-57.581	-96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	60.000	2.419	4	2.418	100	2.418	100	0	0	2.418	0	0	0
1900		B		-57.581	-96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	60.000	2.419	4	2.418	100	2.418	100	0	0	2.418	0	0	0
2033	F	B		-57.581	-96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	60.000	2.419	4	2.418	100	2.418	100	0	0	2.418	0	0	0
27.812.1900.2033.8334		B		-57.581	-96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM VICENTE PIRES		A	60.000	2.419	4	2.418	100	2.418	100	0	0	2.418	0	0	0
Total da Unidade	F	B		38.249	3	1.327.271	52	932.822	37	0	0	79.876	852.946	0	0
11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES		A	1.514.000	2.548.249	168	2.535.650	100	1.915.896	75	0	0	261.078	1.654.818	0	0
	T	A	1.514.000	2.548.249	168	2.535.650	100	1.915.896	75	0	0	261.078	1.654.818	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11134 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
13		B		-284.766	0	583.371	40	610.739	42	501.083	0	70.358	39.298	0	0
CULTURA		A		1.468.363	0	1.274.743	87	1.274.743	87	1.104.909	0	126.989	42.845	0	0
122		B		-142.073	0	550.737	43	570.879	45	501.083	0	59.066	10.730	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		1.277.801	0	1.229.477	96	1.229.477	96	1.104.909	0	113.358	11.210	0	0
0100		B		-121.073	0	525.924	44	546.066	45	501.083	0	34.253	10.730	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A		1.200.469	0	1.172.330	98	1.172.330	98	1.104.909	0	56.211	11.210	0	0
8502	F	B		61.000	0	501.083	45	501.083	45	501.083	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		1.124.506	0	1.104.909	98	1.104.909	98	1.104.909	0	0	0	0	0
13.122.0100.8502.8759		B		100.000	0	490.672	45	490.672	45	490.672	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A		1.090.875	0	1.075.730	99	1.075.730	99	1.075.730	0	0	0	0	0
13.122.0100.8502.8760		B		-39.000	0	10.410	31	10.410	31	10.410	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A		33.631	0	29.179	87	29.179	87	29.179	0	0	0	0	0
8517	F	B		-182.073	0	24.842	33	44.983	59	0	0	34.253	10.730	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		75.963	0	67.421	89	67.421	89	0	0	56.211	11.210	0	0
13.122.0100.8517.9666		B		-182.073	0	24.842	33	44.983	59	0	0	34.253	10.730	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A		75.963	0	67.421	89	67.421	89	0	0	56.211	11.210	0	0
0750		B		-21.000	0	24.813	32	24.813	32	0	0	24.813	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A		77.332	0	57.146	74	57.146	74	0	0	57.146	0	0	0
8504	F	B		-21.000	0	24.813	32	24.813	32	0	0	24.813	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		77.332	0	57.146	74	57.146	74	0	0	57.146	0	0	0
13.122.0750.8504.9578		B		-21.000	0	24.813	32	24.813	32	0	0	24.813	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A		77.332	0	57.146	74	57.146	74	0	0	57.146	0	0	0
391		B		-66.512	0	33.593	18	36.980	20	0	0	8.412	28.568	0	0
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		A		182.093	0	40.047	22	40.047	22	0	0	8.412	31.636	0	0
2300		B		-66.512	0	33.593	18	36.980	20	0	0	8.412	28.568	0	0
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A		182.093	0	40.047	22	40.047	22	0	0	8.412	31.636	0	0
1329	F	B		-9.380	0	300	48	620	100	0	0	620	0	0	0
GESTÃO DE PROCEDIMENTOS		A		620	0	620	100	620	100	0	0	620	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11134 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Liquido																	
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Despesas Correntes							Despesas de Capital		
								Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J		
ARQUIVÍSTICO/IMPLEMENTAÇÃO DO SIAR/DF																	
13.391.2300.1329.0003		B		-9.380	0	300	48	620	100	0	0	620	0	0	0		
GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICO/IMPLEMENTAÇÃO DO SIAR/DF		A		620	0	620	100	620	100	0	0	620	0	0	0		
2465		F B		-40.616	0	26.880	19	26.880	19	0	0	2.450	24.430	0	0		
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A		143.244	0	26.880	19	26.880	19	0	0	2.450	24.430	0	0		
13.391.2300.2465.0007		B		-40.616	0	26.880	19	26.880	19	0	0	2.450	24.430	0	0		
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL, FILMOGRÁFICA E DIGITALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A		143.244	0	26.880	19	26.880	19	0	0	2.450	24.430	0	0		
2467		F B		-16.516	0	6.413	17	9.480	25	0	0	5.342	4.138	0	0		
PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		A		38.229	0	12.547	33	12.547	33	0	0	5.342	7.205	0	0		
13.391.2300.2467.0003		B		-16.516	0	6.413	17	9.480	25	0	0	5.342	4.138	0	0		
PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		A		38.229	0	12.547	33	12.547	33	0	0	5.342	7.205	0	0		
392		B		-76.181	0	-960	-11	2.880	34	0	0	2.880	0	0	0		
DIFUSÃO CULTURAL		A		8.469	0	5.219	62	5.219	62	0	0	5.219	0	0	0		
1400		B		-76.181	0	-960	-11	2.880	34	0	0	2.880	0	0	0		
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		A		8.469	0	5.219	62	5.219	62	0	0	5.219	0	0	0		
2463		F B		-76.181	0	-960	-11	2.880	34	0	0	2.880	0	0	0		
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		A		8.469	0	5.219	62	5.219	62	0	0	5.219	0	0	0		
13.392.1400.2463.0003		B		-76.181	0	-960	-11	2.880	34	0	0	2.880	0	0	0		
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		A		8.469	0	5.219	62	5.219	62	0	0	5.219	0	0	0		
28		B		-4.159	0	-767	-26	981	33	0	0	981	0	0	0		
ENCARGOS ESPECIAIS		A		3.000	0	2.233	74	2.233	74	0	0	2.233	0	0	0		
346		B		-4.159	0	-767	-26	981	33	0	0	981	0	0	0		
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		3.000	0	2.233	74	2.233	74	0	0	2.233	0	0	0		
0001		B		-4.159	0	-767	-26	981	33	0	0	981	0	0	0		
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		3.000	0	2.233	74	2.233	74	0	0	2.233	0	0	0		
9050		F B		-4.159	0	-767	-26	981	33	0	0	981	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

11134 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		3.000	0	2.233	74	2.233	74	0	0	2.233	0	0	0
28.846.0001.9050.7047		B		-4.159	0	-767	-26	981	33	0	0	981	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A		3.000	0	2.233	74	2.233	74	0	0	2.233	0	0	0
Total da Unidade 11134 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-288.925	0	582.603	40	611.721	42	501.083	0	71.340	39.298	0	0
		A		1.471.363	0	1.276.976	87	1.276.976	87	1.104.909	0	129.221	42.845	0	0
	T	A		1.471.363	0	1.276.976	87	1.276.976	87	1.104.909	0	129.221	42.845	0	0
Total do Órgão 11 - SECRETARIA DE EST. DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		32.992.661	6	132.271.481	24	150.168.929	27	77.029.572	0	56.328.405	16.810.952	0	0
		A	547.273.024	560.506.673	102	534.304.704	95	491.175.119	88	267.084.887	0	198.761.398	25.328.834	0	0
	S	B		-1.895.425	-56	264.134	16	496.601	30	0	0	496.601	0	0	0
		A	3.388.012	1.654.052	49	728.026	44	572.201	35	0	0	572.201	0	0	0
	T	A	550.661.036	562.160.725	102	535.032.731	95	491.747.320	87	267.084.887	0	199.333.599	25.328.834	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		8.993.396	10	17.583.445	17	18.070.012	18	17.433.422	0	623.551	13.039	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	90.816.148	100.545.967	111	100.238.383	100	100.238.383	100	97.069.592	0	3.142.786	26.005	0	0
122		B		8.993.396	10	17.583.445	17	18.070.012	18	17.433.422	0	623.551	13.039	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	90.816.148	100.545.967	111	100.238.383	100	100.238.383	100	97.069.592	0	3.142.786	26.005	0	0
0127		B		8.993.396	10	17.583.445	17	18.070.012	18	17.433.422	0	623.551	13.039	0	0
DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL		A	90.816.148	100.545.967	111	100.238.383	100	100.238.383	100	97.069.592	0	3.142.786	26.005	0	0
8502	F	B		10.121.000	12	17.433.422	18	17.433.422	18	17.433.422	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	85.146.148	97.142.148	114	97.069.592	100	97.069.592	100	97.069.592	0	0	0	0	0
04.122.0127.8502.0071		B		10.271.000	12	16.878.620	18	16.878.620	18	16.878.620	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	82.191.498	93.937.498	114	93.885.006	100	93.885.006	100	93.885.006	0	0	0	0	0
04.122.0127.8502.8677		B		-150.000	-5	554.802	17	554.802	17	554.802	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	2.954.650	3.204.650	108	3.184.586	99	3.184.586	99	3.184.586	0	0	0	0	0
8504	F	B		-241.000	-16	410.141	18	410.141	18	0	0	410.141	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.540.000	2.319.000	151	2.179.009	94	2.179.009	94	0	0	2.179.009	0	0	0
04.122.0127.8504.0063		B		-241.000	-16	410.141	18	410.141	18	0	0	410.141	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.540.000	2.319.000	151	2.179.009	94	2.179.009	94	0	0	2.179.009	0	0	0
8517	F	B		-426.604	-26	-36.782	-3	226.449	21	0	0	213.410	13.039	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.630.000	1.084.819	67	989.782	91	989.782	91	0	0	963.777	26.005	0	0
04.122.0127.8517.0066		B		-426.604	-26	-36.782	-3	226.449	21	0	0	213.410	13.039	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.630.000	1.084.819	67	989.782	91	989.782	91	0	0	963.777	26.005	0	0
28		B		-467.077	-3	758.544	7	780.958	7	112.346	0	668.612	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	18.030.000	11.087.923	61	10.542.418	95	10.542.418	95	6.911.434	0	3.630.984	0	0	0
846		B		-467.077	-3	758.544	7	780.958	7	112.346	0	668.612	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	18.030.000	11.087.923	61	10.542.418	95	10.542.418	95	6.911.434	0	3.630.984	0	0	0
0001		B		-467.077	-3	758.544	7	780.958	7	112.346	0	668.612	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	18.030.000	11.087.923	61	10.542.418	95	10.542.418	95	6.911.434	0	3.630.984	0	0	0
9050	F	B		-467.077	-3	758.544	7	780.958	7	112.346	0	668.612	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	18.030.000	11.087.923	61	10.542.418	95	10.542.418	95	6.911.434	0	3.630.984	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
RESTITUIÇÕES															
28.846.0001.9050.0062		B		-467.077	-3	758.544	7	780.958	7	112.346	0	668.612	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	18.030.000	11.087.923	61	10.542.418	95	10.542.418	95	6.911.434	0	3.630.984	0	0	0
Total da Unidade	F	B		8.526.319	8	18.341.988	16	18.850.971	17	17.545.769	0	1.292.163	13.039	0	0
12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	108.846.148	111.633.890	103	110.780.801	99	110.780.801	99	103.981.026	0	6.773.770	26.005	0	0
	T	A	108.846.148	111.633.890	103	110.780.801	99	110.780.801	99	103.981.026	0	6.773.770	26.005	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		0	0	114.638	0	405.252	1	0	0	188.711	216.541	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	6.741.053	28.904.324	429	1.350.186	5	1.350.186	5	0	0	726.767	623.419	0	0
122		B		0	0	114.638	1	323.102	2	0	0	188.711	134.391	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.826.680	19.489.951	509	1.265.068	6	1.265.068	6	0	0	726.279	538.789	0	0
0127		B		0	0	114.638	1	323.102	2	0	0	188.711	134.391	0	0
DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL		A	3.826.680	19.489.951	509	1.265.068	6	1.265.068	6	0	0	726.279	538.789	0	0
2655	F	B		0	0	23.500	1	31.835	1	0	0	31.835	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	886.598	4.472.708	504	177.426	4	177.426	4	0	0	177.426	0	0	0
04.122.0127.2655.0009		B		0	0	23.500	1	31.835	1	0	0	31.835	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	886.598	4.472.708	504	177.426	4	177.426	4	0	0	177.426	0	0	0
2831	F	B		0	0	111.691	2	242.209	5	0	0	153.676	88.533	0	0
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.880.000	5.380.000	286	776.569	14	776.569	14	0	0	545.653	230.916	0	0
04.122.0127.2831.0001		B		0	0	111.691	2	242.209	5	0	0	153.676	88.533	0	0
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.880.000	5.380.000	286	776.569	14	776.569	14	0	0	545.653	230.916	0	0
3903	F	B		0	0	-23.752	0	45.858	1	0	0	0	45.858	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	760.082	5.098.505	671	307.873	6	307.873	6	0	0	0	307.873	0	0
04.122.0127.3903.7883		B		0	0	-23.752	0	45.858	1	0	0	0	45.858	0	0
(**) (***) REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	760.082	5.098.505	671	307.873	6	307.873	6	0	0	0	307.873	0	0
9083	F	B		0	0	3.200	1	3.200	1	0	0	3.200	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A		500.000	0	3.200	1	3.200	1	0	0	3.200	0	0	0
04.122.0127.9083.0004		B		0	0	3.200	1	3.200	1	0	0	3.200	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A		500.000	0	3.200	1	3.200	1	0	0	3.200	0	0	0
126		B		0	0	0	0	82.150	1	0	0	0	82.150	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.914.373	9.414.373	323	85.118	1	85.118	1	0	0	488	84.630	0	0
0071		B		0	0	0	0	82.150	1	0	0	0	82.150	0	0
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		A	2.914.373	9.414.373	323	85.118	1	85.118	1	0	0	488	84.630	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:43

134



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
3036	F	B		0	0	0	0	82.150	1	0	0	0	82.150	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.914.373	9.414.373	323	85.118	1	85.118	1	0	0	488	84.630	0	0
04.126.0071.3036.0001		B		0	0	0	0	82.150	1	0	0	0	82.150	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	2.914.373	9.414.373	323	85.118	1	85.118	1	0	0	488	84.630	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	114.638	0	405.252	1	0	0	188.711	216.541	0	0
12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	6.741.053	28.904.324	429	1.350.186	5	1.350.186	5	0	0	726.767	623.419	0	0
	T	A	6.741.053	28.904.324	429	1.350.186	5	1.350.186	5	0	0	726.767	623.419	0	0
Total do Ógão	F	B		8.526.319	7	18.456.627	13	19.256.223	14	17.545.769	0	1.480.874	229.581	0	0
12 - PROCURADORIA - GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	115.587.201	140.538.214	122	112.130.986	80	112.130.986	80	103.981.026	0	7.500.537	649.424	0	0
	T	A	115.587.201	140.538.214	122	112.130.986	80	112.130.986	80	103.981.026	0	7.500.537	649.424	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		11.774.537	0	17.624.245	27	19.504.845	30	15.131.437	0	4.358.798	14.610	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		64.637.865	0	61.790.066	96	61.749.696	96	50.776.667	0	10.957.489	15.541	0	0
122		B		11.774.537	0	17.624.245	27	19.504.845	30	15.131.437	0	4.358.798	14.610	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		64.637.865	0	61.790.066	96	61.749.696	96	50.776.667	0	10.957.489	15.541	0	0
0001		B		-91.619	0	83.361	100	83.361	100	0	0	83.361	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		83.381	0	83.361	100	83.361	100	0	0	83.361	0	0	0
9106	F	B		-91.619	0	83.361	100	83.361	100	0	0	83.361	0	0	0
APOIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO		A		83.381	0	83.361	100	83.361	100	0	0	83.361	0	0	0
04.122.0001.9106.0001		B		-91.619	0	83.361	100	83.361	100	0	0	83.361	0	0	0
APOIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO		A		83.381	0	83.361	100	83.361	100	0	0	83.361	0	0	0
0100		B		10.279.685	0	14.877.681	29	15.480.454	30	15.131.437	0	334.407	14.610	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A		52.036.685	0	51.230.037	98	51.204.667	98	50.776.667	0	412.460	15.541	0	0
2994	F	B		0	0	-116.360	-30	273.800	70	0	0	273.800	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		A		390.160	0	273.800	70	273.800	70	0	0	273.800	0	0	0
04.122.0100.2994.0014		B		0	0	-116.360	-30	273.800	70	0	0	273.800	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A		390.160	0	273.800	70	273.800	70	0	0	273.800	0	0	0
8502	F	B		10.867.770	0	15.131.437	29	15.131.437	29	15.131.437	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		51.350.610	0	50.776.667	99	50.776.667	99	50.776.667	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.8751		B		10.844.394	0	14.931.339	30	14.931.339	30	14.931.339	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A		50.227.234	0	50.012.208	100	50.012.208	100	50.012.208	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.8752		B		23.376	0	200.098	18	200.098	18	200.098	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A		1.123.376	0	764.459	68	764.459	68	764.459	0	0	0	0	0
8517	F	B		-588.085	0	-137.396	-46	75.217	25	0	0	60.607	14.610	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		295.915	0	179.570	61	154.200	52	0	0	138.660	15.541	0	0
04.122.0100.8517.9663		B		-588.085	0	-137.396	-46	75.217	25	0	0	60.607	14.610	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA		A		295.915	0	179.570	61	154.200	52	0	0	138.660	15.541	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL															
0750		B		1.586.471	0	2.663.202	21	3.941.030	31	0	0	3.941.030	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A		12.517.799	0	10.476.668	84	10.461.668	84	0	0	10.461.668	0	0	0
2422	F	B		-451.000	0	1.230.265	25	1.935.359	40	0	0	1.935.359	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO		A		4.865.000	0	4.795.265	99	4.780.265	98	0	0	4.780.265	0	0	0
04.122.0750.2422.9631		B		-451.000	0	1.230.265	25	1.935.359	40	0	0	1.935.359	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A		4.865.000	0	4.795.265	99	4.780.265	98	0	0	4.780.265	0	0	0
8504	F	B		2.037.471	0	1.432.937	19	2.005.671	26	0	0	2.005.671	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		7.652.799	0	5.681.403	74	5.681.403	74	0	0	5.681.403	0	0	0
04.122.0750.8504.9574		B		2.037.471	0	1.432.937	19	2.005.671	26	0	0	2.005.671	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A		7.652.799	0	5.681.403	74	5.681.403	74	0	0	5.681.403	0	0	0
28		B		-484.937	0	285.468	23	285.468	23	149.126	0	136.342	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		1.237.063	0	1.122.112	91	1.122.112	91	572.050	0	550.062	0	0	0
846		B		-484.937	0	285.468	23	285.468	23	149.126	0	136.342	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		1.237.063	0	1.122.112	91	1.122.112	91	572.050	0	550.062	0	0	0
0001		B		-484.937	0	285.468	23	285.468	23	149.126	0	136.342	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		1.237.063	0	1.122.112	91	1.122.112	91	572.050	0	550.062	0	0	0
9050	F	B		-484.937	0	285.468	23	285.468	23	149.126	0	136.342	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		1.237.063	0	1.122.112	91	1.122.112	91	572.050	0	550.062	0	0	0
28.846.0001.9050.7044		B		-484.937	0	285.468	23	285.468	23	149.126	0	136.342	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A		1.237.063	0	1.122.112	91	1.122.112	91	572.050	0	550.062	0	0	0
09		B		1.737.557	0	2.099.390	25	2.099.390	25	2.099.390	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A		8.337.557	0	8.303.252	100	8.303.252	100	8.303.252	0	0	0	0	0
273		B		1.737.557	0	2.099.390	25	2.099.390	25	2.099.390	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		A		8.337.557	0	8.303.252	100	8.303.252	100	8.303.252	0	0	0	0	0
0001		B		1.737.557	0	2.099.390	25	2.099.390	25	2.099.390	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:43

137



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		8.337.557	0	8.303.252	100	8.303.252	100	8.303.252	0	0	0	0	0
9004		S B		1.737.557	0	2.099.390	25	2.099.390	25	2.099.390	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A		8.337.557	0	8.303.252	100	8.303.252	100	8.303.252	0	0	0	0	0
09.273.0001.9004.9717		B		1.737.557	0	2.099.390	25	2.099.390	25	2.099.390	0	0	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS DOS EX-EMPREGADOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - LEI Nº 701/94		A		8.337.557	0	8.303.252	100	8.303.252	100	8.303.252	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		11.289.600	0	17.909.713	27	19.790.313	30	15.280.564	0	4.495.140	14.610	0	0
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A		65.874.928	0	62.912.178	96	62.871.809	95	51.348.717	0	11.507.551	15.541	0	0
	S	B		1.737.557	0	2.099.390	25	2.099.390	25	2.099.390	0	0	0	0	0
	A			8.337.557	0	8.303.252	100	8.303.252	100	8.303.252	0	0	0	0	0
	T	A		74.212.485	0	71.215.430	96	71.175.061	96	59.651.969	0	11.507.551	15.541	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

13202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		0	0	13.615	4	13.615	4	13.615	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		307.851	0	42.210	14	42.210	14	42.210	0	0	0	0	0
302		B		0	0	13.615	4	13.615	4	13.615	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A		307.851	0	42.210	14	42.210	14	42.210	0	0	0	0	0
0100		B		0	0	13.615	4	13.615	4	13.615	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A		307.851	0	42.210	14	42.210	14	42.210	0	0	0	0	0
8502	S	B		0	0	13.615	4	13.615	4	13.615	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		307.851	0	42.210	14	42.210	14	42.210	0	0	0	0	0
04.302.0100.8502.8741		B		0	0	13.615	4	13.615	4	13.615	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A		307.851	0	42.210	14	42.210	14	42.210	0	0	0	0	0
10		B		-1.681.258	0	608	0	608	0	0	0	608	0	0	0
SAÚDE		A		116.208.117	0	3.444	0	3.444	0	0	0	3.444	0	0	0
302		B		-1.681.258	0	608	0	608	0	0	0	608	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A		116.208.117	0	3.444	0	3.444	0	0	0	3.444	0	0	0
0100		B		-1.681.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A		1.317	0	1.316	100	1.316	100	0	0	1.316	0	0	0
8517	S	B		-1.681.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		1.317	0	1.316	100	1.316	100	0	0	1.316	0	0	0
10.302.0100.8517.9655		B		-1.681.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A		1.317	0	1.316	100	1.316	100	0	0	1.316	0	0	0
0750		B		0	0	608	0	608	0	0	0	608	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A		116.206.800	0	2.128	0	2.128	0	0	0	2.128	0	0	0
8504	S	B		0	0	608	1	608	1	0	0	608	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		119.733	0	2.128	2	2.128	2	0	0	2.128	0	0	0
10.302.0750.8504.9565		B		0	0	608	1	608	1	0	0	608	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A		119.733	0	2.128	2	2.128	2	0	0	2.128	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

13202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS

Valores em R\$ 1,00

13202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
Total da Unidade	S	B		-3.516.858	0	14.223	0	14.223	0	13.615	0	608	0	0	0
13202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS		A		116.819.843	0	45.654	0	45.654	0	42.210	0	3.444	0	0	0
	T	A		116.819.843	0	45.654	0	45.654	0	42.210	0	3.444	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
09		B		103.062.851	0	354.563.301	25	354.589.311	25	354.534.763	0	54.548	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A		1.411.526.648	0	976.686.574	69	976.686.574	69	976.496.869	0	184.655	5.050	0	0
122		B		-1.035.287	0	297.165	28	322.837	31	268.289	0	54.548	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		1.054.891	0	1.051.305	100	1.051.305	100	861.600	0	184.655	5.050	0	0
0100		B		-926.287	0	282.559	28	308.231	31	268.289	0	39.942	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A		1.007.400	0	1.003.942	100	1.003.942	100	861.600	0	137.293	5.050	0	0
8502	S	B		-305.707	0	268.289	31	268.289	31	268.289	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		861.601	0	861.600	100	861.600	100	861.600	0	0	0	0	0
09.122.0100.8502.8746		B		-305.707	0	268.289	31	268.289	31	268.289	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A		861.601	0	861.600	100	861.600	100	861.600	0	0	0	0	0
8517	S	B		-620.580	0	14.270	10	39.942	27	0	0	39.942	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		145.799	0	142.343	98	142.343	98	0	0	137.293	5.050	0	0
09.122.0100.8517.9660		B		-620.580	0	14.270	10	39.942	27	0	0	39.942	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A		145.799	0	142.343	98	142.343	98	0	0	137.293	5.050	0	0
0750		B		-109.000	0	14.606	31	14.606	31	0	0	14.606	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A		47.491	0	47.362	100	47.362	100	0	0	47.362	0	0	0
8504	S	B		-109.000	0	14.606	31	14.606	31	0	0	14.606	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		47.491	0	47.362	100	47.362	100	0	0	47.362	0	0	0
09.122.0750.8504.9570		B		-109.000	0	14.606	31	14.606	31	0	0	14.606	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A		47.491	0	47.362	100	47.362	100	0	0	47.362	0	0	0
272		B		104.098.138	0	354.266.137	25	354.266.474	25	354.266.474	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		A		1.410.471.757	0	975.635.269	69	975.635.269	69	975.635.269	0	0	0	0	0
0001		B		104.098.138	0	354.266.137	25	354.266.474	25	354.266.474	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		1.410.471.757	0	975.635.269	69	975.635.269	69	975.635.269	0	0	0	0	0
9004	S	B		104.098.138	0	354.266.137	30	354.266.474	30	354.266.474	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A		1.162.715.580	0	975.635.269	84	975.635.269	84	975.635.269	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.9712		B		99.507.824	0	349.161.432	31	349.161.770	31	349.161.770	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNDO FINANCEIRO	A			1.134.833.008	0	948.359.093	84	948.359.093	84	948.359.093	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.9713	B			4.590.314	0	5.104.705	18	5.104.705	18	5.104.705	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DISTRITO FEDERAL	A			27.780.965	0	27.276.176	98	27.276.176	98	27.276.176	0	0	0	0	0
28	B			3.965.000	0	4.634.274	28	2.984.274	18	282.095	0	2.702.179	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A			16.447.866	0	14.347.968	87	12.697.968	77	2.428.118	0	10.269.849	0	0	0
846	B			3.965.000	0	4.634.274	28	2.984.274	18	282.095	0	2.702.179	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A			16.447.866	0	14.347.968	87	12.697.968	77	2.428.118	0	10.269.849	0	0	0
0001	B			3.965.000	0	4.634.274	28	2.984.274	18	282.095	0	2.702.179	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A			16.447.866	0	14.347.968	87	12.697.968	77	2.428.118	0	10.269.849	0	0	0
9001	S B			0	0	282.095	8	282.095	8	282.095	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A			3.510.955	0	2.428.118	69	2.428.118	69	2.428.118	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6170	B			0	0	282.095	8	282.095	8	282.095	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A			3.510.955	0	2.428.118	69	2.428.118	69	2.428.118	0	0	0	0	0
9033	S B			3.965.000	0	4.352.179	34	2.702.179	21	0	0	2.702.179	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A			12.936.911	0	11.919.849	92	10.269.849	79	0	0	10.269.849	0	0	0
28.846.0001.9033.9552	B			3.965.000	0	4.352.179	34	2.702.179	21	0	0	2.702.179	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	A			12.936.911	0	11.919.849	92	10.269.849	79	0	0	10.269.849	0	0	0
Total da Unidade	S B			106.792.851	0	359.197.576	25	357.573.585	25	354.816.859	0	2.756.726	0	0	0
13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV	A			1.427.989.514	0	991.034.541	69	989.384.541	69	978.924.987	0	10.454.504	5.050	0	0
	T A			1.427.989.514	0	991.034.541	69	989.384.541	69	978.924.987	0	10.454.504	5.050	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

13905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRÓ GESTÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-2.224.731	0	300.689	8	890.715	23	0	0	514.097	376.618	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		3.859.906	0	1.176.453	30	1.176.453	30	0	0	799.835	376.618	0	0
122		B		-1.864.478	0	376.618	19	376.618	19	0	0	0	376.618	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		1.959.134	0	423.292	22	423.292	22	0	0	46.674	376.618	0	0
0231		B		-1.864.478	0	376.618	19	376.618	19	0	0	0	376.618	0	0
MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA		A		1.959.134	0	423.292	22	423.292	22	0	0	46.674	376.618	0	0
3580	F	B		-1.864.478	0	376.618	19	376.618	19	0	0	0	376.618	0	0
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		A		1.959.134	0	423.292	22	423.292	22	0	0	46.674	376.618	0	0
04.122.0231.3580.6016		B		-1.864.478	0	376.618	19	376.618	19	0	0	0	376.618	0	0
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		A		1.959.134	0	423.292	22	423.292	22	0	0	46.674	376.618	0	0
128		B		-360.253	0	-75.929	-4	514.097	27	0	0	514.097	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A		1.900.772	0	753.161	40	753.161	40	0	0	753.161	0	0	0
0750		B		-360.253	0	-75.929	-4	514.097	27	0	0	514.097	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A		1.900.772	0	753.161	40	753.161	40	0	0	753.161	0	0	0
6038	F	B		-360.253	0	-75.929	-4	514.097	27	0	0	514.097	0	0	0
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		A		1.900.772	0	753.161	40	753.161	40	0	0	753.161	0	0	0
04.128.0750.6038.9125		B		-360.253	0	-75.929	-4	514.097	27	0	0	514.097	0	0	0
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		A		1.900.772	0	753.161	40	753.161	40	0	0	753.161	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-2.224.731	0	300.689	8	890.715	23	0	0	514.097	376.618	0	0
13905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRÓ GESTÃO		A		3.859.906	0	1.176.453	30	1.176.453	30	0	0	799.835	376.618	0	0
	T	A		3.859.906	0	1.176.453	30	1.176.453	30	0	0	799.835	376.618	0	0
Total do Órgão	F	B		9.064.869	0	18.210.402	26	20.681.028	30	15.280.564	0	5.009.237	391.228	0	0
13 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PÚBLICA DO DF		A		69.734.834	0	64.088.631	92	64.048.262	92	51.348.717	0	12.307.386	392.159	0	0
	S	B		105.013.550	0	361.311.188	23	359.687.197	23	356.929.863	0	2.757.334	0	0	0
		A		1.553.146.914	0	999.383.448	64	997.733.448	64	987.270.449	0	10.457.948	5.050	0	0
	T	A		1.622.881.748	0	1.063.472.079	66	1.061.781.709	65	1.038.619.166	0	22.765.335	397.208	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
20		B		1.081.079	1	8.248.953	8	18.926.853	19	10.152.871	0	8.083.403	690.579	0	0
AGRICULTURA		A	100.174.787	101.371.961	101	95.398.877	94	92.030.289	91	54.541.952	0	36.732.196	756.141	0	0
122		B		6.072.122	11	9.898.955	15	12.449.118	19	10.152.871	0	1.691.190	605.057	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	56.759.787	65.145.355	115	63.532.493	98	63.358.563	97	54.541.952	0	8.205.752	610.859	0	0
0100		B		8.557.897	17	9.164.233	15	11.886.146	19	10.152.871	0	1.128.219	605.057	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	51.204.787	61.948.230	121	60.685.626	98	60.685.626	98	54.541.952	0	5.532.814	610.859	0	0
8502	F	B		9.502.000	22	10.152.871	19	10.152.871	19	10.152.871	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	42.479.025	54.661.025	129	54.541.952	100	54.541.952	100	54.541.952	0	0	0	0	0
20.122.0100.8502.0004		B		9.502.000	23	9.878.294	19	9.878.294	19	9.878.294	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		A	41.154.658	52.986.658	129	52.884.009	100	52.884.009	100	52.884.009	0	0	0	0	0
20.122.0100.8502.8678		B		0	0	274.576	16	274.576	16	274.576	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	1.324.367	1.674.367	126	1.657.943	99	1.657.943	99	1.657.943	0	0	0	0	0
8517	F	B		-944.103	-11	-988.637	-14	1.733.276	24	0	0	1.128.219	605.057	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8.725.762	7.287.205	84	6.143.674	84	6.143.674	84	0	0	5.532.814	610.859	0	0
20.122.0100.8517.0004		B		-944.103	-11	-988.637	-14	1.733.276	24	0	0	1.128.219	605.057	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		A	8.725.762	7.287.205	84	6.143.674	84	6.143.674	84	0	0	5.532.814	610.859	0	0
0750		B		37.993	2	560.792	20	562.972	20	0	0	562.972	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	2.300.000	2.777.993	121	2.672.181	96	2.672.181	96	0	0	2.672.181	0	0	0
3678	F	B		-92.007	-92	3.950	49	6.130	77	0	0	6.130	0	0	0
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E PALESTRAS		A	100.000	7.993	8	7.323	92	7.323	92	0	0	7.323	0	0	0
20.122.0750.3678.0001		B		-92.007	-92	3.950	49	6.130	77	0	0	6.130	0	0	0
PROGRAMA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		A	100.000	7.993	8	7.323	92	7.323	92	0	0	7.323	0	0	0
8504	F	B		130.000	6	556.842	20	556.842	20	0	0	556.842	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.200.000	2.770.000	126	2.664.857	96	2.664.857	96	0	0	2.664.857	0	0	0
20.122.0750.8504.0005		B		130.000	6	556.842	20	556.842	20	0	0	556.842	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		A	2.200.000	2.770.000	126	2.664.857	96	2.664.857	96	0	0	2.664.857	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
1100		B		-2.523.768	-124	173.930	41	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A	2.040.000	419.132	21	174.687	42	757	0	0	0	757	0	0	0
2782	F	B		-242.143	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS		A	540.000	757	0	757	100	757	100	0	0	757	0	0	0
20.122.1100.2782.0001		B		-242.143	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS NO DISTRITO FEDERAL		A	540.000	757	0	757	100	757	100	0	0	757	0	0	0
127		B		-54.943	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL		A	305.000	57	0	56	98	56	98	0	0	56	0	0	0
0071		B		-54.943	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		A	305.000	57	0	56	98	56	98	0	0	56	0	0	0
3866	F	B		-54.943	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO		A	305.000	57	0	56	98	56	98	0	0	56	0	0	0
20.127.0071.3866.0005		B		-54.943	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA FUNDIÁRIA NO DISTRITO FEDERAL		A	305.000	57	0	56	98	56	98	0	0	56	0	0	0
306		B		-3.043.895	-9	-3.098.375	-10	4.753.884	16	0	0	4.753.884	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		A	34.500.000	29.656.105	86	29.600.563	100	26.479.932	89	0	0	26.479.932	0	0	0
1750		B		-3.043.895	-9	-3.098.375	-10	4.753.884	16	0	0	4.753.884	0	0	0
VIDA MELHOR		A	34.500.000	29.656.105	86	29.600.563	100	26.479.932	89	0	0	26.479.932	0	0	0
4041	F	B		-3.043.895	-9	-3.098.375	-10	4.753.884	16	0	0	4.753.884	0	0	0
NUTRINDO A MESA		A	34.500.000	29.656.105	86	29.600.563	100	26.479.932	89	0	0	26.479.932	0	0	0
20.306.1750.4041.0003		B		-3.043.895	-9	-3.098.375	-10	4.753.884	16	0	0	4.753.884	0	0	0
NOSSO LEITE (ODM)		A	34.500.000	29.656.105	86	29.600.563	100	26.479.932	89	0	0	26.479.932	0	0	0
392		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	80.000	80.000	100	44.500	56	44.500	56	0	0	44.500	0	0	0
1300		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	80.000	80.000	100	44.500	56	44.500	56	0	0	44.500	0	0	0
2007	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	80.000	80.000	100	44.500	56	44.500	56	0	0	44.500	0	0	0
20.392.1300.2007.2388		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:43

145



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ENCONTRO DE FOLIA DE REIS NO DISTRITO FEDERAL		A	80.000	80.000	100	44.500	56	44.500	56	0	0	44.500	0	0	0
421		B		-21.534	-11	25.215	10	39.436	16	0	0	39.436	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	200.000	248.466	124	225.215	91	225.215	91	0	0	225.215	0	0	0
1501		B		-21.534	-11	25.215	10	39.436	16	0	0	39.436	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	200.000	248.466	124	225.215	91	225.215	91	0	0	225.215	0	0	0
2426	F	B		-21.534	-11	25.215	10	39.436	16	0	0	39.436	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	200.000	248.466	124	225.215	91	225.215	91	0	0	225.215	0	0	0
20.421.1501.2426.0019		B		-21.534	-11	25.215	10	39.436	16	0	0	39.436	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		A	200.000	248.466	124	225.215	91	225.215	91	0	0	225.215	0	0	0
452		B		-334.596	-12	57.019	3	39.693	2	0	0	2.688	37.004	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	2.700.000	2.255.215	84	119.703	5	98.476	4	0	0	3.020	95.456	0	0
0169		B		-334.596	-33	6.055	0	6.055	0	0	0	0	6.055	0	0
PROMOÇÃO COMUNITÁRIA		A	1.000.000	1.994.267	199	6.055	0	6.055	0	0	0	0	6.055	0	0
5741	F	B		-334.596	-33	6.055	0	6.055	0	0	0	0	6.055	0	0
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR E PRODUTOR RURAL		A	1.000.000	1.994.267	199	6.055	0	6.055	0	0	0	0	6.055	0	0
20.452.0169.5741.0004		B		-334.596	-48	6.055	0	6.055	0	0	0	0	6.055	0	0
CONSTRUÇÃO DO CENTRO PARA COMERCIALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR - PRONAF NO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	700.000	1.993.567	285	6.055	0	6.055	0	0	0	0	6.055	0	0
1100		B		0	0	50.964	20	33.638	13	0	0	2.688	30.950	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A	500.000	260.948	52	113.648	44	92.421	35	0	0	3.020	89.401	0	0
5160	F	B		0	0	50.964	20	33.638	13	0	0	2.688	30.950	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS		A	500.000	260.948	52	113.648	44	92.421	35	0	0	3.020	89.401	0	0
20.452.1100.5160.0001		B		0	0	50.964	20	33.638	13	0	0	2.688	30.950	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS NO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	500.000	260.948	52	113.648	44	92.421	35	0	0	3.020	89.401	0	0
541		B		-46.598	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	130.000	3.402	3	3.402	100	3.402	100	0	0	3.402	0	0	0
1650		B		-46.598	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E CONSERVAÇÃO DA ÁGUA E DO SOLO DO DF		A	130.000	3.402	3	3.402	100	3.402	100	0	0	3.402	0	0	0
3043		F B		-46.598	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REABILITAÇÃO AMBIENTAL DAS TERRAS RURAIS		A	100.000	3.402	3	3.402	100	3.402	100	0	0	3.402	0	0	0
20.541.1650.3043.0001		B		-46.598	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REABILITAÇÃO AMBIENTAL DAS TERRAS RURAIS (ODM)		A	100.000	3.402	3	3.402	100	3.402	100	0	0	3.402	0	0	0
601		B		-45.458	-3	961.870	81	1.183.889	99	0	0	1.183.889	0	0	0
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		A	1.440.000	1.194.542	83	1.193.562	100	1.193.562	100	0	0	1.193.562	0	0	0
1100		B		-136.252	-40	0	0	344	9	0	0	344	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A	340.000	3.748	1	2.899	77	2.899	77	0	0	2.899	0	0	0
2770		F B		-96.252	-32	0	0	344	9	0	0	344	0	0	0
FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL		A	300.000	3.748	1	2.899	77	2.899	77	0	0	2.899	0	0	0
20.601.1100.2770.0001		B		-96.252	-32	0	0	344	9	0	0	344	0	0	0
FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL		A	300.000	3.748	1	2.899	77	2.899	77	0	0	2.899	0	0	0
1316		B		90.794	8	961.870	81	1.183.545	99	0	0	1.183.545	0	0	0
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL		A	1.100.000	1.190.794	108	1.190.663	100	1.190.663	100	0	0	1.190.663	0	0	0
4075		F B		90.794	8	961.870	81	1.183.545	99	0	0	1.183.545	0	0	0
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA MICROPRODUTORES RURAIS		A	1.100.000	1.190.794	108	1.190.663	100	1.190.663	100	0	0	1.190.663	0	0	0
20.601.1316.4075.0001		B		90.794	8	961.870	81	1.183.545	99	0	0	1.183.545	0	0	0
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA MICROPRODUTORES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	1.100.000	1.190.794	108	1.190.663	100	1.190.663	100	0	0	1.190.663	0	0	0
602		B		-128.766	-42	217	1	10.716	41	0	0	10.716	0	0	0
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		A	310.000	26.234	8	25.892	99	25.892	99	0	0	25.252	640	0	0
1100		B		-128.766	-42	217	1	10.716	41	0	0	10.716	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A	310.000	26.234	8	25.892	99	25.892	99	0	0	25.252	640	0	0
2771		F B		-128.766	-42	217	1	10.716	41	0	0	10.716	0	0	0
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL		A	310.000	26.234	8	25.892	99	25.892	99	0	0	25.252	640	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
20.602.1100.2771.0001		B		-128.766	-42	217	1	10.716	41	0	0	10.716	0	0	0
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL		A	310.000	26.234	8	25.892	99	25.892	99	0	0	25.252	640	0	0
603		B		-71.529	-24	50.431	44	51.236	45	0	0	49.656	1.579	0	0
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		A	300.000	113.471	38	62.321	55	62.321	55	0	0	60.742	1.579	0	0
2900		B		-71.529	-24	50.431	44	51.236	45	0	0	49.656	1.579	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		A	300.000	113.471	38	62.321	55	62.321	55	0	0	60.742	1.579	0	0
2772	F	B		-71.529	-24	50.431	44	51.236	45	0	0	49.656	1.579	0	0
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		A	300.000	113.471	38	62.321	55	62.321	55	0	0	60.742	1.579	0	0
20.603.2900.2772.0001		B		-71.529	-24	50.431	44	51.236	45	0	0	49.656	1.579	0	0
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		A	300.000	113.471	38	62.321	55	62.321	55	0	0	60.742	1.579	0	0
604		B		-179.320	-51	5.044	10	19.006	38	0	0	19.006	0	0	0
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		A	350.000	50.680	14	47.240	93	47.240	93	0	0	47.240	0	0	0
2900		B		-179.320	-51	5.044	10	19.006	38	0	0	19.006	0	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		A	350.000	50.680	14	47.240	93	47.240	93	0	0	47.240	0	0	0
2773	F	B		-179.320	-51	5.044	10	19.006	38	0	0	19.006	0	0	0
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		A	350.000	50.680	14	47.240	93	47.240	93	0	0	47.240	0	0	0
20.604.2900.2773.0001		B		-179.320	-51	5.044	10	19.006	38	0	0	19.006	0	0	0
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		A	350.000	50.680	14	47.240	93	47.240	93	0	0	47.240	0	0	0
606		B		-381.848	-28	252.146	11	315.177	14	0	0	274.405	40.772	0	0
EXTENSÃO RURAL		A	1.385.000	2.290.990	165	364.298	16	364.298	16	0	0	322.962	41.336	0	0
1316		B		-266.848	-19	252.146	22	315.177	28	0	0	274.405	40.772	0	0
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL		A	1.370.000	1.123.324	82	364.298	32	364.298	32	0	0	322.962	41.336	0	0
2775	F	B		-221.248	-27	239.891	74	298.778	92	0	0	258.006	40.772	0	0
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		A	810.000	326.052	40	325.437	100	325.437	100	0	0	284.665	40.772	0	0
20.606.1316.2775.0001		B		-221.248	-27	239.891	74	298.778	92	0	0	258.006	40.772	0	0
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		A	810.000	326.052	40	325.437	100	325.437	100	0	0	284.665	40.772	0	0
2889	F	B		-45.600	-8	12.255	2	16.399	2	0	0	16.399	0	0	0
APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PRONAF		A	560.000	797.272	142	38.861	5	38.861	5	0	0	38.297	564	0	0
20.606.1316.2889.0003		B		-45.600	-8	12.255	2	16.399	2	0	0	16.399	0	0	0
APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PRONAF (ODM)		A	560.000	797.272	142	38.861	5	38.861	5	0	0	38.297	564	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
607		B		-82.890	-64	46.610	99	46.610	99	0	0	46.610	0	0	0
IRRIGAÇÃO		A	130.000	47.110	36	46.610	99	46.610	99	0	0	46.610	0	0	0
1316		B		-82.890	-64	46.610	99	46.610	99	0	0	46.610	0	0	0
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL		A	130.000	47.110	36	46.610	99	46.610	99	0	0	46.610	0	0	0
2775		F B		-82.890	-64	46.610	99	46.610	99	0	0	46.610	0	0	0
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		A	130.000	47.110	36	46.610	99	46.610	99	0	0	46.610	0	0	0
20.607.1316.2775.0002		B		-82.890	-64	46.610	99	46.610	99	0	0	46.610	0	0	0
REFORMA DO CANAL DE IRRIGAÇÃO DA COLÔNIA AGRÍCOLA BURITI VERMELHO		A	130.000	47.110	36	46.610	99	46.610	99	0	0	46.610	0	0	0
665		B		-193.700	-35	4.460	21	16.468	77	0	0	10.302	6.166	0	0
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE		A	560.000	21.300	4	21.187	99	21.187	99	0	0	14.917	6.270	0	0
2900		B		-193.700	-35	4.460	21	16.468	77	0	0	10.302	6.166	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		A	560.000	21.300	4	21.187	99	21.187	99	0	0	14.917	6.270	0	0
2780		F B		-126.997	-63	-112	-1	5.598	70	0	0	0	5.598	0	0
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL		A	200.000	8.003	4	7.890	99	7.890	99	0	0	2.292	5.598	0	0
20.665.2900.2780.0001		B		-126.997	-63	-112	-1	5.598	70	0	0	0	5.598	0	0
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL NO DISTRITO FEDERAL		A	200.000	8.003	4	7.890	99	7.890	99	0	0	2.292	5.598	0	0
2783		F B		-66.703	-19	4.571	34	10.870	82	0	0	10.302	568	0	0
CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO		A	360.000	13.297	4	13.296	100	13.296	100	0	0	12.625	672	0	0
20.665.2900.2783.0001		B		-66.703	-19	4.571	34	10.870	82	0	0	10.302	568	0	0
EXECUÇÃO DE ANÁLISE LABORATORIAL DE TECNOLOGIA		A	360.000	13.297	4	13.296	100	13.296	100	0	0	12.625	672	0	0
692		B		-140.966	-70	-7.438	-13	1.620	3	0	0	1.620	0	0	0
COMERCIALIZAÇÃO		A	200.000	59.034	30	59.034	100	59.034	100	0	0	59.034	0	0	0
1100		B		-140.966	-70	-7.438	-13	1.620	3	0	0	1.620	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A	200.000	59.034	30	59.034	100	59.034	100	0	0	59.034	0	0	0
2483		F B		-140.966	-70	-7.438	-13	1.620	3	0	0	1.620	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS		A	200.000	59.034	30	59.034	100	59.034	100	0	0	59.034	0	0	0
20.692.1100.2483.1164		B		-140.966	-94	-7.438	-82	1.620	18	0	0	1.620	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	150.000	9.034	6	9.034	100	9.034	100	0	0	9.034	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
AGROPECUÁRIOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL															
20.692.1100.2483.4389		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DA AGROBRASÍLIA 2011 NO COOPADEF		A	50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
28		B		-12.434	0	848.595	12	848.595	12	848.595	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	8.123.465	7.101.031	87	6.920.225	97	6.920.225	97	6.914.779	0	5.446	0	0	0
846		B		-12.434	0	848.595	12	848.595	12	848.595	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	8.123.465	7.101.031	87	6.920.225	97	6.920.225	97	6.914.779	0	5.446	0	0	0
0001		B		-12.434	0	848.595	12	848.595	12	848.595	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	8.123.465	7.101.031	87	6.920.225	97	6.920.225	97	6.914.779	0	5.446	0	0	0
9050		F B		-12.434	0	848.595	12	848.595	12	848.595	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	8.123.465	7.101.031	87	6.920.225	97	6.920.225	97	6.914.779	0	5.446	0	0	0
28.846.0001.9050.0031		B		-12.434	0	848.595	12	848.595	12	848.595	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		A	8.123.465	7.101.031	87	6.920.225	97	6.920.225	97	6.914.779	0	5.446	0	0	0
Total da Unidade	F	B		1.068.645	1	9.097.548	8	19.775.447	18	11.001.465	0	8.083.403	690.579	0	0
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	108.298.252	108.472.992	100	102.319.102	94	98.950.513	91	61.456.731	0	36.737.642	756.141	0	0
	T	A	108.298.252	108.472.992	100	102.319.102	94	98.950.513	91	61.456.731	0	36.737.642	756.141	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		0	0	140.000	100	50.000	36	0	0	50.000	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		140.000	0	140.000	100	50.000	36	0	0	50.000	0	0	0
122		B		0	0	140.000	100	50.000	36	0	0	50.000	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		140.000	0	140.000	100	50.000	36	0	0	50.000	0	0	0
0850		B		0	0	140.000	100	50.000	36	0	0	50.000	0	0	0
GESTÃO POR RESULTADOS		A		140.000	0	140.000	100	50.000	36	0	0	50.000	0	0	0
3046	F	B		0	0	140.000	100	50.000	36	0	0	50.000	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DF		A		140.000	0	140.000	100	50.000	36	0	0	50.000	0	0	0
04.122.0850.3046.0004		B		0	0	140.000	100	50.000	36	0	0	50.000	0	0	0
APOIO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A		140.000	0	140.000	100	50.000	36	0	0	50.000	0	0	0
13		B		-13.050	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	100.000	86.950	87	86.950	100	86.950	100	0	0	86.950	0	0	0
392		B		-13.050	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	100.000	86.950	87	86.950	100	86.950	100	0	0	86.950	0	0	0
1100		B		-13.050	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A	100.000	86.950	87	86.950	100	86.950	100	0	0	86.950	0	0	0
2483	F	B		-13.050	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS		A	100.000	86.950	87	86.950	100	86.950	100	0	0	86.950	0	0	0
13.392.1100.2483.4391		B		-13.050	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO MORANGO		A	100.000	86.950	87	86.950	100	86.950	100	0	0	86.950	0	0	0
20		B		12.552.206	30	16.287.807	20	15.980.167	20	13.704.129	0	1.582.480	693.558	0	0
AGRICULTURA		A	42.447.399	80.380.531	189	78.023.876	97	74.051.675	92	65.907.264	0	6.759.288	1.385.123	0	0
122		B		13.602.499	37	15.310.709	21	15.313.400	21	13.704.129	0	1.140.816	468.456	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	36.816.199	74.139.272	201	73.756.372	99	71.320.518	96	65.907.264	0	4.918.834	494.420	0	0
0100		B		13.664.499	40	15.357.057	21	14.924.632	21	13.704.129	0	752.048	468.456	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	34.107.266	71.892.339	211	71.526.131	99	69.090.277	96	65.907.264	0	2.688.593	494.420	0	0
8502	F	B		13.220.000	46	13.669.981	21	13.704.129	21	13.704.129	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	28.827.399	65.997.399	229	65.907.264	100	65.907.264	100	65.907.264	0	0	0	0	0
20.122.0100.8502.0006		B		13.220.000	46	13.669.981	21	13.704.129	21	13.704.129	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	28.827.399	65.997.399	229	65.907.264	100	65.907.264	100	65.907.264	0	0	0	0	0
8517	F	B		444.499	8	1.687.076	29	1.220.504	21	0	0	752.048	468.456	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:44

151



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.279.867	5.894.940	112	5.618.867	95	3.183.013	54	0	0	2.688.593	494.420	0	0
20.122.0100.8517.0093		B		444.499	8	1.687.076	29	1.220.504	21	0	0	752.048	468.456	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	5.279.867	5.894.940	112	5.618.867	95	3.183.013	54	0	0	2.688.593	494.420	0	0
0750		B		-62.000	-2	-46.348	-2	388.768	17	0	0	388.768	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	2.708.933	2.246.933	83	2.230.241	99	2.230.241	99	0	0	2.230.241	0	0	0
8504	F	B		-62.000	-2	-46.348	-2	388.768	17	0	0	388.768	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.708.933	2.246.933	83	2.230.241	99	2.230.241	99	0	0	2.230.241	0	0	0
20.122.0750.8504.6986		B		-62.000	-2	-46.348	-2	388.768	17	0	0	388.768	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	2.708.933	2.246.933	83	2.230.241	99	2.230.241	99	0	0	2.230.241	0	0	0
126		B		-148.077	-24	-40.208	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	620.000	471.923	76	457.240	97	270.004	57	0	0	26.526	243.477	0	0
0100		B		-148.077	-24	-40.208	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	620.000	471.923	76	457.240	97	270.004	57	0	0	26.526	243.477	0	0
4055	F	B		-148.077	-24	-40.208	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	620.000	471.923	76	457.240	97	270.004	57	0	0	26.526	243.477	0	0
20.126.0100.4055.0001		B		-148.077	-24	-40.208	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	620.000	471.923	76	457.240	97	270.004	57	0	0	26.526	243.477	0	0
128		B		-27.230	-10	58.800	52	3.120	3	0	0	3.120	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	265.000	112.770	43	112.426	100	52.426	46	0	0	52.426	0	0	0
0750		B		-27.230	-10	58.800	52	3.120	3	0	0	3.120	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	265.000	112.770	43	112.426	100	52.426	46	0	0	52.426	0	0	0
2655	F	B		-27.230	-10	58.800	52	3.120	3	0	0	3.120	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	265.000	112.770	43	112.426	100	52.426	46	0	0	52.426	0	0	0
20.128.0750.2655.6172		B		-27.230	-10	58.800	52	3.120	3	0	0	3.120	0	0	0
CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	265.000	112.770	43	112.426	100	52.426	46	0	0	52.426	0	0	0
131		B		-210.000	-84	-10.000	-25	3.660	9	0	0	3.660	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	250.000	40.000	16	40.000	100	33.420	84	0	0	33.420	0	0	0
3200		B		-210.000	-84	-10.000	-25	3.660	9	0	0	3.660	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	250.000	40.000	16	40.000	100	33.420	84	0	0	33.420	0	0	0
8505	F	B		-210.000	-84	-10.000	-25	3.660	9	0	0	3.660	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	250.000	40.000	16	40.000	100	33.420	84	0	0	33.420	0	0	0
20.131.3200.8505.0003		B		-210.000	-84	-10.000	-25	3.660	9	0	0	3.660	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	250.000	40.000	16	40.000	100	33.420	84	0	0	33.420	0	0	0
452		B		0	0	0	0	186.330	28	0	0	0	186.330	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	2.000.000	656.762	33	656.761	100	607.460	92	0	0	0	607.460	0	0
3000		B		0	0	0	0	186.330	28	0	0	0	186.330	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	2.000.000	656.762	33	656.761	100	607.460	92	0	0	0	607.460	0	0
1984	F	B		0	0	0	0	186.330	28	0	0	0	186.330	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.000.000	656.762	33	656.761	100	607.460	92	0	0	0	607.460	0	0
20.452.3000.1984.0046		B		0	0	0	0	186.330	28	0	0	0	186.330	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA EMPRESA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	656.762	33	656.761	100	607.460	92	0	0	0	607.460	0	0
601		B		-16.289	-16	-3.774	-5	-3.774	-5	0	0	-3.774	0	0	0
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		A	100.000	83.711	84	83.710	100	83.710	100	0	0	83.710	0	0	0
1100		B		-16.289	-16	-3.774	-5	-3.774	-5	0	0	-3.774	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A	100.000	83.711	84	83.710	100	83.710	100	0	0	83.710	0	0	0
2861	F	B		-16.289	-16	-3.774	-5	-3.774	-5	0	0	-3.774	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS		A	100.000	83.711	84	83.710	100	83.710	100	0	0	83.710	0	0	0
20.601.1100.2861.4318		B		-16.289	-16	-3.774	-5	-3.774	-5	0	0	-3.774	0	0	0
APOIO A VIAGEM DE CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES E TÉCNICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	100.000	83.711	84	83.710	100	83.710	100	0	0	83.710	0	0	0
606		B		-648.697	-28	972.281	21	477.431	10	0	0	438.658	38.772	0	0
EXTENSÃO RURAL		A	2.296.200	4.576.093	199	2.817.367	62	1.584.137	35	0	0	1.544.371	39.766	0	0
1100		B		-297.093	-17	961.234	22	413.252	9	0	0	384.137	29.115	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A	1.706.200	4.427.697	260	2.670.262	60	1.442.830	33	0	0	1.413.715	29.115	0	0
2173	F	B		414.421	118	-100.982	-5	85.638	4	0	0	56.523	29.115	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	350.000	2.198.011	628	537.154	24	513.335	23	0	0	484.220	29.115	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
20.606.1100.2173.0002		B		414.421	118	-100.982	-5	85.638	4	0	0	56.523	29.115	0	0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	350.000	2.198.011	628	537.154	24	513.335	23	0	0	484.220	29.115	0	0
3724		F B		-91.822	-42	-93.655	-22	80.400	19	0	0	80.400	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRÓ-RURAL NO CAMPO		A	220.000	428.178	195	333.601	78	333.601	78	0	0	333.601	0	0	0
20.606.1100.3724.0003		B		-91.822	-42	-93.655	-22	80.400	19	0	0	80.400	0	0	0
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO CAMPO		A	220.000	428.178	195	333.601	78	333.601	78	0	0	333.601	0	0	0
4047		F B		-22.200	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA SISTEMAS AGROECOLÓGICOS		A	125.200	3.000	2	2.000	67	2.000	67	0	0	2.000	0	0	0
20.606.1100.4047.0001		B		-22.200	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA SISTEMAS AGROECOLÓGICOS (ODM)		A	125.200	3.000	2	2.000	67	2.000	67	0	0	2.000	0	0	0
4048		F B		974.915	309	1.174.820	89	132.151	10	0	0	132.151	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA A AGROPECUÁRIA		A	316.000	1.315.915	416	1.314.914	100	139.943	11	0	0	139.943	0	0	0
20.606.1100.4048.0001		B		-99.905	-32	0	0	132.151	94	0	0	132.151	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA A AGROPECUÁRIA (ODM)		A	316.000	141.095	45	140.094	99	139.943	99	0	0	139.943	0	0	0
4049		F B		-13.458	-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	15.000	1.542	10	1.542	100	1.542	100	0	0	1.542	0	0	0
20.606.1100.4049.0001		B		-13.458	-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL(ODM)		A	15.000	1.542	10	1.542	100	1.542	100	0	0	1.542	0	0	0
6011		F B		-47.591	-8	-47.591	-11	115.064	25	0	0	115.064	0	0	0
BOLSA TRABALHO-ESTÁGIO		A	600.000	452.409	75	452.409	100	452.409	100	0	0	452.409	0	0	0
20.606.1100.6011.0001		B		-47.591	-8	-47.591	-11	115.064	25	0	0	115.064	0	0	0
BOLSAS E BENEFÍCIOS PARA APOIAR A FORMAÇÃO DE AGENTES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	600.000	452.409	75	452.409	100	452.409	100	0	0	452.409	0	0	0
1316		B		-341.604	-70	11.047	7	64.178	43	0	0	54.521	9.657	0	0
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL		A	490.000	148.396	30	147.105	99	141.307	95	0	0	130.656	10.651	0	0
4050		F B		-341.604	-70	11.047	7	64.178	43	0	0	54.521	9.657	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DA POPULAÇÃO RURAL	A		490.000	148.396	30	147.105	99	141.307	95	0	0	130.656	10.651	0	0
20.606.1316.4050.0001	B			-341.604	-70	11.047	7	64.178	43	0	0	54.521	9.657	0	0
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DA POPULAÇÃO RURAL (ODM)	A		490.000	148.396	30	147.105	99	141.307	95	0	0	130.656	10.651	0	0
692	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMERCIALIZAÇÃO	A		100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
1100	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	A		100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
2483	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	A		100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
20.692.1100.2483.4390	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO AGROBRASILIA	A		100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
28	B			820.000	14	1.072.319	18	1.072.319	18	1.072.319	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		5.750.000	5.920.000	103	5.915.110	100	5.915.110	100	5.915.110	0	0	0	0	0
846	B			820.000	14	1.072.319	18	1.072.319	18	1.072.319	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		5.750.000	5.920.000	103	5.915.110	100	5.915.110	100	5.915.110	0	0	0	0	0
0001	B			820.000	14	1.072.319	18	1.072.319	18	1.072.319	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		5.750.000	5.920.000	103	5.915.110	100	5.915.110	100	5.915.110	0	0	0	0	0
9050	F B			1.070.000	19	1.072.319	18	1.072.319	18	1.072.319	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		5.500.000	5.920.000	108	5.915.110	100	5.915.110	100	5.915.110	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0035	B			1.070.000	19	1.072.319	18	1.072.319	18	1.072.319	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	A		5.500.000	5.920.000	108	5.915.110	100	5.915.110	100	5.915.110	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B			13.359.156	28	17.500.126	20	17.102.486	20	14.776.447	0	1.632.480	693.558	0	0
14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER	A		48.297.399	86.527.481	179	84.165.936	97	80.103.736	93	71.822.375	0	6.896.238	1.385.123	0	0
	T A		48.297.399	86.527.481	179	84.165.936	97	80.103.736	93	71.822.375	0	6.896.238	1.385.123	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
20		B		0	0	1.160.360	15	1.160.360	15	0	0	0	0	1.160.360	0
AGRICULTURA		A	1.777.960	7.700.293	433	1.296.560	17	1.296.560	17	0	0	1.520	0	1.295.041	0
605		B		0	0	1.160.360	15	1.160.360	15	0	0	0	0	1.160.360	0
ABASTECIMENTO		A	1.777.960	7.700.293	433	1.296.560	17	1.296.560	17	0	0	1.520	0	1.295.041	0
1100		B		0	0	1.160.360	15	1.160.360	15	0	0	0	0	1.160.360	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A	1.777.960	7.700.293	433	1.296.560	17	1.296.560	17	0	0	1.520	0	1.295.041	0
2861	F	B		0	0	1.160.360	15	1.160.360	15	0	0	0	0	1.160.360	0
ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS		A	1.777.960	7.700.293	433	1.296.560	17	1.296.560	17	0	0	1.520	0	1.295.041	0
20.605.1100.2861.0001		B		0	0	1.160.360	15	1.160.360	15	0	0	0	0	1.160.360	0
APOIO AOS MICROS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL(ODM)		A	1.777.960	7.700.293	433	1.296.560	17	1.296.560	17	0	0	1.520	0	1.295.041	0
Total da Unidade	F	B		0	0	1.160.360	15	1.160.360	15	0	0	0	0	1.160.360	0
14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.777.960	7.700.293	433	1.296.560	17	1.296.560	17	0	0	1.520	0	1.295.041	0
	T	A	1.777.960	7.700.293	433	1.296.560	17	1.296.560	17	0	0	1.520	0	1.295.041	0
Total do Ógão	F	B		14.019.224	9	27.758.034	14	38.038.293	19	25.777.913	0	9.715.883	1.384.138	1.160.360	0
14 - SEC. DE EST. DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL DO DF		A	158.927.611	202.967.300	128	187.781.599	93	180.350.809	89	133.279.106	0	43.635.399	2.141.264	1.295.041	0
	T	A	158.927.611	202.967.300	128	187.781.599	93	180.350.809	89	133.279.106	0	43.635.399	2.141.264	1.295.041	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-317.238	0	-3.842.891	-9	216.189	1	0	0	216.189	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	114.382.262	42.219.828	37	38.694.170	92	38.677.988	92	1.284.553	0	37.375.654	17.781	0	0
131		B		-317.238	0	-3.842.891	-9	216.189	1	0	0	216.189	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	114.382.262	42.219.828	37	38.694.170	92	38.677.988	92	1.284.553	0	37.375.654	17.781	0	0
1300		B		0	0	-650.000	-35	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	1.000.000	1.835.000	184	1.185.000	65	1.185.000	65	0	0	1.185.000	0	0	0
9068	F	B		0	0	-650.000	-35	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.000.000	1.835.000	184	1.185.000	65	1.185.000	65	0	0	1.185.000	0	0	0
04.131.1300.9068.8730		B		0	0	-650.000	-35	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.835.000	184	1.185.000	65	1.185.000	65	0	0	1.185.000	0	0	0
3200		B		-317.238	0	-3.192.891	-8	216.189	1	0	0	216.189	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	113.382.262	40.384.828	36	37.509.170	93	37.492.988	93	1.284.553	0	36.190.654	17.781	0	0
6057	F	B		-24.382	0	-2.889.674	-98	1.792	0	0	0	1.792	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	9.000.000	2.951.701	33	86.409	3	86.409	3	0	0	86.409	0	0	0
04.131.3200.6057.3076		B		-24.382	0	-2.889.674	-98	1.792	0	0	0	1.792	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	9.000.000	2.951.701	33	86.409	3	86.409	3	0	0	86.409	0	0	0
8502	F	B		0	0	-10.282	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.838.880	1.294.836	46	1.284.553	99	1.284.553	99	1.284.553	0	0	0	0	0
04.131.3200.8502.8717		B		0	0	-10.282	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	2.838.880	1.294.836	46	1.284.553	99	1.284.553	99	1.284.553	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	200.000	45.438	23	45.437	100	45.437	100	0	0	45.437	0	0	0
04.131.3200.8504.9552		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	200.000	45.438	23	45.437	100	45.437	100	0	0	45.437	0	0	0
8505	F	B		-269.835	0	-269.837	-1	214.397	1	0	0	214.397	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	100.433.382	36.034.782	36	36.034.780	100	36.018.598	100	0	0	36.018.598	0	0	0
04.131.3200.8505.8680		B		-267.258	-1	-267.259	-2	36.352	0	0	0	36.352	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	52.233.382	17.037.359	33	17.037.358	100	17.021.793	100	0	0	17.021.793	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04.131.3200.8505.8681		B		-2.577	0	-2.578	0	178.045	1	0	0	178.045	0	0	0
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	48.200.000	18.997.423	39	18.997.422	100	18.996.805	100	0	0	18.996.805	0	0	0
8517		F B		-23.021	-3	-23.098	-40	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	910.000	58.071	6	57.991	100	57.991	100	0	0	40.210	17.781	0	0
04.131.3200.8517.9635		B		-23.021	-3	-23.098	-40	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	910.000	58.071	6	57.991	100	57.991	100	0	0	40.210	17.781	0	0
Total da Unidade	F	B		-317.238	0	-3.842.891	-9	216.189	1	0	0	216.189	0	0	0
15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	114.382.262	42.219.828	37	38.694.170	92	38.677.988	92	1.284.553	0	37.375.654	17.781	0	0
	T	A	114.382.262	42.219.828	37	38.694.170	92	38.677.988	92	1.284.553	0	37.375.654	17.781	0	0
Total do Ógão	F	B		-317.238	0	-3.842.891	-9	216.189	1	0	0	216.189	0	0	0
15 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO DF		A	114.382.262	42.219.828	37	38.694.170	92	38.677.988	92	1.284.553	0	37.375.654	17.781	0	0
	T	A	114.382.262	42.219.828	37	38.694.170	92	38.677.988	92	1.284.553	0	37.375.654	17.781	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
13		B		3.039.670	3	22.776.608	18	32.655.067	25	9.110.346	0	22.902.545	642.176	0	0
CULTURA		A	109.987.567	129.788.137	118	122.610.685	94	117.755.116	91	43.524.321	0	73.127.430	1.103.364	0	0
122		B		8.185.899	16	10.397.342	19	11.324.611	20	9.110.346	0	2.180.571	33.695	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	52.195.567	55.818.183	107	55.571.054	100	54.194.852	97	43.524.321	0	10.369.838	300.693	0	0
0100		B		8.839.899	19	10.057.830	19	10.968.774	21	9.110.346	0	1.824.734	33.695	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	45.695.567	53.227.466	116	52.999.577	100	51.687.670	97	43.524.321	0	7.862.656	300.693	0	0
8502	F	B		8.735.000	25	9.110.346	21	9.110.346	21	9.110.346	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	34.707.567	43.672.567	126	43.524.321	100	43.524.321	100	43.524.321	0	0	0	0	0
13.122.0100.8502.8715		B		8.735.000	26	8.958.867	21	8.958.867	21	8.958.867	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		A	33.913.182	42.878.182	126	42.789.648	100	42.789.648	100	42.789.648	0	0	0	0	0
13.122.0100.8502.8716		B		0	0	151.479	19	151.479	19	151.479	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	794.385	794.385	100	734.672	92	734.672	92	734.672	0	0	0	0	0
8517	F	B		104.899	1	947.484	10	1.858.428	19	0	0	1.824.734	33.695	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.988.000	9.554.899	87	9.475.257	99	8.163.349	85	0	0	7.862.656	300.693	0	0
13.122.0100.8517.9634		B		104.899	1	947.484	10	1.858.428	19	0	0	1.824.734	33.695	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		A	10.970.000	9.554.899	87	9.475.257	99	8.163.349	85	0	0	7.862.656	300.693	0	0
0750		B		-280.000	-14	340.232	20	340.232	20	0	0	340.232	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	2.000.000	1.720.000	86	1.701.719	99	1.701.719	99	0	0	1.701.719	0	0	0
8504	F	B		-280.000	-14	340.232	20	340.232	20	0	0	340.232	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.000.000	1.720.000	86	1.701.719	99	1.701.719	99	0	0	1.701.719	0	0	0
13.122.0750.8504.9551		B		-280.000	-14	340.232	20	340.232	20	0	0	340.232	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE ESTADO DE CULTURA		A	2.000.000	1.720.000	86	1.701.719	99	1.701.719	99	0	0	1.701.719	0	0	0
1300		B		-374.000	-10	-720	0	15.605	2	0	0	15.605	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	3.600.000	870.717	24	869.758	100	805.464	93	0	0	805.464	0	0	0
2478	F	B		-2.000	0	0	0	14.897	2	0	0	14.897	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		A	800.000	798.000	100	797.762	100	736.351	92	0	0	736.351	0	0	0
13.122.1300.2478.0002		B		-2.000	0	0	0	14.897	2	0	0	14.897	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		A	800.000	798.000	100	797.762	100	736.351	92	0	0	736.351	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
6059	F	B		-372.000	-13	-720	-1	708	1	0	0	708	0	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		A	2.800.000	72.717	3	71.997	99	69.113	95	0	0	69.113	0	0	0
13.122.1300.6059.8772		B		0	0	-720	-1	708	1	0	0	708	0	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	72.717	5	71.997	99	69.113	95	0	0	69.113	0	0	0
392		B		-3.608.090	-7	11.012.415	16	20.721.974	31	0	0	20.721.974	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	49.842.000	67.625.891	136	64.380.917	95	62.352.125	92	0	0	62.352.125	0	0	0
1300		B		-2.899.090	-6	10.677.477	16	20.279.035	31	0	0	20.279.035	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	48.892.000	65.890.767	135	62.645.978	95	60.617.186	92	0	0	60.617.186	0	0	0
2007	F	B		-882.088	-2	10.376.727	16	19.582.177	31	0	0	19.582.177	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	37.840.000	62.930.767	166	59.777.724	95	57.822.122	92	0	0	57.822.122	0	0	0
13.392.1300.2007.0036		B		260.000	0	153.785	59	4.800	2	0	0	4.800	0	0	0
APOIO AO FOMENTO À CULTURA NO DF		A		260.000	0	153.785	59	4.800	2	0	0	4.800	0	0	0
13.392.1300.2007.0048		B		509.700	0	509.700	100	499.700	98	0	0	499.700	0	0	0
APOIO AO PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO E AOS TRABALHOS DE FOMENTO E EXPORTAÇÃO CULTURAL DO ROCK E DA MÚSICA ALTERNATIVA PRODUZIDA NO DF		A		509.700	0	509.700	100	499.700	98	0	0	499.700	0	0	0
13.392.1300.2007.4449		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO 14º ANIVERSÁRIO DA QUADRILHA TRISCOU QUEIMOU		A	30.000	30.000	100	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4451		B		0	0	0	0	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
APOIO AO PROJETO "ARTE E CIDADANIA-ENCANTA E CANTA DE CANTO A CANTO"		A	200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4455		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A ATIVIDADE CULTURAL COMBRACE		A	50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4456		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A GRANDE CRUZADA EVANGELÍSTICA		A	200.000	200.000	100	199.150	100	199.150	100	0	0	199.150	0	0	0
13.392.1300.2007.4459		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO INTERNACIONAL DUBLÊ		A	70.000	70.000	100	70.000	100	70.000	100	0	0	70.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4462		B		-4.047	0	-190.845	-4	1.845.093	37	0	0	1.845.093	0	0	0
IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA "MAIS CULTURA"-CONTRAPARTIDA DO DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	4.995.953	100	4.785.108	96	4.770.108	95	0	0	4.770.108	0	0	0
13.392.1300.2007.4504		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:44

160



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO FEIRA DE CULTURA E CIDADANIA	A		400.000	399.965	100	399.965	100	399.965	100	0	0	399.965	0	0	0
13.392.1300.2007.4505	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO CANTANDO NA PRAÇA	A		630.000	629.969	100	629.969	100	629.969	100	0	0	629.969	0	0	0
13.392.1300.2007.4506	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO BRASÍLIA CAPITAL SERTANEJA	A		200.000	199.987	100	199.987	100	199.987	100	0	0	199.987	0	0	0
13.392.1300.2007.4507	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURA NA FEIRA	A		400.000	399.991	100	399.990	100	399.990	100	0	0	399.990	0	0	0
13.392.1300.2007.4508	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO FEST CIDADES	A		500.000	499.975	100	499.975	100	499.975	100	0	0	499.975	0	0	0
13.392.1300.2007.4510	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DO BEM	A		350.000	349.994	100	349.994	100	349.994	100	0	0	349.994	0	0	0
13.392.1300.2007.4511	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DA CULTURA E CIDADANIA	A		250.000	249.966	100	249.965	100	249.965	100	0	0	249.965	0	0	0
13.392.1300.2007.4512	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DA CULTURA E CIDADANIA NAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL	A		900.000	899.991	100	899.991	100	899.991	100	0	0	899.991	0	0	0
13.392.1300.2007.4514	B			-3.964	0	45.785	2	45.785	2	0	0	45.785	0	0	0
APOIO AO "BRASILIA CAPITAL CULTURAL" - LEI 3328/2004	A		2.800.000	2.796.036	100	2.796.035	100	2.796.035	100	0	0	2.796.035	0	0	0
13.392.1300.2007.4515	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO RODEIO SOLIDÁRIO	A		420.000	414.500	99	414.500	100	414.500	100	0	0	414.500	0	0	0
13.392.1300.2007.4516	B			0	0	64.000	17	56.000	15	0	0	56.000	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO FEST FEIRA DO DISTRITO FEDERAL	A		400.000	378.250	95	378.250	100	361.250	96	0	0	361.250	0	0	0
13.392.1300.2007.4518	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO CENTRO CULTURAL DANÇAR	A		100.000	65.000	65	65.000	100	65.000	100	0	0	65.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4520	B			0	0	0	0	41.000	4	0	0	41.000	0	0	0
APOIO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER CULTURAL NAS DIVERSAS REGIÕES DO DISTRITO FEDERAL (EP)	A		1.750.000	950.000	54	948.413	100	948.413	100	0	0	948.413	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
13.392.1300.2007.4523	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO FESTIVAL DE CULTURA ARTE E CIDADANIA	A		500.000	499.965	100	499.965	100	499.965	100	0	0	499.965	0	0	0
13.392.1300.2007.4525	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO XI ENCONTRO DE FOLIA DE REIS DO DF	A		80.000	3.000	4	2.054	68	2.054	68	0	0	2.054	0	0	0
13.392.1300.2007.4532	B			0	0	42.992	12	161.492	46	0	0	161.492	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL SERTANEJO UNIVERSITÁRIO	A		350.000	350.000	100	349.992	100	349.992	100	0	0	349.992	0	0	0
13.392.1300.2007.4533	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO "EXTRAVASA RECANTO"	A		150.000	138.000	92	138.000	100	138.000	100	0	0	138.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4537	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO FESTIVAL DE MUSICA DE BRASILIA "FEMUBRA" - LEI 4155-2008	A		200.000	200.000	100	199.970	100	199.970	100	0	0	199.970	0	0	0
13.392.1300.2007.4538	B			-14.000	-11	0	0	28.000	24	0	0	28.000	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA "2ª EDIÇÃO DO TRIBUTO A LUIZ GONZAGA E PATATIVA DO ASSARÉ 2011" - CASA DO CANTADOR DO BRASIL	A		130.000	116.000	89	116.000	100	116.000	100	0	0	116.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4539	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO "2º FESTIVAL REGIONAL DE CANTADORES REPENTISTAS E EMBOLADORES 2011" - CASA DO CANTADOR DO BRASIL	A		130.000	130.000	100	130.000	100	130.000	100	0	0	130.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4540	B			-4.999	-2	0	0	192.000	98	0	0	192.000	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "TEATRANDO NAS ESCOLAS"	A		300.000	195.000	65	195.000	100	192.000	98	0	0	192.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4542	B			-4.138	-1	0	0	23.000	5	0	0	23.000	0	0	0
APOIO AO PROJETO CULTURAL SATÉLITE PELA PAZ	A		500.000	495.862	99	495.862	100	482.962	97	0	0	482.962	0	0	0
13.392.1300.2007.4546	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E PARADAS LGBT REALIZADAS PELO GRUPO LGBT DO DISTRITO FEDERAL- ELOS.	A		150.000	150.000	100	149.998	100	149.998	100	0	0	149.998	0	0	0
13.392.1300.2007.4547	B			-8.100	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DA PARADA LGBT DE BRASÍLIA PELO GRUPO LGBT ESTRUTURAÇÃO.	A		150.000	141.900	95	141.900	100	141.900	100	0	0	141.900	0	0	0
13.392.1300.2007.4557	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:45

162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
APOIO AO EVENTO "FAGAMA"	A		300.000	300.000	100	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4560	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO "GAMA MUSIC FESTIVAL"	A		250.000	250.000	100	250.000	100	250.000	100	0	0	250.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4562	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEIRA DE AMOSTRA E EXPOSIÇÕES DO PRODUTOR RURAL SHOWS ARTISTICOS E CULTURAIS	A		350.000	349.000	100	349.000	100	349.000	100	0	0	349.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4563	B			-3.000	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E DE CULTURA POPULAR VINCULADAS AO CENTRO DE TRADIÇÕES POPULARES	A		200.000	197.000	99	197.000	100	197.000	100	0	0	197.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4565	B			0	0	0	0	51.485	51	0	0	51.485	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA ALTERNATIVA EM PLANALTINA	A		100.000	100.000	100	51.485	51	51.485	51	0	0	51.485	0	0	0
13.392.1300.2007.4572	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS PROMOVIDAS PELA CASA DO CANTADOR DE CEILÂNDIA	A		100.000	97.000	97	97.000	100	97.000	100	0	0	97.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4576	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO "FESTIVAL DE FORRO" E À "FESTA CEILÂNDIA"	A		30.000	30.000	100	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4582	B			-8.000	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE ÁGUAS CLARAS	A		200.000	179.500	90	179.500	100	179.500	100	0	0	179.500	0	0	0
13.392.1300.2007.4585	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DE BRASILIA	A		400.000	400.000	100	400.000	100	400.000	100	0	0	400.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4586	B			0	0	23.000	23	23.000	23	0	0	23.000	0	0	0
APOIO AO PROJETO VIVENDO A VIDA (SHOW MPB/POP)	A		100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4589	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO FESTIVAL DE VERÃO BRASILIA	A		400.000	400.000	100	400.000	100	400.000	100	0	0	400.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4591	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO MUSICAL RECORDAR E VIVER 1º EDIÇÃO	A		160.000	160.000	100	160.000	100	160.000	100	0	0	160.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4592	B			0	0	250.000	100	250.000	100	0	0	250.000	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO CINEMATOGRAFICA " O GALINHA PRETA"	A		250.000	250.000	100	250.000	100	250.000	100	0	0	250.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
13.392.1300.2007.4594		B		0	0	0	0	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
APOIO À "V EDIÇÃO DO FESTIVAL REPÚBLICA BLUES"		A	200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4595		B		0	0	0	0	75.000	50	0	0	75.000	0	0	0
APOIO AO PROJETO QUADRO NEGRO		A	150.000	150.000	100	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4597		B		-5.000	-5	29.240	31	95.000	100	0	0	95.000	0	0	0
APOIO AO PROJETO "CARA E CULTURA NEGRA"		A	100.000	95.000	95	95.000	100	95.000	100	0	0	95.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4598		B		0	0	0	0	199.000	100	0	0	199.000	0	0	0
APOIO AO PROJETO FICAR DE BOA NAS RUAS		A	200.000	200.000	100	199.000	100	199.000	100	0	0	199.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4601		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A GRANDE CRUZADA EVANGELÍSTICA		A	200.000	85.000	43	85.000	100	85.000	100	0	0	85.000	0	0	0
13.392.1300.2007.4603		B		-13.665	-3	247.335	64	290.885	75	0	0	290.885	0	0	0
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"		A	400.000	386.335	97	386.335	100	374.885	97	0	0	374.885	0	0	0
13.392.1300.2007.8791		B		-150.000	0	99.000	99	99.000	99	0	0	99.000	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE CONCERTOS DIDÁTICOS DA ORQUESTRA FILARMÔNICA DE BRASÍLIA, DESENVOLVIDAS PELA AMABRA		A		100.000	0	99.000	99	99.000	99	0	0	99.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9218		B		103.855	0	103.854	100	78.000	75	0	0	78.000	0	0	0
APOIO AO EVENTO TALENTOS DE BRASÍLIA - UM CAMINHO DE CULTURA		A		103.855	0	103.854	100	78.000	75	0	0	78.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9220		B		-80.000	0	74.994	100	74.994	100	0	0	74.994	0	0	0
APOIO AO PROJETO OVERMEETING		A		75.000	0	74.994	100	74.994	100	0	0	74.994	0	0	0
13.392.1300.2007.9228		B		-1.275.360	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO RÁDIO FEIRA SHOW - CULTURA NAS FEIRAS		A		200.000	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9229		B		-16.000	0	84.000	100	84.000	100	0	0	84.000	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DO 11º ENCONTRO DE FOLIA DE REIS DO DISTRITO FEDERAL		A		84.000	0	84.000	100	84.000	100	0	0	84.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
13.392.1300.2007.9233		B		-460.000	0	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO LÍDER FM		A		60.000	0	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9234		B		0	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
APOIO AO PROJETO "DE NÓS PARA NÓS MESMOS"		A		50.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9235		B		0	0	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
APOIO AO EVENTO "XI ENCONTRO DE FOLIA DE REIS DO DISTRITO FEDERAL"		A		60.000	0	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9236		B		0	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
APOIO AO PROJETO "TALENTO DAS ARTES"		A		200.000	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9239		B		-183.000	0	15.000	100	15.000	100	0	0	15.000	0	0	0
APOIO AO PROJETO "GINCANA DO AFETO"		A		15.000	0	15.000	100	15.000	100	0	0	15.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9240		B		0	0	48.000	100	48.000	100	0	0	48.000	0	0	0
APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO SOCIAL CULTURAL ARTE NO AR		A		48.000	0	48.000	100	48.000	100	0	0	48.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9242		B		-20.000	0	45.000	100	45.000	100	0	0	45.000	0	0	0
APOIO A MOSTRA DE DRAMATURGIA DE BRASÍLIA		A		45.000	0	45.000	100	45.000	100	0	0	45.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9244		B		-100.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
APOIO ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ARTCEI - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		A		150.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9245		B		-3.217	0	979.782	98	903.608	91	0	0	903.608	0	0	0
"PROGRAMA ATIVIDADES CULTURAIS PARA SEREM REALIZADAS EM TODAS AS CIDADES"		A		996.783	0	979.782	98	903.608	91	0	0	903.608	0	0	0
13.392.1300.2007.9246		B		0	0	85.000	100	85.000	100	0	0	85.000	0	0	0
APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DO 2º ENCONTRO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA DO DISTRITO FEDERAL		A		85.000	0	85.000	100	85.000	100	0	0	85.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9247		B		0	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL FORRÓ E FESTA		A		150.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9248		B		0	0	149.996	100	149.996	100	0	0	149.996	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA DE OPORTUNIDADES CULTURAIS DO DISTRITO FEDERAL		A		150.000	0	149.996	100	149.996	100	0	0	149.996	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
13.392.1300.2007.9249		B		0	0	299.985	100	299.985	100	0	0	299.985	0	0	0
APOIO AO PROJETO "FESTIVAL INTERNACIONAL DE CONTADORES DE HISTÓRIAS"		A		300.000	0	299.985	100	299.985	100	0	0	299.985	0	0	0
13.392.1300.2007.9250		B		0	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO VII FESTIVAL DE BRASÍLIA DE CULTURA POPULAR		A		200.000	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9251		B		-52.000	0	48.000	100	48.000	100	0	0	48.000	0	0	0
APOIO AO FESTIVAL BRASILEIRO DE TEATRO DE TERREIRO		A		48.000	0	48.000	100	48.000	100	0	0	48.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9260		B		0	0	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0
CAMPEONATO - X TERRA DE ESPORTE - INSTITUTO X TERRA		A		500.000	0	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9692		B		200.000	0	199.880	100	199.880	100	0	0	199.880	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE NATAL DE ITAPOÃ		A		200.000	0	199.880	100	199.880	100	0	0	199.880	0	0	0
13.392.1300.2007.9715		B		140.000	0	140.000	100	140.000	100	0	0	140.000	0	0	0
APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESPORTE E CULTURA - CIEC PLANALTINA		A		140.000	0	140.000	100	140.000	100	0	0	140.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9716		B		1.000.000	0	620.936	62	499.936	50	0	0	499.936	0	0	0
INSTITUTO CAMINHO DAS ARTES - ICA - HIP HOP CONTRA O CRACK - PROJETO FEMUBRA - RAP HOUR SEIS E MEIA		A		1.000.000	0	620.936	62	499.936	50	0	0	499.936	0	0	0
13.392.1300.2007.9792		B		2.042.872	31	3.626.713	19	9.389.612	49	0	0	9.389.612	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	6.520.000	19.250.813	295	17.909.770	93	16.951.207	88	0	0	16.951.207	0	0	0
13.392.1300.2007.9793		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS		A	1.000.000	8.680.000	868	8.679.940	100	8.679.940	100	0	0	8.679.940	0	0	0
13.392.1300.2007.9794		B		-3.429	0	-406	0	13.927	1	0	0	13.927	0	0	0
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO		A	800.000	2.118.126	265	2.117.399	100	2.104.834	99	0	0	2.104.834	0	0	0
13.392.1300.2007.9804		B		0	0	30.000	50	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
APOIO AO PROJETO CIRCULA DF		A		60.000	0	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9890		B		-118.000	0	0	0	117.000	64	0	0	117.000	0	0	0
APOIO ÀS ATIVIDADES DE FOMENTO À CULTURA		A		182.000	0	182.000	100	182.000	100	0	0	182.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9912		B		-422.000	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
APOIO AO PROJETO ECOLENDAS - COOPERATIVA DOS OPERÁRIOS DAS ARTES	A			200.000	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9966	B			0	0	0	0	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
APOIO AO EVENTO "FERROCK" EM CEILÂNDIA	A			50.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
13.392.1300.2007.9969	B			-40.596	0	386.000	8	1.083.000	22	0	0	1.083.000	0	0	0
ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	A			5.000.351	0	5.000.351	100	4.897.243	98	0	0	4.897.243	0	0	0
13.392.1300.2007.9994	B			-553.000	0	0	0	47.000	100	0	0	47.000	0	0	0
APOIO AO EVENTO DO "GRUPO CULTURAL TRAMPA"	A			47.000	0	47.000	100	47.000	100	0	0	47.000	0	0	0
4069	F B			190.000	6	150.850	6	546.958	22	0	0	546.958	0	0	0
CULTURA NAS CIDADES	A		3.000.000	2.490.000	83	2.398.354	96	2.325.164	93	0	0	2.325.164	0	0	0
13.392.1300.4069.9362	B			190.000	6	150.850	6	546.958	22	0	0	546.958	0	0	0
CULTURA NAS CIDADES	A		3.000.000	2.490.000	83	2.398.354	96	2.325.164	93	0	0	2.325.164	0	0	0
5463	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	A		350.000	250.000	71	250.000	100	250.000	100	0	0	250.000	0	0	0
13.392.1300.5463.4302	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A GRANDE CRUZADA EVANGELÍSTICA	A		250.000	250.000	100	250.000	100	250.000	100	0	0	250.000	0	0	0
9068	F B			-650.002	-12	149.900	100	149.900	100	0	0	149.900	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		5.230.000	150.000	3	149.900	100	149.900	100	0	0	149.900	0	0	0
13.392.1300.9068.9661	B			-650.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DO PROJETO "AS DILMAS"	A			50.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
13.392.1300.9068.9662	B			0	0	99.900	100	99.900	100	0	0	99.900	0	0	0
7º FESTIVAL DA CULTURA NEGRA	A			100.000	0	99.900	100	99.900	100	0	0	99.900	0	0	0
9072	F B			-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À ARTE E À CULTURA	A			70.000	0	70.000	100	70.000	100	0	0	70.000	0	0	0
13.392.1300.9072.9338	B			-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO VARJÃO	A			70.000	0	70.000	100	70.000	100	0	0	70.000	0	0	0
2300	B			-109.000	-22	334.939	19	442.939	26	0	0	442.939	0	0	0
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	A		500.000	1.735.124	347	1.734.939	100	1.734.939	100	0	0	1.734.939	0	0	0
9064	F B			-109.000	-22	334.939	19	442.939	26	0	0	442.939	0	0	0
MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBITSCHKE	A		500.000	1.735.124	347	1.734.939	100	1.734.939	100	0	0	1.734.939	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:45

167



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
13.392.2300.9064.4183		B		-109.000	-22	334.939	19	442.939	26	0	0	442.939	0	0	0
MEMORIAL JK		A	500.000	1.735.124	347	1.734.939	100	1.734.939	100	0	0	1.734.939	0	0	0
422		B		-2.330	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A	400.000	397.670	99	397.669	100	397.669	100	0	0	397.669	0	0	0
1300		B		-2.330	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	400.000	397.670	99	397.669	100	397.669	100	0	0	397.669	0	0	0
2007	F	B		-2.330	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	400.000	397.670	99	397.669	100	397.669	100	0	0	397.669	0	0	0
13.422.1300.2007.4461		B		-2.330	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DA III CONFERÊNCIA DISTRITAL DE CULTURA		A	400.000	397.670	99	397.669	100	397.669	100	0	0	397.669	0	0	0
452		B		-171.809	-2	1.366.850	25	608.481	11	0	0	0	608.481	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	7.000.000	5.482.393	78	2.177.320	40	810.469	15	0	0	7.798	802.671	0	0
1300		B		-171.809	-2	1.366.850	25	608.481	11	0	0	0	608.481	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	7.000.000	5.482.393	78	2.177.320	40	810.469	15	0	0	7.798	802.671	0	0
3072	F	B		-171.809	-2	1.366.850	25	608.481	11	0	0	0	608.481	0	0
REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS		A	7.000.000	5.482.393	78	2.177.320	40	810.469	15	0	0	7.798	802.671	0	0
13.452.1300.3072.0002		B		-140.000	-10	644.660	16	0	0	0	0	0	0	0	0
REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS DEGRADADOS		A	1.400.000	4.151.702	297	846.648	20	201.988	5	0	0	7.798	194.190	0	0
13.452.1300.3072.0003		B		0	0	0	0	608.481	100	0	0	0	608.481	0	0
REFORMA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		A	3.500.000	608.500	17	608.481	100	608.481	100	0	0	0	608.481	0	0
28		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	900.000	900.000	100	898.999	100	898.999	100	898.999	0	0	0	0	0
846		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	900.000	900.000	100	898.999	100	898.999	100	898.999	0	0	0	0	0
0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	900.000	900.000	100	898.999	100	898.999	100	898.999	0	0	0	0	0
9050	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	900.000	900.000	100	898.999	100	898.999	100	898.999	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0076		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	900.000	900.000	100	898.999	100	898.999	100	898.999	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA															
Total da Unidade	F	B		2.939.670	3	22.776.608	17	32.655.067	25	9.110.346	0	22.902.545	642.176	0	0
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL		A	110.987.567	130.688.137	118	123.509.684	95	118.654.115	91	44.423.320	0	73.127.430	1.103.364	0	0
	T	A	110.987.567	130.688.137	118	123.509.684	95	118.654.115	91	44.423.320	0	73.127.430	1.103.364	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
13		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	2.966.751	650.004	22	650.000	100	650.000	100	597.048	0	52.952	0	0	0
122		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.626.751	644.399	25	644.395	100	644.395	100	597.048	0	47.348	0	0	0
0100		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	2.474.751	615.100	25	615.097	100	615.097	100	597.048	0	18.049	0	0	0
8502	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.203.751	597.050	27	597.048	100	597.048	100	597.048	0	0	0	0	0
13.122.0100.8502.0056		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	2.090.931	574.966	27	574.964	100	574.964	100	574.964	0	0	0	0	0
13.122.0100.8502.8669		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	112.820	22.084	20	22.083	100	22.083	100	22.083	0	0	0	0	0
8517	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	271.000	18.050	7	18.049	100	18.049	100	0	0	18.049	0	0	0
13.122.0100.8517.0053		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	271.000	18.050	7	18.049	100	18.049	100	0	0	18.049	0	0	0
0750		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	152.000	29.299	19	29.298	100	29.298	100	0	0	29.298	0	0	0
8504	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	152.000	29.299	19	29.298	100	29.298	100	0	0	29.298	0	0	0
13.122.0750.8504.0049		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	152.000	29.299	19	29.298	100	29.298	100	0	0	29.298	0	0	0
391		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		A	250.000	255	0	254	100	254	100	0	0	254	0	0	0
2300		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	250.000	255	0	254	100	254	100	0	0	254	0	0	0
2467	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO		A	55.000	255	0	254	100	254	100	0	0	254	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
FEDERAL															
13.391.2300.2467.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	55.000	255	0	254	100	254	100	0	0	254	0	0	0
392		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	90.000	5.350	6	5.350	100	5.350	100	0	0	5.350	0	0	0
1400		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	90.000	5.350	6	5.350	100	5.350	100	0	0	5.350	0	0	0
2463	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	90.000	5.350	6	5.350	100	5.350	100	0	0	5.350	0	0	0
13.392.1400.2463.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	90.000	5.350	6	5.350	100	5.350	100	0	0	5.350	0	0	0
28		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	12.000	2.382	20	2.382	100	2.382	100	0	0	2.382	0	0	0
346		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	12.000	2.382	20	2.382	100	2.382	100	0	0	2.382	0	0	0
0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	12.000	2.382	20	2.382	100	2.382	100	0	0	2.382	0	0	0
9050	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	12.000	2.382	20	2.382	100	2.382	100	0	0	2.382	0	0	0
28.846.0001.9050.0041		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	12.000	2.382	20	2.382	100	2.382	100	0	0	2.382	0	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	2.978.751	652.386	22	652.381	100	652.381	100	597.048	0	55.334	0	0	0
	T	A	2.978.751	652.386	22	652.381	100	652.381	100	597.048	0	55.334	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

16903 - FUNDO DE ARTE E DA CULTURA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
13		B		1.157.673	3	29.426.107	56	7.772.209	15	0	0	7.772.209	0	0	0
CULTURA		A	38.144.340	52.348.316	137	30.411.506	58	8.667.607	17	0	0	8.667.607	0	0	0
392		B		1.157.673	3	29.426.107	56	7.772.209	15	0	0	7.772.209	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	38.144.340	52.348.316	137	30.411.506	58	8.667.607	17	0	0	8.667.607	0	0	0
1300		B		1.157.673	3	29.426.107	56	7.772.209	15	0	0	7.772.209	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	38.144.340	52.348.316	137	30.411.506	58	8.667.607	17	0	0	8.667.607	0	0	0
9072	F	B		1.157.673	3	29.426.107	56	7.772.209	15	0	0	7.772.209	0	0	0
APOIO À ARTE E À CULTURA		A	38.144.340	52.348.316	137	30.411.506	58	8.667.607	17	0	0	8.667.607	0	0	0
13.392.1300.9072.0002		B		1.157.673	3	29.426.107	56	7.772.209	15	0	0	7.772.209	0	0	0
APOIO À ARTE E À CULTURA NO DISTRITO FEDERAL		A	38.144.340	52.348.316	137	30.411.506	58	8.667.607	17	0	0	8.667.607	0	0	0
Total da Unidade	F	B		1.157.673	3	29.426.107	56	7.772.209	15	0	0	7.772.209	0	0	0
16903 - FUNDO DE ARTE E DA CULTURA		A	38.144.340	52.348.316	137	30.411.506	58	8.667.607	17	0	0	8.667.607	0	0	0
	T	A	38.144.340	52.348.316	137	30.411.506	58	8.667.607	17	0	0	8.667.607	0	0	0
Total do Ógão	F	B		4.097.343	3	52.202.715	28	40.427.276	22	9.110.346	0	30.674.754	642.176	0	0
16 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL		A	152.110.658	183.688.839	121	154.573.571	84	127.974.104	70	45.020.367	0	81.850.372	1.103.364	0	0
	T	A	152.110.658	183.688.839	121	154.573.571	84	127.974.104	70	45.020.367	0	81.850.372	1.103.364	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
08		B		28.884.143	10	33.260.855	10	62.106.559	18	26.674.095	0	32.416.372	3.016.093	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	282.895.971	342.602.800	121	318.184.869	93	309.443.822	90	138.236.130	0	167.561.800	3.645.892	0	0
122		B		18.661.578	14	24.327.397	14	34.360.268	20	26.674.095	0	4.670.080	3.016.093	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	133.775.971	169.239.410	127	167.308.708	99	164.739.660	97	138.236.130	0	22.861.626	3.641.904	0	0
0100		B		18.471.578	15	23.033.799	14	33.066.669	20	26.674.095	0	3.376.482	3.016.093	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	126.925.971	162.699.410	128	160.769.333	99	158.200.284	97	138.236.130	0	16.322.250	3.641.904	0	0
1984	S	B		-1.493.225	-299	11.800	1	652.913	48	0	0	0	652.913	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	500.000	1.365.775	273	1.094.832	80	950.403	70	0	0	0	950.403	0	0
08.122.0100.1984.7554		B		-1.493.225	-299	11.800	1	652.913	48	0	0	0	652.913	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	500.000	1.365.775	273	1.094.832	80	950.403	70	0	0	0	950.403	0	0
2598	S	B		-5.095	-6	-8.040	-1	368.003	31	0	0	368.003	0	0	0
REALIZAÇÃO DE FÓRUMS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS		A	90.000	1.183.053	0	1.173.874	99	1.169.163	99	0	0	1.169.163	0	0	0
08.122.0100.2598.9620		B		-5.095	-6	-8.040	-1	368.003	31	0	0	368.003	0	0	0
REALIZAÇÃO DE FÓRUMS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL		A	90.000	1.183.053	0	1.173.874	99	1.169.163	99	0	0	1.169.163	0	0	0
8502	S	B		27.057.000	26	26.670.383	19	26.674.095	19	26.674.095	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	103.885.971	139.217.684	134	138.236.130	99	138.236.130	99	138.236.130	0	0	0	0	0
08.122.0100.8502.0033		B		25.205.000	26	24.852.275	19	24.855.987	19	24.855.987	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	97.150.570	129.410.283	133	128.489.208	99	128.489.208	99	128.489.208	0	0	0	0	0
08.122.0100.8502.8690		B		1.852.000	27	1.818.108	19	1.818.108	19	1.818.108	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	6.735.401	9.807.401	146	9.746.922	99	9.746.922	99	9.746.922	0	0	0	0	0
8517	S	B		-6.886.102	-31	-3.640.344	-17	5.371.659	26	0	0	3.008.479	2.363.180	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	21.939.000	20.932.898	95	20.264.497	97	17.844.588	85	0	0	15.153.087	2.691.501	0	0
08.122.0100.8517.0032		B		-6.886.102	-31	-3.640.344	-17	5.371.659	26	0	0	3.008.479	2.363.180	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	21.939.000	20.932.898	95	20.264.497	97	17.844.588	85	0	0	15.153.087	2.691.501	0	0
0750		B		190.000	3	1.293.598	20	1.293.598	20	0	0	1.293.598	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	6.850.000	6.540.000	95	6.539.376	100	6.539.376	100	0	0	6.539.376	0	0	0
8504	S	B		190.000	3	1.293.598	20	1.293.598	20	0	0	1.293.598	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	6.850.000	6.540.000	95	6.539.376	100	6.539.376	100	0	0	6.539.376	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
08.122.0750.8504.0033		B		190.000	3	1.293.598	20	1.293.598	20	0	0	1.293.598	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	6.850.000	6.540.000	95	6.539.376	100	6.539.376	100	0	0	6.539.376	0	0	0
128		B		9.934	5	0	0	7.310	16	0	0	7.310	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	200.000	45.834	23	35.833	78	34.501	75	0	0	34.501	0	0	0
0750		B		9.934	5	0	0	7.310	16	0	0	7.310	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	200.000	45.834	23	35.833	78	34.501	75	0	0	34.501	0	0	0
2655	S	B		9.934	5	0	0	7.310	16	0	0	7.310	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	200.000	45.834	23	35.833	78	34.501	75	0	0	34.501	0	0	0
08.128.0750.2655.0007		B		9.934	5	0	0	7.310	16	0	0	7.310	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	200.000	45.834	23	35.833	78	34.501	75	0	0	34.501	0	0	0
244		B		11.383.526	14	8.503.755	8	11.592.480	12	0	0	11.592.480	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	82.368.000	100.784.526	122	87.214.432	87	86.914.432	86	0	0	86.910.444	3.988	0	0
0100		B		-150.798	-58	100.000	93	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	258.000	107.202	42	106.497	99	6.497	6	0	0	2.509	3.988	0	0
2693	S	B		-50.798	-88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS		A	58.000	7.202	12	6.497	90	6.497	90	0	0	2.509	3.988	0	0
08.244.0100.2693.0001		B		-50.798	-88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS EM BRASÍLIA (ODM)		A	58.000	7.202	12	6.497	90	6.497	90	0	0	2.509	3.988	0	0
1750		B		12.354.324	15	8.203.755	8	11.592.480	12	0	0	11.592.480	0	0	0
VIDA MELHOR		A	81.000.000	100.447.324	124	86.907.935	87	86.907.935	87	0	0	86.907.935	0	0	0
4016	S	B		2.375.524	9	2.493.606	6	4.030.265	10	0	0	4.030.265	0	0	0
BOLSA SOCIAL		A	27.200.000	41.245.524	152	32.569.627	79	32.569.627	79	0	0	32.569.627	0	0	0
08.244.1750.4016.0001		B		2.375.524	9	2.493.606	6	4.030.265	10	0	0	4.030.265	0	0	0
BOLSA SOCIAL (ODM)		A	27.200.000	41.245.524	152	32.569.627	79	32.569.627	79	0	0	32.569.627	0	0	0
4043	S	B		4.149.001	8	3.906.511	8	5.758.577	11	0	0	5.758.577	0	0	0
BOLSA ESCOLA		A	52.000.000	52.049.001	100	51.467.526	99	51.467.526	99	0	0	51.467.526	0	0	0
08.244.1750.4043.0001		B		4.149.001	8	3.906.511	8	5.758.577	11	0	0	5.758.577	0	0	0
BOLSA ESCOLA (ODM)		A	52.000.000	52.049.001	100	51.467.526	99	51.467.526	99	0	0	51.467.526	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado							
								Total	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp.	Investimento	Inversão Financeira	Amortizaçã Dívida
A			B			C		D		E	F	G	H	I	J
4044	S	B		-11.856	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOLSA ALFABETIZAÇÃO		A	500.000	11.144	2	11.144	100	11.144	100	0	0	11.144	0	0	0
08.244.1750.4044.0001		B		-11.856	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOLSA ALFABETIZAÇÃO (ODM)		A	500.000	11.144	2	11.144	100	11.144	100	0	0	11.144	0	0	0
9094	S	B		5.841.655	449	1.803.638	25	1.803.638	25	0	0	1.803.638	0	0	0
ISENÇÃO DE TARIFAS PÚBLICAS		A	1.300.000	7.141.655	549	2.859.638	40	2.859.638	40	0	0	2.859.638	0	0	0
08.244.1750.9094.0003		B		5.891.655	0	1.803.638	25	1.803.638	25	0	0	1.803.638	0	0	0
ISENÇÃO DE TARIFAS PÚBLICAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ODM)		A	300.000	7.141.655	0	2.859.638	40	2.859.638	40	0	0	2.859.638	0	0	0
306		B		-5.376.895	-10	-1.794.012	-3	12.708.058	22	0	0	12.708.058	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		A	54.882.000	57.972.443	106	56.412.593	97	53.434.119	92	0	0	53.434.119	0	0	0
1750		B		-5.376.895	-10	-1.794.012	-3	12.708.058	22	0	0	12.708.058	0	0	0
VIDA MELHOR		A	54.882.000	56.861.818	104	56.412.593	99	53.434.119	94	0	0	53.434.119	0	0	0
4015	S	B		-1.384.577	-7	-1.099.810	-6	5.277.078	29	0	0	5.277.078	0	0	0
CESTA VERDE		A	19.882.000	18.237.423	92	18.237.421	100	18.235.405	100	0	0	18.235.405	0	0	0
08.306.1750.4015.0001		B		-1.384.577	-7	-1.099.810	-6	5.277.078	29	0	0	5.277.078	0	0	0
CESTA VERDE (ODM)		A	19.882.000	18.237.423	92	18.237.421	100	18.235.405	100	0	0	18.235.405	0	0	0
4041	S	B		-999.000	-8	-999.768	-11	1.644.272	19	0	0	1.644.272	0	0	0
NUTRINDO A MESA		A	12.000.000	8.708.086	73	8.707.317	100	8.002.317	92	0	0	8.002.317	0	0	0
08.306.1750.4041.0002		B		-999.000	-8	-999.768	-11	1.644.272	19	0	0	1.644.272	0	0	0
NOSSO PÃO (ODM)		A	12.000.000	8.708.086	73	8.707.317	100	8.002.317	92	0	0	8.002.317	0	0	0
4042	S	B		-2.993.318	-13	305.566	1	5.786.708	19	0	0	5.786.708	0	0	0
RESTAURANTE COMUNITÁRIO		A	23.000.000	29.916.309	130	29.467.855	99	27.196.397	91	0	0	27.196.397	0	0	0
08.306.1750.4042.0001		B		-2.993.318	-13	305.566	1	5.786.708	19	0	0	5.786.708	0	0	0
RESTAURANTE COMUNITÁRIO (ODM)		A	23.000.000	29.916.309	130	29.467.855	99	27.196.397	91	0	0	27.196.397	0	0	0
364		B		5.251.000	53	2.123.715	16	3.438.443	26	0	0	3.438.443	0	0	0
ENSINO SUPERIOR		A	10.000.000	13.240.587	132	7.113.302	54	4.321.110	33	0	0	4.321.110	0	0	0
1464		B		5.251.000	53	2.123.715	16	3.438.443	26	0	0	3.438.443	0	0	0
RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR		A	10.000.000	13.240.587	132	7.113.302	54	4.321.110	33	0	0	4.321.110	0	0	0
4944	S	B		5.251.000	53	2.123.715	16	3.438.443	26	0	0	3.438.443	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA UNIVERSIDADE		A	10.000.000	13.240.587	132	7.113.302	54	4.321.110	33	0	0	4.321.110	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
08.364.1464.4944.5028		B		5.251.000	53	2.123.715	16	3.438.443	26	0	0	3.438.443	0	0	0
BOLSA UNIVERSITÁRIA (ODM)		A	10.000.000	13.240.587	132	7.113.302	54	4.321.110	33	0	0	4.321.110	0	0	0
28		B		40.000	1	652.997	17	605.599	16	603.747	0	1.852	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.710.000	3.870.000	104	3.828.026	99	3.764.516	97	3.746.829	0	17.688	0	0	0
846		B		40.000	1	652.997	17	605.599	16	603.747	0	1.852	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.710.000	3.870.000	104	3.828.026	99	3.764.516	97	3.746.829	0	17.688	0	0	0
0001		B		40.000	1	652.997	17	605.599	16	603.747	0	1.852	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	3.710.000	3.870.000	104	3.828.026	99	3.764.516	97	3.746.829	0	17.688	0	0	0
9050	S	B		40.000	1	652.997	17	605.599	16	603.747	0	1.852	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.710.000	3.870.000	104	3.828.026	99	3.764.516	97	3.746.829	0	17.688	0	0	0
28.846.0001.9050.0020		B		40.000	1	652.997	17	605.599	16	603.747	0	1.852	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	3.710.000	3.870.000	104	3.828.026	99	3.764.516	97	3.746.829	0	17.688	0	0	0
Total da Unidade	S	B		28.074.143	10	33.913.852	10	62.712.158	18	27.277.842	0	32.418.223	3.016.093	0	0
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL		A	287.905.971	346.472.800	120	322.012.895	93	313.208.338	90	141.982.958	0	167.579.488	3.645.892	0	0
	T	A	287.905.971	346.472.800	120	322.012.895	93	313.208.338	90	141.982.958	0	167.579.488	3.645.892	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
08		B		-1.037.315	-1	5.591.388	8	20.352.380	30	0	0	20.352.380	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	74.755.000	67.867.945	91	57.474.098	85	56.514.603	83	0	0	56.473.221	41.382	0	0
122		B		1.251.271	107	-468.466	-9	3.551.534	67	0	0	3.551.534	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.171.000	5.303.300	453	3.551.534	67	3.551.534	67	0	0	3.551.534	0	0	0
0100		B		1.251.271	107	-468.466	-9	3.551.534	67	0	0	3.551.534	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.171.000	5.303.300	453	3.551.534	67	3.551.534	67	0	0	3.551.534	0	0	0
5170	S	B		1.202.057	107	-468.466	-9	3.551.534	68	0	0	3.551.534	0	0	0
ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS		A	1.128.000	5.222.057	463	3.551.534	68	3.551.534	68	0	0	3.551.534	0	0	0
08.122.0100.5170.0002		B		1.202.057	107	-468.466	-9	3.551.534	68	0	0	3.551.534	0	0	0
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGD		A	1.128.000	5.222.057	463	3.551.534	68	3.551.534	68	0	0	3.551.534	0	0	0
241		B		-113.897	-4	-42.473	-3	454.223	35	0	0	454.223	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		A	3.076.000	1.312.103	43	1.310.111	100	1.310.111	100	0	0	1.310.111	0	0	0
1461		B		-1.663	0	-1.391	0	184.423	28	0	0	184.423	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	1.450.000	648.337	45	648.337	100	648.337	100	0	0	648.337	0	0	0
6357	S	B		-1.663	0	-1.391	0	184.423	28	0	0	184.423	0	0	0
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	1.450.000	648.337	45	648.337	100	648.337	100	0	0	648.337	0	0	0
08.241.1461.6357.0004		B		-1.663	0	-1.391	0	184.423	28	0	0	184.423	0	0	0
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS GERACIONAL E INTERGERACIONAL PARA IDOSOS - REDE CONVENIADA (ODM)		A	1.450.000	648.337	45	648.337	100	648.337	100	0	0	648.337	0	0	0
1462		B		-112.234	-7	-41.082	-6	269.800	41	0	0	269.800	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	1.626.000	663.766	41	661.774	100	661.774	100	0	0	661.774	0	0	0
6353	S	B		-112.234	-7	-41.082	-6	269.800	41	0	0	269.800	0	0	0
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	1.626.000	663.766	41	661.774	100	661.774	100	0	0	661.774	0	0	0
08.241.1462.6353.0001		B		-112.234	-7	-41.082	-6	269.800	41	0	0	269.800	0	0	0
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - REDE CONVENIADA (ODM)		A	1.626.000	663.766	41	661.774	100	661.774	100	0	0	661.774	0	0	0
242		B		-190.357	-5	412.527	9	1.546.537	32	0	0	1.546.537	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		A	3.782.000	4.832.295	128	4.794.820	99	4.794.820	99	0	0	4.794.820	0	0	0
1462		B		-190.357	-5	412.527	9	1.546.537	32	0	0	1.546.537	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	3.782.000	4.832.295	128	4.794.820	99	4.794.820	99	0	0	4.794.820	0	0	0
6353	S	B		-190.357	-5	412.527	9	1.546.537	32	0	0	1.546.537	0	0	0
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	3.782.000	4.832.295	128	4.794.820	99	4.794.820	99	0	0	4.794.820	0	0	0
08.242.1462.6353.0002		B		-5.487	0	300.476	13	717.131	30	0	0	717.131	0	0	0
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - REDE CONVENIADA (ODM)		A	2.046.000	2.363.483	116	2.335.300	99	2.335.300	99	0	0	2.335.300	0	0	0
08.242.1462.6353.0005		B		-184.870	-11	112.051	5	829.405	34	0	0	829.405	0	0	0
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS - REDE CONVENIADA (ODM)		A	1.736.000	2.468.812	142	2.459.520	100	2.459.520	100	0	0	2.459.520	0	0	0
243		B		-338.634	-1	686.955	4	4.759.014	25	0	0	4.759.014	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	30.188.000	19.012.112	63	16.046.805	84	16.046.805	84	0	0	16.046.805	0	0	0
1461		B		1.113.682	5	791.967	5	4.104.321	26	0	0	4.104.321	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	24.529.000	15.507.676	63	13.904.090	90	13.904.090	90	0	0	13.904.090	0	0	0
6357	S	B		1.113.682	5	791.967	5	4.104.321	26	0	0	4.104.321	0	0	0
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	24.529.000	15.507.676	63	13.904.090	90	13.904.090	90	0	0	13.904.090	0	0	0
08.243.1461.6357.0002		B		-235.459	-1	-211.071	-4	66.738	1	0	0	66.738	0	0	0
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS GERACIONAL E INTERGERACIONAL PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS E SEUS FAMILIARES - REDE CONVENIADA (ODM) - OCA		A	16.001.000	5.169.430	32	4.911.752	95	4.911.752	95	0	0	4.911.752	0	0	0
08.243.1461.6357.7338		B		1.527.186	272	1.518.181	65	1.518.181	65	0	0	1.518.181	0	0	0
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS GERACIONAL E INTERGERACIONAL - PROJovem ADOLESCENTE (ODM)		A	561.000	2.353.180	419	1.522.477	65	1.522.477	65	0	0	1.522.477	0	0	0
08.243.1461.6357.7345		B		-178.045	-2	-515.143	-6	2.519.402	32	0	0	2.519.402	0	0	0
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS GERACIONAL E INTERGERACIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 A 14 ANOS - REDE CONVENIADA (ODM)		A	7.767.000	7.985.066	103	7.469.861	94	7.469.861	94	0	0	7.469.861	0	0	0
1462		B		-1.452.316	-26	-105.012	-3	654.693	19	0	0	654.693	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	5.659.000	3.504.436	62	2.142.715	61	2.142.715	61	0	0	2.142.715	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:46

178



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
6352	S	B		-1.452.316	-26	-105.012	-3	654.693	19	0	0	654.693	0	0	0
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMÍLIAS		A	5.559.000	3.504.436	63	2.142.715	61	2.142.715	61	0	0	2.142.715	0	0	0
08.243.1462.6352.8651		B		-458.111	-58	1.149	0	2.848	1	0	0	2.848	0	0	0
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTO JUVENIL - OCA (ODM)		A	791.000	332.889	42	6.025	2	6.025	2	0	0	6.025	0	0	0
08.243.1462.6352.8652		B		-654.465	-56	79.770	10	101.558	13	0	0	101.558	0	0	0
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ODM)		A	1.164.000	766.362	66	677.437	88	677.437	88	0	0	677.437	0	0	0
08.243.1462.6352.8658		B		-51.740	-2	-185.931	-11	550.288	33	0	0	550.288	0	0	0
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REDE CONVENIADA (ODM)		A	2.756.000	1.645.185	60	1.459.253	89	1.459.253	89	0	0	1.459.253	0	0	0
244		B		-1.645.698	-5	5.002.846	13	10.041.073	27	0	0	10.041.073	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	36.159.000	37.408.135	103	31.770.829	85	30.811.333	82	0	0	30.769.951	41.382	0	0
1461		B		-696.411	-2	3.068.421	10	8.045.503	26	0	0	8.045.503	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	32.662.000	31.185.458	95	27.374.990	88	26.686.633	86	0	0	26.686.633	0	0	0
6356	S	B		-1.003.188	-12	-708.259	-9	2.871.958	37	0	0	2.871.958	0	0	0
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS		A	8.638.000	7.690.390	89	4.474.493	58	4.392.259	57	0	0	4.392.259	0	0	0
08.244.1461.6356.0001		B		53.027	1	-786.595	-12	2.793.622	41	0	0	2.793.622	0	0	0
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF (ODM)		A	5.111.000	6.749.605	132	3.533.708	52	3.451.474	51	0	0	3.451.474	0	0	0
08.244.1461.6356.9666		B		-1.056.215	-46	78.336	8	78.336	8	0	0	78.336	0	0	0
PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL GPTTS (ODM)		A	2.318.000	940.785	41	940.785	100	940.785	100	0	0	940.785	0	0	0
6359	S	B		-690.287	-4	2.355.223	14	3.135.846	19	0	0	3.135.846	0	0	0
AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA GERACIONAL E INTERGERACIONAL		A	18.567.000	16.841.004	91	16.515.845	98	15.909.722	94	0	0	15.909.722	0	0	0
08.244.1461.6359.0003		B		-771.587	-5	2.226.472	15	2.318.020	16	0	0	2.318.020	0	0	0
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS GERACIONAL E INTERGERACIONAL (ODM)		A	14.854.000	14.396.704	97	14.071.545	98	13.961.795	97	0	0	13.961.795	0	0	0
08.244.1461.6359.9646		B		81.300	2	128.751	5	817.826	33	0	0	817.826	0	0	0
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		A	3.713.000	2.444.300	66	2.444.300	100	1.947.927	80	0	0	1.947.927	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL															
Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado							
								Total	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp.	Investimento	Inversão Financeira	Amortizaçã Dívida
			A	B		C		D		E	F	G	H	I	J
GERACIONAL E INTERGERACIONAL - REDE CONVENIADA (ODM)															
6361	S	B		997.064	18	1.421.457	21	2.037.699	31	0	0	2.037.699	0	0	0
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		A	5.457.000	6.654.064	122	6.384.652	96	6.384.652	96	0	0	6.384.652	0	0	0
08.244.1461.6361.0001		B		997.064	18	1.421.457	21	2.037.699	31	0	0	2.037.699	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ODM)		A	5.457.000	6.654.064	122	6.384.652	96	6.384.652	96	0	0	6.384.652	0	0	0
1462		B		-949.287	-27	1.934.425	31	1.995.569	32	0	0	1.995.569	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	3.497.000	6.222.677	178	4.395.839	71	4.124.701	66	0	0	4.083.319	41.382	0	0
6352	S	B		-890.225	-34	1.966.222	33	1.931.120	32	0	0	1.931.120	0	0	0
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMÍLIAS		A	2.592.000	6.026.739	233	4.199.901	70	3.928.763	65	0	0	3.887.381	41.382	0	0
08.244.1462.6352.0002		B		-8.000	-3	-226.835	-81	31	0	0	0	31	0	0	0
SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL (ODM)		A	287.000	279.000	97	10.261	4	10.261	4	0	0	3.261	7.000	0	0
08.244.1462.6352.0009		B		-124.734	-31	103.125	18	103.125	18	0	0	103.125	0	0	0
AÇÃO SOCIOASSISTENCIAL DE NATUREZA ESPECIAL (ODM)		A	404.000	579.266	143	579.235	100	579.235	100	0	0	563.266	15.969	0	0
08.244.1462.6352.8646		B		-69.421	-7	-1.964	0	4.369	0	0	0	4.369	0	0	0
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI (ODM)		A	959.000	880.000	92	15.383	2	15.383	2	0	0	15.383	0	0	0
08.244.1462.6352.8657		B		-667.070	-272	2.079.679	53	1.815.900	46	0	0	1.815.900	0	0	0
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (ODM)		A	245.000	3.936.473	0	3.535.045	90	3.268.429	83	0	0	3.250.016	18.413	0	0
08.244.1462.6352.8662		B		-21.000	-6	12.216	3	7.695	2	0	0	7.695	0	0	0
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CREAS POP RUA (ODM)		A	380.000	352.000	93	59.976	17	55.455	16	0	0	55.455	0	0	0
6353	S	B		-59.062	-7	-31.797	-16	64.449	33	0	0	64.449	0	0	0
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	905.000	195.938	22	195.938	100	195.938	100	0	0	195.938	0	0	0
08.244.1462.6353.0006		B		-59.062	-7	-31.797	-16	64.449	33	0	0	64.449	0	0	0
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - REDE CONVENIADA (ODM)		A	905.000	195.938	22	195.938	100	195.938	100	0	0	195.938	0	0	0
Total da Unidade	S	B		-1.117.315	-1	5.591.388	8	20.352.380	30	0	0	20.352.380	0	0	0
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	74.840.000	67.867.945	91	57.474.098	85	56.514.603	83	0	0	56.473.221	41.382	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:46

180



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
	T	A	74.840.000	67.867.945	91	57.474.098	85	56.514.603	83	0	0	56.473.221	41.382	0	0
Total do Ógão	S	B		26.956.828	7	39.505.240	10	83.064.538	20	27.277.842	0	52.770.603	3.016.093	0	0
17 - SEC. DE EST. DE DES. SOC. E TRANSF. DE RENDA DO DF		A	362.745.971	414.340.745	114	379.486.993	92	369.722.941	89	141.982.958	0	224.052.708	3.687.274	0	0
	T	A	362.745.971	414.340.745	114	379.486.993	92	369.722.941	89	141.982.958	0	224.052.708	3.687.274	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
12		B		-96.003.123	-6	291.692.001	13	379.298.284	17	255.007.425	0	109.722.583	14.568.277	0	0
EDUCAÇÃO		A	1.684.321.751	2.182.658.107	130	1.956.607.445	90	1.901.676.041	87	1.541.119.984	0	338.415.927	22.140.131	0	0
122		B		-107.606.500	-31	-53.051.824	-24	-49.823.312	-23	-101.552.544	0	46.205.961	5.523.272	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	351.923.316	221.024.064	63	211.310.454	96	208.546.859	94	121.355.081	0	81.664.036	5.527.742	0	0
0100		B		-155.176.136	-51	-101.776.780	-69	-98.599.404	-67	-101.552.544	0	2.953.140	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	302.598.316	147.858.044	49	139.622.958	94	136.947.646	93	121.355.081	0	15.588.095	4.470	0	0
8502	F	B		-127.350.000	-51	-101.552.544	-81	-101.552.544	-81	-101.552.544	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	251.408.862	125.832.792	50	121.355.081	96	121.355.081	96	121.355.081	0	0	0	0	0
12.122.0100.8502.0036		B		-134.750.000	-63	-109.820.002	-138	-109.820.002	-138	-109.820.002	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	214.178.336	79.702.266	37	78.602.026	99	78.602.026	99	78.602.026	0	0	0	0	0
12.122.0100.8502.8681		B		7.400.000	20	8.267.458	18	8.267.458	18	8.267.458	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	36.730.526	46.130.526	126	42.753.055	93	42.753.055	93	42.753.055	0	0	0	0	0
8517	F	B		-27.826.136	-54	-224.236	-1	2.953.140	13	0	0	2.953.140	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	51.189.454	22.025.252	43	18.267.877	83	15.592.565	71	0	0	15.588.095	4.470	0	0
12.122.0100.8517.0036		B		-27.774.638	-55	-255.182	-1	2.922.195	14	0	0	2.922.195	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	50.692.478	21.562.620	43	17.884.705	83	15.209.393	71	0	0	15.204.923	4.470	0	0
12.122.0100.8517.0037		B		-51.498	-10	30.946	7	30.946	7	0	0	30.946	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	496.976	462.632	93	383.172	83	383.172	83	0	0	383.172	0	0	0
0750		B		27.932.497	0	28.218.323	75	28.242.401	75	0	0	28.242.401	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	1.400.000	37.832.497	0	37.130.572	98	37.128.802	98	0	0	37.128.802	0	0	0
8504	F	B		27.932.497	0	28.218.323	75	28.242.401	75	0	0	28.242.401	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.400.000	37.832.497	0	37.130.572	98	37.128.802	98	0	0	37.128.802	0	0	0
12.122.0750.8504.6980		B		27.932.497	0	28.218.323	75	28.242.401	75	0	0	28.242.401	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	1.400.000	37.832.497	0	37.130.572	98	37.128.802	98	0	0	37.128.802	0	0	0
2100		B		19.637.139	41	20.506.633	58	20.533.691	58	0	0	15.010.419	5.523.272	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		A	47.925.000	35.333.523	74	34.556.925	98	34.470.411	98	0	0	28.947.140	5.523.272	0	0
2387	F	B		19.637.139	44	20.506.633	59	20.533.691	59	0	0	15.010.419	5.523.272	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS		A	45.000.000	34.637.139	77	34.556.925	100	34.470.411	100	0	0	28.947.140	5.523.272	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho		E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
									Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
											Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL																
12.122.2100.2387.0003			B		20.114.840	57	20.034.628	80	19.948.114	79	0	0	14.424.842	5.523.272	0	0
PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PDAF - SWAP (ODM)			A	35.000.000	25.114.840	72	25.034.628	100	24.948.114	99	0	0	19.424.842	5.523.272	0	0
12.122.2100.2387.4377			B		-477.701	-5	472.006	5	585.577	6	0	0	585.577	0	0	0
PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PDAF - MAIS EDUCAÇÃO DF			A	10.000.000	9.522.299	95	9.522.297	100	9.522.297	100	0	0	9.522.297	0	0	0
126			B		-170.028	-1	116.582	1	2.319.624	14	0	0	708.049	1.611.575	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			A	16.219.638	16.013.483	99	11.342.452	71	9.241.818	58	0	0	7.630.243	1.611.575	0	0
0071			B		-170.028	-1	116.582	1	2.319.624	14	0	0	708.049	1.611.575	0	0
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO			A	16.219.638	16.013.483	99	11.342.452	71	9.241.818	58	0	0	7.630.243	1.611.575	0	0
3858		F	B		-170.028	-1	116.582	1	2.319.624	14	0	0	708.049	1.611.575	0	0
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			A	16.219.638	16.013.483	99	11.342.452	71	9.241.818	58	0	0	7.630.243	1.611.575	0	0
12.126.0071.3858.0001			B		-170.028	-1	116.582	1	2.319.624	14	0	0	708.049	1.611.575	0	0
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR			A	16.219.638	16.013.483	99	11.342.452	71	9.241.818	58	0	0	7.630.243	1.611.575	0	0
128			B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			A	11.287.200	4.388.852	39	10.800	0	10.800	0	0	0	10.800	0	0	0
0750			B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS			A	11.287.200	4.388.852	39	10.800	0	10.800	0	0	0	10.800	0	0	0
2655		F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			A	11.287.200	4.388.852	39	10.800	0	10.800	0	0	0	10.800	0	0	0
12.128.0750.2655.6179			B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			A	11.287.200	4.388.852	39	10.800	0	10.800	0	0	0	10.800	0	0	0
361			B		2.124.326	0	255.411.103	23	315.211.470	28	260.458.146	0	50.467.819	4.285.505	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL			A	527.687.304	1.131.277.304	214	1.011.034.406	89	974.756.303	86	800.784.831	0	165.755.426	8.216.046	0	0
0100			B		26.264.935	11	260.458.146	32	260.458.146	32	260.458.146	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO			A	234.764.261	802.472.368	342	800.784.831	100	800.784.831	100	800.784.831	0	0	0	0	0
8502		F	B		26.264.935	11	260.458.146	32	260.458.146	32	260.458.146	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			A	234.764.261	802.472.368	342	800.784.831	100	800.784.831	100	800.784.831	0	0	0	0	0
12.361.0100.8502.6977			B		26.264.935	11	260.458.146	32	260.458.146	32	260.458.146	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	234.764.261	802.472.368	342	800.784.831	100	800.784.831	100	800.784.831	0	0	0	0	0
0138		B		-2.853.924	-4	-24.393.635	-26	6.626.025	7	0	0	6.626.025	0	0	0
APOIO AO EDUCANDO		A	70.211.799	95.133.954	135	35.344.883	37	31.790.109	33	0	0	31.790.109	0	0	0
2964	F	B		-2.221.924	-4	-24.184.262	-30	6.067.381	7	0	0	6.067.381	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	54.993.860	81.333.252	148	33.216.504	41	29.769.706	37	0	0	29.769.706	0	0	0
12.361.0138.2964.0001		B		-2.221.924	-4	-24.184.262	-30	6.067.381	7	0	0	6.067.381	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ODM)		A	54.993.860	81.333.252	148	33.216.504	41	29.769.706	37	0	0	29.769.706	0	0	0
3632	F	B		0	0	1.560	0	7.728	0	0	0	7.728	0	0	0
PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE		A	4.919.517	1.899.729	39	17.523	1	10.056	1	0	0	10.056	0	0	0
12.361.0138.3632.0001		B		0	0	1.560	0	7.728	0	0	0	7.728	0	0	0
PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE (ODM)		A	4.919.517	1.899.729	39	17.523	1	10.056	1	0	0	10.056	0	0	0
4976	F	B		0	0	-202.732	-6	550.916	17	0	0	550.916	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	1.000.000	3.234.551	323	2.110.856	65	2.010.347	62	0	0	2.010.347	0	0	0
12.361.0138.4976.0002		B		0	0	-202.732	-6	550.916	17	0	0	550.916	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ODM)		A	1.000.000	3.234.551	323	2.110.856	65	2.010.347	62	0	0	2.010.347	0	0	0
0142		B		-21.936.685	-12	9.568.953	6	41.099.100	25	0	0	37.064.154	4.034.945	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	181.236.244	167.692.746	93	143.787.187	86	131.222.622	78	0	0	127.187.677	4.034.945	0	0
2389	F	B		-21.936.685	-12	9.568.953	6	41.099.100	25	0	0	37.064.154	4.034.945	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	181.236.244	167.692.746	93	143.787.187	86	131.222.622	78	0	0	127.187.677	4.034.945	0	0
12.361.0142.2389.0001		B		-7.929.441	-9	8.984.404	9	20.574.085	21	0	0	20.574.085	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP (ODM)		A	91.490.938	95.738.218	105	88.219.123	92	78.195.302	82	0	0	78.195.302	0	0	0
12.361.0142.2389.0003		B		-14.007.244	-16	584.549	1	20.525.015	29	0	0	16.490.070	4.034.945	0	0
EDUCAÇÃO INTEGRAL - ESCOLA MODELO (ODM)		A	89.245.306	71.454.528	80	55.568.065	78	53.027.321	74	0	0	48.992.375	4.034.945	0	0
0164		B		800.000	4	3.000.000	6	250.560	0	0	0	250.560	0	0	0
ESCOLA DE TODOS NÓS		A	18.475.000	53.978.236	292	24.339.865	45	4.181.101	8	0	0	4.181.101	0	0	0
3276	F	B		800.000	5	-0	0	250.560	1	0	0	250.560	0	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	16.270.000	28.587.105	176	19.669.914	69	3.569.774	12	0	0	3.569.774	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
12.361.0164.3276.0031		B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(** *) REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	170.000	1.340.059	788	793.399	59	197.164	15	0	0	0	197.164	0	0
12.361.0164.3276.4340		B		0	0	0	0	250.560	2	0	0	0	250.560	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	15.000.000	15.000.000	100	14.761.596	98	3.372.611	22	0	0	0	3.372.611	0	0
5924		F B		0	0	3.000.000	36	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	1.075.000	8.428.364	784	3.611.327	43	611.327	7	0	0	0	611.327	0	0
12.361.0164.5924.9308		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE CEF NA QUADRA 511 DO RECANTO DAS EMAS		A	175.000	611.327	349	611.327	100	611.327	100	0	0	0	611.327	0	0
1750		B		-150.000	-1	6.777.640	56	6.777.640	56	0	0	6.777.640	0	0	0
VIDA MELHOR		A	23.000.000	12.000.000	52	6.777.640	56	6.777.640	56	0	0	6.777.640	0	0	0
4071		F B		-150.000	-1	6.777.640	56	6.777.640	56	0	0	6.777.640	0	0	0
BOLSA ESCOLA - APOIO À APRENDIZAGEM		A	23.000.000	12.000.000	52	6.777.640	56	6.777.640	56	0	0	6.777.640	0	0	0
12.361.1750.4071.0001		B		-150.000	-1	6.777.640	56	6.777.640	56	0	0	6.777.640	0	0	0
BOLSA ESCOLA - APOIO A APRENDIZAGEM		A	23.000.000	12.000.000	52	6.777.640	56	6.777.640	56	0	0	6.777.640	0	0	0
362		B		53.150.455	17	82.902.721	20	88.337.585	21	86.453.876	0	1.883.709	0	0	0
ENSINO MÉDIO		A	304.541.720	417.302.445	137	381.547.238	91	378.473.433	91	355.148.922	0	23.244.111	80.400	0	0
0100		B		56.484.403	22	86.453.876	24	86.453.876	24	86.453.876	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	256.276.935	360.245.887	141	355.148.922	99	355.148.922	99	355.148.922	0	0	0	0	0
8502		F B		56.484.403	22	86.453.876	24	86.453.876	24	86.453.876	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	256.276.935	360.245.887	141	355.148.922	99	355.148.922	99	355.148.922	0	0	0	0	0
12.362.0100.8502.0038		B		56.484.403	22	86.453.876	24	86.453.876	24	86.453.876	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	256.276.935	360.245.887	141	355.148.922	99	355.148.922	99	355.148.922	0	0	0	0	0
0138		B		-110.416	-1	-2.646.748	-24	907.755	8	0	0	907.755	0	0	0
APOIO AO EDUCANDO		A	9.000.000	11.143.838	124	5.381.779	48	4.746.764	43	0	0	4.746.764	0	0	0
2964		F B		-110.416	-1	-2.646.748	-24	907.755	8	0	0	907.755	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	9.000.000	11.143.838	124	5.381.779	48	4.746.764	43	0	0	4.746.764	0	0	0
12.362.0138.2964.0004		B		-110.416	-1	-2.646.748	-24	907.755	8	0	0	907.755	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO		A	9.000.000	11.143.838	124	5.381.779	48	4.746.764	43	0	0	4.746.764	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Valores em R\$ 2023															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08) (ODM)															
0142		B		-2.743.532	-11	-904.407	-3	975.954	4	0	0	975.954	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	23.909.785	27.758.772	116	21.016.537	76	18.577.747	67	0	0	18.497.347	80.400	0	0
2390	F	B		-2.743.532	-11	-904.407	-3	975.954	4	0	0	975.954	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	23.909.785	27.758.772	116	21.016.537	76	18.577.747	67	0	0	18.497.347	80.400	0	0
12.362.0142.2390.0001		B		-2.743.532	-11	-904.407	-3	975.954	4	0	0	975.954	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP		A	23.909.785	27.758.772	116	21.016.537	76	18.577.747	67	0	0	18.497.347	80.400	0	0
363		B		-18.621.647	-29	5.631.262	22	2.944.605	11	2.935.611	0	0	8.993	0	0
ENSINO PROFISSIONAL		A	63.756.460	25.886.139	41	24.073.128	93	21.368.761	83	18.863.174	0	2.410.681	94.906	0	0
0100		B		-11.000.000	-22	2.935.611	15	2.935.611	15	2.935.611	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	50.107.290	19.858.616	40	18.863.174	95	18.863.174	95	18.863.174	0	0	0	0	0
8502	F	B		-11.000.000	-22	2.935.611	15	2.935.611	15	2.935.611	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	50.107.290	19.858.616	40	18.863.174	95	18.863.174	95	18.863.174	0	0	0	0	0
12.363.0100.8502.0039		B		-11.000.000	-22	2.935.611	15	2.935.611	15	2.935.611	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		A	50.107.290	19.858.616	40	18.863.174	95	18.863.174	95	18.863.174	0	0	0	0	0
PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL															
0142		B		-7.446.647	-55	2.695.651	45	8.993	0	0	0	0	8.993	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	13.474.170	6.027.523	45	5.209.954	86	2.505.587	42	0	0	2.410.681	94.906	0	0
2391	F	B		-3.946.647	-51	2.695.651	72	8.993	0	0	0	0	8.993	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	7.674.170	3.727.523	49	2.909.954	78	205.587	6	0	0	110.681	94.906	0	0
12.363.0142.2391.0001		B		-3.946.647	-51	2.695.651	72	8.993	0	0	0	0	8.993	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	7.674.170	3.727.523	49	2.909.954	78	205.587	6	0	0	110.681	94.906	0	0
3079	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DO CURSO INTERNACIONAL DE VERA0 DA ESCOLA DE MUSICA DE BRASILIA		A	2.300.000	2.300.000	100	2.300.000	100	2.300.000	100	0	0	2.300.000	0	0	0
12.363.0142.3079.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DO CURSO INTERNACIONAL DE VERÃO DA ESCOLA DE MÚSICA		A	2.300.000	2.300.000	100	2.300.000	100	2.300.000	100	0	0	2.300.000	0	0	0
365		B		-23.291.166	-6	2.592.143	1	19.135.667	6	6.712.336	0	9.333.637	3.089.694	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL		A	375.508.363	339.273.145	90	310.744.145	92	304.358.572	90	244.967.976	0	52.830.372	6.560.224	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
0100		B		4.950.000	2	6.712.336	3	6.712.336	3	6.712.336	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	242.855.917	247.885.846	102	244.967.976	99	244.967.976	99	244.967.976	0	0	0	0	0
8502	F	B		4.950.000	2	6.712.336	3	6.712.336	3	6.712.336	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	242.855.917	247.885.846	102	244.967.976	99	244.967.976	99	244.967.976	0	0	0	0	0
12.365.0100.8502.0040		B		4.950.000	2	6.712.336	3	6.712.336	3	6.712.336	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	242.855.917	247.885.846	102	244.967.976	99	244.967.976	99	244.967.976	0	0	0	0	0
0138		B		0	0	-225.733	-6	47.504	1	0	0	47.504	0	0	0
APOIO AO EDUCANDO		A	1.640.207	3.931.811	240	434.935	11	339.741	9	0	0	339.741	0	0	0
2964	F	B		0	0	-225.733	-6	47.504	1	0	0	47.504	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	1.640.207	3.931.811	240	434.935	11	339.741	9	0	0	339.741	0	0	0
12.365.0138.2964.0003		B		0	0	-225.733	-6	47.504	1	0	0	47.504	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (ODM)		A	1.640.207	3.931.811	240	434.935	11	339.741	9	0	0	339.741	0	0	0
0142		B		-27.466.166	-33	-2.029.051	-3	9.286.133	13	0	0	9.286.133	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	83.472.239	69.213.638	83	53.408.699	77	52.490.631	76	0	0	52.490.631	0	0	0
2388	F	B		-27.466.166	-33	-2.029.051	-3	9.286.133	13	0	0	9.286.133	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	83.472.239	69.213.638	83	53.408.699	77	52.490.631	76	0	0	52.490.631	0	0	0
12.365.0142.2388.0001		B		-27.466.166	-33	-2.029.051	-3	9.286.133	13	0	0	9.286.133	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP (ODM)		A	83.472.239	69.213.638	83	53.408.699	77	52.490.631	76	0	0	52.490.631	0	0	0
0164		B		-775.000	-2	-1.865.410	-10	3.089.694	17	0	0	0	3.089.694	0	0
ESCOLA DE TODOS NÓS		A	47.540.000	18.241.850	38	11.932.536	65	6.560.224	36	0	0	0	6.560.224	0	0
3271	F	B		-775.000	-2	-1.865.410	-10	3.089.694	17	0	0	0	3.089.694	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	47.190.000	18.066.850	38	11.932.536	66	6.560.224	36	0	0	0	6.560.224	0	0
12.365.0164.3271.0019		B		0	0	-0	0	2.965.063	24	0	0	0	2.965.063	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP		A	45.175.000	12.110.136	27	7.841.232	65	5.720.593	47	0	0	0	5.720.593	0	0
12.365.0164.3271.3500		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA - BRAZLÂNDIA		A	175.000	175.000	100	175.000	100	175.000	100	0	0	0	175.000	0	0
12.365.0164.3271.9333		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MESTRE D'ARMAS - PLANALTINA		A	190.000	190.000	100	190.000	100	190.000	100	0	0	0	190.000	0	0
12.365.0164.3271.9334		B		0	0	0	0	124.631	4	0	0	0	124.631	0	0
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QN 210 SAMAMBAIA		A	175.000	3.376.304	0	3.376.304	100	124.631	4	0	0	0	124.631	0	0
12.365.0164.3271.9335		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA SÃO JOSÉ - BRAZLÂNDIA		A	175.000	175.000	100	175.000	100	175.000	100	0	0	0	175.000	0	0
12.365.0164.3271.9344		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA QUADRA 202 - SÃO SEBASTIÃO		A	175.000	175.000	100	175.000	100	175.000	100	0	0	0	175.000	0	0
366		B		-1.091.364	-4	-1.909.972	-8	781.297	3	0	0	781.297	0	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	28.577.400	23.443.191	82	3.842.868	16	3.321.112	14	0	0	3.321.112	0	0	0
0138		B		-1.091.364	-17	-1.938.137	-22	781.297	9	0	0	781.297	0	0	0
APOIO AO EDUCANDO		A	6.463.900	8.806.464	136	3.645.953	41	3.321.112	38	0	0	3.321.112	0	0	0
2964		F B		-1.091.364	-17	-1.938.137	-22	781.297	9	0	0	781.297	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	6.463.900	8.806.464	136	3.645.953	41	3.321.112	38	0	0	3.321.112	0	0	0
12.366.0138.2964.9314		B		-1.091.364	-17	-1.938.137	-22	781.297	9	0	0	781.297	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ODM)		A	6.463.900	8.806.464	136	3.645.953	41	3.321.112	38	0	0	3.321.112	0	0	0
367		B		340.000	19	-13	0	147.530	7	0	0	98.292	49.237	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	1.754.000	2.146.536	122	799.007	37	284.474	13	0	0	235.236	49.237	0	0
0142		B		0	0	-13	0	98.292	9	0	0	98.292	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	1.004.000	1.117.515	111	389.987	35	235.236	21	0	0	235.236	0	0	0
2393		F B		0	0	-13	0	98.292	9	0	0	98.292	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	1.004.000	1.117.515	111	389.987	35	235.236	21	0	0	235.236	0	0	0
12.367.0142.2393.0001		B		0	0	-13	0	98.292	9	0	0	98.292	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	1.004.000	1.117.515	111	389.987	35	235.236	21	0	0	235.236	0	0	0
0164		B		0	0	0	0	49.237	8	0	0	0	49.237	0	0
ESCOLA DE TODOS NÓS		A	750.000	609.021	81	409.021	67	49.237	8	0	0	0	49.237	0	0
3440		F B		0	0	0	0	49.237	12	0	0	0	49.237	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	175.000	409.021	234	409.021	100	49.237	12	0	0	0	49.237	0	0
12.367.0164.3440.9590		B		0	0	0	0	49.237	12	0	0	0	49.237	0	0
(*) REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES		A	175.000	409.021	234	409.021	100	49.237	12	0	0	0	49.237	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:47

188



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Valores em R\$ 1998															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CENTRO INTEGRADO DE ENSINO ESPECIAL 01 - SAMAMBAIA															
421		B		-137.199	-7	0	0	243.819	13	0	0	243.819	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	1.931.350	1.902.948	99	1.902.947	100	1.313.909	69	0	0	1.313.909	0	0	0
1501		B		-137.199	-7	0	0	243.819	13	0	0	243.819	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	1.931.350	1.902.948	99	1.902.947	100	1.313.909	69	0	0	1.313.909	0	0	0
2426	F	B		-137.199	-7	0	0	243.819	13	0	0	243.819	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	1.931.350	1.902.948	99	1.902.947	100	1.313.909	69	0	0	1.313.909	0	0	0
12.421.1501.2426.0018		B		-137.199	-7	0	0	243.819	13	0	0	243.819	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	1.931.350	1.902.948	99	1.902.947	100	1.313.909	69	0	0	1.313.909	0	0	0
28		B		-820.083	-19	1.503.133	26	1.167.714	20	0	187.876	514.702	0	0	465.135
ENCARGOS ESPECIAIS		A	4.311.496	5.808.537	135	5.694.082	98	4.598.072	79	0	996.368	810.892	0	0	2.790.812
843		B		-2.217.124	-57	-106.886	-3	653.012	17	0	187.876	0	0	0	465.135
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	3.894.066	3.894.066	100	3.787.180	97	3.787.180	97	0	996.368	0	0	0	2.790.812
0001		B		-2.217.124	-57	-106.886	-3	653.012	17	0	187.876	0	0	0	465.135
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	3.894.066	3.894.066	100	3.787.180	97	3.787.180	97	0	996.368	0	0	0	2.790.812
9096	F	B		-2.217.124	-57	-106.886	-3	653.012	17	0	187.876	0	0	0	465.135
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	3.894.066	3.894.066	100	3.787.180	97	3.787.180	97	0	996.368	0	0	0	2.790.812
28.843.0001.9096.0006		B		-2.217.124	-57	-106.886	-3	653.012	17	0	187.876	0	0	0	465.135
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA RELATIVA AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	3.894.066	3.894.066	100	3.787.180	97	3.787.180	97	0	996.368	0	0	0	2.790.812
846		B		1.397.041	335	1.610.019	84	514.702	27	0	0	514.702	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	417.430	1.914.471	459	1.906.902	100	810.892	42	0	0	810.892	0	0	0
0001		B		1.397.041	335	1.610.019	84	514.702	27	0	0	514.702	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	417.430	1.914.471	459	1.906.902	100	810.892	42	0	0	810.892	0	0	0
9050	F	B		1.397.041	335	1.610.019	84	514.702	27	0	0	514.702	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	417.430	1.914.471	459	1.906.902	100	810.892	42	0	0	810.892	0	0	0
28.846.0001.9050.0085		B		1.397.041	335	1.610.019	84	514.702	27	0	0	514.702	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	417.430	1.914.471	459	1.906.902	100	810.892	42	0	0	810.892	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:47

189



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO								Valores em R\$ 1,00							
Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado							
								Total	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp.	Investimento	Inversão Financeira	Amortizaçã Dívida
			A	B		C		D		E	F	G	H	I	J
Total da Unidade	F	B		-97.523.206	-6	293.195.134	13	380.465.998	17	255.007.425	187.876	110.237.285	14.568.277	0	465.135
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		A	1.689.183.247	2.188.466.644	130	1.962.301.527	90	1.906.274.113	87	1.541.119.984	996.368	339.226.819	22.140.131	0	2.790.812
	T	A	1.689.183.247	2.188.466.644	130	1.962.301.527	90	1.906.274.113	87	1.541.119.984	996.368	339.226.819	22.140.131	0	2.790.812



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
12		B		9.404.637	1	192.572.163	14	216.860.666	16	195.723.210	0	21.137.456	0	0	0
EDUCAÇÃO		A	1.228.644.839	1.332.727.625	108	1.292.814.541	97	1.276.667.352	96	1.182.891.839	0	93.775.513	0	0	0
361		B		5.462.781	0	191.872.823	16	213.105.019	18	193.169.922	0	19.935.097	0	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL		A	1.096.592.279	1.190.239.798	109	1.164.001.375	98	1.152.840.868	97	1.081.602.668	0	71.238.200	0	0	0
0100		B		0	0	193.169.922	18	193.169.922	18	193.169.922	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.011.602.668	1.081.602.668	107	1.081.602.668	100	1.081.602.668	100	1.081.602.668	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	193.169.922	18	193.169.922	18	193.169.922	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.011.602.668	1.081.602.668	107	1.081.602.668	100	1.081.602.668	100	1.081.602.668	0	0	0	0	0
12.361.0100.8502.0015		B		0	0	193.169.922	18	193.169.922	18	193.169.922	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	1.011.602.668	1.081.602.668	107	1.081.602.668	100	1.081.602.668	100	1.081.602.668	0	0	0	0	0
0138		B		-450.000	-1	-519.448	-1	10.156.690	20	0	0	10.156.690	0	0	0
APOIO AO EDUCANDO		A	51.938.851	51.988.851	100	40.639.063	78	32.511.482	63	0	0	32.511.482	0	0	0
4976	F	B		-450.000	-1	-519.448	-1	10.156.690	20	0	0	10.156.690	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	51.938.851	51.988.851	100	40.639.063	78	32.511.482	63	0	0	32.511.482	0	0	0
12.361.0138.4976.0001		B		-450.000	-1	-519.448	-1	10.156.690	20	0	0	10.156.690	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	51.938.851	51.988.851	100	40.639.063	78	32.511.482	63	0	0	32.511.482	0	0	0
0142		B		5.912.781	18	-777.651	-1	9.778.407	17	0	0	9.778.407	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	33.050.760	56.648.279	171	41.759.644	74	38.726.717	68	0	0	38.726.717	0	0	0
2389	F	B		5.912.781	18	-777.651	-1	9.778.407	17	0	0	9.778.407	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	33.050.760	56.648.279	171	41.759.644	74	38.726.717	68	0	0	38.726.717	0	0	0
12.361.0142.2389.0002		B		5.912.781	19	-777.651	-1	9.778.407	18	0	0	9.778.407	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SWAP (ODM)		A	31.050.760	54.648.279	176	41.759.644	76	38.726.717	71	0	0	38.726.717	0	0	0
362		B		1.970.928	2	-976.217	-1	150.359	0	0	0	150.359	0	0	0
ENSINO MÉDIO		A	82.422.982	87.426.025	106	84.391.879	97	82.549.078	94	70.997.000	0	11.552.078	0	0	0
0100		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	70.997.000	70.997.000	100	70.997.000	100	70.997.000	100	70.997.000	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	70.997.000	70.997.000	100	70.997.000	100	70.997.000	100	70.997.000	0	0	0	0	0
12.362.0100.8502.6978		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL -		A	70.997.000	70.997.000	100	70.997.000	100	70.997.000	100	70.997.000	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL															
0142		B		1.970.928	17	-976.217	-6	150.359	1	0	0	150.359	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	11.425.982	16.429.025	144	13.394.879	82	11.552.078	70	0	0	11.552.078	0	0	0
2390	F	B		1.970.928	17	-976.217	-6	150.359	1	0	0	150.359	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	11.425.982	16.429.025	144	13.394.879	82	11.552.078	70	0	0	11.552.078	0	0	0
12.362.0142.2390.3115		B		1.970.928	17	-976.217	-6	150.359	1	0	0	150.359	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - SWAP		A	11.425.982	16.429.025	144	13.394.879	82	11.552.078	70	0	0	11.552.078	0	0	0
363		B		0	0	138.595	14	138.595	14	138.595	0	0	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL		A	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	0	0	0	0	0
0100		B		0	0	138.595	14	138.595	14	138.595	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	138.595	14	138.595	14	138.595	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	0	0	0	0	0
12.363.0100.8502.6979		B		0	0	138.595	14	138.595	14	138.595	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		A	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	0	0	0	0	0
PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL															
365		B		1.970.928	5	1.742.506	4	2.473.334	6	2.414.693	0	58.641	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL		A	42.036.161	44.923.278	107	38.884.516	87	36.570.359	81	29.292.171	0	7.278.188	0	0	0
0100		B		0	0	2.414.693	8	2.414.693	8	2.414.693	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	29.292.171	29.292.171	100	29.292.171	100	29.292.171	100	29.292.171	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	2.414.693	8	2.414.693	8	2.414.693	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	29.292.171	29.292.171	100	29.292.171	100	29.292.171	100	29.292.171	0	0	0	0	0
12.365.0100.8502.6980		B		0	0	2.414.693	8	2.414.693	8	2.414.693	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	29.292.171	29.292.171	100	29.292.171	100	29.292.171	100	29.292.171	0	0	0	0	0
DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL															
0142		B		1.970.928	15	-672.187	-4	58.641	0	0	0	58.641	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	12.743.990	15.631.107	123	9.592.345	61	7.278.188	47	0	0	7.278.188	0	0	0
2388	F	B		1.970.928	15	-672.187	-4	58.641	0	0	0	58.641	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	12.743.990	15.631.107	123	9.592.345	61	7.278.188	47	0	0	7.278.188	0	0	0
12.365.0142.2388.0002		B		1.970.928	15	-672.187	-4	58.641	0	0	0	58.641	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SWAP (ODM)		A	12.743.990	15.631.107	123	9.592.345	61	7.278.188	47	0	0	7.278.188	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
367		B		0	0	-205.544	-2	993.360	11	0	0	993.360	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	6.593.417	9.138.524	139	4.536.771	50	3.707.047	41	0	0	3.707.047	0	0	0
0142		B		0	0	-205.544	-2	993.360	11	0	0	993.360	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	6.593.417	9.138.524	139	4.536.771	50	3.707.047	41	0	0	3.707.047	0	0	0
2393		F B		0	0	-205.544	-2	993.360	11	0	0	993.360	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	6.593.417	9.138.524	139	4.536.771	50	3.707.047	41	0	0	3.707.047	0	0	0
12.367.0142.2393.0002		B		0	0	-205.544	-2	993.360	11	0	0	993.360	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	6.593.417	9.138.524	139	4.536.771	50	3.707.047	41	0	0	3.707.047	0	0	0
Total da Unidade	F	B		9.404.637	1	192.572.163	14	216.860.666	16	195.723.210	0	21.137.456	0	0	0
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		A	1.228.644.839	1.332.727.625	108	1.292.814.541	97	1.276.667.352	96	1.182.891.839	0	93.775.513	0	0	0
	T	A	1.228.644.839	1.332.727.625	108	1.292.814.541	97	1.276.667.352	96	1.182.891.839	0	93.775.513	0	0	0
Total do Órgão	F	B		-88.268.569	-3	485.767.297	14	597.326.664	17	450.730.635	187.876	131.374.741	14.568.277	0	465.135
18 - SECRETARIA DE EST. DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	2.917.898.086	3.521.194.269	121	3.255.116.068	92	3.182.941.465	90	2.724.011.823	996.368	433.002.332	22.140.131	0	2.790.812
	T	A	2.917.898.086	3.521.194.269	121	3.255.116.068	92	3.182.941.465	90	2.724.011.823	996.368	433.002.332	22.140.131	0	2.790.812



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		38.499.981	16	52.979.927	16	59.519.208	18	48.207.561	0	9.884.378	1.427.269	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	244.076.673	329.408.934	135	309.969.798	94	306.211.106	93	268.648.579	0	35.878.422	1.684.104	0	0
122		B		46.927.646	22	53.324.714	17	56.056.864	18	48.207.561	0	7.837.433	11.869	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	216.304.673	305.846.046	141	295.219.910	97	293.378.645	96	268.648.579	0	24.617.361	112.705	0	0
0100		B		46.919.976	23	52.291.224	18	55.023.373	19	48.207.561	0	6.803.943	11.869	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	201.353.636	291.234.976	145	290.127.452	100	288.286.187	99	268.648.579	0	19.524.903	112.705	0	0
8502	F	B		46.505.216	26	48.207.561	18	48.207.561	18	48.207.561	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	178.811.636	268.966.270	150	268.648.579	100	268.648.579	100	268.648.579	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0055		B		46.423.216	26	47.976.398	18	47.976.398	18	47.976.398	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	178.543.599	267.509.070	150	267.229.055	100	267.229.055	100	267.229.055	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.8692		B		82.000	31	231.163	16	231.163	16	231.163	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	268.037	1.457.200	544	1.419.525	97	1.419.525	97	1.419.525	0	0	0	0	0
8517	F	B		414.760	2	4.083.662	18	6.815.812	31	0	0	6.803.943	11.869	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	22.542.000	22.268.706	99	21.478.873	96	19.637.608	88	0	0	19.524.903	112.705	0	0
04.122.0100.8517.0051		B		-1.209.342	-7	2.172.896	16	3.447.053	25	0	0	3.438.369	8.684	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	16.931.000	13.704.778	81	13.311.025	97	12.418.760	91	0	0	12.388.936	29.824	0	0
04.122.0100.8517.9637		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO TECNOLÓGICA DA SEF		A	1.301.000	268	0	267	100	267	100	0	0	267	0	0	0
04.122.0100.8517.9638		B		1.656.133	76	1.858.176	23	3.316.168	41	0	0	3.312.982	3.186	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SUBSECRETARIA DA RECEITA		A	2.180.000	8.136.133	373	7.740.055	95	6.791.055	83	0	0	6.709.611	81.443	0	0
04.122.0100.8517.9639		B		-1.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO		A	980.000	3.378	0	3.378	100	3.378	100	0	0	1.940	1.438	0	0
04.122.0100.8517.9640		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CORREGEDORIA FAZENDÁRIA DA SEF		A	770.000	162	0	162	100	162	100	0	0	162	0	0	0
04.122.0100.8517.9643		B		-30.844	-8	52.591	12	52.591	12	0	0	52.591	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:47

194



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS		A	380.000	423.987	112	423.986	100	423.986	100	0	0	423.986	0	0	0
0750		B		891.070	20	1.033.491	19	1.033.491	19	0	0	1.033.491	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	4.530.000	5.318.070	117	5.092.458	96	5.092.458	96	0	0	5.092.458	0	0	0
8504		F B		891.070	22	1.033.491	19	1.033.491	19	0	0	1.033.491	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.000.000	5.318.070	133	5.092.458	96	5.092.458	96	0	0	5.092.458	0	0	0
04.122.0750.8504.6999		B		891.070	22	1.033.491	19	1.033.491	19	0	0	1.033.491	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	4.000.000	5.318.070	133	5.092.458	96	5.092.458	96	0	0	5.092.458	0	0	0
125		B		-234.297	-62	51.265	35	51.265	35	0	0	51.265	0	0	0
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		A	379.000	144.703	38	144.703	100	144.703	100	0	0	144.703	0	0	0
0136		B		-234.297	-62	51.265	35	51.265	35	0	0	51.265	0	0	0
CIDADANIA TRIBUTÁRIA		A	379.000	144.703	38	144.703	100	144.703	100	0	0	144.703	0	0	0
6066		F B		-234.297	-62	51.265	35	51.265	35	0	0	51.265	0	0	0
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT		A	379.000	144.703	38	144.703	100	144.703	100	0	0	144.703	0	0	0
04.125.0136.6066.0001		B		-234.297	-62	51.265	35	51.265	35	0	0	51.265	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE COMBATE A EVASÃO FISCAL		A	379.000	144.703	38	144.703	100	144.703	100	0	0	144.703	0	0	0
126		B		-7.336.075	-43	-1.140.016	-7	3.313.480	22	0	0	1.978.840	1.334.640	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	17.084.500	15.247.189	89	13.821.714	91	12.566.796	82	0	0	11.076.156	1.490.640	0	0
0071		B		-7.336.075	-43	-1.140.016	-7	3.313.480	22	0	0	1.978.840	1.334.640	0	0
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		A	17.084.500	15.247.189	89	13.821.714	91	12.566.796	82	0	0	11.076.156	1.490.640	0	0
1057		F B		-8.365.752	-110	-1.368.026	-23	2.902.362	50	0	0	1.567.722	1.334.640	0	0
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS		A	7.594.500	5.842.765	77	5.403.999	92	4.248.199	73	0	0	2.757.559	1.490.640	0	0
04.126.0071.1057.0001		B		-8.365.752	-110	-1.368.026	-23	2.902.362	50	0	0	1.567.722	1.334.640	0	0
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	7.594.500	5.842.765	77	5.403.999	92	4.248.199	73	0	0	2.757.559	1.490.640	0	0
1111		F B		1.029.677	11	228.009	2	411.117	4	0	0	411.117	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS		A	9.490.000	9.404.424	99	8.417.715	90	8.318.598	88	0	0	8.318.598	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
SISTEMAS INSTITUCIONAIS															
04.126.0071.1111.0001		B		1.029.677	13	228.009	2	411.117	4	0	0	411.117	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA		A	7.770.000	9.404.424	121	8.417.715	90	8.318.598	88	0	0	8.318.598	0	0	0
128		B		-157.293	-79	3.200	7	16.840	39	0	0	16.840	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	200.000	42.707	21	42.707	100	40.202	94	0	0	40.202	0	0	0
0750		B		-157.293	-79	3.200	7	16.840	39	0	0	16.840	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	200.000	42.707	21	42.707	100	40.202	94	0	0	40.202	0	0	0
2975	F	B		-57.293	-57	3.200	7	16.840	39	0	0	16.840	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	100.000	42.707	43	42.707	100	40.202	94	0	0	40.202	0	0	0
04.128.0750.2975.0004		B		-57.293	-57	3.200	7	16.840	39	0	0	16.840	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	100.000	42.707	43	42.707	100	40.202	94	0	0	40.202	0	0	0
129		B		-700.000	-7	740.764	9	80.759	1	0	0	0	80.759	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		A	10.108.500	8.128.289	80	740.764	9	80.759	1	0	0	0	80.759	0	0
0136		B		-700.000	-7	740.764	9	80.759	1	0	0	0	80.759	0	0
CIDADANIA TRIBUTÁRIA		A	10.108.500	8.128.289	80	740.764	9	80.759	1	0	0	0	80.759	0	0
1002	F	B		-700.000	-7	740.764	9	80.759	1	0	0	0	80.759	0	0
FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL		A	10.108.500	8.128.289	80	740.764	9	80.759	1	0	0	0	80.759	0	0
04.129.0136.1002.0001		B		0	0	740.764	9	80.759	1	0	0	0	80.759	0	0
FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL/TRIBUTÁRIA		A	9.408.500	8.128.289	86	740.764	9	80.759	1	0	0	0	80.759	0	0
28		B		-20.570.300	-3	21.579.631	4	114.212.394	20	32.681.582	25.410.676	35.530.771	0	0	20.589.365
ENCARGOS ESPECIAIS		A	634.733.247	572.156.102	90	569.172.170	99	569.151.864	99	194.319.113	135.451.928	128.356.339	0	0	111.024.483
841		B		-9.423.517	-8	-3.295.518	-3	17.864.336	17	0	11.757.168	0	0	0	6.107.169
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		A	114.598.000	105.174.483	92	105.174.482	100	105.174.482	100	0	70.106.722	0	0	0	35.067.760
0001		B		-9.423.517	-8	-3.295.518	-3	17.864.336	17	0	11.757.168	0	0	0	6.107.169
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	114.598.000	105.174.483	92	105.174.482	100	105.174.482	100	0	70.106.722	0	0	0	35.067.760
9030	F	B		-9.423.517	-8	-3.295.518	-3	17.864.336	17	0	11.757.168	0	0	0	6.107.169
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	114.598.000	105.174.483	92	105.174.482	100	105.174.482	100	0	70.106.722	0	0	0	35.067.760



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
28.841.0001.9030.0001		B		-9.423.517	-8	-3.295.518	-3	17.864.336	17	0	11.757.168	0	0	0	6.107.169
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA REFINANCIADA - INTERNA		A	114.598.000	105.174.483	92	105.174.482	100	105.174.482	100	0	70.106.722	0	0	0	35.067.760
843		B		-12.963.887	-9	-6.386.178	-6	18.315.537	18	0	10.561.793	0	0	0	7.753.744
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	141.626.000	99.493.301	70	99.433.822	100	99.433.822	100	0	52.906.610	0	0	0	46.527.212
0001		B		-12.963.887	-9	-6.386.178	-6	18.315.537	18	0	10.561.793	0	0	0	7.753.744
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	141.626.000	99.493.301	70	99.433.822	100	99.433.822	100	0	52.906.610	0	0	0	46.527.212
9030	F	B		-12.963.887	-9	-6.386.178	-6	18.315.537	18	0	10.561.793	0	0	0	7.753.744
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	141.626.000	99.493.301	70	99.433.822	100	99.433.822	100	0	52.906.610	0	0	0	46.527.212
28.843.0001.9030.0002		B		-12.963.887	-9	-6.386.178	-6	18.315.537	18	0	10.561.793	0	0	0	7.753.744
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	141.626.000	99.493.301	70	99.433.822	100	99.433.822	100	0	52.906.610	0	0	0	46.527.212
844		B		-10.729.890	-14	-7.816.893	-19	9.820.167	23	0	3.091.715	0	0	0	6.728.453
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA		A	74.598.000	41.868.110	56	41.868.107	100	41.868.107	100	0	12.438.597	0	0	0	29.429.511
0001		B		-10.729.890	-14	-7.816.893	-19	9.820.167	23	0	3.091.715	0	0	0	6.728.453
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	74.598.000	41.868.110	56	41.868.107	100	41.868.107	100	0	12.438.597	0	0	0	29.429.511
9029	F	B		-10.729.890	-14	-7.816.893	-19	9.820.167	23	0	3.091.715	0	0	0	6.728.453
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA		A	74.598.000	41.868.110	56	41.868.107	100	41.868.107	100	0	12.438.597	0	0	0	29.429.511
28.844.0001.9029.0001		B		-10.729.890	-14	-7.816.893	-19	9.820.167	23	0	3.091.715	0	0	0	6.728.453
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA		A	74.598.000	41.868.110	56	41.868.107	100	41.868.107	100	0	12.438.597	0	0	0	29.429.511
846		B		12.546.994	4	39.078.220	12	68.212.353	21	32.681.582	0	35.530.771	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	303.911.247	325.620.208	107	322.695.758	99	322.675.452	99	194.319.113	0	128.356.339	0	0	0
0001		B		12.546.994	4	39.078.220	12	68.212.353	21	32.681.582	0	35.530.771	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	303.911.247	325.620.208	107	322.695.758	99	322.675.452	99	194.319.113	0	128.356.339	0	0	0
9001	F	B		13.579.000	8	32.228.777	17	32.228.777	17	32.228.777	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	179.785.647	193.364.647	108	193.261.107	100	193.261.107	100	193.261.107	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0009		B		13.089.000	9	31.311.774	16	31.311.774	16	31.311.774	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	151.075.647	191.964.647	127	191.962.327	100	191.962.327	100	191.962.327	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0010		B		490.000	2	917.003	66	917.003	66	917.003	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR		A	28.710.000	1.400.000	5	1.298.780	93	1.298.780	93	1.298.780	0	0	0	0	0
9033	F	B		-8.077.537	-7	-1.895.090	-2	27.000.559	25	0	0	27.000.559	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	111.922.000	108.844.463	97	106.184.731	98	106.184.731	98	0	0	106.184.731	0	0	0
28.846.0001.9033.6963		B		-8.077.537	-7	-1.895.090	-2	27.000.559	25	0	0	27.000.559	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	111.922.000	108.844.463	97	106.184.731	98	106.184.731	98	0	0	106.184.731	0	0	0
9050		F B		7.045.531	58	8.744.534	37	8.983.017	38	452.805	0	8.530.212	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	12.203.600	23.411.098	192	23.249.921	99	23.229.615	99	1.058.006	0	22.171.609	0	0	0
28.846.0001.9050.0063		B		7.907.573	80	8.049.777	41	8.061.434	41	452.805	0	7.608.629	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	9.942.000	19.555.640	197	19.406.395	99	19.386.089	99	1.058.006	0	18.328.083	0	0	0
28.846.0001.9050.7002		B		-862.042	-38	694.756	18	921.583	24	0	0	921.583	0	0	0
RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	2.261.600	3.855.458	170	3.843.526	100	3.843.526	100	0	0	3.843.526	0	0	0
Total da Unidade	F	B		17.929.681	2	74.559.559	8	173.731.602	19	80.889.143	25.410.676	45.415.149	1.427.269	0	20.589.365
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL		A	878.809.920	901.565.036	103	879.141.968	98	875.362.969	97	462.967.692	135.451.928	164.234.761	1.684.104	0	111.024.483
	T	A	878.809.920	901.565.036	103	879.141.968	98	875.362.969	97	462.967.692	135.451.928	164.234.761	1.684.104	0	111.024.483



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		18.600.000	11	41.181.856	23	57.643.456	32	0	0	0	0	57.643.456	0
ADMINISTRAÇÃO		A	177.000.000	179.629.157	101	168.893.446	94	168.893.446	94	0	0	0	0	168.893.446	0
661		B		18.600.000	11	41.181.856	23	57.643.456	32	0	0	0	0	57.643.456	0
PROMOÇÃO INDUSTRIAL		A	177.000.000	179.629.157	101	168.893.446	94	168.893.446	94	0	0	0	0	168.893.446	0
3900		B		18.600.000	11	41.181.856	23	57.643.456	32	0	0	0	0	57.643.456	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL		A	177.000.000	179.629.157	101	168.893.446	94	168.893.446	94	0	0	0	0	168.893.446	0
9061	F	B		18.600.000	16	41.555.972	32	43.153.129	33	0	0	0	0	43.153.129	0
FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS DO ICMS		A	119.000.000	130.635.070	110	130.491.603	100	130.491.603	100	0	0	0	0	130.491.603	0
04.661.3900.9061.0015		B		18.600.000	16	41.555.972	32	43.153.129	33	0	0	0	0	43.153.129	0
EMPRÉSTIMO A EMPREENDIMENTO ECONÔMICAMENTE PRODUTIVO - DISTRITO FEDERAL		A	119.000.000	130.635.070	110	130.491.603	100	130.491.603	100	0	0	0	0	130.491.603	0
9062	F	B		0	0	-374.116	-1	14.490.327	30	0	0	0	0	14.490.327	0
EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO		A	50.000.000	48.894.087	98	38.401.842	79	38.401.842	79	0	0	0	0	38.401.842	0
04.661.3900.9062.0001		B		0	0	-374.116	-1	14.490.327	30	0	0	0	0	14.490.327	0
EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO		A	50.000.000	48.894.087	98	38.401.842	79	38.401.842	79	0	0	0	0	38.401.842	0
Total da Unidade	F	B		18.600.000	11	41.181.856	23	57.643.456	32	0	0	0	0	57.643.456	0
19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE		A	177.000.000	179.629.157	101	168.893.446	94	168.893.446	94	0	0	0	0	168.893.446	0
	T	A	177.000.000	179.629.157	101	168.893.446	94	168.893.446	94	0	0	0	0	168.893.446	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-819.154	-11	-494.983	-15	1.185.131	37	0	0	680	1.184.451	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	7.554.337	3.232.018	43	1.908.818	59	1.858.818	58	0	0	50.340	1.808.478	0	0
122		B		-819.154	-12	-494.983	-16	1.184.451	38	0	0	0	1.184.451	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	6.678.337	3.154.018	47	1.908.138	60	1.858.138	59	0	0	49.660	1.808.478	0	0
0231		B		-819.154	-12	-494.983	-16	1.184.451	38	0	0	0	1.184.451	0	0
MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA		A	6.678.337	3.154.018	47	1.908.138	60	1.858.138	59	0	0	49.660	1.808.478	0	0
3580	F	B		-819.154	-12	-494.983	-16	1.184.451	38	0	0	0	1.184.451	0	0
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		A	6.678.337	3.154.018	47	1.908.138	60	1.858.138	59	0	0	49.660	1.808.478	0	0
04.122.0231.3580.0002		B		-819.154	-12	-494.983	-16	1.184.451	38	0	0	0	1.184.451	0	0
REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA		A	6.678.337	3.154.018	47	1.908.138	60	1.858.138	59	0	0	49.660	1.808.478	0	0
128		B		0	0	0	0	680	2	0	0	680	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	180.000	43.000	24	680	2	680	2	0	0	680	0	0	0
0750		B		0	0	0	0	680	2	0	0	680	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	180.000	43.000	24	680	2	680	2	0	0	680	0	0	0
2975	F	B		0	0	0	0	680	2	0	0	680	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	180.000	43.000	24	680	2	680	2	0	0	680	0	0	0
04.128.0750.2975.0003		B		0	0	0	0	680	2	0	0	680	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA		A	180.000	43.000	24	680	2	680	2	0	0	680	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-819.154	-11	-494.983	-15	1.185.131	37	0	0	680	1.184.451	0	0
19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA		A	7.554.337	3.232.018	43	1.908.818	59	1.858.818	58	0	0	50.340	1.808.478	0	0
	T	A	7.554.337	3.232.018	43	1.908.818	59	1.858.818	58	0	0	50.340	1.808.478	0	0
Total do Ógão	F	B		35.710.527	3	115.246.432	11	232.560.188	21	80.889.143	25.410.676	45.415.829	2.611.720	57.643.456	20.589.365
19 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL		A	1.063.364.257	1.084.426.211	102	1.049.944.232	97	1.046.115.233	96	462.967.692	135.451.928	164.285.101	3.492.583	168.893.446	111.024.483
	T	A	1.063.364.257	1.084.426.211	102	1.049.944.232	97	1.046.115.233	96	462.967.692	135.451.928	164.285.101	3.492.583	168.893.446	111.024.483



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		964.267	10	1.742.927	19	2.013.959	22	1.793.203	0	220.755	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	9.502.143	9.120.684	96	7.954.239	87	7.913.439	87	7.093.175	0	817.458	2.805	0	0
122		B		987.992	11	1.742.927	19	2.012.052	22	1.793.203	0	218.848	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	9.242.143	9.109.409	99	7.943.596	87	7.902.796	87	7.093.175	0	806.815	2.805	0	0
0100		B		1.087.992	12	1.668.469	19	1.937.593	22	1.793.203	0	144.390	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	8.707.143	8.683.409	100	7.591.289	87	7.550.489	87	7.093.175	0	454.509	2.805	0	0
8502	F	B		1.051.263	14	1.793.154	24	1.793.203	24	1.793.203	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.655.143	7.515.406	98	7.093.175	94	7.093.175	94	7.093.175	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0067		B		1.051.263	14	1.788.993	24	1.789.043	24	1.789.043	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	7.646.745	7.498.008	98	7.076.307	94	7.076.307	94	7.076.307	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.8680		B		0	0	4.161	24	4.161	24	4.161	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	8.398	17.398	207	16.868	97	16.868	97	16.868	0	0	0	0	0
8517	F	B		36.729	3	-124.685	-11	144.390	12	0	0	144.390	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.052.000	1.168.003	111	498.114	43	457.314	39	0	0	454.509	2.805	0	0
04.122.0100.8517.0062		B		36.729	4	-124.685	-11	144.390	12	0	0	144.390	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	1.032.000	1.168.003	113	498.114	43	457.314	39	0	0	454.509	2.805	0	0
0750		B		-100.000	-19	74.458	17	74.458	17	0	0	74.458	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	535.000	426.000	80	352.306	83	352.306	83	0	0	352.306	0	0	0
8504	F	B		-100.000	-19	74.458	17	74.458	17	0	0	74.458	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	535.000	426.000	80	352.306	83	352.306	83	0	0	352.306	0	0	0
04.122.0750.8504.0058		B		-100.000	-19	74.458	17	74.458	17	0	0	74.458	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	535.000	426.000	80	352.306	83	352.306	83	0	0	352.306	0	0	0
128		B		-23.725	-9	0	0	1.907	17	0	0	1.907	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	260.000	11.275	4	10.643	94	10.643	94	0	0	10.643	0	0	0
0750		B		-23.725	-9	0	0	1.907	17	0	0	1.907	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	260.000	11.275	4	10.643	94	10.643	94	0	0	10.643	0	0	0
2655	F	B		-23.725	-9	0	0	1.907	17	0	0	1.907	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	260.000	11.275	4	10.643	94	10.643	94	0	0	10.643	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04.128.0750.2655.6165		B		-23.725	-9	0	0	1.907	17	0	0	1.907	0	0	0
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	260.000	11.275	4	10.643	94	10.643	94	0	0	10.643	0	0	0
23		B		-108.255	-4	0	0	7.210	9	0	0	7.210	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	2.433.000	76.345	3	7.210	9	7.210	9	0	0	7.210	0	0	0
691		B		-108.255	-5	0	0	7.210	27	0	0	7.210	0	0	0
PROMOÇÃO COMERCIAL		A	2.263.000	26.345	1	7.210	27	7.210	27	0	0	7.210	0	0	0
3900		B		-108.255	-5	0	0	7.210	27	0	0	7.210	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL		A	2.163.000	26.345	1	7.210	27	7.210	27	0	0	7.210	0	0	0
3659	F	B		0	0	0	0	7.210	95	0	0	7.210	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS		A	650.000	7.600	1	7.210	95	7.210	95	0	0	7.210	0	0	0
23.691.3900.3659.0005		B		0	0	0	0	7.210	95	0	0	7.210	0	0	0
REESTRUTURAÇÃO DO PRO-DF		A	500.000	7.600	2	7.210	95	7.210	95	0	0	7.210	0	0	0
28		B		0	0	409.120	36	340.729	30	340.729	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	140.000	1.149.550	821	852.224	74	783.833	68	783.833	0	0	0	0	0
346		B		0	0	409.120	36	340.729	30	340.729	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	140.000	1.149.550	821	852.224	74	783.833	68	783.833	0	0	0	0	0
0001		B		0	0	409.120	36	340.729	30	340.729	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	140.000	1.149.550	821	852.224	74	783.833	68	783.833	0	0	0	0	0
9050	F	B		0	0	409.120	36	340.729	30	340.729	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	140.000	1.149.550	821	852.224	74	783.833	68	783.833	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0043		B		0	0	409.120	36	340.729	30	340.729	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	140.000	1.149.550	821	852.224	74	783.833	68	783.833	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		856.012	7	2.152.047	21	2.361.898	23	2.133.932	0	227.965	0	0	0
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL		A	12.125.143	10.346.579	85	8.813.673	85	8.704.482	84	7.877.009	0	824.668	2.805	0	0
	T	A	12.125.143	10.346.579	85	8.813.673	85	8.704.482	84	7.877.009	0	824.668	2.805	0	0
Total do Órgão	F	B		856.012	7	2.152.047	21	2.361.898	23	2.133.932	0	227.965	0	0	0
20 - SEC. DE EST. DE DESENV. ECONOMICO DO DF															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
		A	12.125.143	10.346.579	85	8.813.673	85	8.704.482	84	7.877.009	0	824.668	2.805	0	0
	T	A	12.125.143	10.346.579	85	8.813.673	85	8.704.482	84	7.877.009	0	824.668	2.805	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
13		B		300.000	0	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
CULTURA		A		300.000	0	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
392		B		300.000	0	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		300.000	0	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
1300		B		300.000	0	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A		300.000	0	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
2007	F	B		300.000	0	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A		300.000	0	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
13.392.1300.2007.0051		B		300.000	0	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
FIM DE TARDES NOS PARQUES		A		300.000	0	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
18		B		611.017	0	3.878.423	34	3.296.816	29	3.127.433	0	169.383	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A		11.563.836	0	11.536.140	100	10.683.572	92	10.204.157	0	479.415	0	0	0
122		B		717.011	0	3.886.554	34	3.296.816	29	3.127.433	0	169.383	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		11.523.830	0	11.504.271	100	10.651.703	92	10.204.157	0	447.546	0	0	0
0100		B		725.274	0	3.773.753	34	3.177.278	29	3.127.433	0	49.845	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A		11.129.778	0	11.112.150	100	10.259.582	92	10.204.157	0	55.425	0	0	0
8502	F	B		120.000	0	3.103.807	30	3.127.433	31	3.127.433	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		10.211.439	0	10.204.157	100	10.204.157	100	10.204.157	0	0	0	0	0
18.122.0100.8502.8749		B		120.000	0	3.103.807	30	3.127.433	31	3.127.433	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL		A		10.211.439	0	10.204.157	100	10.204.157	100	10.204.157	0	0	0	0	0
8517	F	B		605.274	0	669.945	73	49.845	5	0	0	49.845	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		918.339	0	907.993	99	55.425	6	0	0	55.425	0	0	0
18.122.0100.8517.9661		B		605.274	0	669.945	73	49.845	5	0	0	49.845	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL		A		918.339	0	907.993	99	55.425	6	0	0	55.425	0	0	0
0750		B		-8.263	0	112.802	29	119.538	30	0	0	119.538	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A		394.052	0	392.121	100	392.121	100	0	0	392.121	0	0	0
2655	F	B		-3.263	0	0	0	6.736	99	0	0	6.736	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A		6.837	0	6.736	99	6.736	99	0	0	6.736	0	0	0
18.122.0750.2655.8437		B		-3.263	0	0	0	6.736	99	0	0	6.736	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF	A			6.837	0	6.736	99	6.736	99	0	0	6.736	0	0	0
8504	F	B		-5.000	0	112.802	29	112.802	29	0	0	112.802	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A			387.215	0	385.384	100	385.384	100	0	0	385.384	0	0	0
18.122.0750.8504.9572	B			-5.000	0	112.802	29	112.802	29	0	0	112.802	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL	A			387.215	0	385.384	100	385.384	100	0	0	385.384	0	0	0
541	B			-4.995	0	-8.131	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A			40.005	0	31.869	80	31.869	80	0	0	31.869	0	0	0
0500	B			-4.995	0	-8.131	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	A			40.005	0	31.869	80	31.869	80	0	0	31.869	0	0	0
6343	F	B		-4.995	0	-8.131	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMULAÇÃO DA POLITICA AMBIENTAL	A			40.005	0	31.869	80	31.869	80	0	0	31.869	0	0	0
18.541.0500.6343.0003	B			-4.995	0	-8.131	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMULAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL - ODM	A			40.005	0	31.869	80	31.869	80	0	0	31.869	0	0	0
28	B			-106.468	0	104.990	40	104.990	40	77.860	0	27.131	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A			264.032	0	249.619	95	249.619	95	119.588	0	130.031	0	0	0
846	B			-106.468	0	104.990	40	104.990	40	77.860	0	27.131	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A			264.032	0	249.619	95	249.619	95	119.588	0	130.031	0	0	0
0001	B			-106.468	0	104.990	40	104.990	40	77.860	0	27.131	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A			264.032	0	249.619	95	249.619	95	119.588	0	130.031	0	0	0
9050	F	B		-106.468	0	104.990	40	104.990	40	77.860	0	27.131	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A			264.032	0	249.619	95	249.619	95	119.588	0	130.031	0	0	0
28.846.0001.9050.7041	B			-106.468	0	104.990	40	104.990	40	77.860	0	27.131	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRIDOS DO DISTRITO FEDERAL	A			264.032	0	249.619	95	249.619	95	119.588	0	130.031	0	0	0
Total da Unidade	F	B		804.549	0	4.283.414	35	3.701.807	31	3.205.293	0	496.514	0	0	0
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Liquidadado															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DISTRITO FEDERAL		A		12.127.868	0	12.085.759	100	11.233.191	93	10.323.745	0	909.446	0	0	0
	T	A		12.127.868	0	12.085.759	100	11.233.191	93	10.323.745	0	909.446	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
18		B		47.275	0	666.395	23	796.809	28	546.845	0	69.729	180.235	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A		2.841.186	0	2.325.969	82	2.228.753	78	1.592.337	0	262.500	373.916	0	0
122		B		53.404	0	663.396	33	616.574	31	546.845	0	69.729	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		2.000.531	0	1.944.814	97	1.854.625	93	1.592.337	0	262.288	0	0	0
0100		B		96.404	0	634.474	34	587.651	31	546.845	0	40.807	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A		1.891.082	0	1.839.608	97	1.749.418	93	1.592.337	0	157.082	0	0	0
8502	F	B		179.000	0	546.845	34	546.845	34	546.845	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		1.593.732	0	1.592.337	100	1.592.337	100	1.592.337	0	0	0	0	0
18.122.0100.8502.8743		B		179.000	0	546.845	34	546.845	34	546.845	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A		1.593.732	0	1.592.337	100	1.592.337	100	1.592.337	0	0	0	0	0
8517	F	B		-82.596	0	87.630	29	40.807	14	0	0	40.807	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		297.350	0	247.271	83	157.082	53	0	0	157.082	0	0	0
18.122.0100.8517.9658		B		-82.596	0	87.630	29	40.807	14	0	0	40.807	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A		297.350	0	247.271	83	157.082	53	0	0	157.082	0	0	0
0750		B		-43.000	0	28.922	26	28.922	26	0	0	28.922	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A		109.449	0	105.206	96	105.206	96	0	0	105.206	0	0	0
8504	F	B		-43.000	0	28.922	26	28.922	26	0	0	28.922	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		109.449	0	105.206	96	105.206	96	0	0	105.206	0	0	0
18.122.0750.8504.9567		B		-43.000	0	28.922	26	28.922	26	0	0	28.922	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A		109.449	0	105.206	96	105.206	96	0	0	105.206	0	0	0
541		B		-6.129	0	2.999	0	180.235	21	0	0	0	180.235	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A		840.655	0	381.155	45	374.129	45	0	0	212	373.916	0	0
0500		B		-1.000	0	2.999	1	175.735	41	0	0	0	175.735	0	0
CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		A		431.848	0	376.655	87	369.629	86	0	0	212	369.416	0	0
2932	F	B		-1.000	0	2.999	6	2.999	6	0	0	0	2.999	0	0
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JBB		A		53.253	0	3.211	6	3.211	6	0	0	212	2.999	0	0
18.541.0500.2932.0003		B		-1.000	0	2.999	6	2.999	6	0	0	0	2.999	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA		A		53.253	0	3.211	6	3.211	6	0	0	212	2.999	0	0
3075	F	B		0	0	0	0	172.736	46	0	0	0	172.736	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAISAGISMO		A		378.595	0	373.443	99	366.417	97	0	0	0	366.417	0	0
18.541.0500.3075.0002		B		0	0	0	0	172.736	46	0	0	0	172.736	0	0
IMPLANTAÇÃO DO JARDIM JAPONÊS NO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A		378.595	0	373.443	99	366.417	97	0	0	0	366.417	0	0
3000		B		-5.129	0	0	0	4.500	1	0	0	0	4.500	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A		408.807	0	4.500	1	4.500	1	0	0	0	4.500	0	0
3903	F	B		-5.129	0	0	0	4.500	1	0	0	0	4.500	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A		408.807	0	4.500	1	4.500	1	0	0	0	4.500	0	0
18.541.3000.3903.9676		B		-5.129	0	0	0	4.500	1	0	0	0	4.500	0	0
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A		408.807	0	4.500	1	4.500	1	0	0	0	4.500	0	0
28		B		-80.000	0	37.748	75	29.753	60	29.753	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		50.000	0	50.000	100	42.005	84	42.005	0	0	0	0	0
346		B		-80.000	0	37.748	75	29.753	60	29.753	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		50.000	0	50.000	100	42.005	84	42.005	0	0	0	0	0
0001		B		-80.000	0	37.748	75	29.753	60	29.753	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		50.000	0	50.000	100	42.005	84	42.005	0	0	0	0	0
9050	F	B		-80.000	0	37.748	75	29.753	60	29.753	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		50.000	0	50.000	100	42.005	84	42.005	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7048		B		-80.000	0	37.748	75	29.753	60	29.753	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A		50.000	0	50.000	100	42.005	84	42.005	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-32.725	0	704.143	24	826.562	29	576.598	0	69.729	180.235	0	0
21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA		A		2.891.186	0	2.375.969	82	2.270.758	79	1.634.342	0	262.500	373.916	0	0
	T	A		2.891.186	0	2.375.969	82	2.270.758	79	1.634.342	0	262.500	373.916	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU

Valores em R\$ 1,00

Valores em R\$ 2020															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
15		B		19.756.663	0	16.865.119	7	68.419.645	27	45.626.353	0	22.745.340	47.951	0	0
URBANISMO		A		252.249.112	0	244.519.019	97	228.062.834	90	156.416.704	0	71.093.531	552.598	0	0
122		B		-2.873.413	0	-2.614.283	-3	22.341.389	26	19.481.769	0	2.811.669	47.951	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		86.508.954	0	86.007.859	99	85.644.743	99	73.858.581	0	11.233.564	552.598	0	0
0100		B		-3.101.317	0	-2.857.701	-4	19.946.484	26	19.481.769	0	416.765	47.951	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A		76.963.106	0	76.474.074	99	76.110.958	99	73.858.581	0	1.699.779	552.598	0	0
8502	F	B		-2.906.106	0	-2.904.154	-4	19.276.474	26	19.276.474	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		72.986.522	0	72.986.521	100	72.986.521	100	72.986.521	0	0	0	0	0
15.122.0100.8502.8740		B		-2.906.106	0	-2.904.154	-4	19.276.474	26	19.276.474	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A		72.986.522	0	72.986.521	100	72.986.521	100	72.986.521	0	0	0	0	0
8517	F	B		-195.211	0	46.452	1	670.011	17	205.295	0	416.765	47.951	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		3.976.584	0	3.487.553	88	3.124.436	79	872.059	0	1.699.779	552.598	0	0
15.122.0100.8517.9657		B		-195.211	0	46.452	1	670.011	17	205.295	0	416.765	47.951	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A		3.976.584	0	3.487.553	88	3.124.436	79	872.059	0	1.699.779	552.598	0	0
0750		B		227.904	0	243.418	3	2.394.905	25	0	0	2.394.905	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A		9.545.848	0	9.533.785	100	9.533.785	100	0	0	9.533.785	0	0	0
8504	F	B		227.904	0	243.418	3	2.394.905	25	0	0	2.394.905	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		9.545.848	0	9.533.785	100	9.533.785	100	0	0	9.533.785	0	0	0
15.122.0750.8504.9566		B		227.904	0	243.418	3	2.394.905	25	0	0	2.394.905	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A		9.545.848	0	9.533.785	100	9.533.785	100	0	0	9.533.785	0	0	0
131		B		0	0	-12.875	-9	27.300	18	0	0	27.300	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A		150.000	0	137.125	91	124.090	83	0	0	124.090	0	0	0
3200		B		0	0	-12.875	-9	27.300	18	0	0	27.300	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A		150.000	0	137.125	91	124.090	83	0	0	124.090	0	0	0
8505	F	B		0	0	-12.875	-9	27.300	18	0	0	27.300	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A		150.000	0	137.125	91	124.090	83	0	0	124.090	0	0	0
15.131.3200.8505.8697		B		0	0	-12.875	-9	27.300	18	0	0	27.300	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU		A		150.000	0	137.125	91	124.090	83	0	0	124.090	0	0	0
452		B		22.630.076	0	19.492.278	12	46.050.956	28	26.144.585	0	19.906.371	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
SERVIÇOS URBANOS		A		165.590.158	0	158.374.035	96	142.294.001	86	82.558.124	0	59.735.877	0	0	0
1050		B		22.630.076	0	19.492.278	12	46.050.956	28	26.144.585	0	19.906.371	0	0	0
GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO		A		165.590.158	0	158.374.035	96	142.294.001	86	82.558.124	0	59.735.877	0	0	0
2079	F	B		22.745.076	0	19.342.278	12	46.028.427	28	26.144.585	0	19.883.843	0	0	0
EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A		164.771.322	0	158.122.342	96	142.203.678	86	82.558.124	0	59.645.554	0	0	0
15.452.1050.2079.6117		B		22.745.076	0	19.342.278	12	46.028.427	28	26.144.585	0	19.883.843	0	0	0
(* * *) EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A		164.771.322	0	158.122.342	96	142.203.678	86	82.558.124	0	59.645.554	0	0	0
3977	F	B		-60.000	0	0	0	22.528	5	0	0	22.528	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO		A		434.693	0	101.693	23	90.324	21	0	0	90.324	0	0	0
15.452.1050.3977.6131		B		-60.000	0	0	0	22.528	5	0	0	22.528	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO NO DISTRITO FEDERAL		A		434.693	0	101.693	23	90.324	21	0	0	90.324	0	0	0
28		B		453.977	0	447.774	6	1.782.519	23	1.047.578	0	734.941	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		7.740.750	0	7.565.546	98	7.216.496	93	4.281.383	0	2.935.112	0	0	0
846		B		453.977	0	447.774	6	1.782.519	23	1.047.578	0	734.941	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		7.740.750	0	7.565.546	98	7.216.496	93	4.281.383	0	2.935.112	0	0	0
0001		B		453.977	0	447.774	6	1.782.519	23	1.047.578	0	734.941	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		7.740.750	0	7.565.546	98	7.216.496	93	4.281.383	0	2.935.112	0	0	0
9001	F	B		-35.000	0	45.480	36	45.480	36	45.480	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A		125.188	0	92.485	74	92.485	74	89.727	0	2.758	0	0	0
28.846.0001.9001.6168		B		-35.000	0	45.480	36	45.480	36	45.480	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A		125.188	0	92.485	74	92.485	74	89.727	0	2.758	0	0	0
9033	F	B		-270.000	0	-387.501	-14	596.912	21	0	0	596.912	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A		2.836.469	0	2.693.968	95	2.344.917	83	0	0	2.344.917	0	0	0
28.846.0001.9033.9551		B		-270.000	0	-387.501	-14	596.912	21	0	0	596.912	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A		2.836.469	0	2.693.968	95	2.344.917	83	0	0	2.344.917	0	0	0
9050	F	B		758.977	0	789.795	17	1.140.127	24	1.002.098	0	138.029	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		4.779.093	0	4.779.093	100	4.779.093	100	4.191.656	0	587.437	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
28.846.0001.9050.7039		B		758.977	0	789.795	17	1.140.127	24	1.002.098	0	138.029	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A		4.779.093	0	4.779.093	100	4.779.093	100	4.191.656	0	587.437	0	0	0
Total da Unidade	F	B		20.210.640	0	17.312.893	7	70.202.164	27	46.673.931	0	23.480.281	47.951	0	0
21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU		A		259.989.862	0	252.084.565	97	235.279.329	90	160.698.088	0	74.028.643	552.598	0	0
	T	A		259.989.862	0	252.084.565	97	235.279.329	90	160.698.088	0	74.028.643	552.598	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		0	0	-60.545	-2	224.763	7	0	0	0	224.763	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		3.388.000	0	581.635	17	288.981	9	0	0	0	288.981	0	0
122		B		0	0	-60.545	-2	224.763	7	0	0	0	224.763	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		3.388.000	0	581.635	17	288.981	9	0	0	0	288.981	0	0
0150		B		0	0	-60.545	-2	224.763	7	0	0	0	224.763	0	0
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL		A		3.388.000	0	581.635	17	288.981	9	0	0	0	288.981	0	0
1565	F	B		0	0	-60.545	-2	224.763	7	0	0	0	224.763	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO INSTITUCIONAL - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A		3.388.000	0	581.635	17	288.981	9	0	0	0	288.981	0	0
04.122.0150.1565.6108		B		0	0	-60.545	-2	224.763	7	0	0	0	224.763	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO INSTITUCIONAL - BRASILIA SUSTENTÁVEL		A		3.388.000	0	581.635	17	288.981	9	0	0	0	288.981	0	0
15		B		0	0	-224.010	-3	693.703	9	0	0	0	693.703	0	0
URBANISMO		A		8.022.193	0	3.573.103	45	3.193.898	40	0	0	0	3.193.898	0	0
451		B		0	0	-224.010	-3	693.703	9	0	0	0	693.703	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A		8.022.193	0	3.573.103	45	3.193.898	40	0	0	0	3.193.898	0	0
0150		B		0	0	-224.010	-3	693.703	9	0	0	0	693.703	0	0
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL		A		8.022.193	0	3.573.103	45	3.193.898	40	0	0	0	3.193.898	0	0
1260	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A		570.993	0	285.216	50	285.216	50	0	0	0	285.216	0	0
15.451.0150.1260.6095		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A		570.993	0	285.216	50	285.216	50	0	0	0	285.216	0	0
1573	F	B		0	0	-224.010	-4	693.703	13	0	0	0	693.703	0	0
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A		5.433.200	0	3.287.886	61	2.908.681	54	0	0	0	2.908.681	0	0
15.451.0150.1573.6090		B		0	0	-224.010	-4	693.703	13	0	0	0	693.703	0	0
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A		5.433.200	0	3.287.886	61	2.908.681	54	0	0	0	2.908.681	0	0
18		B		-350.000	0	982.283	2	7.220.377	11	2.484.425	0	2.774.803	314.028	1.647.120	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
GESTÃO AMBIENTAL		A		64.937.035	0	23.454.505	36	20.380.783	31	9.202.201	0	6.793.266	2.268.950	2.116.367	0
122		B		-350.000	0	2.224.471	12	3.326.778	17	2.484.425	0	686.489	155.864	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		19.268.912	0	11.821.828	61	11.443.565	59	9.202.201	0	2.066.247	175.117	0	0
0100		B		-350.000	0	2.292.197	12	3.216.071	17	2.484.425	0	575.782	155.864	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A		18.691.464	0	11.569.633	62	11.191.370	60	9.202.201	0	1.814.052	175.117	0	0
8502	F	B		0	0	2.484.293	18	2.484.425	18	2.484.425	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		13.628.863	0	9.202.201	68	9.202.201	68	9.202.201	0	0	0	0	0
18.122.0100.8502.8730		B		0	0	2.484.293	18	2.484.425	18	2.484.425	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A		13.628.863	0	9.202.201	68	9.202.201	68	9.202.201	0	0	0	0	0
8517	F	B		-350.000	0	-192.096	-4	731.646	14	0	0	575.782	155.864	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		5.062.601	0	2.367.432	47	1.989.169	39	0	0	1.814.052	175.117	0	0
18.122.0100.8517.9649		B		-350.000	0	-192.096	-4	731.646	14	0	0	575.782	155.864	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A		5.062.601	0	2.367.432	47	1.989.169	39	0	0	1.814.052	175.117	0	0
0750		B		0	0	-67.726	-12	110.707	19	0	0	110.707	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A		577.448	0	252.195	44	252.195	44	0	0	252.195	0	0	0
8504	F	B		0	0	-67.726	-12	110.707	19	0	0	110.707	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		577.448	0	252.195	44	252.195	44	0	0	252.195	0	0	0
18.122.0750.8504.9560		B		0	0	-67.726	-12	110.707	19	0	0	110.707	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A		577.448	0	252.195	44	252.195	44	0	0	252.195	0	0	0
128		B		0	0	-32.778	-8	78.909	18	0	0	78.909	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A		430.000	0	168.768	39	167.568	39	0	0	167.568	0	0	0
0750		B		0	0	-32.778	-8	78.909	18	0	0	78.909	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A		430.000	0	168.768	39	167.568	39	0	0	167.568	0	0	0
2655	F	B		0	0	-32.778	-8	78.909	18	0	0	78.909	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A		430.000	0	168.768	39	167.568	39	0	0	167.568	0	0	0
18.128.0750.2655.8432		B		0	0	-32.778	-8	78.909	18	0	0	78.909	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL.		A		430.000	0	168.768	39	167.568	39	0	0	167.568	0	0	0
131		B		0	0	0	0	678.110	28	0	0	678.110	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A		2.463.333	0	2.188.333	89	1.670.419	68	0	0	1.670.419	0	0	0
3200		B		0	0	0	0	678.110	28	0	0	678.110	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A		2.463.333	0	2.188.333	89	1.670.419	68	0	0	1.670.419	0	0	0
8505	F	B		0	0	0	0	678.110	28	0	0	678.110	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A		2.463.333	0	2.188.333	89	1.670.419	68	0	0	1.670.419	0	0	0
18.131.3200.8505.8691		B		0	0	0	0	230.206	14	0	0	230.206	0	0	0
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A		1.630.000	0	1.355.000	83	976.366	60	0	0	976.366	0	0	0
18.131.3200.8505.8703		B		0	0	0	0	447.904	54	0	0	447.904	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A		833.333	0	833.333	100	694.053	83	0	0	694.053	0	0	0
421		B		0	0	-8.821	-13	6.078	9	0	0	6.078	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		70.000	0	19.179	27	16.273	23	0	0	16.273	0	0	0
1501		B		0	0	-8.821	-13	6.078	9	0	0	6.078	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A		70.000	0	19.179	27	16.273	23	0	0	16.273	0	0	0
2426	F	B		0	0	-8.821	-13	6.078	9	0	0	6.078	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A		70.000	0	19.179	27	16.273	23	0	0	16.273	0	0	0
18.421.1501.2426.8394		B		0	0	-8.821	-13	6.078	9	0	0	6.078	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA ADASA		A		70.000	0	19.179	27	16.273	23	0	0	16.273	0	0	0
544		B		0	0	-1.200.590	-4	3.130.502	9	0	0	1.325.217	158.164	1.647.120	0
RECURSOS HÍDRICOS		A		33.028.790	0	9.256.398	28	7.082.958	21	0	0	2.872.759	2.093.833	2.116.367	0
0150		B		0	0	-48.574	0	1.895.560	8	0	0	90.276	158.164	1.647.120	0
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL		A		23.014.983	0	6.671.019	29	4.827.537	21	0	0	631.786	2.079.385	2.116.367	0
1295	F	B		0	0	-48.574	0	1.895.560	8	0	0	90.276	158.164	1.647.120	0
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS -		A		23.014.983	0	6.671.019	29	4.827.537	21	0	0	631.786	2.079.385	2.116.367	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
"BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"															
18.544.0150.1295.6092		B		0	0	-48.574	0	1.895.560	8	0	0	90.276	158.164	1.647.120	0
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A		23.014.983	0	6.671.019	29	4.827.537	21	0	0	631.786	2.079.385	2.116.367	0
0450		B		0	0	-1.152.016	-14	1.234.941	15	0	0	1.234.941	0	0	0
ÁGUA É VIDA - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A		8.361.967	0	2.551.131	31	2.240.973	27	0	0	2.240.973	0	0	0
2837	F	B		0	0	10.520	0	324.235	14	0	0	324.235	0	0	0
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS		A		2.250.631	0	873.961	39	873.961	39	0	0	873.961	0	0	0
18.544.0450.2837.9212		B		0	0	10.520	0	324.235	14	0	0	324.235	0	0	0
REGULAÇÃO DOS USOS DAS AGUAS		A		2.250.631	0	873.961	39	873.961	39	0	0	873.961	0	0	0
4056	F	B		0	0	278.441	8	910.706	27	0	0	910.706	0	0	0
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A		3.361.930	0	1.369.169	41	1.367.012	41	0	0	1.367.012	0	0	0
18.544.0450.4056.0005		B		0	0	278.441	8	910.706	27	0	0	910.706	0	0	0
GERÊNCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ODM		A		3.361.930	0	1.369.169	41	1.367.012	41	0	0	1.367.012	0	0	0
3000		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A		1.651.840	0	34.248	2	14.448	1	0	0	0	14.448	0	0
3903	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A		1.651.840	0	34.248	2	14.448	1	0	0	0	14.448	0	0
18.544.3000.3903.9673		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) (**) REFORMA DA SEDE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A		1.651.840	0	34.248	2	14.448	1	0	0	0	14.448	0	0
28		B		350.000	0	110.612	6	237.843	14	134.435	0	103.408	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		1.706.800	0	639.227	37	606.631	36	357.540	0	249.091	0	0	0
846		B		350.000	0	110.612	6	237.843	14	134.435	0	103.408	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		1.706.800	0	639.227	37	606.631	36	357.540	0	249.091	0	0	0
0001		B		350.000	0	110.612	6	237.843	14	134.435	0	103.408	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		1.706.800	0	639.227	37	606.631	36	357.540	0	249.091	0	0	0
9033	F	B		0	0	-26.397	-3	100.833	12	0	0	100.833	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR		A		820.000	0	273.603	33	241.007	29	0	0	241.007	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:49

215



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PÚBLICO															
28.846.0001.9033.9549		B		0	0	-26.397	-3	100.833	12	0	0	100.833	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A		820.000	0	273.603	33	241.007	29	0	0	241.007	0	0	0
9050		F B		350.000	0	137.010	15	137.010	15	134.435	0	2.575	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		886.800	0	365.625	41	365.625	41	357.540	0	8.084	0	0	0
28.846.0001.9050.7034		B		350.000	0	137.010	15	137.010	15	134.435	0	2.575	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A		886.800	0	365.625	41	365.625	41	357.540	0	8.084	0	0	0
18		B		0	0	272.324	20	272.324	20	272.324	0	0	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A		1.361.919	0	1.098.989	81	1.098.989	81	1.098.989	0	0	0	0	0
122		B		0	0	272.324	20	272.324	20	272.324	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		1.361.919	0	1.098.989	81	1.098.989	81	1.098.989	0	0	0	0	0
0100		B		0	0	272.324	20	272.324	20	272.324	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A		1.361.919	0	1.098.989	81	1.098.989	81	1.098.989	0	0	0	0	0
8502		S B		0	0	272.324	20	272.324	20	272.324	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		1.361.919	0	1.098.989	81	1.098.989	81	1.098.989	0	0	0	0	0
18.122.0100.8502.8733		B		0	0	272.324	20	272.324	20	272.324	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		A		1.361.919	0	1.098.989	81	1.098.989	81	1.098.989	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	808.341	1	8.376.685	11	2.618.860	0	2.878.211	1.232.494	1.647.120	0
21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA		A		78.054.028	0	28.248.471	36	24.470.293	31	9.559.741	0	7.042.357	5.751.829	2.116.367	0
	S	B		0	0	272.324	20	272.324	20	272.324	0	0	0	0	0
		A		1.361.919	0	1.098.989	81	1.098.989	81	1.098.989	0	0	0	0	0
	T	A		79.415.947	0	29.347.460	37	25.569.283	32	10.658.731	0	7.042.357	5.751.829	2.116.367	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
18		B		-259.985	0	7.029.659	38	4.340.579	24	1.068.570	0	2.535.850	736.159	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A		18.305.885	0	17.809.022	97	12.195.013	67	3.404.083	0	8.046.191	744.739	0	0
122		B		-1.446.950	0	4.033.865	29	3.466.047	25	1.068.570	0	1.861.318	536.159	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		13.847.905	0	13.405.765	97	10.802.472	78	3.404.083	0	6.853.650	544.739	0	0
0100		B		-1.456.950	0	3.988.013	29	3.420.195	25	1.068.570	0	1.815.465	536.159	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A		13.652.216	0	13.219.165	97	10.615.872	78	3.404.083	0	6.667.050	544.739	0	0
8502	F	B		375.000	0	1.039.500	30	1.068.570	31	1.068.570	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		3.449.368	0	3.404.083	99	3.404.083	99	3.404.083	0	0	0	0	0
18.122.0100.8502.8750		B		375.000	0	1.039.500	30	1.068.570	31	1.068.570	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		A		3.449.368	0	3.404.083	99	3.404.083	99	3.404.083	0	0	0	0	0
8517	F	B		-1.831.950	0	2.948.513	29	2.351.624	23	0	0	1.815.465	536.159	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		10.202.848	0	9.815.083	96	7.211.790	71	0	0	6.667.050	544.739	0	0
18.122.0100.8517.9662		B		-1.831.950	0	2.948.513	29	2.351.624	23	0	0	1.815.465	536.159	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		A		10.202.848	0	9.815.083	96	7.211.790	71	0	0	6.667.050	544.739	0	0
0750		B		10.000	0	45.853	23	45.853	23	0	0	45.853	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A		195.689	0	186.600	95	186.600	95	0	0	186.600	0	0	0
8504	F	B		10.000	0	45.853	23	45.853	23	0	0	45.853	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		195.689	0	186.600	95	186.600	95	0	0	186.600	0	0	0
18.122.0750.8504.9573		B		10.000	0	45.853	23	45.853	23	0	0	45.853	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		A		195.689	0	186.600	95	186.600	95	0	0	186.600	0	0	0
421		B		-22.380	0	30.000	17	35.971	20	0	0	35.971	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		180.833	0	180.833	100	154.682	86	0	0	154.682	0	0	0
1501		B		-22.380	0	30.000	17	35.971	20	0	0	35.971	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A		180.833	0	180.833	100	154.682	86	0	0	154.682	0	0	0
2426	F	B		-22.380	0	30.000	17	35.971	20	0	0	35.971	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A		180.833	0	180.833	100	154.682	86	0	0	154.682	0	0	0
18.421.1501.2426.8399		B		-22.380	0	30.000	17	35.971	20	0	0	35.971	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		A		180.833	0	180.833	100	154.682	86	0	0	154.682	0	0	0
451		B		1.150.000	0	2.350.000	100	428.827	18	0	0	228.827	200.000	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A		2.350.000	0	2.350.000	100	428.827	18	0	0	228.827	200.000	0	0
3400		B		1.150.000	0	2.350.000	100	428.827	18	0	0	228.827	200.000	0	0
ZÔO DE TODOS NÓS		A		2.350.000	0	2.350.000	100	428.827	18	0	0	228.827	200.000	0	0
3903	F	B		1.150.000	0	2.350.000	100	428.827	18	0	0	228.827	200.000	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A		2.350.000	0	2.350.000	100	428.827	18	0	0	228.827	200.000	0	0
18.451.3400.3903.9677		B		1.150.000	0	2.300.000	100	428.827	19	0	0	228.827	200.000	0	0
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		A		2.300.000	0	2.300.000	100	428.827	19	0	0	228.827	200.000	0	0
541		B		59.345	0	615.794	33	409.734	22	0	0	409.734	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A		1.877.147	0	1.872.424	100	809.032	43	0	0	809.032	0	0	0
3400		B		59.345	0	615.794	33	409.734	22	0	0	409.734	0	0	0
ZÔO DE TODOS NÓS		A		1.877.147	0	1.872.424	100	809.032	43	0	0	809.032	0	0	0
1998	F	B		-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL		A		2.750	0	2.750	100	2.750	100	0	0	2.750	0	0	0
18.541.3400.1998.0002		B		-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DE INCLUSÃO SOCIAL DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA - ODM		A		2.750	0	2.750	100	2.750	100	0	0	2.750	0	0	0
4086	F	B		109.345	0	465.794	27	409.734	24	0	0	409.734	0	0	0
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS		A		1.724.397	0	1.719.674	100	806.282	47	0	0	806.282	0	0	0
18.541.3400.4086.0002		B		109.345	0	465.794	27	409.734	24	0	0	409.734	0	0	0
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS DO ZOOLOGICO DE BRASILIA		A		1.724.397	0	1.719.674	100	806.282	47	0	0	806.282	0	0	0
27		B		120.000	0	56.240	26	61.500	28	0	0	61.500	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A		220.000	0	95.240	43	61.500	28	0	0	61.500	0	0	0
813		B		120.000	0	56.240	26	61.500	28	0	0	61.500	0	0	0
LAZER		A		220.000	0	95.240	43	61.500	28	0	0	61.500	0	0	0
1300		B		120.000	0	56.240	26	61.500	28	0	0	61.500	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A		220.000	0	95.240	43	61.500	28	0	0	61.500	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:49

218



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
2007	F	B		120.000	0	56.240	26	61.500	28	0	0	61.500	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A		220.000	0	95.240	43	61.500	28	0	0	61.500	0	0	0
27.813.1300.2007.9797		B		120.000	0	56.240	26	61.500	28	0	0	61.500	0	0	0
APOIO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		A		220.000	0	95.240	43	61.500	28	0	0	61.500	0	0	0
28		B		0	0	37.320	15	50.224	21	39.808	0	10.416	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		241.457	0	197.189	82	197.189	82	165.477	0	31.712	0	0	0
846		B		0	0	37.320	15	50.224	21	39.808	0	10.416	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		241.457	0	197.189	82	197.189	82	165.477	0	31.712	0	0	0
0001		B		0	0	37.320	15	50.224	21	39.808	0	10.416	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		241.457	0	197.189	82	197.189	82	165.477	0	31.712	0	0	0
9033	F	B		0	0	-2.488	-5	10.416	20	0	0	10.416	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A		51.023	0	31.712	62	31.712	62	0	0	31.712	0	0	0
28.846.0001.9033.9554		B		0	0	-2.488	-5	10.416	20	0	0	10.416	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		A		51.023	0	31.712	62	31.712	62	0	0	31.712	0	0	0
9050	F	B		0	0	39.808	21	39.808	21	39.808	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		190.434	0	165.477	87	165.477	87	165.477	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7042		B		0	0	39.808	21	39.808	21	39.808	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		A		190.434	0	165.477	87	165.477	87	165.477	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-139.985	0	7.123.219	38	4.452.303	24	1.108.378	0	2.607.765	736.159	0	0
21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		A		18.767.342	0	18.101.450	96	12.453.702	66	3.569.560	0	8.139.403	744.739	0	0
	T	A		18.767.342	0	18.101.450	96	12.453.702	66	3.569.560	0	8.139.403	744.739	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
18		B		3.056.393	0	5.677.316	23	6.913.063	28	3.728.130	0	3.042.731	142.202	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A		24.751.588	0	18.523.055	75	17.716.803	72	12.122.399	0	5.445.745	148.660	0	0
122		B		4.010.531	0	3.805.549	20	4.675.826	25	3.728.130	0	805.767	141.929	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		18.642.638	0	15.773.296	85	15.068.863	81	12.122.399	0	2.798.077	148.387	0	0
0100		B		4.065.531	0	3.847.762	22	4.530.369	26	3.728.130	0	660.310	141.929	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A		17.634.356	0	15.173.509	86	14.469.076	82	12.122.399	0	2.198.290	148.387	0	0
8502	F	B		3.460.749	0	3.532.494	29	3.728.130	31	3.728.130	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		12.176.456	0	12.122.399	100	12.122.399	100	12.122.399	0	0	0	0	0
18.122.0100.8502.8744		B		3.040.749	0	3.127.997	30	3.127.997	30	3.127.997	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS		A		10.568.702	0	10.536.128	100	10.536.128	100	10.536.128	0	0	0	0	0
18.122.0100.8502.8745		B		420.000	0	404.497	25	600.133	37	600.133	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		A		1.607.754	0	1.586.272	99	1.586.272	99	1.586.272	0	0	0	0	0
8517	F	B		604.782	0	315.268	6	802.239	15	0	0	660.310	141.929	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		5.457.900	0	3.051.109	56	2.346.677	43	0	0	2.198.290	148.387	0	0
18.122.0100.8517.9659		B		604.782	0	315.268	6	802.239	15	0	0	660.310	141.929	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL		A		5.457.900	0	3.051.109	56	2.346.677	43	0	0	2.198.290	148.387	0	0
0750		B		-55.000	0	-42.213	-4	145.457	14	0	0	145.457	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A		1.008.282	0	599.787	59	599.787	59	0	0	599.787	0	0	0
8504	F	B		-55.000	0	-42.213	-4	145.457	14	0	0	145.457	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		1.008.282	0	599.787	59	599.787	59	0	0	599.787	0	0	0
18.122.0750.8504.9569		B		-55.000	0	-42.213	-4	145.457	14	0	0	145.457	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL		A		1.008.282	0	599.787	59	599.787	59	0	0	599.787	0	0	0
128		B		-97.280	0	9.298	10	65.270	68	0	0	65.270	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A		96.480	0	91.920	95	91.920	95	0	0	91.920	0	0	0
0750		B		-97.280	0	9.298	10	65.270	68	0	0	65.270	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A		96.480	0	91.920	95	91.920	95	0	0	91.920	0	0	0
2655	F	B		-97.280	0	9.298	10	65.270	68	0	0	65.270	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:49

220



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A		96.480	0	91.920	95	91.920	95	0	0	91.920	0	0	0
18.128.0750.2655.8435		B		-97.280	0	9.298	10	65.270	68	0	0	65.270	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL		A		96.480	0	91.920	95	91.920	95	0	0	91.920	0	0	0
131		B		0	0	-14.438	-16	17.355	19	0	0	17.355	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A		90.000	0	75.442	84	65.442	73	0	0	65.442	0	0	0
3200		B		0	0	-14.438	-16	17.355	19	0	0	17.355	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A		90.000	0	75.442	84	65.442	73	0	0	65.442	0	0	0
8505	F	B		0	0	-14.438	-16	17.355	19	0	0	17.355	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A		90.000	0	75.442	84	65.442	73	0	0	65.442	0	0	0
18.131.3200.8505.8699		B		0	0	-14.438	-16	17.355	19	0	0	17.355	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL		A		90.000	0	75.442	84	65.442	73	0	0	65.442	0	0	0
421		B		-51.929	0	-16.597	-25	13.454	20	0	0	13.454	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		67.006	0	67.005	100	55.054	82	0	0	55.054	0	0	0
1501		B		-51.929	0	-16.597	-25	13.454	20	0	0	13.454	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A		67.006	0	67.005	100	55.054	82	0	0	55.054	0	0	0
2426	F	B		-51.929	0	-16.597	-25	13.454	20	0	0	13.454	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A		67.006	0	67.005	100	55.054	82	0	0	55.054	0	0	0
18.421.1501.2426.8398		B		-51.929	0	-16.597	-25	13.454	20	0	0	13.454	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		A		67.006	0	67.005	100	55.054	82	0	0	55.054	0	0	0
541		B		-519.620	0	1.280.563	33	1.469.089	38	0	0	1.469.089	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A		3.853.918	0	1.828.026	47	1.751.842	45	0	0	1.751.842	0	0	0
0500		B		-519.620	0	1.280.563	33	1.469.089	38	0	0	1.469.089	0	0	0
CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		A		3.853.918	0	1.828.026	47	1.751.842	45	0	0	1.751.842	0	0	0
1718	F	B		0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE TECNOLOGIAS LIMPAS		A		130.000	0	129.930	100	129.930	100	0	0	129.930	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
18.541.0500.1718.0002		B		0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS LIMPAS		A		130.000	0	129.930	100	129.930	100	0	0	129.930	0	0	0
1755		F B		0	0	400.000	100	400.000	100	0	0	400.000	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO E DE ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO		A		400.000	0	400.000	100	400.000	100	0	0	400.000	0	0	0
18.541.0500.1755.0002		B		0	0	400.000	100	400.000	100	0	0	400.000	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - ODM		A		400.000	0	400.000	100	400.000	100	0	0	400.000	0	0	0
2428		F B		-3.000	0	0	0	2.514	2	0	0	2.514	0	0	0
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO INTEGRAL E DE PARQUES		A		118.208	0	20.363	17	20.363	17	0	0	20.363	0	0	0
18.541.0500.2428.9539		B		-3.000	0	0	0	2.514	2	0	0	2.514	0	0	0
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO INTEGRAL E DE PARQUES NO DISTRITO FEDERAL - ODM		A		118.208	0	20.363	17	20.363	17	0	0	20.363	0	0	0
2654		F B		0	0	20.000	50	20.000	50	0	0	20.000	0	0	0
CONSOLIDAÇÃO DA RESERVA DA BIOSFERA DO CERRADO		A		40.000	0	21.765	54	20.000	50	0	0	20.000	0	0	0
18.541.0500.2654.0002		B		0	0	20.000	50	20.000	50	0	0	20.000	0	0	0
CONSOLIDAÇÃO DA RESERVA DA BIOSFERA DO CERRADO E CORREDORES ECOLÓGICOS - ODM		A		40.000	0	21.765	54	20.000	50	0	0	20.000	0	0	0
3065		F B		0	0	10.000	50	10.000	50	0	0	10.000	0	0	0
PROJETO ABRACE UM PARQUE		A		20.000	0	10.000	50	10.000	50	0	0	10.000	0	0	0
18.541.0500.3065.0002		B		0	0	10.000	50	10.000	50	0	0	10.000	0	0	0
CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO ABRACE UM PARQUE - ODM		A		20.000	0	10.000	50	10.000	50	0	0	10.000	0	0	0
3070		F B		-1.918	0	-1.838	0	6.243	1	0	0	6.243	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		A		1.208.092	0	6.243	1	6.243	1	0	0	6.243	0	0	0
18.541.0500.3070.0002		B		-1.918	0	-1.838	0	6.243	1	0	0	6.243	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS PROTEGIDAS NO DISTRITO FEDERAL - ODM		A		1.208.092	0	6.243	1	6.243	1	0	0	6.243	0	0	0
3347		F B		-200.000	0	10.010	3	10.010	3	0	0	10.010	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES	A			310.010	0	10.010	3	10.010	3	0	0	10.010	0	0	0
18.541.0500.3347.9547	B			-200.000	0	10.010	3	10.010	3	0	0	10.010	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS NO DISTRITO FEDERAL	A			310.010	0	10.010	3	10.010	3	0	0	10.010	0	0	0
5183	F B			-190.453	0	61.015	36	36.643	22	0	0	36.643	0	0	0
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES	A			169.591	0	160.670	95	115.721	68	0	0	115.721	0	0	0
18.541.0500.5183.9546	B			-190.453	0	61.015	36	36.643	22	0	0	36.643	0	0	0
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS E ÁREAS PROTEGIDAS	A			169.591	0	160.670	95	115.721	68	0	0	115.721	0	0	0
6337	F B			0	0	71.739	53	80.180	59	0	0	80.180	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES SOCIO- AMBIENTAIS	A			135.640	0	119.907	88	90.438	67	0	0	90.438	0	0	0
18.541.0500.6337.4248	B			0	0	71.739	53	80.180	59	0	0	80.180	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO AMBIENTAIS - ODM	A			135.640	0	119.907	88	90.438	67	0	0	90.438	0	0	0
6341	F B			-74.249	0	257.430	37	451.291	64	0	0	451.291	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DE COLETA SELETIVA DE LIXO	A			703.851	0	482.612	69	482.612	69	0	0	482.612	0	0	0
18.541.0500.6341.0005	B			-36.725	0	42.201	14	222.865	73	0	0	222.865	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COLETA SELETIVA DE LIXO - ODM	A			303.375	0	250.475	83	250.475	83	0	0	250.475	0	0	0
18.541.0500.6341.0006	B			0	0	219.279	57	220.000	57	0	0	220.000	0	0	0
APOIO À IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 DO DISTRITO FEDERAL - ODM	A			388.000	0	223.711	58	223.711	58	0	0	223.711	0	0	0
18.541.0500.6341.0007	B			-37.524	0	-4.050	-32	8.426	68	0	0	8.426	0	0	0
APOIO AO PROJETO ÁGUAS TRANSVERSAIS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA ÁGUAS EMENDADAS	A			12.476	0	8.426	68	8.426	68	0	0	8.426	0	0	0
6342	F B			0	0	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
REVISÃO E CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL DO DF	A			30.000	0	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
18.541.0500.6342.0002	B			0	0	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
REVISÃO E CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - ODM	A			30.000	0	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
6343	F	B		0	0	21.683	60	21.683	60	0	0	21.683	0	0	0
FORMULAÇÃO DA POLITICA AMBIENTAL		A		36.000	0	35.999	100	35.999	100	0	0	35.999	0	0	0
18.541.0500.6343.0004		B		0	0	21.683	60	21.683	60	0	0	21.683	0	0	0
FORMULAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL - ODM		A		36.000	0	35.999	100	35.999	100	0	0	35.999	0	0	0
6345	F	B		0	0	400.526	100	400.526	100	0	0	400.526	0	0	0
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL		A		400.526	0	400.526	100	400.526	100	0	0	400.526	0	0	0
18.541.0500.6345.0002		B		0	0	400.526	100	400.526	100	0	0	400.526	0	0	0
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - ODM		A		400.526	0	400.526	100	400.526	100	0	0	400.526	0	0	0
542		B		-285.309	0	337.657	20	398.657	24	0	0	398.384	273	0	0
CONTROLE AMBIENTAL		A		1.680.059	0	409.152	24	409.152	24	0	0	408.879	273	0	0
0500		B		-285.309	0	337.657	20	398.657	24	0	0	398.384	273	0	0
CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		A		1.680.059	0	409.152	24	409.152	24	0	0	408.879	273	0	0
1767	F	B		-200.000	0	30.000	22	30.000	22	0	0	30.000	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE RECURSOS HÍDRICOS		A		139.000	0	30.000	22	30.000	22	0	0	30.000	0	0	0
18.542.0500.1767.0002		B		-200.000	0	30.000	22	30.000	22	0	0	30.000	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE RECURSOS HÍDRICOS		A		139.000	0	30.000	22	30.000	22	0	0	30.000	0	0	0
3067	F	B		-71.922	0	92.145	27	128.078	37	0	0	127.805	273	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE		A		344.710	0	128.078	37	128.078	37	0	0	127.805	273	0	0
18.542.0500.3067.0002		B		-71.922	0	92.145	27	128.078	37	0	0	127.805	273	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - ODM		A		344.710	0	128.078	37	128.078	37	0	0	127.805	273	0	0
3069	F	B		0	0	10.000	100	10.000	100	0	0	10.000	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAL E FLORESTAL NO DISTRITO FEDERAL		A		10.000	0	10.000	100	10.000	100	0	0	10.000	0	0	0
18.542.0500.3069.0002		B		0	0	10.000	100	10.000	100	0	0	10.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Valores em R\$ 1,00

Liquido															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B								
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAL E FLORESTAL NO DISTRITO FEDERAL		A		10.000	0	10.000	100	10.000	100	0	0	10.000	0	0	0
4066	F	B		-13.387	0	-20.825	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS AMBIENTAIS E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS		A		314.939	0	4.675	1	4.675	1	0	0	4.675	0	0	0
18.542.0500.4066.0002		B		-13.387	0	-20.825	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS AMBIENTAIS E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS EM ÁREAS PROTEGIDAS - ODM		A		314.939	0	4.675	1	4.675	1	0	0	4.675	0	0	0
5172	F	B		0	0	186.337	23	190.579	24	0	0	190.579	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DOS RECURSOS H		A		796.400	0	196.399	25	196.399	25	0	0	196.399	0	0	0
18.542.0500.5172.0002		B		0	0	186.337	23	190.579	24	0	0	190.579	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - ODM		A		796.400	0	196.399	25	196.399	25	0	0	196.399	0	0	0
5174	F	B		0	0	10.000	33	10.000	33	0	0	10.000	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL E DOS RECURSOS H		A		30.010	0	10.000	33	10.000	33	0	0	10.000	0	0	0
18.542.0500.5174.0002		B		0	0	10.000	33	10.000	33	0	0	10.000	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL - ODM		A		30.010	0	10.000	33	10.000	33	0	0	10.000	0	0	0
6336	F	B		0	0	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL		A		30.000	0	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
18.542.0500.6336.0002		B		0	0	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL - ODM		A		30.000	0	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
543		B		0	0	162.000	100	162.000	100	0	0	162.000	0	0	0
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		A		162.000	0	162.000	100	162.000	100	0	0	162.000	0	0	0
0500		B		0	0	162.000	100	162.000	100	0	0	162.000	0	0	0
CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		A		162.000	0	162.000	100	162.000	100	0	0	162.000	0	0	0
3489	F	B		0	0	162.000	100	162.000	100	0	0	162.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		A		162.000	0	162.000	100	162.000	100	0	0	162.000	0	0	0
18.543.0500.3489.3443		B		0	0	162.000	100	162.000	100	0	0	162.000	0	0	0
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - ODM		A		162.000	0	162.000	100	162.000	100	0	0	162.000	0	0	0
544		B		0	0	113.283	71	111.412	70	0	0	111.412	0	0	0
RECURSOS HÍDRICOS		A		159.487	0	116.214	73	112.531	71	0	0	112.531	0	0	0
0500		B		0	0	113.283	71	111.412	70	0	0	111.412	0	0	0
CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		A		159.487	0	116.214	73	112.531	71	0	0	112.531	0	0	0
2837	F	B		0	0	3.283	7	1.412	3	0	0	1.412	0	0	0
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS		A		48.487	0	6.214	13	2.531	5	0	0	2.531	0	0	0
18.544.0500.2837.9213		B		0	0	3.283	7	1.412	3	0	0	1.412	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ODM		A		48.487	0	6.214	13	2.531	5	0	0	2.531	0	0	0
3066	F	B		0	0	110.000	99	110.000	99	0	0	110.000	0	0	0
PROJETO ADOTE UMA NASCENTE		A		111.000	0	110.000	99	110.000	99	0	0	110.000	0	0	0
18.544.0500.3066.0002		B		0	0	110.000	99	110.000	99	0	0	110.000	0	0	0
CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO ADOTE UMA NASCENTE - ODM		A		111.000	0	110.000	99	110.000	99	0	0	110.000	0	0	0
28		B		83.000	0	32.574	5	134.388	21	95.574	0	38.814	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		626.055	0	542.759	87	497.626	79	330.759	0	166.867	0	0	0
846		B		83.000	0	32.574	5	134.388	21	95.574	0	38.814	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		626.055	0	542.759	87	497.626	79	330.759	0	166.867	0	0	0
0001		B		83.000	0	32.574	5	134.388	21	95.574	0	38.814	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		626.055	0	542.759	87	497.626	79	330.759	0	166.867	0	0	0
9033	F	B		45.000	0	7.000	3	38.814	16	0	0	38.814	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A		250.000	0	212.000	85	166.867	67	0	0	166.867	0	0	0
28.846.0001.9033.9556		B		45.000	0	7.000	3	38.814	16	0	0	38.814	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO SERVIDOR DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		A		250.000	0	212.000	85	166.867	67	0	0	166.867	0	0	0
9050	F	B		38.000	0	25.574	7	95.574	25	95.574	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		376.055	0	330.759	88	330.759	88	330.759	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7043		B		38.000	0	25.574	7	95.574	25	95.574	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A		376.055	0	330.759	88	330.759	88	330.759	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:50

226



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
RESTITUIÇÕES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS															
Total da Unidade 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL	F	B		3.139.393	0	5.709.889	22	7.047.451	28	3.823.705	0	3.081.544	142.202	0	0
		A		25.377.643	0	19.065.814	75	18.214.429	72	12.453.158	0	5.612.611	148.660	0	0
	T	A		25.377.643	0	19.065.814	75	18.214.429	72	12.453.158	0	5.612.611	148.660	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
18		B		0	0	36.500	1	36.500	1	0	0	36.500	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A		7.123.579	0	36.500	1	36.500	1	0	0	36.500	0	0	0
542		B		0	0	36.500	1	36.500	1	0	0	36.500	0	0	0
CONTROLE AMBIENTAL		A		7.123.579	0	36.500	1	36.500	1	0	0	36.500	0	0	0
0500		B		0	0	36.500	1	36.500	1	0	0	36.500	0	0	0
CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		A		7.123.579	0	36.500	1	36.500	1	0	0	36.500	0	0	0
2114	F	B		0	0	34.115	1	34.115	1	0	0	34.115	0	0	0
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		A		3.514.445	0	34.115	1	34.115	1	0	0	34.115	0	0	0
18.542.0500.2114.6114		B		0	0	34.115	1	34.115	1	0	0	34.115	0	0	0
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL - ODM		A		3.514.445	0	34.115	1	34.115	1	0	0	34.115	0	0	0
3061	F	B		0	0	2.385	0	2.385	0	0	0	2.385	0	0	0
APOIO A PROJETOS NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE		A		3.609.134	0	2.385	0	2.385	0	0	0	2.385	0	0	0
18.542.0500.3061.9537		B		0	0	2.385	0	2.385	0	0	0	2.385	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS AMBIENTAIS		A		3.609.134	0	2.385	0	2.385	0	0	0	2.385	0	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	36.500	1	36.500	1	0	0	36.500	0	0	0
21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL		A		7.123.579	0	36.500	1	36.500	1	0	0	36.500	0	0	0
	T	A		7.123.579	0	36.500	1	36.500	1	0	0	36.500	0	0	0
Total do Ógão	F	B		23.981.872	0	35.978.399	9	94.643.472	23	58.006.765	0	32.650.546	2.339.041	1.647.120	0
21 - SEC. DE EST. DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF		A		404.331.508	0	331.998.528	82	303.958.203	75	198.238.634	0	96.031.460	7.571.742	2.116.367	0
	S	B		0	0	272.324	20	272.324	20	272.324	0	0	0	0	0
		A		1.361.919	0	1.098.989	81	1.098.989	81	1.098.989	0	0	0	0	0
	T	A		405.693.427	0	333.097.518	82	305.057.192	75	199.337.623	0	96.031.460	7.571.742	2.116.367	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		972.270	8	2.814.157	25	2.743.623	24	2.434.629	0	212.327	96.667	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	11.492.376	11.273.986	98	10.815.052	96	10.453.390	93	9.353.927	0	911.951	187.512	0	0
122		B		972.270	8	2.814.157	25	2.743.623	24	2.434.629	0	212.327	96.667	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	11.492.376	11.273.986	98	10.815.052	96	10.453.390	93	9.353.927	0	911.951	187.512	0	0
0100		B		972.270	11	2.716.932	25	2.638.238	25	2.434.629	0	106.943	96.667	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	8.947.676	10.703.830	120	10.345.702	97	9.984.039	93	9.353.927	0	442.600	187.512	0	0
8502	F	B		1.020.000	14	2.348.313	24	2.434.629	25	2.434.629	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.195.016	9.701.560	135	9.353.927	96	9.353.927	96	9.353.927	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0092		B		1.020.000	14	2.335.471	24	2.421.786	25	2.421.786	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS		A	7.109.736	9.616.280	135	9.282.147	97	9.282.147	97	9.282.147	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.8686		B		0	0	12.842	15	12.842	15	12.842	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	85.280	85.280	100	71.781	84	71.781	84	71.781	0	0	0	0	0
8517	F	B		-47.730	-3	368.619	37	203.610	20	0	0	106.943	96.667	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.752.660	1.002.270	57	991.774	99	630.112	63	0	0	442.600	187.512	0	0
04.122.0100.8517.0091		B		-47.730	-3	368.619	37	203.610	20	0	0	106.943	96.667	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS		A	1.752.660	1.002.270	57	991.774	99	630.112	63	0	0	442.600	187.512	0	0
0750		B		0	0	97.224	17	105.385	18	0	0	105.385	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	2.404.700	570.156	24	469.351	82	469.351	82	0	0	469.351	0	0	0
2655	F	B		2.480	3	4.480	100	4.480	100	0	0	4.480	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	80.000	4.480	6	4.480	100	4.480	100	0	0	4.480	0	0	0
04.122.0750.2655.6174		B		2.480	3	4.480	100	4.480	100	0	0	4.480	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS		A	80.000	4.480	6	4.480	100	4.480	100	0	0	4.480	0	0	0
8504	F	B		-2.480	0	92.744	16	100.905	18	0	0	100.905	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.324.700	565.676	24	464.871	82	464.871	82	0	0	464.871	0	0	0
04.122.0750.8504.7003		B		-2.480	0	92.744	16	100.905	18	0	0	100.905	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS		A	2.324.700	565.676	24	464.871	82	464.871	82	0	0	464.871	0	0	0
15		B		21.660.860	11	73.081.317	29	44.833.456	18	0	0	13.571.442	11.262.014	20.000.000	0
URBANISMO		A	197.395.081	255.940.618	130	109.103.210	43	54.883.501	21	0	0	16.459.828	18.423.673	20.000.000	0
122		B		20.000.000	0	20.000.000	100	20.000.000	100	0	0	0	0	20.000.000	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:50

229



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		20.000.000	0	20.000.000	100	20.000.000	100	0	0	0	0	20.000.000	0
0001		B		20.000.000	0	20.000.000	100	20.000.000	100	0	0	0	0	20.000.000	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		20.000.000	0	20.000.000	100	20.000.000	100	0	0	0	0	20.000.000	0
9003	F	B		20.000.000	0	20.000.000	100	20.000.000	100	0	0	0	0	20.000.000	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL		A		20.000.000	0	20.000.000	100	20.000.000	100	0	0	0	0	20.000.000	0
15.122.0001.9003.0003		B		20.000.000	0	20.000.000	100	20.000.000	100	0	0	0	0	20.000.000	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB		A		20.000.000	0	20.000.000	100	20.000.000	100	0	0	0	0	20.000.000	0
391		B		139.101	6	211.098	17	301.246	25	0	0	150.000	151.246	0	0
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		A	2.510.000	1.226.173	49	1.216.998	99	998.501	81	0	0	150.000	848.501	0	0
1318		B		139.101	6	211.098	17	301.246	25	0	0	150.000	151.246	0	0
REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA		A	2.510.000	1.226.173	49	1.216.998	99	998.501	81	0	0	150.000	848.501	0	0
3938	F	B		150.000	10	163.098	40	228.989	56	0	0	150.000	78.989	0	0
REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS		A	1.500.000	410.503	27	409.627	100	349.628	85	0	0	150.000	199.628	0	0
15.391.1318.3938.0001		B		150.000	10	163.098	40	228.989	56	0	0	150.000	78.989	0	0
(** *) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS DE BRASÍLIA		A	1.500.000	410.503	27	409.627	100	349.628	85	0	0	150.000	199.628	0	0
3941	F	B		-10.899	-1	48.000	6	72.257	9	0	0	0	72.257	0	0
REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		A	1.010.000	815.670	81	807.371	99	648.873	80	0	0	0	648.873	0	0
15.391.1318.3941.0001		B		-10.899	-1	48.000	6	72.257	9	0	0	0	72.257	0	0
(** *) REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E MONUMENTOS DE BRASÍLIA		A	1.010.000	815.670	81	807.371	99	648.873	80	0	0	0	648.873	0	0
451		B		1.631.759	1	52.870.219	23	24.532.210	10	0	0	13.421.442	11.110.768	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	194.135.081	234.714.445	121	87.886.212	37	33.885.001	14	0	0	16.309.828	17.575.172	0	0
0084		B		-7.039.904	-5	41.769.554	23	18.142.241	10	0	0	9.627.920	8.514.321	0	0
URBANIZAÇÃO		A	149.579.101	178.491.138	119	60.508.447	34	23.129.591	13	0	0	12.037.114	11.092.477	0	0
1101	F	B		-853.837	-3	2.307.163	7	644.034	2	0	0	295.741	348.292	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO		A	31.095.000	33.384.295	107	6.729.393	20	3.721.790	11	0	0	2.561.388	1.160.402	0	0
15.451.0084.1101.0004		B		-390.375	-3	1.812.217	10	470.244	3	0	0	121.952	348.292	0	0
(** *) IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL		A	13.335.000	17.381.915	130	5.979.260	34	3.292.813	19	0	0	2.132.411	1.160.402	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
15.451.0084.1101.1305		B		-63.461	-1	14.294	0	14.294	0	0	0	14.294	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO SIA		A	8.980.000	9.171.727	102	269.481	3	269.481	3	0	0	269.481	0	0	0
15.451.0084.1101.4769		B		0	0	150.000	100	28.844	19	0	0	28.844	0	0	0
RECAPEAMENTO ASFALTICO NA QNL 18 DE TAGUANTINGA		A	150.000	150.000	100	150.000	100	28.844	19	0	0	28.844	0	0	0
15.451.0084.1101.7892		B		0	0	130.652	5	130.652	5	0	0	130.652	0	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO - INTERBAIRROS		A	2.850.000	2.480.653	87	130.652	5	130.652	5	0	0	130.652	0	0	0
1110	F	B		-4.284.586	-7	35.258.697	35	12.446.244	12	0	0	9.332.109	3.114.135	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	63.840.811	101.751.995	159	47.619.433	47	13.653.624	13	0	0	9.333.426	4.320.198	0	0
15.451.0084.1110.0147		B		-6.071.770	-18	31.017.490	47	7.545.464	11	0	0	6.174.407	1.371.057	0	0
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL		A	34.003.500	66.388.407	195	37.277.586	56	8.752.844	13	0	0	6.175.724	2.577.120	0	0
15.451.0084.1110.1322		B		1.343.228	36	-285.871	-4	614.794	8	0	0	0	614.794	0	0
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF		A	3.700.000	7.960.727	215	3.645.902	46	614.794	8	0	0	0	614.794	0	0
15.451.0084.1110.3596		B		1.169.692	180	3.157.702	91	3.157.702	91	0	0	3.157.702	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO SCIA		A	650.000	3.463.200	533	3.157.702	91	3.157.702	91	0	0	3.157.702	0	0	0
15.451.0084.1110.6949		B		975.130	195	459.154	12	1.128.285	30	0	0	0	1.128.285	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO BAIRRO JARDIM BOTÂNICO		A	500.000	3.733.216	747	2.628.020	70	1.128.285	30	0	0	0	1.128.285	0	0
3058	F	B		-2.037.481	-4	3.822.849	10	5.051.894	13	0	0	0	5.051.894	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRO MORADIA		A	49.838.914	39.151.895	79	5.722.325	15	5.703.806	15	0	0	140.935	5.562.871	0	0
15.451.0084.3058.0001		B		-500.000	-8	3.815.402	59	5.051.894	78	0	0	0	5.051.894	0	0
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ARAPOANGA - PRÓ MORADIA		A	6.086.500	6.486.891	107	5.192.829	80	5.192.829	80	0	0	140.935	5.051.894	0	0
15.451.0084.3058.0002		B		-781.481	-9	7.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM MESTRE D'ARMAS - PRÓ MORADIA		A	8.850.000	12.654.552	143	529.495	4	510.976	4	0	0	0	510.976	0	0
7451	F	B		-925	0	-6.080	-1	69	0	0	0	69	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:50

231



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
IMPLANTAÇÃO DO TAGUAPARQUE NO PISTÃO NORTE		A	500.000	406.652	81	50.371	12	50.371	12	0	0	1.366	49.005	0	0
15.451.0084.7451.0311		B		-925	0	-6.080	-1	69	0	0	0	69	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO TAGUAPARK NO PISTÃO NORTE DE TAGUATINGA		A	500.000	406.652	81	50.371	12	50.371	12	0	0	1.366	49.005	0	0
0098		B		-405.015	-7	1.376	0	15.465	0	0	0	0	15.465	0	0
INFRA-ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO		A	6.060.490	5.964.164	98	438.349	7	438.062	7	0	0	0	438.062	0	0
1108	F	B		-405.015	-7	1.376	0	15.465	0	0	0	0	15.465	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	6.060.490	5.964.164	98	438.349	7	438.062	7	0	0	0	438.062	0	0
15.451.0098.1108.0005		B		-170.316	-10	1.376	0	1.376	0	0	0	0	1.376	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM CEILÂNDIA		A	1.760.490	1.601.376	91	1.376	0	1.376	0	0	0	0	1.376	0	0
15.451.0098.1108.0006		B		0	0	0	0	14.089	1	0	0	0	14.089	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM SAMAMBAIA		A	1.100.000	1.262.722	115	436.973	35	436.686	35	0	0	0	436.686	0	0
0700		B		4.551.828	132	4.551.827	55	3.763.619	46	0	0	3.763.619	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	3.453.000	8.231.544	238	5.031.019	61	4.242.810	52	0	0	4.242.810	0	0	0
3615	F	B		4.551.828	147	4.551.827	55	3.763.619	46	0	0	3.763.619	0	0	0
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA		A	3.103.000	8.231.544	265	5.031.019	61	4.242.810	52	0	0	4.242.810	0	0	0
15.451.0700.3615.0001		B		4.551.828	147	4.551.827	55	3.763.619	46	0	0	3.763.619	0	0	0
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA		A	3.103.000	8.231.544	265	5.031.019	61	4.242.810	52	0	0	4.242.810	0	0	0
1000		B		-74.062	-148	0	0	63.830	32	0	0	0	63.830	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	50.000	196.643	393	196.642	100	89.660	46	0	0	0	89.660	0	0
5832	F	B		-74.062	-148	0	0	63.830	32	0	0	0	63.830	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL		A	50.000	196.643	393	196.642	100	89.660	46	0	0	0	89.660	0	0
15.451.1000.5832.0316		B		-74.062	-148	0	0	63.830	32	0	0	0	63.830	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CAPITAL DIGITAL		A	50.000	196.643	393	196.642	100	89.660	46	0	0	0	89.660	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
1315		B		0	0	92.015	2	92.015	2	0	0	0	92.015	0	0
ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS		A	3.600.000	3.861.169	107	519.970	13	519.970	13	0	0	0	519.970	0	0
3588	F	B		0	0	92.015	2	92.015	2	0	0	0	92.015	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS		A	3.600.000	3.861.169	107	519.970	13	519.970	13	0	0	0	519.970	0	0
15.451.1315.3588.0002		B		0	0	92.015	2	92.015	2	0	0	0	92.015	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS - ODM		A	3.600.000	3.861.169	107	519.970	13	519.970	13	0	0	0	519.970	0	0
1317		B		2.361.718	17	2.586.054	11	1.501.558	6	0	0	29.904	1.471.654	0	0
CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL		A	13.681.500	23.582.639	172	14.606.525	62	3.863.904	16	0	0	29.904	3.834.000	0	0
1223	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS		A	2.501.500	2.280.000	91	721.080	32	721.080	32	0	0	0	721.080	0	0
15.451.1317.1223.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) (*) (*) RECUPERAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS NO DISTRITO FEDERAL		A	2.501.500	2.280.000	91	721.080	32	721.080	32	0	0	0	721.080	0	0
3033	F	B		2.361.718	21	2.586.054	12	1.501.558	7	0	0	29.904	1.471.654	0	0
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL		A	11.030.000	21.302.639	193	13.885.446	65	3.142.824	15	0	0	29.904	3.112.921	0	0
15.451.1317.3033.0001		B		2.361.718	21	2.586.054	12	1.501.558	7	0	0	29.904	1.471.654	0	0
(*) (*) (*) IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL		A	11.030.000	21.302.639	193	13.885.446	65	3.142.824	15	0	0	29.904	3.112.921	0	0
1318		B		256.631	20	356.425	19	249.255	13	0	0	0	249.255	0	0
REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA		A	1.253.500	1.869.797	149	1.729.046	92	654.432	35	0	0	0	654.432	0	0
3936	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV - PROJETO COLMEIA		A	903.500	106.051	12	105.934	100	105.934	100	0	0	0	105.934	0	0
15.451.1318.3936.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) (*) (*) RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV DO PLANO PILOTO DE BRASÍLIA		A	903.500	106.051	12	105.934	100	105.934	100	0	0	0	105.934	0	0
3941	F	B		256.631	73	356.425	20	249.255	14	0	0	0	249.255	0	0
REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		A	350.000	1.763.746	504	1.623.112	92	548.498	31	0	0	0	548.498	0	0
15.451.1318.3941.0012		B		256.631	103	356.425	20	249.255	14	0	0	0	249.255	0	0
(*) (*) (*) REVITALIZAÇÃO DO PLANETÁRIO DE BRASÍLIA		A	250.000	1.763.746	705	1.623.112	92	548.498	31	0	0	0	548.498	0	0
2800		B		0	0	0	0	23.383	2	0	0	0	23.383	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	2.750.990	1.323.563	48	23.383	2	23.383	2	0	0	0	23.383	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:50

233



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
5902	F	B		0	0	0	0	23.383	2	0	0	0	23.383	0	0
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	2.250.990	1.323.563	59	23.383	2	23.383	2	0	0	0	23.383	0	0
15.451.2800.5902.0002		B		0	0	0	0	23.383	2	0	0	0	23.383	0	0
(**) CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS E PONTES NO DISTRITO FEDERAL		A	2.200.990	1.323.563	60	23.383	2	23.383	2	0	0	0	23.383	0	0
3000		B		693.550	14	2.092.778	56	657.979	18	0	0	0	657.979	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	5.134.000	3.706.686	72	3.409.825	92	897.508	24	0	0	0	897.508	0	0
1302	F	B		0	0	95.495	7	83.052	6	0	0	0	83.052	0	0
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		A	1.040.000	1.435.643	138	1.412.542	98	322.581	22	0	0	0	322.581	0	0
15.451.3000.1302.0799		B		0	0	-23.099	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS NO DISTRITO FEDERAL		A	250.000	262.629	105	239.529	91	239.529	91	0	0	0	239.529	0	0
15.451.3000.1302.7266		B		0	0	118.594	10	83.052	7	0	0	0	83.052	0	0
CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE SOBRADINHO		A	200.000	1.173.014	587	1.173.013	100	83.052	7	0	0	0	83.052	0	0
1984	F	B		-278.413	-26	596.605	87	574.927	83	0	0	0	574.927	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.090.000	688.940	63	596.605	87	574.927	83	0	0	0	574.927	0	0
15.451.3000.1984.6962		B		-218.413	-22	596.605	100	574.927	96	0	0	0	574.927	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS NO DISTRITO FEDERAL		A	990.000	598.940	60	596.605	100	574.927	96	0	0	0	574.927	0	0
4400		B		1.323.504	73	1.375.189	48	22.865	1	0	0	0	22.865	0	0
CIDADE DOS PARQUES		A	1.822.500	2.878.006	158	1.378.005	48	25.681	1	0	0	0	25.681	0	0
3347	F	B		1.323.504	73	1.375.189	48	22.865	1	0	0	0	22.865	0	0
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES		A	1.822.500	2.878.006	158	1.378.005	48	25.681	1	0	0	0	25.681	0	0
15.451.4400.3347.5041		B		1.323.504	73	1.375.189	48	22.865	1	0	0	0	22.865	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DE URBANIZAÇÃO EM PARQUES NO DISTRITO FEDERAL		A	1.822.500	2.878.006	158	1.378.005	48	25.681	1	0	0	0	25.681	0	0
16		B		2.350.507	3	-6.273.548	-5	4.449.669	4	0	0	152.214	4.297.455	0	0
HABITAÇÃO		A	76.031.000	124.624.018	164	20.587.665	17	11.758.969	9	0	0	227.725	11.531.244	0	0
482		B		2.350.507	3	-6.273.548	-5	4.449.669	4	0	0	152.214	4.297.455	0	0
HABITAÇÃO URBANA		A	76.031.000	124.624.018	164	20.587.665	17	11.758.969	9	0	0	227.725	11.531.244	0	0
1200		B		2.350.507	3	-6.273.548	-5	4.449.669	4	0	0	152.214	4.297.455	0	0
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		A	76.031.000	124.624.018	164	20.587.665	17	11.758.969	9	0	0	227.725	11.531.244	0	0
1213	F	B		2.676.610	4	-506.342	0	4.049.376	4	0	0	152.214	3.897.162	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		A	75.431.000	112.450.121	149	17.615.905	16	10.753.076	10	0	0	227.725	10.525.352	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
16.482.1200.1213.0898		B		1.738.001	24	83.731	0	3.123.508	18	0	0	0	3.123.508	0	0
(**) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA NA VILA DNOCS EM SOBRADINHO - PAC		A	7.377.000	17.607.551	239	14.576.731	83	8.016.399	46	0	0	75.511	7.940.888	0	0
16.482.1200.1213.0899		B		-2.186.394	-4	-712.521	-1	803.419	1	0	0	152.214	651.205	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA NA ESTRUTURAL - PAC		A	50.083.000	77.809.209	155	2.916.725	4	2.614.229	3	0	0	152.214	2.462.016	0	0
16.482.1200.1213.0900		B		4.079.534	33	122.448	1	122.448	1	0	0	0	122.448	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA NAS QNR 02, 03 E 05 DE CEILÂNDIA - PAC		A	12.429.000	13.935.361	112	122.448	1	122.448	1	0	0	0	122.448	0	0
3059	F	B		-326.103	-54	-5.767.206	-47	400.294	3	0	0	0	400.294	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRO MORADIA		A	600.000	12.173.897	0	2.971.760	24	1.005.892	8	0	0	0	1.005.892	0	0
16.482.1200.3059.0003		B		-326.103	-163	-5.767.206	-47	400.294	3	0	0	0	400.294	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO CONDOMÍNIO SOL NASCENTE - PRÓ MORADIA		A	200.000	12.173.897	0	2.971.760	24	1.005.892	8	0	0	0	1.005.892	0	0
17		B		-8.413.728	-17	2.595.948	5	1.072.145	2	0	0	82.442	989.703	0	0
SANEAMENTO		A	49.550.779	47.560.374	96	7.091.727	15	3.932.746	8	0	0	2.640.138	1.292.608	0	0
451		B		29.063	2	1.605.920	30	60.085	1	0	0	60.085	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	1.206.500	5.323.856	441	4.219.659	79	2.553.605	48	0	0	2.553.605	0	0	0
0700		B		29.063	194	1.605.920	37	60.085	1	0	0	60.085	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	15.000	4.323.856	0	4.219.659	98	2.553.605	59	0	0	2.553.605	0	0	0
3749	F	B		29.063	194	1.605.920	37	60.085	1	0	0	60.085	0	0	0
REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL		A	15.000	4.323.856	0	4.219.659	98	2.553.605	59	0	0	2.553.605	0	0	0
17.451.0700.3749.0001		B		29.063	194	1.605.920	37	60.085	1	0	0	60.085	0	0	0
(**) REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DO DF		A	15.000	4.323.856	0	4.219.659	98	2.553.605	59	0	0	2.553.605	0	0	0
512		B		-8.442.791	-17	990.028	2	1.012.059	2	0	0	22.357	989.703	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO		A	48.344.279	42.236.518	87	2.872.068	7	1.379.141	3	0	0	86.534	1.292.608	0	0
0122		B		-413.736	-2	971.785	8	467.795	4	0	0	0	467.795	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	16.677.420	12.476.138	75	2.005.624	16	512.698	4	0	0	44.902	467.795	0	0
3665	F	B		-313.736	-11	971.785	22	467.795	10	0	0	0	467.795	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		A	2.897.420	4.476.138	154	2.005.624	45	512.698	11	0	0	44.902	467.795	0	0
17.512.0122.3665.0293		B		-313.736	-11	971.785	22	467.795	10	0	0	0	467.795	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS NO DISTRITO FEDERAL - ODM		A	2.897.420	4.476.138	154	2.005.624	45	512.698	11	0	0	44.902	467.795	0	0
0124		B		-8.032.293	-25	21.277	0	21.277	0	0	0	21.277	0	0	0
ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	31.566.859	29.002.287	92	114.624	0	114.624	0	0	0	21.277	93.347	0	0
7040	F	B		-441.608	-46	21.277	2	21.277	2	0	0	21.277	0	0	0
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL		A	966.859	1.002.287	104	114.624	11	114.624	11	0	0	21.277	93.347	0	0
17.512.0124.7040.0002		B		7.400	25	21.277	18	21.277	18	0	0	21.277	0	0	0
(**) PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BID - ODM		A	30.000	115.660	386	114.624	99	114.624	99	0	0	21.277	93.347	0	0
3300		B		3.238	3	-3.034	0	522.987	69	0	0	1.080	521.907	0	0
MÃOS A OBRA		A	100.000	758.093	758	751.820	99	751.820	99	0	0	20.354	731.465	0	0
3622	F	B		3.238	3	-3.034	0	522.987	69	0	0	1.080	521.907	0	0
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL		A	100.000	758.093	758	751.820	99	751.820	99	0	0	20.354	731.465	0	0
17.512.3300.3622.0001		B		3.238	3	-3.034	0	522.987	69	0	0	1.080	521.907	0	0
(**) PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL - DRENAGEM PLUVIAL - CONTRAPARTIDA BID		A	100.000	758.093	758	751.820	99	751.820	99	0	0	20.354	731.465	0	0
18		B		-750.965	0	-17.359.740	-12	14.341.043	10	0	0	1.143.195	13.197.848	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	181.741.750	145.017.817	80	25.699.550	18	24.482.996	17	0	0	1.951.196	22.531.800	0	0
451		B		-750.965	-1	-371.365	-1	1.143.195	2	0	0	1.143.195	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	103.595.950	60.947.817	59	2.051.129	3	1.951.196	3	0	0	1.951.196	0	0	0
1350		B		-750.965	-1	-371.365	-1	1.143.195	2	0	0	1.143.195	0	0	0
PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO DISTRITO FEDERAL - ÁGUAS DO DF		A	103.497.551	60.947.817	59	2.051.129	3	1.951.196	3	0	0	1.951.196	0	0	0
3019	F	B		-723.513	-42	0	0	130.642	14	0	0	130.642	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E REFORÇO INSTITUCIONAL - ÁGUAS DO DF		A	1.704.969	922.786	54	322.785	35	322.785	35	0	0	322.785	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:51

236



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
18.451.1350.3019.0001		B		-723.513	-42	0	0	130.642	14	0	0	130.642	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO "ÁGUAS DO DF" - ODM		A	1.704.969	922.786	54	322.785	35	322.785	35	0	0	322.785	0	0	0
3020		F B		-27.452	-4	-371.365	-13	1.012.553	36	0	0	1.012.553	0	0	0
GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO - ÁGUAS DO DF		A	753.031	2.825.031	375	1.728.344	61	1.628.411	58	0	0	1.628.411	0	0	0
18.451.1350.3020.0001		B		-27.452	-4	-371.365	-13	1.012.553	36	0	0	1.012.553	0	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF - ODM		A	753.031	2.825.031	375	1.728.344	61	1.628.411	58	0	0	1.628.411	0	0	0
544		B		0	0	-16.988.375	-20	13.197.848	16	0	0	0	13.197.848	0	0
RECURSOS HÍDRICOS		A	77.995.800	84.070.000	108	23.648.421	28	22.531.800	27	0	0	0	22.531.800	0	0
0122		B		0	0	-16.988.375	-20	13.197.848	16	0	0	0	13.197.848	0	0
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	77.995.800	84.070.000	108	23.648.421	28	22.531.800	27	0	0	0	22.531.800	0	0
3023		F B		0	0	-16.988.375	-20	13.197.848	16	0	0	0	13.197.848	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO		A	77.995.800	84.070.000	108	23.648.421	28	22.531.800	27	0	0	0	22.531.800	0	0
18.544.0122.3023.0005		B		0	0	-16.988.375	-20	13.197.848	16	0	0	0	13.197.848	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA CORUMBA SUL		A	77.995.800	84.070.000	108	23.648.421	28	22.531.800	27	0	0	0	22.531.800	0	0
25		B		2.350.256	6	-870.844	-2	3.601.774	8	0	0	0	3.601.774	0	0
ENERGIA		A	40.768.368	43.882.930	108	30.915.237	70	7.603.452	17	0	0	0	7.603.452	0	0
451		B		2.350.256	6	-870.844	-2	3.601.774	8	0	0	0	3.601.774	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	40.768.368	43.882.930	108	30.915.237	70	7.603.452	17	0	0	0	7.603.452	0	0
3100		B		2.350.256	6	-870.844	-2	3.601.774	8	0	0	0	3.601.774	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		A	40.768.368	43.882.930	108	30.915.237	70	7.603.452	17	0	0	0	7.603.452	0	0
1763		F B		2.350.256	6	-870.844	-2	3.601.774	8	0	0	0	3.601.774	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	40.768.368	43.882.930	108	30.915.237	70	7.603.452	17	0	0	0	7.603.452	0	0
25.451.3100.1763.0012		B		1.600.000	4	-1.921.100	-4	3.601.774	8	0	0	0	3.601.774	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL		A	40.368.368	42.832.674	106	29.864.981	70	7.603.452	18	0	0	0	7.603.452	0	0
26		B		-40.000	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE		A	5.250.000	15.725	0	15.725	100	15.725	100	0	0	0	15.725	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:51

237



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
782		B		-40.000	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	5.250.000	15.725	0	15.725	100	15.725	100	0	0	0	15.725	0	0
2800		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	5.100.000	15.725	0	15.725	100	15.725	100	0	0	0	15.725	0	0
1794	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS		A	5.100.000	15.725	0	15.725	100	15.725	100	0	0	0	15.725	0	0
26.782.2800.1794.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS		A	5.100.000	15.725	0	15.725	100	15.725	100	0	0	0	15.725	0	0
27		B		2.296.755	23	4.181.012	13	187.398	1	0	0	8.729	178.669	0	0
DESPORTO E LAZER		A	9.879.586	32.163.082	326	15.849.687	49	11.265.328	35	0	0	10.866.142	399.186	0	0
811		B		-243.580	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO		A	600.000	8.618.629	0	8.541.637	99	8.195.110	95	0	0	8.195.110	0	0	0
4000		B		-243.580	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A	600.000	8.618.629	0	8.541.637	99	8.195.110	95	0	0	8.195.110	0	0	0
7244	F	B		-243.580	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE ESTÁDIO		A	600.000	8.618.629	0	8.541.637	99	8.195.110	95	0	0	8.195.110	0	0	0
27.811.4000.7244.6330		B		-243.580	-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(** *) REFORMA DE ESTÁDIO NO DISTRITO FEDERAL		A	550.000	8.195.110	0	8.195.110	100	8.195.110	100	0	0	8.195.110	0	0	0
812		B		2.564.001	30	4.181.012	18	187.398	1	0	0	8.729	178.669	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	8.449.586	22.738.119	269	7.308.050	32	3.070.219	14	0	0	2.671.033	399.186	0	0
4000		B		2.564.001	30	3.857.429	18	187.398	1	0	0	8.729	178.669	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A	8.449.586	21.848.119	259	6.984.468	32	3.070.219	14	0	0	2.671.033	399.186	0	0
1745	F	B		-153.685	-4	-83.355	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A	3.849.586	2.245.901	58	151.315	7	108.992	5	0	0	0	108.992	0	0
27.812.4000.1745.7529		B		-53.685	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL		A	200.000	146.315	73	146.315	100	108.992	74	0	0	0	108.992	0	0
1866	F	B		3.194.487	106	3.656.327	58	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO		A	3.000.000	6.297.621	210	3.697.620	59	41.294	1	0	0	0	41.294	0	0
27.812.4000.1866.6593		B		3.292.024	132	3.656.327	60	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS - VILAS OLÍMPICAS NO DISTRITO FEDERAL		A	2.500.000	6.097.621	244	3.697.620	61	41.294	1	0	0	0	41.294	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
1988	F	B		-176.801	-14	284.457	2	187.398	1	0	0	8.729	178.669	0	0
CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	A		1.300.000	13.304.597	0	3.135.533	24	2.919.933	22	0	0	2.671.033	248.900	0	0
27.812.4000.1988.0008	B			-102.877	-21	97.059	7	0	0	0	0	0	0	0	0
(* *) CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES NA QNN 16 DE CEILÂNDIA	A		500.000	1.402.485	280	285.831	20	70.231	5	0	0	0	70.231	0	0
27.812.4000.1988.6794	B			-73.924	-9	187.398	2	187.398	2	0	0	8.729	178.669	0	0
(* *) CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE NO DISTRITO FEDERAL	A		800.000	11.902.112	0	2.849.702	24	2.849.702	24	0	0	2.671.033	178.669	0	0
28	B			117.000	23	403.205	45	403.205	45	378.534	0	24.671	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		500.000	887.000	177	857.707	97	857.707	97	708.491	0	149.216	0	0	0
346	B			117.000	23	403.205	45	403.205	45	378.534	0	24.671	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		500.000	887.000	177	857.707	97	857.707	97	708.491	0	149.216	0	0	0
0001	B			117.000	23	403.205	45	403.205	45	378.534	0	24.671	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		500.000	887.000	177	857.707	97	857.707	97	708.491	0	149.216	0	0	0
9050	F	B		117.000	23	403.205	45	403.205	45	378.534	0	24.671	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		500.000	887.000	177	857.707	97	857.707	97	708.491	0	149.216	0	0	0
28.846.0001.9050.0073	B			117.000	23	403.205	45	403.205	45	378.534	0	24.671	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	A		500.000	887.000	177	857.707	97	857.707	97	708.491	0	149.216	0	0	0
08	B			1.370.092	20	677.065	49	612.493	45	0	0	0	612.493	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A		7.005.758	1.375.556	20	677.065	49	612.493	45	0	0	0	612.493	0	0
241	B			550.632	112	180.646	33	116.075	21	0	0	0	116.075	0	0
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	A		490.000	550.632	112	180.646	33	116.075	21	0	0	0	116.075	0	0
0169	B			550.632	112	180.646	33	116.075	21	0	0	0	116.075	0	0
PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	A		490.000	550.632	112	180.646	33	116.075	21	0	0	0	116.075	0	0
7294	S	B		550.632	112	180.646	33	116.075	21	0	0	0	116.075	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	A		490.000	550.632	112	180.646	33	116.075	21	0	0	0	116.075	0	0
08.241.0169.7294.0015	B			116.075	232	116.075	100	116.075	100	0	0	0	116.075	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS EM SÃO SEBASTIÃO - PRÓ-MORADIA CEF	A		50.000	116.075	232	116.075	100	116.075	100	0	0	0	116.075	0	0
244	B			819.460	14	496.419	61	496.419	61	0	0	0	496.419	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	A		6.030.000	819.460	14	496.419	61	496.419	61	0	0	0	496.419	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:51

239



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
0169		B		819.460	14	496.419	61	496.419	61	0	0	0	496.419	0	0
PROMOÇÃO COMUNITÁRIA		A	6.030.000	819.460	14	496.419	61	496.419	61	0	0	0	496.419	0	0
3246	S	B		819.460	130	496.419	61	496.419	61	0	0	0	496.419	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		A	630.000	819.460	130	496.419	61	496.419	61	0	0	0	496.419	0	0
08.244.0169.3246.0004		B		233.702	467	233.702	100	233.702	100	0	0	0	233.702	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO EM PLANALTINA - PRÓ-MORADIA CEF - ODM		A	50.000	233.702	467	233.702	100	233.702	100	0	0	0	233.702	0	0
08.244.0169.3246.0006		B		99.795	67	99.795	100	99.795	100	0	0	0	99.795	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO EM SÃO SEBASTIÃO - PRÓ-MORADIA CEF - ODM		A	150.000	99.795	67	99.795	100	99.795	100	0	0	0	99.795	0	0
08.244.0169.3246.0007		B		162.922	326	162.922	100	162.922	100	0	0	0	162.922	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO RECANTO DAS EMAS - PRÓ-MORADIA CEF - ODM		A	50.000	162.922	326	162.922	100	162.922	100	0	0	0	162.922	0	0
Total da Unidade	F	B		19.100.155	3	58.681.475	9	71.632.313	11	2.813.163	0	15.195.020	33.624.130	20.000.000	0
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL		A	573.048.940	661.868.149	115	221.045.528	33	125.253.813	19	10.062.418	0	33.206.197	61.985.198	20.000.000	0
	S	B		1.370.092	20	677.065	49	612.493	45	0	0	0	612.493	0	0
		A	7.005.758	1.375.556	20	677.065	49	612.493	45	0	0	0	612.493	0	0
	T	A	580.054.698	663.243.705	114	221.722.593	33	125.866.306	19	10.062.418	0	33.206.197	62.597.691	20.000.000	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVAÇAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
15		B		21.998.428	5	51.863.897	10	94.881.781	18	32.736.989	0	24.528.710	37.616.082	0	0
URBANISMO		A	458.233.725	538.478.686	118	353.812.009	66	312.314.938	58	163.525.789	0	97.002.220	51.786.930	0	0
122		B		32.745.666	19	35.863.701	16	47.267.023	22	32.736.989	0	9.446.634	5.083.401	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	176.350.058	217.375.635	123	213.162.836	98	208.519.124	96	163.525.789	0	39.605.830	5.387.506	0	0
0100		B		32.745.666	23	35.688.846	19	39.881.762	21	32.736.989	0	2.061.372	5.083.401	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	142.897.248	186.722.825	131	183.188.333	98	178.730.591	96	163.525.789	0	9.817.296	5.387.506	0	0
8502	F	B		32.620.000	25	32.050.397	19	32.736.989	20	32.736.989	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	132.243.102	164.872.468	125	163.525.789	99	163.525.789	99	163.525.789	0	0	0	0	0
15.122.0100.8502.0001		B		32.620.000	25	32.050.397	19	32.736.989	20	32.736.989	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	132.243.102	164.872.468	125	163.525.789	99	163.525.789	99	163.525.789	0	0	0	0	0
8517	F	B		125.666	1	3.638.449	17	7.144.773	33	0	0	2.061.372	5.083.401	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.654.146	21.850.357	205	19.662.545	90	15.204.802	70	0	0	9.817.296	5.387.506	0	0
15.122.0100.8517.0001		B		125.666	1	3.638.449	17	7.144.773	33	0	0	2.061.372	5.083.401	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	10.654.146	21.850.357	205	19.662.545	90	15.204.802	70	0	0	9.817.296	5.387.506	0	0
0750		B		0	0	174.855	1	7.385.261	24	0	0	7.385.261	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	33.452.810	30.652.810	92	29.974.502	98	29.788.533	97	0	0	29.788.533	0	0	0
8504	F	B		0	0	174.855	1	7.385.261	24	0	0	7.385.261	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	33.452.810	30.652.810	92	29.974.502	98	29.788.533	97	0	0	29.788.533	0	0	0
15.122.0750.8504.0001		B		0	0	174.855	1	7.385.261	24	0	0	7.385.261	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	33.452.810	30.652.810	92	29.974.502	98	29.788.533	97	0	0	29.788.533	0	0	0
131		B		-72.817	-11	31.770	15	35.700	17	0	0	35.700	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	679.250	206.433	30	196.952	95	175.817	85	0	0	175.817	0	0	0
3200		B		-72.817	-11	31.770	15	35.700	17	0	0	35.700	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	679.250	206.433	30	196.952	95	175.817	85	0	0	175.817	0	0	0
8505	F	B		-72.817	-11	31.770	15	35.700	17	0	0	35.700	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	679.250	206.433	30	196.952	95	175.817	85	0	0	175.817	0	0	0
15.131.3200.8505.0001		B		-72.817	-11	31.770	15	35.700	17	0	0	35.700	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVAÇAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	679.250	206.433	30	196.952	95	175.817	85	0	0	175.817	0	0	0
451		B		-6.573.579	-3	5.493.220	2	32.532.681	13	0	0	0	32.532.681	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	248.400.000	251.492.949	101	74.563.803	30	46.399.424	18	0	0	0	46.399.424	0	0
0084		B		-6.173.579	-3	5.493.220	2	32.532.681	13	0	0	0	32.532.681	0	0
URBANIZAÇÃO		A	245.400.000	251.492.949	102	74.563.803	30	46.399.424	18	0	0	0	46.399.424	0	0
1110	F	B		-6.173.579	-3	5.493.220	2	32.532.681	13	0	0	0	32.532.681	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	245.400.000	251.492.949	102	74.563.803	30	46.399.424	18	0	0	0	46.399.424	0	0
15.451.0084.1110.4725		B		-3.727.579	-932	1.084.497	58	57.080	3	0	0	0	57.080	0	0
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENCONTROS COMUNITÁRIOS NAS RAS		A	400.000	1.882.421	471	1.882.223	100	250.017	13	0	0	0	250.017	0	0
15.451.0084.1110.8111		B		-3.796.000	-2	4.666.183	2	30.545.601	13	0	0	0	30.545.601	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL		A	240.000.000	242.680.528	101	69.345.310	29	44.219.407	18	0	0	0	44.219.407	0	0
15.451.0084.1110.9741		B		1.350.000	0	1.930.000	100	1.930.000	100	0	0	0	1.930.000	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO GUARÁ		A		1.930.000	0	1.930.000	100	1.930.000	100	0	0	0	1.930.000	0	0
452		B		-4.066.212	-13	10.475.206	15	14.982.265	22	0	0	14.982.265	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	32.388.017	69.021.899	213	65.506.648	95	56.870.861	82	0	0	56.870.861	0	0	0
0700		B		-4.066.212	-13	10.475.206	15	14.982.265	22	0	0	14.982.265	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	32.388.017	69.021.899	213	65.506.648	95	56.870.861	82	0	0	56.870.861	0	0	0
8508	F	B		-4.066.212	-13	10.475.206	15	14.982.265	22	0	0	14.982.265	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	32.388.017	69.021.899	213	65.506.648	95	56.870.861	82	0	0	56.870.861	0	0	0
15.452.0700.8508.0001		B		-1.132.791	-5	10.433.120	27	8.634.115	22	0	0	8.634.115	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES		A	21.443.122	39.310.331	183	38.837.361	99	31.901.034	81	0	0	31.901.034	0	0	0
15.452.0700.8508.0002		B		-2.933.421	-27	42.086	0	6.348.150	21	0	0	6.348.150	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		A	10.944.895	29.711.568	271	26.669.287	90	24.969.827	84	0	0	24.969.827	0	0	0
662		B		-34.630	-8	0	0	64.112	17	0	0	64.112	0	0	0
PRODUÇÃO INDUSTRIAL		A	416.400	381.770	92	381.769	100	349.712	92	0	0	349.712	0	0	0
0084		B		-34.630	-8	0	0	64.112	17	0	0	64.112	0	0	0
URBANIZAÇÃO		A	416.400	381.770	92	381.769	100	349.712	92	0	0	349.712	0	0	0
1810	F	B		-34.630	-8	0	0	64.112	17	0	0	64.112	0	0	0
PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS		A	416.400	381.770	92	381.769	100	349.712	92	0	0	349.712	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:51

242



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO															
15.662.0084.1810.0001		B		-34.630	-8	0	0	64.112	17	0	0	64.112	0	0	0
PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS		A	416.400	381.770	92	381.769	100	349.712	92	0	0	349.712	0	0	0
PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO															
17		B		-639.336	-47	-176.447	-20	46.297	5	0	0	46.297	0	0	0
SANEAMENTO		A	1.346.449	869.509	65	530.666	61	449.506	52	0	0	449.506	0	0	0
512		B		-639.336	-47	-176.447	-20	46.297	5	0	0	46.297	0	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO		A	1.346.449	869.509	65	530.666	61	449.506	52	0	0	449.506	0	0	0
0700		B		-639.336	-47	-176.447	-20	46.297	5	0	0	46.297	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL		A	1.346.449	869.509	65	530.666	61	449.506	52	0	0	449.506	0	0	0
2903	F	B		-639.336	-47	-176.447	-20	46.297	5	0	0	46.297	0	0	0
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS		A	1.346.449	869.509	65	530.666	61	449.506	52	0	0	449.506	0	0	0
17.512.0700.2903.0001		B		-639.336	-47	-176.447	-20	46.297	5	0	0	46.297	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL		A	1.346.449	869.509	65	530.666	61	449.506	52	0	0	449.506	0	0	0
27		B		-729.895	0	83.396.156	31	83.999.098	32	0	0	0	83.999.098	0	0
DESPORTO E LAZER		A	210.600.000	265.410.603	126	246.913.917	93	246.201.661	93	0	0	0	246.201.661	0	0
812		B		-729.895	0	83.396.156	31	83.999.098	32	0	0	0	83.999.098	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	210.200.000	265.410.603	126	246.913.917	93	246.201.661	93	0	0	0	246.201.661	0	0
4000		B		-729.895	0	83.396.156	31	83.999.098	32	0	0	0	83.999.098	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A	210.000.000	265.410.603	126	246.913.917	93	246.201.661	93	0	0	0	246.201.661	0	0
3078	F	B		-729.895	0	83.396.156	31	83.999.098	32	0	0	0	83.999.098	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA - MANÉ GARRINCHA (COPA 2014)		A	210.000.000	265.410.603	126	246.913.917	93	246.201.661	93	0	0	0	246.201.661	0	0
27.812.4000.3078.0001		B		-729.895	0	83.396.156	31	83.999.098	32	0	0	0	83.999.098	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA - MANÉ GARRINCHA (COPA 2014)		A	210.000.000	265.410.603	126	246.913.917	93	246.201.661	93	0	0	0	246.201.661	0	0
28		B		473.091	1	4.519.323	7	11.365.148	18	7.730.026	408.045	2.162.352	0	0	1.064.725
ENCARGOS ESPECIAIS		A	41.525.500	61.559.028	148	61.307.363	100	61.307.363	100	44.236.129	2.253.045	8.429.837	0	0	6.388.352
843		B		0	0	-29.094	0	1.472.770	17	0	408.045	0	0	0	1.064.725
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	8.780.000	8.780.000	100	8.641.397	98	8.641.397	98	0	2.253.045	0	0	0	6.388.352
0001		B		0	0	-29.094	0	1.472.770	17	0	408.045	0	0	0	1.064.725

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:51

243



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	8.780.000	8.780.000	100	8.641.397	98	8.641.397	98	0	2.253.045	0	0	0	6.388.352
9096		F B		0	0	-29.094	0	1.472.770	17	0	408.045	0	0	0	1.064.725
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	8.780.000	8.780.000	100	8.641.397	98	8.641.397	98	0	2.253.045	0	0	0	6.388.352
28.843.0001.9096.0002		B		0	0	-29.094	0	1.472.770	17	0	408.045	0	0	0	1.064.725
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	8.780.000	8.780.000	100	8.641.397	98	8.641.397	98	0	2.253.045	0	0	0	6.388.352
846		B		473.091	1	4.548.417	9	9.892.378	19	7.730.026	0	2.162.352	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	32.745.500	52.779.028	161	52.665.966	100	52.665.966	100	44.236.129	0	8.429.837	0	0	0
0001		B		473.091	1	4.548.417	9	9.892.378	19	7.730.026	0	2.162.352	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	32.745.500	52.779.028	161	52.665.966	100	52.665.966	100	44.236.129	0	8.429.837	0	0	0
9001		F B		525.958	4	809.655	3	6.153.616	19	5.262.400	0	891.216	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	14.890.000	32.176.395	216	32.072.780	100	32.072.780	100	29.431.240	0	2.641.540	0	0	0
28.846.0001.9001.0003		B		525.958	4	809.655	3	6.153.616	19	5.262.400	0	891.216	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	14.890.000	32.176.395	216	32.072.780	100	32.072.780	100	29.431.240	0	2.641.540	0	0	0
9050		F B		-52.867	0	3.738.762	18	3.738.762	18	2.467.626	0	1.271.136	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	17.855.500	20.602.633	115	20.593.186	100	20.593.186	100	14.804.889	0	5.788.297	0	0	0
28.846.0001.9050.0001		B		-52.867	0	3.738.762	18	3.738.762	18	2.467.626	0	1.271.136	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		A	17.855.500	20.602.633	115	20.593.186	100	20.593.186	100	14.804.889	0	5.788.297	0	0	0
Total da Unidade		F B		21.102.288	3	139.602.930	16	190.292.324	22	40.467.015	408.045	26.737.360	121.615.180	0	1.064.725
22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP		A	711.705.674	866.317.826	122	662.563.954	76	620.273.468	72	207.761.918	2.253.045	105.881.563	297.988.591	0	6.388.352
		T A	711.705.674	866.317.826	122	662.563.954	76	620.273.468	72	207.761.918	2.253.045	105.881.563	297.988.591	0	6.388.352
Total do Órgão		F B		40.202.443	3	198.284.404	13	261.924.637	17	43.280.177	408.045	41.932.380	155.239.310	20.000.000	1.064.725
22 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.284.754.614	1.528.185.975	119	883.609.482	58	745.527.281	49	217.824.336	2.253.045	139.087.759	359.973.789	20.000.000	6.388.352
		S B		1.370.092	20	677.065	49	612.493	45	0	0	0	612.493	0	0
		A	7.005.758	1.375.556	20	677.065	49	612.493	45	0	0	0	612.493	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
	T	A	1.291.760.372	1.529.561.531	118	884.286.547	58	746.139.774	49	217.824.336	2.253.045	139.087.759	360.586.282	20.000.000	6.388.352



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
10		B		-911.036	-3	-114.112	0	4.354.706	13	333.225	0	4.923.402	-901.921	0	0
SAÚDE		A	31.210.195	32.651.569	105	23.238.242	71	23.238.242	71	1.761.570	0	21.358.042	118.629	0	0
122		B		100.000	2	679.479	12	869.636	15	333.225	0	1.546.228	-1.009.817	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.773.195	5.852.107	123	4.501.472	77	4.501.472	77	1.761.570	0	2.733.653	6.249	0	0
0100		B		100.000	11	333.225	18	333.225	18	333.225	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	952.193	1.802.193	189	1.761.570	98	1.761.570	98	1.761.570	0	0	0	0	0
8502	S	B		100.000	11	333.225	18	333.225	18	333.225	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	952.193	1.802.193	189	1.761.570	98	1.761.570	98	1.761.570	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502.8726		B		100.000	11	333.225	18	333.225	18	333.225	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	952.193	1.802.193	189	1.761.570	98	1.761.570	98	1.761.570	0	0	0	0	0
1700		B		0	0	346.254	9	536.411	13	0	0	1.546.228	-1.009.817	0	0
HEMOTECNOLOGIA		A	3.821.002	4.049.914	106	2.739.902	68	2.739.902	68	0	0	2.733.653	6.249	0	0
3997	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	1.014.517	-1.014.517	0	0
CONSTRUÇÃO DE HEMOCENTRO REGIONAL		A	2.540.002	1.022.192	40	1.014.517	99	1.014.517	99	0	0	1.014.517	0	0	0
10.122.1700.3997.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	1.014.517	-1.014.517	0	0
CONSTRUÇÃO DE HEMOCENTRO REGIONAL EM ÁGUAS CLARAS		A	2.540.002	1.022.192	40	1.014.517	99	1.014.517	99	0	0	1.014.517	0	0	0
8517	S	B		0	0	346.254	12	536.411	19	0	0	531.711	4.700	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.280.000	2.795.473	218	1.725.385	62	1.725.385	62	0	0	1.719.136	6.249	0	0
10.122.1700.8517.0077		B		0	0	346.254	12	536.411	19	0	0	531.711	4.700	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	1.280.000	2.795.473	218	1.725.385	62	1.725.385	62	0	0	1.719.136	6.249	0	0
128		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	120.000	120.000	100	27.030	23	27.030	23	0	0	27.030	0	0	0
1700		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEMOTECNOLOGIA		A	120.000	120.000	100	27.030	23	27.030	23	0	0	27.030	0	0	0
2655	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	120.000	120.000	100	27.030	23	27.030	23	0	0	27.030	0	0	0
10.128.1700.2655.0025		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	120.000	120.000	100	27.030	23	27.030	23	0	0	27.030	0	0	0
131		B		-291.204	-52	-35.959	-19	21.300	11	0	0	21.300	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	557.000	189.000	34	110.566	59	110.566	59	0	0	110.566	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:51

246



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
1700		B		-291.204	-52	-35.959	-19	21.300	11	0	0	21.300	0	0	0
HEMOTECNOLOGIA		A	557.000	189.000	34	110.566	59	110.566	59	0	0	110.566	0	0	0
8505	S	B		-291.204	-52	-35.959	-19	21.300	11	0	0	21.300	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	557.000	189.000	34	110.566	59	110.566	59	0	0	110.566	0	0	0
10.131.1700.8505.0026		B		-291.204	-52	-35.959	-19	21.300	11	0	0	21.300	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	557.000	189.000	34	110.566	59	110.566	59	0	0	110.566	0	0	0
303		B		-719.832	-3	-757.633	-3	3.463.770	13	0	0	3.355.874	107.896	0	0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		A	25.760.000	26.490.462	103	18.599.173	70	18.599.173	70	0	0	18.486.793	112.380	0	0
1700		B		-719.832	-3	-757.633	-3	3.463.770	13	0	0	3.355.874	107.896	0	0
HEMOTECNOLOGIA		A	25.760.000	26.490.462	103	18.599.173	70	18.599.173	70	0	0	18.486.793	112.380	0	0
2811	S	B		500.000	8	131.322	2	1.491.309	21	0	0	1.479.993	11.316	0	0
CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTE		A	6.350.000	6.950.000	109	5.705.855	82	5.705.855	82	0	0	5.690.055	15.800	0	0
10.303.1700.2811.0001		B		500.000	8	131.322	2	1.491.309	21	0	0	1.479.993	11.316	0	0
CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTE		A	6.350.000	6.950.000	109	5.705.855	82	5.705.855	82	0	0	5.690.055	15.800	0	0
2812	S	B		583.588	6	168.782	2	1.581.863	15	0	0	1.581.863	0	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE		A	9.246.000	10.679.882	116	9.318.603	87	9.318.603	87	0	0	9.318.603	0	0	0
10.303.1700.2812.0001		B		583.588	6	168.782	2	1.581.863	15	0	0	1.581.863	0	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE		A	9.246.000	10.679.882	116	9.318.603	87	9.318.603	87	0	0	9.318.603	0	0	0
4028	S	B		0	0	-13.030	-2	81.098	15	0	0	81.098	0	0	0
AÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE		A	532.000	532.000	100	272.560	51	272.560	51	0	0	272.560	0	0	0
10.303.1700.4028.0002		B		0	0	-13.030	-2	81.098	15	0	0	81.098	0	0	0
AÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE		A	532.000	532.000	100	272.560	51	272.560	51	0	0	272.560	0	0	0
4054	S	B		-1.500.000	-33	-27.243	-1	35.901	1	0	0	35.901	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATÓRIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE		A	4.540.000	3.040.000	67	2.541.758	84	2.541.758	84	0	0	2.541.758	0	0	0
10.303.1700.4054.0001		B		-1.500.000	-33	-27.243	-1	35.901	1	0	0	35.901	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATÓRIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE		A	4.540.000	3.040.000	67	2.541.758	84	2.541.758	84	0	0	2.541.758	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
4060	S	B		0	0	-398.470	-27	97.448	6	0	0	97.448	0	0	0
MANUTENÇÃO DO BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO		A	2.050.000	1.500.714	73	582.720	39	582.720	39	0	0	582.720	0	0	0
10.303.1700.4060.0001		B		0	0	-398.470	-27	97.448	6	0	0	97.448	0	0	0
MANUTENÇÃO DO BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL		A	2.050.000	1.500.714	73	582.720	39	582.720	39	0	0	582.720	0	0	0
4081	S	B		-303.420	-10	-618.993	-17	176.150	5	0	0	79.570	96.580	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES HEMOTERÁPICAS DA HEMORREDE		A	3.000.000	3.745.866	125	177.676	5	177.676	5	0	0	81.096	96.580	0	0
10.303.1700.4081.0001		B		-303.420	-10	-618.993	-17	176.150	5	0	0	79.570	96.580	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DA HEMORREDE		A	3.000.000	3.745.866	125	177.676	5	177.676	5	0	0	81.096	96.580	0	0
28		B		-2.000	0	-64.808	-7	121.829	13	0	0	121.829	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	912.000	910.000	100	844.776	93	844.776	93	399.584	0	445.192	0	0	0
846		B		-2.000	0	-64.808	-7	121.829	13	0	0	121.829	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	912.000	910.000	100	844.776	93	844.776	93	399.584	0	445.192	0	0	0
0001		B		-2.000	0	-64.808	-7	121.829	13	0	0	121.829	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	912.000	910.000	100	844.776	93	844.776	93	399.584	0	445.192	0	0	0
9033	S	B		0	0	-64.808	-13	121.829	24	0	0	121.829	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	510.000	510.000	100	445.192	87	445.192	87	0	0	445.192	0	0	0
28.846.0001.9033.0015		B		0	0	-64.808	-13	121.829	24	0	0	121.829	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	510.000	510.000	100	445.192	87	445.192	87	0	0	445.192	0	0	0
9050	S	B		-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	402.000	400.000	100	399.584	100	399.584	100	399.584	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0069		B		-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	402.000	400.000	100	399.584	100	399.584	100	399.584	0	0	0	0	0
Total da Unidade	S	B		-913.036	-3	-178.920	-1	4.476.535	13	333.225	0	5.045.231	-901.921	0	0
23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB		A	32.122.195	33.561.569	104	24.083.018	72	24.083.018	72	2.161.154	0	21.803.235	118.629	0	0
	T	A	32.122.195	33.561.569	104	24.083.018	72	24.083.018	72	2.161.154	0	21.803.235	118.629	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
12		B		-66.237	-1	872.802	14	968.660	15	782.267	0	186.394	0	0	0
EDUCAÇÃO		A	5.471.814	6.436.986	118	6.023.003	94	5.920.513	92	5.430.340	0	490.173	0	0	0
122		B		293.977	7	782.267	14	782.267	14	782.267	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.342.076	5.592.076	129	5.430.340	97	5.430.340	97	5.430.340	0	0	0	0	0
0100		B		350.000	8	782.267	14	782.267	14	782.267	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	4.242.076	5.592.076	132	5.430.340	97	5.430.340	97	5.430.340	0	0	0	0	0
8502	F	B		350.000	8	782.267	14	782.267	14	782.267	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.242.076	5.592.076	132	5.430.340	97	5.430.340	97	5.430.340	0	0	0	0	0
12.122.0100.8502.7006		B		350.000	8	782.267	14	782.267	14	782.267	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - EDUCAÇÃO		A	4.242.076	5.592.076	132	5.430.340	97	5.430.340	97	5.430.340	0	0	0	0	0
363		B		-28.660	-35	-2.090	-4	50.700	96	0	0	50.700	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL		A	81.350	52.690	65	52.690	100	52.690	100	0	0	52.690	0	0	0
0350		B		-28.660	-35	-2.090	-4	50.700	96	0	0	50.700	0	0	0
EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE		A	81.350	52.690	65	52.690	100	52.690	100	0	0	52.690	0	0	0
2119	F	B		-28.660	-35	-2.090	-4	50.700	96	0	0	50.700	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	81.350	52.690	65	52.690	100	52.690	100	0	0	52.690	0	0	0
12.363.0350.2119.0001		B		-28.660	-35	-2.090	-4	50.700	96	0	0	50.700	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	81.350	52.690	65	52.690	100	52.690	100	0	0	52.690	0	0	0
364		B		-181.614	-24	49.225	9	57.284	10	0	0	57.284	0	0	0
ENSINO SUPERIOR		A	745.038	562.810	76	310.564	55	208.564	37	0	0	208.564	0	0	0
0350		B		-181.614	-24	49.225	9	57.284	10	0	0	57.284	0	0	0
EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE		A	745.038	562.810	76	310.564	55	208.564	37	0	0	208.564	0	0	0
2083	F	B		-83.863	-22	75.304	20	8.280	2	0	0	8.280	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO		A	381.178	372.701	98	120.456	32	18.456	5	0	0	18.456	0	0	0
12.364.0350.2083.0001		B		-83.863	-22	75.304	20	8.280	2	0	0	8.280	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO DE MEDICINA E ENFERMAGEM		A	381.178	372.701	98	120.456	32	18.456	5	0	0	18.456	0	0	0
9083	F	B		-97.751	-27	-26.079	-14	49.004	26	0	0	49.004	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	363.860	190.109	52	190.108	100	190.108	100	0	0	190.108	0	0	0
12.364.0350.9083.0001		B		-97.751	-27	-26.079	-14	49.004	26	0	0	49.004	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:52

249



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
BOLSAS PERMANÊNCIA E MONITORIA		A	363.860	190.109	52	190.108	100	190.108	100	0	0	190.108	0	0	0
571		B		-37.960	-41	42.940	33	42.940	33	0	0	42.940	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO		A	93.600	131.640	141	131.640	100	131.640	100	0	0	131.640	0	0	0
0350		B		-37.960	-41	42.940	33	42.940	33	0	0	42.940	0	0	0
EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE		A	93.600	131.640	141	131.640	100	131.640	100	0	0	131.640	0	0	0
9060	F	B		-37.960	-41	42.940	33	42.940	33	0	0	42.940	0	0	0
BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA		A	93.600	131.640	141	131.640	100	131.640	100	0	0	131.640	0	0	0
12.571.0350.9060.0001		B		-37.960	-41	42.940	33	42.940	33	0	0	42.940	0	0	0
BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA		A	93.600	131.640	141	131.640	100	131.640	100	0	0	131.640	0	0	0
573		B		-111.980	-53	460	0	35.470	36	0	0	35.470	0	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	209.750	97.770	47	97.769	100	97.279	99	0	0	97.279	0	0	0
0350		B		-111.980	-53	460	0	35.470	36	0	0	35.470	0	0	0
EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE		A	209.750	97.770	47	97.769	100	97.279	99	0	0	97.279	0	0	0
2230	F	B		-111.980	-53	460	0	35.470	36	0	0	35.470	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE		A	209.750	97.770	47	97.769	100	97.279	99	0	0	97.279	0	0	0
12.573.0350.2230.0001		B		-111.980	-53	460	0	35.470	36	0	0	35.470	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE - BIBLIOTECA		A	209.750	97.770	47	97.769	100	97.279	99	0	0	97.279	0	0	0
28		B		40.100	51	26.455	22	22.333	19	0	0	22.333	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	78.400	118.500	151	97.979	83	93.856	79	0	0	93.856	0	0	0
846		B		40.100	51	26.455	22	22.333	19	0	0	22.333	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	78.400	118.500	151	97.979	83	93.856	79	0	0	93.856	0	0	0
0001		B		40.100	51	26.455	22	22.333	19	0	0	22.333	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	78.400	118.500	151	97.979	83	93.856	79	0	0	93.856	0	0	0
9033	F	B		40.100	51	26.455	22	22.333	19	0	0	22.333	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	78.400	118.500	151	97.979	83	93.856	79	0	0	93.856	0	0	0
28.846.0001.9033.0007		B		40.100	51	26.455	22	22.333	19	0	0	22.333	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	78.400	118.500	151	97.979	83	93.856	79	0	0	93.856	0	0	0
10		B		-162.275	-9	239.304	11	423.919	19	313.452	0	110.467	0	0	0
SAÚDE		A	1.780.858	2.196.265	123	1.979.743	90	1.946.503	89	1.392.948	0	550.657	2.898	0	0
122		B		-96.175	-6	290.924	14	405.889	20	313.452	0	92.437	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:52

250



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.675.034	2.050.865	122	1.885.963	92	1.854.733	90	1.392.948	0	458.887	2.898	0	0
0100		B		-101.175	-6	284.318	14	399.283	20	313.452	0	85.831	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.659.534	2.023.865	122	1.861.626	92	1.830.396	90	1.392.948	0	434.550	2.898	0	0
8502	S	B		150.000	15	313.452	21	313.452	21	313.452	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	979.534	1.473.511	150	1.392.948	95	1.392.948	95	1.392.948	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502.7007		B		150.000	15	313.452	21	313.452	21	313.452	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - SAÚDE		A	979.534	1.473.511	150	1.392.948	95	1.392.948	95	1.392.948	0	0	0	0	0
8517	S	B		-251.175	-37	-29.134	-5	85.831	16	0	0	85.831	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	680.000	550.354	81	468.678	85	437.448	79	0	0	434.550	2.898	0	0
10.122.0100.8517.7007		B		-251.175	-37	-29.134	-5	85.831	16	0	0	85.831	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	680.000	550.354	81	468.678	85	437.448	79	0	0	434.550	2.898	0	0
0750		B		5.000	32	6.606	24	6.606	24	0	0	6.606	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	15.500	27.000	174	24.337	90	24.337	90	0	0	24.337	0	0	0
8504	S	B		5.000	32	6.606	24	6.606	24	0	0	6.606	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	15.500	27.000	174	24.337	90	24.337	90	0	0	24.337	0	0	0
10.122.0750.8504.7009		B		5.000	32	6.606	24	6.606	24	0	0	6.606	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	15.500	27.000	174	24.337	90	24.337	90	0	0	24.337	0	0	0
128		B		-65.100	-77	0	0	5.400	100	0	0	5.400	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	85.000	5.400	6	5.400	100	5.400	100	0	0	5.400	0	0	0
0350		B		-65.100	-77	0	0	5.400	100	0	0	5.400	0	0	0
EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE		A	85.000	5.400	6	5.400	100	5.400	100	0	0	5.400	0	0	0
2239	S	B		-34.600	-87	0	0	5.400	100	0	0	5.400	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS NA ÁREA DE SAÚDE		A	40.000	5.400	14	5.400	100	5.400	100	0	0	5.400	0	0	0
10.128.0350.2239.0001		B		-34.600	-87	0	0	5.400	100	0	0	5.400	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS NA ÁREA DE SAÚDE		A	40.000	5.400	14	5.400	100	5.400	100	0	0	5.400	0	0	0
131		B		-1.000	-5	-51.620	-37	12.630	9	0	0	12.630	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	20.824	140.000	672	88.380	63	86.370	62	0	0	86.370	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
3200		B		-1.000	-5	-51.620	-37	12.630	9	0	0	12.630	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	20.824	140.000	672	88.380	63	86.370	62	0	0	86.370	0	0	0
8505		S B		-1.000	-5	-51.620	-37	12.630	9	0	0	12.630	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	20.824	140.000	672	88.380	63	86.370	62	0	0	86.370	0	0	0
10.131.3200.8505.6978		B		-1.000	-5	-51.620	-37	12.630	9	0	0	12.630	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	20.824	140.000	672	88.380	63	86.370	62	0	0	86.370	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-26.137	0	899.257	14	990.993	15	782.267	0	208.727	0	0	0
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS		A	5.550.214	6.555.486	118	6.120.982	93	6.014.369	92	5.430.340	0	584.029	0	0	0
	S	B		-159.275	-9	239.304	11	423.919	19	313.452	0	110.467	0	0	0
	A		1.786.858	2.205.265	123	1.979.743	90	1.946.503	88	1.392.948	0	550.657	2.898	0	0
	T	A	7.337.072	8.760.751	119	8.100.725	92	7.960.872	91	6.823.287	0	1.134.687	2.898	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
10		B		274.141.609	13	407.591.665	15	556.214.932	20	274.712.373	0	260.118.100	21.384.459	0	0
SAÚDE		A	2.146.271.577	2.804.643.632	131	2.263.004.131	81	2.030.820.032	72	912.203.888	0	1.056.498.622	62.117.522	0	0
122		B		283.966.248	30	342.125.384	25	356.492.662	26	274.712.373	0	80.993.143	787.145	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	935.813.498	1.349.570.337	144	1.314.097.038	97	1.283.490.744	95	912.203.888	0	370.411.648	875.208	0	0
0100		B		287.091.248	33	323.079.785	26	337.385.010	27	274.712.373	0	61.885.492	787.145	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	863.139.498	1.242.993.929	144	1.213.830.000	98	1.183.374.228	95	912.203.888	0	270.295.132	875.208	0	0
6056	S	B		13.628	23	22.751	31	22.751	31	0	0	22.751	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	60.000	73.628	123	22.751	31	22.751	31	0	0	22.751	0	0	0
10.122.0100.6056.0001		B		13.628	23	22.751	31	22.751	31	0	0	22.751	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	60.000	73.628	123	22.751	31	22.751	31	0	0	22.751	0	0	0
6061	S	B		-13.628	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS		A	550.000	696.372	127	402.196	58	402.196	58	0	0	402.196	0	0	0
10.122.0100.6061.6393		B		-13.628	-5	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DA 8ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE DO DF		A	300.000	696.372	232	402.196	58	402.196	58	0	0	402.196	0	0	0
8502	S	B		243.052.968	36	267.973.603	29	274.712.373	30	274.712.373	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	675.221.577	919.466.049	136	912.508.507	99	912.203.888	99	912.203.888	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502.0050		B		227.178.267	38	248.274.771	30	255.013.542	31	255.013.542	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	598.363.327	826.188.098	138	819.324.806	99	819.020.187	99	819.020.187	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502.0068		B		2.620.000	16	3.576.713	19	3.576.713	19	3.576.713	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	15.955.786	19.325.786	121	19.232.458	100	19.232.458	100	19.232.458	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502.8696		B		13.254.701	22	16.122.118	22	16.122.118	22	16.122.118	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	60.902.464	73.952.165	121	73.951.243	100	73.951.243	100	73.951.243	0	0	0	0	0
8517	S	B		44.038.280	24	55.083.433	17	62.649.886	19	0	0	61.862.741	787.145	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	187.307.921	322.757.880	172	300.896.547	93	270.745.393	84	0	0	269.870.185	875.208	0	0
10.122.0100.8517.0052		B		4.898.586	11	2.493.656	6	11.452.553	28	0	0	11.291.128	161.425	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA		A	45.321.921	41.255.682	91	37.602.367	91	31.396.060	76	0	0	31.217.679	178.381	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Valores em R\$ 1998															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DE SAÚDE															
10.122.0100.8517.0063		B		-220.000	-7	-387.882	-10	1.009.792	26	0	0	384.072	625.720	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	3.266.000	3.886.000	119	2.213.504	57	2.213.504	57	0	0	1.516.678	696.827	0	0
10.122.0100.8517.3722		B		2.500.000	5	19.271.501	17	19.146.975	16	0	0	19.146.975	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS		A	50.000.000	116.427.686	233	105.798.108	91	94.756.734	81	0	0	94.756.734	0	0	0
10.122.0100.8517.6991		B		35.000.000	70	31.402.559	24	25.196.264	20	0	0	25.196.264	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA		A	50.000.000	128.468.512	257	123.794.825	96	112.843.914	88	0	0	112.843.914	0	0	0
10.122.0100.8517.7261		B		2.859.694	11	2.859.694	10	5.306.151	18	0	0	5.306.151	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		A	26.000.000	28.859.694	111	28.859.694	100	27.463.007	95	0	0	27.463.007	0	0	0
10.122.0100.8517.7262		B		-1.000.000	-8	-556.096	-14	538.150	14	0	0	538.150	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	12.720.000	3.860.306	30	2.628.049	68	2.072.173	54	0	0	2.072.173	0	0	0
0750		B		-1.800.000	-3	19.045.599	18	19.045.599	18	0	0	19.045.599	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	71.019.000	104.542.512	147	100.041.753	96	100.041.753	96	0	0	100.041.753	0	0	0
8504	S	B		-1.800.000	-3	19.045.599	18	19.045.599	18	0	0	19.045.599	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	71.019.000	104.542.512	147	100.041.753	96	100.041.753	96	0	0	100.041.753	0	0	0
10.122.0750.8504.6988		B		-1.800.000	-3	18.865.202	18	18.865.202	18	0	0	18.865.202	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	70.000.000	103.523.512	148	99.206.092	96	99.206.092	96	0	0	99.206.092	0	0	0
10.122.0750.8504.6990		B		0	0	180.397	18	180.397	18	0	0	180.397	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	1.019.000	1.019.000	100	835.661	82	835.661	82	0	0	835.661	0	0	0
0850		B		0	0	0	0	62.052	3	0	0	62.052	0	0	0
GESTÃO POR RESULTADOS		A	330.000	2.033.896	616	225.285	11	74.763	4	0	0	74.763	0	0	0
3046	S	B		0	0	0	0	62.052	3	0	0	62.052	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DF		A	330.000	2.033.896	616	225.285	11	74.763	4	0	0	74.763	0	0	0
10.122.0850.3046.0003		B		0	0	0	0	62.052	3	0	0	62.052	0	0	0
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	330.000	2.033.896	616	225.285	11	74.763	4	0	0	74.763	0	0	0
126		B		2.332.400	7	1.752.238	3	5.020.964	9	0	0	5.020.964	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	32.000.000	53.840.284	168	40.340.908	75	31.279.424	58	0	0	31.279.424	0	0	0
0071		B		2.332.400	7	1.752.238	3	5.020.964	9	0	0	5.020.964	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		A	32.000.000	53.840.284	168	40.340.908	75	31.279.424	58	0	0	31.279.424	0	0	0
3930		S B		2.332.400	7	1.752.238	3	5.020.964	9	0	0	5.020.964	0	0	0
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA		A	32.000.000	53.840.284	168	40.340.908	75	31.279.424	58	0	0	31.279.424	0	0	0
10.126.0071.3930.0018		B		2.332.400	7	1.752.238	3	5.020.964	9	0	0	5.020.964	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E GESTÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO - SWAP		A	32.000.000	53.840.284	168	40.340.908	75	31.279.424	58	0	0	31.279.424	0	0	0
128		B		7.759.900	30	6.058.519	16	7.055.379	19	0	0	7.055.379	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	26.020.490	37.315.579	143	30.529.920	82	30.523.800	82	0	0	30.523.800	0	0	0
0400		B		7.800.000	34	6.076.422	20	6.076.422	20	0	0	6.076.422	0	0	0
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A	23.000.000	30.800.000	134	28.907.946	94	28.907.946	94	0	0	28.907.946	0	0	0
2011		S B		7.800.000	34	6.076.422	20	6.076.422	20	0	0	6.076.422	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES		A	23.000.000	30.800.000	134	28.907.946	94	28.907.946	94	0	0	28.907.946	0	0	0
10.128.0400.2011.0001		B		7.800.000	34	6.076.422	20	6.076.422	20	0	0	6.076.422	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A RESIDENTES DA REDE HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		A	23.000.000	30.800.000	134	28.907.946	94	28.907.946	94	0	0	28.907.946	0	0	0
0750		B		-40.100	-1	-17.903	0	978.958	15	0	0	978.958	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	2.940.490	6.435.579	219	1.621.974	25	1.615.854	25	0	0	1.615.854	0	0	0
2655		S B		-40.100	-1	-17.903	0	978.958	15	0	0	978.958	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	2.940.490	6.435.579	219	1.621.974	25	1.615.854	25	0	0	1.615.854	0	0	0
10.128.0750.2655.6168		B		0	0	5.277	0	11.067	0	0	0	11.067	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	1.260.490	3.915.855	311	24.623	1	18.503	0	0	0	18.503	0	0	0
10.128.0750.2655.6169		B		0	0	6.020	9	6.020	9	0	0	6.020	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	70.000	70.000	100	52.817	75	52.817	75	0	0	52.817	0	0	0
10.128.0750.2655.6178		B		-40.100	-2	-29.200	-1	961.871	39	0	0	961.871	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		A	1.610.000	2.449.724	152	1.544.534	63	1.544.534	63	0	0	1.544.534	0	0	0
301		B		-10.745.000	-11	-4.703.413	-2	11.019.986	6	0	0	6.746.663	4.273.323	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:52

255



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ATENÇÃO BÁSICA		A	97.984.035	194.634.371	199	45.290.243	23	33.435.299	17	0	0	26.572.934	6.862.365	0	0
0211		B		2.000.000	20	-0	0	6.972	0	0	0	6.972	0	0	0
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		A	10.000.000	8.000.000	80	5.672.134	71	5.672.134	71	0	0	5.672.134	0	0	0
6146	S	B		2.000.000	20	-0	0	6.972	0	0	0	6.972	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO		A	10.000.000	8.000.000	80	5.672.134	71	5.672.134	71	0	0	5.672.134	0	0	0
10.301.0211.6146.0003		B		2.000.000	20	-0	0	6.972	0	0	0	6.972	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO		A	10.000.000	8.000.000	80	5.672.134	71	5.672.134	71	0	0	5.672.134	0	0	0
5000		B		0	0	-4.703.413	-3	11.013.014	6	0	0	6.739.691	4.273.323	0	0
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		A	69.290.135	180.488.728	260	39.618.109	22	27.763.165	15	0	0	20.900.800	6.862.365	0	0
2102	S	B		0	0	0	0	75.000	6	0	0	75.000	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		A	1.000.000	1.196.287	120	569.837	48	419.837	35	0	0	419.837	0	0	0
10.301.5000.2102.0002		B		0	0	0	0	75.000	6	0	0	75.000	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL (ODM)		A	1.000.000	1.196.287	120	569.837	48	419.837	35	0	0	419.837	0	0	0
2154	S	B		0	0	3.017.874	21	4.244.515	30	0	0	4.244.515	0	0	0
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A	12.335.718	14.336.379	116	12.341.046	86	9.595.668	67	0	0	9.595.668	0	0	0
10.301.5000.2154.8371		B		0	0	3.017.874	21	4.244.515	30	0	0	4.244.515	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-AMBULATORIAL PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA (ODM)		A	12.335.718	14.336.379	116	12.341.046	86	9.595.668	67	0	0	9.595.668	0	0	0
2156	S	B		0	0	0	0	59.184	1	0	0	59.184	0	0	0
PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL		A	3.518.500	4.041.489	115	789.407	20	788.671	20	0	0	719.821	68.850	0	0
10.301.5000.2156.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA MULHER - SWAP (ODM)		A	2.110.500	2.456.559	116	145.313	6	145.313	6	0	0	145.313	0	0	0
10.301.5000.2156.0002		B		0	0	0	0	59.184	4	0	0	59.184	0	0	0
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA - SWAP (ODM)		A	1.408.000	1.584.930	113	644.094	41	643.358	41	0	0	574.508	68.850	0	0
2335	S	B		0	0	-7.709.529	-7	6.493.344	6	0	0	2.220.021	4.273.323	0	0
SAÚDE EM FAMÍLIA		A	49.716.477	112.038.808	225	24.304.262	22	16.182.489	14	0	0	9.933.834	6.248.655	0	0
10.301.5000.2335.1934		B		0	0	-7.709.529	-7	6.493.344	6	0	0	2.220.021	4.273.323	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:52

256



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE EM FAMÍLIA - SWAP (ODM)		A	48.881.477	111.203.808	227	24.304.262	22	16.182.489	15	0	0	9.933.834	6.248.655	0	0
2551		S B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO		A	98.000	98.000	100	10.920	11	10.920	11	0	0	10.920	0	0	0
10.301.5000.2551.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IDOSO		A	98.000	98.000	100	10.920	11	10.920	11	0	0	10.920	0	0	0
6048		S B		0	0	0	0	138.633	0	0	0	138.633	0	0	0
AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO ADULTO		A	1.110.000	45.134.147	0	965.160	2	683.493	2	0	0	138.633	544.860	0	0
10.301.5000.6048.4061		B		0	0	0	0	138.633	0	0	0	138.633	0	0	0
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAUDE DO ADULTO		A	1.110.000	45.134.147	0	965.160	2	683.493	2	0	0	138.633	544.860	0	0
6051		S B		0	0	0	0	1.008	0	0	0	1.008	0	0	0
AÇÕES BÁSICAS DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO		A	1.330.000	1.330.000	100	1.008	0	1.008	0	0	0	1.008	0	0	0
10.301.5000.6051.0002		B		0	0	0	0	1.008	0	0	0	1.008	0	0	0
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO DIABÉTICO (ODM)		A	1.330.000	1.330.000	100	1.008	0	1.008	0	0	0	1.008	0	0	0
6055		S B		0	0	-11.758	-1	1.330	0	0	0	1.330	0	0	0
ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL		A	181.440	2.313.618	0	636.469	28	81.079	4	0	0	81.079	0	0	0
10.301.5000.6055.0001		B		0	0	-11.758	-1	1.330	0	0	0	1.330	0	0	0
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	181.440	2.313.618	0	636.469	28	81.079	4	0	0	81.079	0	0	0
302		B		28.243.106	4	33.072.561	4	148.984.826	17	0	0	132.679.342	16.305.484	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A	750.182.871	889.624.192	119	664.418.482	75	521.329.645	59	0	0	467.300.219	54.029.426	0	0
0214		B		-6.599.786	-5	17.103.951	10	20.304.958	12	0	0	6.944.200	13.360.758	0	0
MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF		A	137.598.612	167.335.378	122	102.465.267	61	65.849.837	39	0	0	21.819.564	44.030.273	0	0
1859		S B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL		A	2.500.000	3.500.000	140	2.500.000	71	2.500.000	71	0	0	0	2.500.000	0	0
10.302.0214.1859.8169		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) CONSTRUÇÃO DO BLOCO MATERNO-INFANTIL DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO (ODM)		A	2.500.000	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	0	0	0	2.500.000	0	0
3467		S B		6.932.169	32	12.212.960	21	11.066.477	19	0	0	0	11.066.477	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	21.600.091	58.943.025	273	53.140.179	90	31.295.711	53	0	0	115.442	31.180.269	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
10.302.0214.3467.6069		B		6.942.169	32	12.212.960	21	11.066.477	19	0	0	0	11.066.477	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - SWAP (ODM)		A	21.590.091	58.943.025	273	53.140.179	90	31.295.711	53	0	0	115.442	31.180.269	0	0
3487		S B		-14.262.017	-15	4.890.991	5	9.238.481	10	0	0	6.944.200	2.294.281	0	0
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE		A	97.558.009	94.995.291	97	46.825.088	49	32.054.126	34	0	0	21.704.123	10.350.003	0	0
10.302.0214.3487.0001		B		-10.051.031	-59	-597	0	1.373.596	20	0	0	873.735	499.861	0	0
(** *) MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ODM)		A	17.000.000	6.948.969	41	6.678.407	96	5.213.260	75	0	0	885.298	4.327.962	0	0
10.302.0214.3487.4072		B		-1.700.000	-9	4.751.829	12	6.070.465	15	0	0	6.070.465	0	0	0
(** *) EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES (ODM)		A	18.400.000	39.189.449	213	29.618.679	76	20.106.585	51	0	0	20.106.585	0	0	0
10.302.0214.3487.4074		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(** *) PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - QUALISUS (ODM)		A	8.052.000	8.362.968	104	713.899	9	712.240	9	0	0	712.240	0	0	0
10.302.0214.3487.8497		B		-2.750.000	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(** *) MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SES - REFORMA DO HBDF (ODM)		A	23.450.000	20.700.000	88	1.249.394	6	470.683	2	0	0	0	470.683	0	0
10.302.0214.3487.8502		B		-590.986	-2	27.809	0	533.869	4	0	0	0	533.869	0	0
(** *) REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ODM)		A	24.016.009	12.323.905	51	3.706.094	30	2.386.072	19	0	0	0	2.386.072	0	0
10.302.0214.3487.9697		B		0	0	111.950	5	111.950	5	0	0	0	111.950	0	0
(** *) REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA (ODM)		A	2.090.000	2.090.000	100	710.402	34	710.402	34	0	0	0	710.402	0	0
10.302.0214.3487.9698		B		0	0	0	0	1.148.601	25	0	0	0	1.148.601	0	0
(** *) REFORMA GERAL DO HRAN		A	4.550.000	4.550.000	100	4.148.213	91	2.454.885	54	0	0	0	2.454.885	0	0
0400		B		34.323.054	6	14.272.799	2	128.254.032	18	0	0	125.309.565	2.944.466	0	0
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A	604.964.259	713.984.983	118	555.130.435	78	451.912.713	63	0	0	441.926.023	9.986.690	0	0
2060		S B		-2.500.000	-16	-132.465	0	2.474.831	8	0	0	1.271.971	1.202.860	0	0
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/192		A	16.000.000	31.610.208	198	8.293.570	26	6.842.059	22	0	0	3.949.119	2.892.940	0	0
10.302.0400.2060.0002		B		-2.500.000	-16	-132.465	0	2.474.831	8	0	0	1.271.971	1.202.860	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:52

258



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
ATENDIMENTO MÉDICO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (ODM)		A	16.000.000	31.510.208	197	8.293.570	26	6.842.059	22	0	0	3.949.119	2.892.940	0	0
2068		S B		6.400.000	14	9.591.790	11	15.567.410	18	0	0	15.567.410	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR		A	45.000.000	85.770.844	191	84.484.375	99	76.385.407	89	0	0	76.385.407	0	0	0
10.302.0400.2068.0003		B		6.400.000	14	9.591.790	11	15.567.410	18	0	0	15.567.410	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR		A	45.000.000	85.770.844	191	84.484.375	99	76.385.407	89	0	0	76.385.407	0	0	0
2145		S B		7.582.934	2	-26.187.718	-7	59.842.095	16	0	0	58.647.205	1.194.890	0	0
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		A	420.661.385	380.916.287	91	290.227.691	76	245.401.904	64	0	0	239.686.208	5.715.696	0	0
10.302.0400.2145.0001		B		2.129.891	2	-11.814.623	-13	18.169.667	20	0	0	18.169.667	0	0	0
EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES		A	87.000.000	89.129.891	102	75.167.938	84	72.432.005	81	0	0	72.432.005	0	0	0
10.302.0400.2145.0002		B		-5.000.000	-7	-6.910.523	-10	12.525.579	18	0	0	12.525.579	0	0	0
EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		A	75.000.000	70.000.000	93	50.258.944	72	37.273.984	53	0	0	37.273.984	0	0	0
10.302.0400.2145.0004		B		14.453.043	12	-3.885.529	-3	19.680.834	15	0	0	19.680.834	0	0	0
EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE UTI		A	125.171.390	134.546.309	107	85.115.317	63	56.010.423	42	0	0	56.010.423	0	0	0
10.302.0400.2145.0006		B		-4.000.000	-4	-6.521.403	-9	6.521.656	9	0	0	5.326.766	1.194.890	0	0
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS - SWAP		A	108.489.995	74.240.087	68	66.685.492	90	66.685.492	90	0	0	60.969.796	5.715.696	0	0
10.302.0400.2145.0007		B		0	0	2.944.360	23	2.944.360	23	0	0	2.944.360	0	0	0
INCENTIVO A AÇÕES DESCENTRALIZADAS NAS REGIONAIS DE SAÚDE - DGS'S-PDPAS - SWAP		A	25.000.000	13.000.000	52	13.000.000	100	13.000.000	100	0	0	13.000.000	0	0	0
2154		S B		10.244.930	11	13.910.394	10	35.057.422	24	0	0	34.841.050	216.371	0	0
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A	92.100.000	143.588.386	156	116.098.931	81	93.414.419	65	0	0	92.513.860	900.559	0	0
10.302.0400.2154.0001		B		244.930	1	9.137.351	12	17.819.989	23	0	0	17.603.617	216.371	0	0
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (ODM)		A	47.100.000	77.901.248	165	60.581.819	78	44.438.498	57	0	0	43.537.939	900.559	0	0
10.302.0400.2154.4067		B		10.000.000	22	4.292.659	7	16.848.375	29	0	0	16.848.375	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-		A	45.000.000	58.420.022	130	52.710.243	90	46.649.437	80	0	0	46.649.437	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
HOSPITALAR (ODM)															
10.302.0400.2154.9703		B		0	0	480.384	7	389.058	5	0	0	389.058	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		A		7.267.116	0	2.806.868	39	2.326.484	32	0	0	2.326.484	0	0	0
2661		S B		0	0	-576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA		A	515.000	663.043	129	242	0	242	0	0	0	242	0	0	0
10.302.0400.2661.0002		B		0	0	-576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA (ODM)		A	515.000	663.043	129	242	0	242	0	0	0	242	0	0	0
6015		S B		0	0	772.634	29	119	0	0	0	119	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR		A	540.000	2.659.955	493	772.948	29	119	0	0	0	119	0	0	0
10.302.0400.6015.0003		B		0	0	772.634	29	119	0	0	0	119	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		A	540.000	2.659.955	493	772.948	29	119	0	0	0	119	0	0	0
6016		S B		12.595.190	50	16.068.420	26	14.945.150	24	0	0	14.945.150	0	0	0
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES		A	25.000.000	61.756.132	247	54.174.064	88	29.140.025	47	0	0	29.140.025	0	0	0
10.302.0400.6016.3172		B		12.595.190	50	16.068.420	26	14.945.150	24	0	0	14.945.150	0	0	0
FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES CIRÚRGICAS (ODM)		A	25.000.000	61.756.132	247	54.174.064	88	29.140.025	47	0	0	29.140.025	0	0	0
6049		S B		0	0	63.654	3	20.724	1	0	0	20.724	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		A	800.000	1.929.143	241	337.754	18	274.100	14	0	0	133.684	140.416	0	0
10.302.0400.6049.0007		B		0	0	63.654	3	20.724	1	0	0	20.724	0	0	0
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE BUCAL		A	800.000	1.929.143	241	337.754	18	274.100	14	0	0	133.684	140.416	0	0
6050		S B		0	0	154.609	7	6.723	0	0	0	6.723	0	0	0
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA		A	1.517.874	2.154.373	142	232.476	11	6.723	0	0	0	6.723	0	0	0
10.302.0400.6050.3156		B		0	0	154.609	7	6.723	0	0	0	6.723	0	0	0
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA À POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	1.517.874	2.154.373	142	232.476	11	6.723	0	0	0	6.723	0	0	0
6052		S B		0	0	32.058	2	339.558	17	0	0	9.213	330.345	0	0
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR		A	1.950.000	1.950.000	100	508.385	26	447.716	23	0	0	110.636	337.080	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
10.302.0400.6052.0002		B		0	0	32.058	2	339.558	17	0	0	9.213	330.345	0	0
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR		A	1.950.000	1.950.000	100	508.385	26	447.716	23	0	0	110.636	337.080	0	0
1461		B		0	0	19.950	5	34.950	9	0	0	34.950	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	400.000	400.000	100	174.440	44	174.440	44	0	0	174.440	0	0	0
6199		S B		0	0	19.950	5	34.950	9	0	0	34.950	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	400.000	400.000	100	174.440	44	174.440	44	0	0	174.440	0	0	0
10.302.1461.6199.6286		B		0	0	19.950	5	34.950	9	0	0	34.950	0	0	0
ATENDIMENTO DO SERVIÇO SOCIAL AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ODM)		A	400.000	400.000	100	174.440	44	174.440	44	0	0	174.440	0	0	0
2409		B		0	0	1.139.700	19	343.250	6	0	0	343.250	0	0	0
APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		A	6.000.000	6.000.000	100	5.984.477	100	3.277.758	55	0	0	3.277.758	0	0	0
6016		S B		0	0	1.139.700	19	343.250	6	0	0	343.250	0	0	0
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES		A	6.000.000	6.000.000	100	5.984.477	100	3.277.758	55	0	0	3.277.758	0	0	0
10.302.2409.6016.3171		B		0	0	1.139.700	19	343.250	6	0	0	343.250	0	0	0
FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES AMBULATORIAIS (ODM)		A	6.000.000	6.000.000	100	5.984.477	100	3.277.758	55	0	0	3.277.758	0	0	0
2418		B		529.838	44	536.161	28	47.637	3	0	0	47.378	259	0	0
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL		A	1.200.000	1.893.831	158	663.863	35	114.896	6	0	0	102.433	12.463	0	0
6053		S B		529.838	53	536.161	32	47.637	3	0	0	47.378	259	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL		A	1.000.000	1.693.831	169	663.863	39	114.896	7	0	0	102.433	12.463	0	0
10.302.2418.6053.0002		B		529.838	53	536.161	32	47.637	3	0	0	47.378	259	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL (ODM)		A	1.000.000	1.693.831	169	663.863	39	114.896	7	0	0	102.433	12.463	0	0
303		B		-38.416.163	-15	17.856.897	9	24.946.173	13	0	0	24.946.173	0	0	0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		A	248.900.000	194.883.834	78	143.506.709	74	119.075.158	61	0	0	119.075.158	0	0	0
0211		B		-38.416.163	-15	17.856.897	9	24.946.173	13	0	0	24.946.173	0	0	0
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		A	248.900.000	194.883.834	78	143.506.709	74	119.075.158	61	0	0	119.075.158	0	0	0
6145		S B		-32.516.163	-16	17.038.612	11	21.060.183	13	0	0	21.060.183	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL		A	205.900.000	156.320.169	76	114.642.847	73	91.528.417	59	0	0	91.528.417	0	0	0
10.303.0211.6145.0001		B		-30.000.000	-16	15.185.580	13	17.987.384	15	0	0	17.987.384	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	182.400.000	117.972.314	65	95.831.602	81	76.445.702	65	0	0	76.445.702	0	0	0
10.303.0211.6145.1933		B		0	0	1.853.032	5	3.072.799	9	0	0	3.072.799	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (ODM)		A	18.500.000	35.864.018	194	16.327.409	46	12.598.878	35	0	0	12.598.878	0	0	0
10.303.0211.6145.1934		B		-2.516.163	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS (ODM)		A	5.000.000	2.483.837	50	2.483.836	100	2.483.836	100	0	0	2.483.836	0	0	0
6146	S	B		-5.900.000	-14	818.285	2	3.885.990	10	0	0	3.885.990	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO		A	43.000.000	38.563.665	90	28.863.861	75	27.546.741	71	0	0	27.546.741	0	0	0
10.303.0211.6146.0002		B		-5.900.000	-14	818.285	2	3.885.990	10	0	0	3.885.990	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO (ODM)		A	43.000.000	38.563.665	90	28.863.861	75	27.546.741	71	0	0	27.546.741	0	0	0
804		B		0	0	3.922.886	10	853.767	2	0	0	843.807	9.960	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		A	12.021.123	39.176.176	326	8.009.493	20	2.433.035	6	0	0	2.410.759	22.276	0	0
0050		B		0	0	3.922.886	10	853.767	2	0	0	843.807	9.960	0	0
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	12.021.123	39.176.176	326	8.009.493	20	2.433.035	6	0	0	2.410.759	22.276	0	0
2699	S	B		0	0	-276.002	-2	386.382	2	0	0	376.422	9.960	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE		A	5.070.000	17.872.648	353	2.936.886	16	1.401.831	8	0	0	1.380.092	21.740	0	0
10.304.0050.2699.0001		B		0	0	-276.002	-2	386.382	2	0	0	376.422	9.960	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN (ODM)		A	5.070.000	17.872.648	353	2.936.886	16	1.401.831	8	0	0	1.380.092	21.740	0	0
2803	S	B		0	0	434.082	6	203.953	3	0	0	203.953	0	0	0
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		A	3.108.688	7.837.448	252	836.213	11	493.866	6	0	0	493.330	536	0	0
10.304.0050.2803.0001		B		0	0	434.082	6	203.953	3	0	0	203.953	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	3.108.688	7.837.448	252	836.213	11	493.866	6	0	0	493.330	536	0	0
6206	S	B		0	0	3.764.805	28	263.432	2	0	0	263.432	0	0	0
AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA		A	3.842.435	13.466.080	350	4.236.394	31	537.337	4	0	0	537.337	0	0	0
10.304.0050.6206.0001		B		0	0	3.764.805	28	263.432	2	0	0	263.432	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	3.842.435	13.466.080	350	4.236.394	31	537.337	4	0	0	537.337	0	0	0
305		B		0	0	3.134.124	16	168.201	1	0	0	168.201	0	0	0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		A	13.606.830	19.721.047	145	5.110.956	26	1.467.490	7	0	0	1.246.790	220.700	0	0
0050		B		0	0	3.353.475	38	39.088	0	0	0	39.088	0	0	0
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	4.634.110	8.836.935	191	3.746.641	42	430.479	5	0	0	209.779	220.700	0	0
2801	S	B		0	0	3.353.475	38	39.088	0	0	0	39.088	0	0	0
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		A	4.634.110	8.836.935	191	3.746.641	42	430.479	5	0	0	209.779	220.700	0	0
10.305.0050.2801.0001		B		0	0	3.353.475	38	39.088	0	0	0	39.088	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	4.634.110	8.836.935	191	3.746.641	42	430.479	5	0	0	209.779	220.700	0	0
0900		B		0	0	-219.351	-2	129.112	1	0	0	129.112	0	0	0
CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		A	4.942.720	10.854.112	220	1.364.315	13	1.037.011	10	0	0	1.037.011	0	0	0
2155	S	B		0	0	-219.351	-2	129.112	1	0	0	129.112	0	0	0
PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		A	4.942.720	10.854.112	220	1.364.315	13	1.037.011	10	0	0	1.037.011	0	0	0
10.305.0900.2155.0002		B		0	0	-219.351	-2	129.112	1	0	0	129.112	0	0	0
PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - SWAP (ODM)		A	4.942.720	10.854.112	220	1.364.315	13	1.037.011	10	0	0	1.037.011	0	0	0
306		B		0	0	1.105.838	7	1.500.844	10	0	0	1.500.844	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		A	25.227.500	15.493.547	61	6.011.365	39	5.412.024	35	0	0	5.412.024	0	0	0
0400		B		0	0	1.105.838	7	1.500.844	10	0	0	1.500.844	0	0	0
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A	25.227.500	15.493.547	61	6.011.365	39	5.412.024	35	0	0	5.412.024	0	0	0
4068	S	B		0	0	1.105.838	7	1.500.844	10	0	0	1.500.844	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA		A	25.227.500	15.493.547	61	6.011.365	39	5.412.024	35	0	0	5.412.024	0	0	0
10.306.0400.4068.0001		B		0	0	1.105.838	7	1.500.844	10	0	0	1.500.844	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DAS AÇÕES DO SUS (ODM)		A	25.227.500	15.493.547	61	6.011.365	39	5.412.024	35	0	0	5.412.024	0	0	0
421		B		1.101.118	73	290.000	11	27.000	1	0	0	27.000	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	1.500.000	2.601.118	173	1.790.000	69	1.527.000	59	0	0	1.527.000	0	0	0
1501		B		1.101.118	73	290.000	11	27.000	1	0	0	27.000	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	1.500.000	2.601.118	173	1.790.000	69	1.527.000	59	0	0	1.527.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
2426	S	B		1.101.118	73	290.000	11	27.000	1	0	0	27.000	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	1.500.000	2.601.118	173	1.790.000	69	1.527.000	59	0	0	1.527.000	0	0	0
10.421.1501.2426.0017		B		1.101.118	73	290.000	11	27.000	1	0	0	27.000	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DO FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	2.601.118	173	1.790.000	69	1.527.000	59	0	0	1.527.000	0	0	0
542		B		0	0	2.976.634	40	145.131	2	0	0	136.584	8.548	0	0
CONTROLE AMBIENTAL		A	2.445.230	7.413.147	303	3.608.758	49	556.157	8	0	0	448.609	107.548	0	0
0050		B		0	0	2.976.634	40	145.131	2	0	0	136.584	8.548	0	0
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	2.445.230	7.413.147	303	3.608.758	49	556.157	8	0	0	448.609	107.548	0	0
2585	S	B		0	0	2.976.634	40	145.131	2	0	0	136.584	8.548	0	0
AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		A	2.445.230	7.413.147	303	3.608.758	49	556.157	8	0	0	448.609	107.548	0	0
10.542.0050.2585.0001		B		0	0	2.976.634	40	145.131	2	0	0	136.584	8.548	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	2.445.230	7.413.147	303	3.608.758	49	556.157	8	0	0	448.609	107.548	0	0
571		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO		A	370.000	370.000	100	290.257	78	290.257	78	0	0	290.257	0	0	0
0350		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE		A	370.000	370.000	100	290.257	78	290.257	78	0	0	290.257	0	0	0
2175	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE		A	370.000	370.000	100	290.257	78	290.257	78	0	0	290.257	0	0	0
10.571.0350.2175.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (ODM)		A	370.000	370.000	100	290.257	78	290.257	78	0	0	290.257	0	0	0
28		B		4.168.812	31	5.298.040	30	8.730.655	49	0	2.591.530	686.061	0	0	5.453.064
ENCARGOS ESPECIAIS		A	13.600.000	17.768.812	131	14.012.718	79	13.971.737	79	1.190.644	3.179.113	2.307.844	0	0	7.294.137
843		B		4.168.812	60	4.721.697	42	8.044.594	72	0	2.591.530	0	0	0	5.453.064
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	7.000.000	11.168.812	160	10.473.250	94	10.473.250	94	0	3.179.113	0	0	0	7.294.137
0001		B		4.168.812	60	4.721.697	42	8.044.594	72	0	2.591.530	0	0	0	5.453.064
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	7.000.000	11.168.812	160	10.473.250	94	10.473.250	94	0	3.179.113	0	0	0	7.294.137
9096	S	B		4.168.812	60	4.721.697	42	8.044.594	72	0	2.591.530	0	0	0	5.453.064
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	7.000.000	11.168.812	160	10.473.250	94	10.473.250	94	0	3.179.113	0	0	0	7.294.137



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
28.843.0001.9096.0007		B		4.168.812	60	4.721.697	42	8.044.594	72	0	2.591.530	0	0	0	5.453.064
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA A INSS E PASEP		A	7.000.000	11.168.812	160	10.473.250	94	10.473.250	94	0	3.179.113	0	0	0	7.294.137
846		B		0	0	576.343	9	686.061	10	0	0	686.061	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	6.600.000	6.600.000	100	3.539.469	54	3.498.488	53	1.190.644	0	2.307.844	0	0	0
0001		B		0	0	576.343	9	686.061	10	0	0	686.061	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	6.600.000	6.600.000	100	3.539.469	54	3.498.488	53	1.190.644	0	2.307.844	0	0	0
9050		S B		0	0	576.343	9	686.061	10	0	0	686.061	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	6.600.000	6.600.000	100	3.539.469	54	3.498.488	53	1.190.644	0	2.307.844	0	0	0
28.846.0001.9050.0030		B		0	0	576.343	9	686.061	10	0	0	686.061	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	6.600.000	6.600.000	100	3.539.469	54	3.498.488	53	1.190.644	0	2.307.844	0	0	0
Total da Unidade	S	B		278.310.421	13	413.269.706	15	564.945.587	20	274.712.373	2.591.530	260.804.161	21.384.459	0	5.453.064
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	2.160.051.577	2.823.002.444	131	2.277.396.849	81	2.044.791.769	72	913.394.532	3.179.113	1.058.806.466	62.117.522	0	7.294.137
	T	A	2.160.051.577	2.823.002.444	131	2.277.396.849	81	2.044.791.769	72	913.394.532	3.179.113	1.058.806.466	62.117.522	0	7.294.137
Total do Órgão	F	B		-26.137	0	899.257	14	990.993	15	782.267	0	208.727	0	0	0
23 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	5.550.214	6.555.486	118	6.120.982	93	6.014.369	92	5.430.340	0	584.029	0	0	0
	S	B		277.238.110	13	413.330.090	14	569.846.040	20	275.359.050	2.591.530	265.959.859	20.482.538	0	5.453.064
	A		2.193.960.630	2.858.769.278	130	2.303.459.609	81	2.070.821.290	72	916.948.633	3.179.113	1.081.160.358	62.239.048	0	7.294.137
	T	A	2.199.510.844	2.865.324.764	130	2.309.580.591	81	2.076.835.658	72	922.378.973	3.179.113	1.081.744.388	62.239.048	0	7.294.137



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
06		B		25.946.375	14	31.333.730	13	36.792.784	15	23.911.041	0	12.842.840	38.903	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	187.722.378	249.491.787	133	190.882.260	77	184.103.026	74	119.003.386	0	61.815.865	3.283.775	0	0
122		B		23.330.340	23	21.622.681	15	28.665.183	20	23.441.812	0	5.223.372	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	99.477.679	141.637.721	142	138.825.215	98	138.064.777	97	116.232.522	0	21.832.255	0	0	0
0100		B		23.330.340	24	21.622.681	15	28.579.635	20	23.441.812	0	5.137.823	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	98.947.679	141.107.721	143	138.295.215	98	137.590.185	98	116.232.522	0	21.357.663	0	0	0
8502	F	B		24.103.278	31	23.435.262	20	23.441.812	20	23.441.812	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	78.069.167	117.712.412	151	116.246.833	99	116.232.522	99	116.232.522	0	0	0	0	0
06.122.0100.8502.1156		B		21.931.321	32	21.126.332	20	21.132.881	20	21.132.881	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	69.262.827	104.734.115	151	103.358.162	99	103.343.851	99	103.343.851	0	0	0	0	0
06.122.0100.8502.8689		B		2.171.957	25	2.308.930	18	2.308.930	18	2.308.930	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	8.806.340	12.978.297	147	12.888.671	99	12.888.671	99	12.888.671	0	0	0	0	0
8517	F	B		-772.938	-4	-1.812.581	-8	5.137.823	22	0	0	5.137.823	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	20.878.512	23.395.309	112	22.048.382	94	21.357.663	91	0	0	21.357.663	0	0	0
06.122.0100.8517.0006		B		-772.938	-4	-1.812.581	-8	5.137.823	22	0	0	5.137.823	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	20.878.512	23.395.309	112	22.048.382	94	21.357.663	91	0	0	21.357.663	0	0	0
0750		B		0	0	0	0	85.549	16	0	0	85.549	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	530.000	530.000	100	530.000	100	474.593	90	0	0	474.593	0	0	0
4052	F	B		0	0	0	0	85.549	16	0	0	85.549	0	0	0
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL		A	530.000	530.000	100	530.000	100	474.593	90	0	0	474.593	0	0	0
06.122.0750.4052.0001		B		0	0	0	0	85.549	16	0	0	85.549	0	0	0
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL PARA OS INTEGRANTES DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	530.000	530.000	100	530.000	100	474.593	90	0	0	474.593	0	0	0
126		B		-1.846.007	-82	3.844	4	14.911	15	0	0	14.911	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.242.211	98.360	4	98.274	100	98.274	100	0	0	98.274	0	0	0
0100		B		-1.846.007	-82	3.844	4	14.911	15	0	0	14.911	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	2.242.211	98.360	4	98.274	100	98.274	100	0	0	98.274	0	0	0
1471	F	B		-1.846.007	-82	3.844	4	14.911	15	0	0	14.911	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE		A	2.242.211	98.360	4	98.274	100	98.274	100	0	0	98.274	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Valores em R\$ 2009															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
INFORMÁTICA															
06.126.0100.1471.0001		B		-1.846.007	-82	3.844	4	14.911	15	0	0	14.911	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		A	2.242.211	98.360	4	98.274	100	98.274	100	0	0	98.274	0	0	0
181		B		-901.110	-2	4.024.495	8	2.070.215	4	469.229	0	1.562.084	38.903	0	0
POLICIAMENTO		A	39.771.808	50.161.874	126	17.942.228	36	14.954.814	30	2.770.864	0	8.900.174	3.283.775	0	0
0750		B		-500.724	-6	1.289.440	19	1.415.195	21	0	0	1.415.195	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	7.908.701	6.748.161	85	6.534.705	97	6.498.130	96	0	0	6.498.130	0	0	0
2655	F	B		-240.724	-17	80.655	16	206.410	41	0	0	206.410	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.405.391	504.851	36	504.850	100	468.276	93	0	0	468.276	0	0	0
06.181.0750.2655.0001		B		-18.649	-5	0	0	162.330	42	0	0	162.330	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	404.361	384.896	95	384.896	100	384.896	100	0	0	384.896	0	0	0
06.181.0750.2655.8416		B		-222.075	-22	80.655	67	44.080	37	0	0	44.080	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA PREPARAÇÃO DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DE 2014		A	1.001.030	119.955	12	119.955	100	83.380	70	0	0	83.380	0	0	0
8504	F	B		-260.000	-4	1.208.785	19	1.208.785	19	0	0	1.208.785	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	6.503.310	6.243.310	96	6.029.854	97	6.029.854	97	0	0	6.029.854	0	0	0
06.181.0750.8504.6974		B		-260.000	-4	1.208.785	19	1.208.785	19	0	0	1.208.785	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	6.503.310	6.243.310	96	6.029.854	97	6.029.854	97	0	0	6.029.854	0	0	0
2600		B		-200.386	-1	2.735.055	6	655.020	2	469.229	0	146.889	38.903	0	0
SEGURANÇA EM AÇÃO		A	31.663.107	43.413.713	137	11.407.523	26	8.456.684	19	2.770.864	0	2.402.044	3.283.775	0	0
1569	F	B		-344.333	-1	8.738	0	25.723	0	0	0	16.985	8.738	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	24.451.000	35.209.197	144	4.815.818	14	4.813.605	14	0	0	1.760.618	3.052.988	0	0
06.181.2600.1569.0001		B		-344.333	-1	8.738	0	25.723	0	0	0	16.985	8.738	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	24.451.000	35.209.197	144	4.815.818	14	4.813.605	14	0	0	1.760.618	3.052.988	0	0
2947	F	B		160.000	5	64.692	2	469.229	15	469.229	0	0	0	0	0
CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA		A	2.934.600	3.094.600	105	2.999.292	97	2.770.864	90	2.770.864	0	0	0	0	0
06.181.2600.2947.0001		B		160.000	5	64.692	2	469.229	15	469.229	0	0	0	0	0
CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA		A	2.934.600	3.094.600	105	2.999.292	97	2.770.864	90	2.770.864	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
3419	F	B		40.870	3	1.904.615	89	30.165	1	0	0	0	30.165	0	0
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	A		1.247.000	2.136.332	171	2.135.403	100	230.788	11	0	0	0	230.788	0	0
06.181.2600.3419.0001	B			240.870	23	1.904.615	89	30.165	1	0	0	0	30.165	0	0
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	A		1.047.000	2.136.332	204	2.135.403	100	230.788	11	0	0	0	230.788	0	0
6204	F	B		0	0	-28.573	-1	129.904	6	0	0	129.904	0	0	0
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - CIOSP	A		2.188.000	2.188.000	100	671.427	31	641.427	29	0	0	641.427	0	0	0
06.181.2600.6204.0001	B			0	0	-28.573	-1	129.904	6	0	0	129.904	0	0	0
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - CIOSP	A		2.188.000	2.188.000	100	671.427	31	641.427	29	0	0	641.427	0	0	0
243	B			-86.848	-58	-15	0	94	0	0	0	94	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	A		150.000	63.152	42	3.137	5	3.137	5	0	0	3.137	0	0	0
1508	B			-86.848	-58	-15	0	94	0	0	0	94	0	0	0
PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA	A		150.000	63.152	42	3.137	5	3.137	5	0	0	3.137	0	0	0
4083	F	B		-86.848	-58	-15	0	94	0	0	0	94	0	0	0
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS	A		150.000	63.152	42	3.137	5	3.137	5	0	0	3.137	0	0	0
06.243.1508.4083.0001	B			-86.848	-58	-15	0	94	0	0	0	94	0	0	0
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS	A		150.000	63.152	42	3.137	5	3.137	5	0	0	3.137	0	0	0
421	B			5.450.000	12	5.682.726	10	6.042.380	11	0	0	6.042.380	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		46.080.680	57.530.680	125	34.013.406	59	30.982.025	54	0	0	30.982.025	0	0	0
0196	B			5.450.000	12	5.682.726	10	6.042.380	11	0	0	6.042.380	0	0	0
REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	A		46.080.680	57.530.680	125	34.013.406	59	30.982.025	54	0	0	30.982.025	0	0	0
2540	F	B		6.200.000	28	5.682.726	16	6.042.380	17	0	0	6.042.380	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS	A		22.130.680	34.530.680	156	34.013.406	99	30.982.025	90	0	0	30.982.025	0	0	0
06.421.0196.2540.0004	B			6.200.000	28	5.682.726	16	6.042.380	17	0	0	6.042.380	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS	A		22.130.680	34.530.680	156	34.013.406	99	30.982.025	90	0	0	30.982.025	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
28		B		591.717	608	470.578	59	470.578	59	470.578	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	97.389	791.136	812	596.224	75	596.224	75	470.578	0	125.647	0	0	0
846		B		591.717	608	470.578	59	470.578	59	470.578	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	97.389	791.136	812	596.224	75	596.224	75	470.578	0	125.647	0	0	0
0001		B		591.717	608	470.578	59	470.578	59	470.578	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	97.389	791.136	812	596.224	75	596.224	75	470.578	0	125.647	0	0	0
9050	F	B		591.717	608	470.578	59	470.578	59	470.578	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	97.389	791.136	812	596.224	75	596.224	75	470.578	0	125.647	0	0	0
28.846.0001.9050.0007		B		591.717	608	470.578	59	470.578	59	470.578	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	97.389	791.136	812	596.224	75	596.224	75	470.578	0	125.647	0	0	0
Total da Unidade	F	B		26.537.092	14	31.804.308	13	37.263.362	15	24.381.619	0	12.842.840	38.903	0	0
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	187.820.767	250.282.923	133	191.478.485	77	184.699.251	74	119.473.964	0	61.941.512	3.283.775	0	0
	T	A	187.820.767	250.282.923	133	191.478.485	77	184.699.251	74	119.473.964	0	61.941.512	3.283.775	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
06		B		12.480.787	56	1.605.989	4	8.105.763	21	817.229	0	942.034	6.346.500	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	22.409.386	38.532.799	172	17.867.033	46	17.302.852	45	4.362.358	0	6.045.594	6.894.900	0	0
122		B		18.540.317	187	1.715.489	6	1.717.224	6	817.229	0	899.995	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	9.899.280	28.948.568	292	10.202.348	35	10.195.267	35	4.362.358	0	5.832.908	0	0	0
0100		B		18.540.317	191	1.685.705	6	1.687.441	6	817.229	0	870.212	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	9.702.660	28.751.948	296	10.043.042	35	10.035.961	35	4.362.358	0	5.673.602	0	0	0
8502	F	B		-360.000	-11	817.229	19	817.229	19	817.229	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.369.095	4.366.528	130	4.362.358	100	4.362.358	100	4.362.358	0	0	0	0	0
06.122.0100.8502.0072		B		-360.000	-11	817.229	19	817.229	19	817.229	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	3.369.095	4.366.528	130	4.362.358	100	4.362.358	100	4.362.358	0	0	0	0	0
8517	F	B		18.900.317	298	868.476	4	870.212	4	0	0	870.212	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.333.565	24.385.420	385	5.680.684	23	5.673.602	23	0	0	5.673.602	0	0	0
06.122.0100.8517.0067		B		18.702.564	0	0	0	1.736	0	0	0	1.736	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	99.885	18.802.449	0	97.713	1	90.632	0	0	0	90.632	0	0	0
06.122.0100.8517.7015		B		197.753	3	868.476	16	868.476	16	0	0	868.476	0	0	0
MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS DE NATUREZA CIVIL NA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	6.233.680	5.582.971	90	5.582.971	100	5.582.971	100	0	0	5.582.971	0	0	0
0750		B		0	0	29.783	15	29.783	15	0	0	29.783	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	196.620	196.620	100	159.306	81	159.306	81	0	0	159.306	0	0	0
8504	F	B		0	0	29.783	15	29.783	15	0	0	29.783	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	196.620	196.620	100	159.306	81	159.306	81	0	0	159.306	0	0	0
06.122.0750.8504.8670		B		0	0	29.783	15	29.783	15	0	0	29.783	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	196.620	196.620	100	159.306	81	159.306	81	0	0	159.306	0	0	0
181		B		-6.007.970	-48	-109.500	-1	6.388.539	67	0	0	42.039	6.346.500	0	0
POLICIAMENTO		A	12.460.106	9.485.791	76	7.567.186	80	7.010.086	74	0	0	115.186	6.894.900	0	0
1300		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	71.885	5.900	8	5.900	100	4.400	75	0	0	4.400	0	0	0
2007	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	71.885	5.900	8	5.900	100	4.400	75	0	0	4.400	0	0	0
06.181.1300.2007.8318		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANIVERSÁRIO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	71.885	5.900	8	5.900	100	4.400	75	0	0	4.400	0	0	0
2409		B		-2.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		A	509.600	20.122	4	20.122	100	18.922	94	0	0	18.922	0	0	0
2495	F	B		-2.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUITAÇÃO TERAPÊUTICA - EQUOTERAPIA		A	509.600	20.122	4	20.122	100	18.922	94	0	0	18.922	0	0	0
06.181.2409.2495.0001		B		-2.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUITAÇÃO TERAPÊUTICA - EQUOTERAPIA		A	509.600	20.122	4	20.122	100	18.922	94	0	0	18.922	0	0	0
2600		B		-3.705.900	-39	-109.500	-1	6.388.539	68	0	0	42.039	6.346.500	0	0
SEGURANÇA EM AÇÃO		A	9.578.621	9.459.769	99	7.541.164	80	6.986.764	74	0	0	91.864	6.894.900	0	0
1822	F	B		0	0	-663.900	-8	6.346.500	72	0	0	0	6.346.500	0	0
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	7.945.033	8.786.809	111	6.905.400	79	6.905.400	79	0	0	10.500	6.894.900	0	0
06.181.2600.1822.0002		B		0	0	-10.500	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO		A	2.968.033	827.594	28	558.900	68	558.900	68	0	0	10.500	548.400	0	0
06.181.2600.1822.0003		B		0	0	-653.400	-8	6.346.500	80	0	0	0	6.346.500	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO		A	4.977.000	7.959.215	160	6.346.500	80	6.346.500	80	0	0	0	6.346.500	0	0
2318	F	B		-3.698.000	-278	554.400	88	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD		A	1.328.788	630.788	47	593.725	94	39.325	6	0	0	39.325	0	0	0
06.181.2600.2318.0001		B		-3.698.000	-278	554.400	88	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS E A VIOLÊNCIA - PROERD		A	1.328.788	630.788	47	593.725	94	39.325	6	0	0	39.325	0	0	0
2499	F	B		-7.900	-4	0	0	42.039	100	0	0	42.039	0	0	0
EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOBO GUARÁ		A	204.800	42.172	21	42.039	100	42.039	100	0	0	42.039	0	0	0
06.181.2600.2499.4393		B		-7.900	-16	0	0	42.039	100	0	0	42.039	0	0	0
APOIO AO PROJETO "TEATRO LOBO GUARÁ: EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA O MEIO AMBIENTE"		A	50.000	42.100	84	42.039	100	42.039	100	0	0	42.039	0	0	0
811		B		-1.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DESPORTO DE RENDIMENTO		A		98.440	0	97.500	99	97.500	99	0	0	97.500	0	0	0
4000		B		-1.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A		98.440	0	97.500	99	97.500	99	0	0	97.500	0	0	0
9085		F B		-1.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DF EM COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS		A		98.440	0	97.500	99	97.500	99	0	0	97.500	0	0	0
06.811.4000.9085.4837		B		-1.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DA PMDF NO 14º JOGOS MUNDIAS		A		98.440	0	97.500	99	97.500	99	0	0	97.500	0	0	0
Total da Unidade	F	B		12.110.789	53	1.605.989	4	8.105.763	21	817.229	0	942.034	6.346.500	0	0
24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	22.839.328	38.632.801	169	17.867.033	46	17.302.852	45	4.362.358	0	6.045.594	6.894.900	0	0
	T	A	23.039.328	38.632.801	168	17.867.033	46	17.302.852	45	4.362.358	0	6.045.594	6.894.900	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
06		B		-619.413	-9	4.413.371	43	415.298	4	180.637	0	8.977	225.684	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	7.282.036	10.262.359	141	6.543.211	64	2.278.768	22	958.969	0	1.094.115	225.684	0	0
122		B		-326.000	-15	655.218	14	186.459	4	180.637	0	5.822	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.108.036	4.713.934	224	2.302.412	49	1.833.652	39	958.969	0	874.682	0	0	0
0800		B		-326.000	-15	655.218	14	186.459	4	180.637	0	5.822	0	0	0
COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO		A	2.108.036	4.713.934	224	2.302.412	49	1.833.652	39	958.969	0	874.682	0	0	0
8502	F	B		-326.000	-89	180.637	16	180.637	16	180.637	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	364.616	1.132.982	311	958.969	85	958.969	85	958.969	0	0	0	0	0
06.122.0800.8502.0088		B		-326.000	-89	180.637	16	180.637	16	180.637	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	364.616	1.132.982	311	958.969	85	958.969	85	958.969	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	5.822	12	5.822	12	0	0	5.822	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	50.000	50.000	100	24.823	50	24.823	50	0	0	24.823	0	0	0
06.122.0800.8504.8671		B		0	0	5.822	12	5.822	12	0	0	5.822	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	50.000	50.000	100	24.823	50	24.823	50	0	0	24.823	0	0	0
8517	F	B		0	0	468.760	13	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.693.420	3.530.952	209	1.318.619	37	849.859	24	0	0	849.859	0	0	0
06.122.0800.8517.0086		B		0	0	468.760	13	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	1.693.420	3.530.952	209	1.318.619	37	849.859	24	0	0	849.859	0	0	0
182		B		-293.413	-6	3.758.152	68	228.839	4	0	0	3.155	225.684	0	0
DEFESA CIVIL		A	5.174.000	5.548.425	107	4.240.799	76	445.117	8	0	0	219.432	225.684	0	0
0800		B		-293.413	-6	3.758.152	70	228.839	4	0	0	3.155	225.684	0	0
COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO		A	4.724.000	5.348.425	113	4.040.799	76	245.117	5	0	0	19.432	225.684	0	0
2340	F	B		0	0	1.781	0	5.930	1	0	0	3.155	2.775	0	0
BOMBEIRO MIRIM		A	924.000	924.000	100	22.207	2	22.207	2	0	0	19.432	2.775	0	0
06.182.0800.2340.0001		B		0	0	1.781	0	5.930	1	0	0	3.155	2.775	0	0
BOMBEIRO MIRIM		A	924.000	924.000	100	22.207	2	22.207	2	0	0	19.432	2.775	0	0
3903	F	B		-47.731	-10	0	0	12.957	3	0	0	0	12.957	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		500.000	452.269	90	52.268	12	12.957	3	0	0	0	12.957	0	0
06.182.0800.3903.6974	B			-47.731	-10	0	0	12.957	3	0	0	0	12.957	0	0
(**) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A		500.000	452.269	90	52.268	12	12.957	3	0	0	0	12.957	0	0
7313	F B			-40.048	-3	3.756.372	95	209.952	5	0	0	0	209.952	0	0
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE COMANDO OPERACIONAL	A		1.300.000	3.972.156	306	3.966.324	100	209.952	5	0	0	0	209.952	0	0
06.182.0800.7313.0001	B			-40.048	-3	3.756.372	95	209.952	5	0	0	0	209.952	0	0
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DO COMANDO OPERACIONAL OESTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A		1.300.000	3.972.156	306	3.966.324	100	209.952	5	0	0	0	209.952	0	0
1300	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
2007	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
06.182.1300.2007.4468	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF	A		100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
06.182.1300.2007.4469	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA CORRIDA DO FOGO	A		100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
15	B			0	0	0	0	221.422	74	0	0	0	221.422	0	0
URBANISMO	A		300.000	300.000	100	300.000	100	221.422	74	0	0	0	221.422	0	0
451	B			0	0	0	0	221.422	74	0	0	0	221.422	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		300.000	300.000	100	300.000	100	221.422	74	0	0	0	221.422	0	0
0100	B			0	0	0	0	221.422	74	0	0	0	221.422	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO	A		300.000	300.000	100	300.000	100	221.422	74	0	0	0	221.422	0	0
3903	F B			0	0	0	0	221.422	74	0	0	0	221.422	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		300.000	300.000	100	300.000	100	221.422	74	0	0	0	221.422	0	0
15.451.0100.3903.4283	B			0	0	0	0	221.422	74	0	0	0	221.422	0	0
COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA TERCEIRA IDADE DO 13 BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF.	A		300.000	300.000	100	300.000	100	221.422	74	0	0	0	221.422	0	0
27	B			-1	0	0	0	29.379	59	0	0	29.379	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A		50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:53

274



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
812		B		-1	0	0	0	29.379	59	0	0	29.379	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
1900		B		-1	0	0	0	29.379	59	0	0	29.379	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
9075		F B		-1	0	0	0	29.379	59	0	0	29.379	0	0	0
APOIO AO DESPORTO AMADOR		A	50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
27.812.1900.9075.4831		B		-1	0	0	0	29.379	59	0	0	29.379	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DA CORRIDA DO FOGO		A	50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-619.414	-8	4.413.371	42	666.099	6	180.637	0	38.356	447.107	0	0
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	7.632.036	10.612.359	139	6.893.211	65	2.550.191	24	958.969	0	1.144.115	447.107	0	0
	T	A	7.632.036	10.612.359	139	6.893.211	65	2.550.191	24	958.969	0	1.144.115	447.107	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24105 - POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
06		B		1.676.209	11	3.120.547	17	3.120.547	17	2.974.709	0	145.838	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	14.860.860	18.287.069	123	18.031.817	99	18.031.817	99	17.175.273	0	856.543	0	0	0
122		B		1.710.010	12	3.120.547	17	3.120.547	17	2.974.709	0	145.838	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	14.854.860	18.167.069	122	17.911.817	99	17.911.817	99	17.175.273	0	736.543	0	0	0
0100		B		1.830.210	15	2.974.709	17	2.974.709	17	2.974.709	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	12.500.860	17.333.269	139	17.175.273	99	17.175.273	99	17.175.273	0	0	0	0	0
8502	F	B		1.830.210	15	2.974.709	17	2.974.709	17	2.974.709	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12.500.860	17.333.269	139	17.175.273	99	17.175.273	99	17.175.273	0	0	0	0	0
06.122.0100.8502.8666		B		1.830.210	15	2.974.709	17	2.974.709	17	2.974.709	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	12.500.860	17.333.269	139	17.175.273	99	17.175.273	99	17.175.273	0	0	0	0	0
0750		B		-100.000	-4	145.838	18	145.838	18	0	0	145.838	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	2.329.000	829.000	36	731.743	88	731.743	88	0	0	731.743	0	0	0
8504	F	B		-100.000	-4	145.838	18	145.838	18	0	0	145.838	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.329.000	829.000	36	731.743	88	731.743	88	0	0	731.743	0	0	0
06.122.0750.8504.8668		B		-100.000	-4	145.838	18	145.838	18	0	0	145.838	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	2.329.000	829.000	36	731.743	88	731.743	88	0	0	731.743	0	0	0
2600		B		-20.200	-81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA EM AÇÃO		A	25.000	4.800	19	4.800	100	4.800	100	0	0	4.800	0	0	0
8517	F	B		-20.200	-81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	25.000	4.800	19	4.800	100	4.800	100	0	0	4.800	0	0	0
06.122.2600.8517.0101		B		-20.200	-81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	25.000	4.800	19	4.800	100	4.800	100	0	0	4.800	0	0	0
128		B		-1.000	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.000	120.000	0	120.000	100	120.000	100	0	0	120.000	0	0	0
2600		B		-1.000	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA EM AÇÃO		A	1.000	120.000	0	120.000	100	120.000	100	0	0	120.000	0	0	0
2655	F	B		-1.000	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.000	120.000	0	120.000	100	120.000	100	0	0	120.000	0	0	0
06.128.2600.2655.8439		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24105 - POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PARTICIPAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NO EVENTO 2011 NEW YORK WORLD POLICE & FIRE GAMES		A		120.000	0	120.000	100	120.000	100	0	0	120.000	0	0	0
Total da Unidade	F	B		1.676.209	11	3.120.547	17	3.120.547	17	2.974.709	0	145.838	0	0	0
24105 - POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	14.860.860	18.287.069	123	18.031.817	99	18.031.817	99	17.175.273	0	856.543	0	0	0
	T	A	14.860.860	18.287.069	123	18.031.817	99	18.031.817	99	17.175.273	0	856.543	0	0	0
															</



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		2.822.826	1	7.140.753	3	33.112.778	15	17.610.066	0	15.492.211	10.500	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	205.178.000	223.060.064	109	168.676.144	76	168.676.144	76	90.289.931	0	77.508.139	878.074	0	0
122		B		2.822.826	2	7.487.617	4	32.585.799	16	17.610.066	0	14.965.233	10.500	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	186.096.000	203.783.188	110	166.681.525	82	166.681.525	82	90.289.931	0	75.513.520	878.074	0	0
0193		B		2.822.826	2	7.487.617	4	32.585.799	16	17.610.066	0	14.965.233	10.500	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	186.096.000	203.783.188	110	166.681.525	82	166.681.525	82	90.289.931	0	75.513.520	878.074	0	0
8502	F	B		-1.390.000	-2	17.608.599	19	17.610.066	19	17.610.066	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	88.810.531	93.104.219	105	90.289.931	97	90.289.931	97	90.289.931	0	0	0	0	0
04.122.0193.8502.0023		B		-1.690.000	-2	17.024.760	19	17.026.226	19	17.026.226	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	87.290.000	89.474.688	103	86.964.350	97	86.964.350	97	86.964.350	0	0	0	0	0
04.122.0193.8502.8671		B		300.000	20	583.840	16	583.840	16	583.840	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	1.520.531	3.629.531	239	3.325.580	92	3.325.580	92	3.325.580	0	0	0	0	0
8504	F	B		460.000	5	594.353	5	2.078.944	19	0	0	2.078.944	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	9.326.000	11.188.691	120	10.801.541	97	10.801.541	97	0	0	10.801.541	0	0	0
04.122.0193.8504.0022		B		460.000	5	594.353	5	2.078.944	19	0	0	2.078.944	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	9.326.000	11.188.691	120	10.801.541	97	10.801.541	97	0	0	10.801.541	0	0	0
8517	F	B		3.752.826	4	-10.715.335	-11	12.896.789	13	0	0	12.886.289	10.500	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	87.959.469	99.490.278	113	65.590.053	66	65.590.053	66	0	0	64.711.979	878.074	0	0
04.122.0193.8517.0022		B		3.752.826	4	-10.715.335	-11	12.896.789	13	0	0	12.886.289	10.500	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	87.959.469	99.490.278	113	65.590.053	66	65.590.053	66	0	0	64.711.979	878.074	0	0
128		B		0	0	15.122	1	127.562	10	0	0	127.562	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.305.000	1.311.876	101	199.612	15	199.612	15	0	0	199.612	0	0	0
0193		B		0	0	15.122	1	127.562	10	0	0	127.562	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	1.305.000	1.311.876	101	199.612	15	199.612	15	0	0	199.612	0	0	0
2655	F	B		0	0	15.122	1	127.562	10	0	0	127.562	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.305.000	1.311.876	101	199.612	15	199.612	15	0	0	199.612	0	0	0
04.128.0193.2655.0005		B		0	0	15.122	1	127.562	10	0	0	127.562	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	A		1.305.000	1.311.876	101	199.612	15	199.612	15	0	0	199.612	0	0	0
131	B			0	0	-361.986	-2	399.416	2	0	0	399.416	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		17.777.000	17.965.000	101	1.795.007	10	1.795.007	10	0	0	1.795.007	0	0	0
0193	B			0	0	-361.986	-2	399.416	2	0	0	399.416	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	A		17.777.000	17.965.000	101	1.795.007	10	1.795.007	10	0	0	1.795.007	0	0	0
8505	F B			0	0	-361.986	-2	399.416	2	0	0	399.416	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		17.777.000	17.965.000	101	1.795.007	10	1.795.007	10	0	0	1.795.007	0	0	0
04.131.0193.8505.0009	B			0	0	170.659	20	301.159	35	0	0	301.159	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	A		666.000	854.000	128	567.559	66	567.559	66	0	0	567.559	0	0	0
04.131.0193.8505.0958	B			0	0	-532.646	-3	98.256	1	0	0	98.256	0	0	0
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	A		17.111.000	17.111.000	100	1.227.448	7	1.227.448	7	0	0	1.227.448	0	0	0
06	B			-4.512.826	-5	3.310.727	3	16.406.100	16	0	0	16.067.721	338.379	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA	A		83.237.000	104.391.324	125	76.876.832	74	76.876.832	74	0	0	76.202.537	674.294	0	0
181	B			-4.512.826	-5	3.310.727	3	16.406.100	16	0	0	16.067.721	338.379	0	0
POLICIAMENTO	A		83.237.000	104.391.324	125	76.876.832	74	76.876.832	74	0	0	76.202.537	674.294	0	0
0193	B			-4.512.826	-5	3.310.727	3	16.406.100	16	0	0	16.067.721	338.379	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	A		83.237.000	104.391.324	125	76.876.832	74	76.876.832	74	0	0	76.202.537	674.294	0	0
1732	F B			-11.611.604	-62	421.460	6	1.318.001	18	0	0	1.318.001	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	A		18.853.000	7.241.396	38	5.382.302	74	5.382.302	74	0	0	5.382.302	0	0	0
06.181.0193.1732.0001	B			-1.796.036	-60	96.362	8	108.859	9	0	0	108.859	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PLANO PILOTO	A		2.979.000	1.182.964	40	956.362	81	956.362	81	0	0	956.362	0	0	0
06.181.0193.1732.0002	B			-675.519	-60	98.790	22	195.730	43	0	0	195.730	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO GAMA	A		1.134.000	458.481	40	362.232	79	362.232	79	0	0	362.232	0	0	0
06.181.0193.1732.0003	B			-999.625	-69	10.453	2	81.414	18	0	0	81.414	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:54

279



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM TAGUATINGA	A		1.450.000	450.375	31	242.953	54	242.953	54	0	0	242.953	0	0	0
06.181.0193.1732.0004	B			-175.000	-55	-26.011	-18	1.055	1	0	0	1.055	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM BRAZLÂNDIA	A		318.000	143.000	45	92.989	65	92.989	65	0	0	92.989	0	0	0
06.181.0193.1732.0005	B			-173.621	-40	7.715	3	38.167	15	0	0	38.167	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SOBRADINHO	A		434.000	260.379	60	244.093	94	244.093	94	0	0	244.093	0	0	0
06.181.0193.1732.0006	B			-371.237	-51	161.078	45	179.892	50	0	0	179.892	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM PLANALTINA	A		730.000	358.763	49	336.618	94	336.618	94	0	0	336.618	0	0	0
06.181.0193.1732.0007	B			-162.660	-42	6.878	3	46.602	21	0	0	46.602	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PARANOÁ	A		389.000	226.340	58	137.338	61	137.338	61	0	0	137.338	0	0	0
06.181.0193.1732.0008	B			-230.677	-56	17.748	10	92.722	52	0	0	92.722	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO NÚCLEO BANDEIRANTE	A		409.000	178.323	44	154.553	87	154.553	87	0	0	154.553	0	0	0
06.181.0193.1732.0009	B			-1.235.407	-73	55.394	12	88.997	19	0	0	88.997	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NA CEILÂNDIA	A		1.702.000	466.593	27	359.394	77	359.394	77	0	0	359.394	0	0	0
06.181.0193.1732.0010	B			-892.308	-75	6.733	2	20.880	7	0	0	20.880	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO GUARÁ	A		1.186.000	293.692	25	239.206	81	239.206	81	0	0	239.206	0	0	0
06.181.0193.1732.0011	B			-218.000	-55	-4.723	-3	1.251	1	0	0	1.251	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO CRUZEIRO	A		394.000	176.000	45	143.277	81	143.277	81	0	0	143.277	0	0	0
06.181.0193.1732.0012	B			-697.104	-66	7.693	2	19.065	5	0	0	19.065	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SAMAMBAIA	A		1.051.000	353.896	34	224.693	63	224.693	63	0	0	224.693	0	0	0
06.181.0193.1732.0013	B			-271.252	-52	-4.843	-2	2.120	1	0	0	2.120	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SANTA MARIA		A	522.000	250.748	48	203.226	81	203.226	81	0	0	203.226	0	0	0
06.181.0193.1732.0014		B		-158.793	-43	17.613	8	17.691	8	0	0	17.691	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SÃO SEBASTIÃO		A	370.000	211.207	57	184.936	88	184.936	88	0	0	184.936	0	0	0
06.181.0193.1732.0015		B		-267.386	-53	-8.381	-4	46.594	20	0	0	46.594	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RECANTO DAS EMAS		A	503.000	235.614	47	187.982	80	187.982	80	0	0	187.982	0	0	0
06.181.0193.1732.0016		B		-257.313	-57	13.338	7	39.181	20	0	0	39.181	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO LAGO SUL		A	453.000	195.687	43	144.144	74	144.144	74	0	0	144.144	0	0	0
06.181.0193.1732.0017		B		-109.616	-36	-68.072	-35	4.135	2	0	0	4.135	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RIACHO FUNDO		A	302.000	192.384	64	59.465	31	59.465	31	0	0	59.465	0	0	0
06.181.0193.1732.0018		B		-172.873	-51	-2.204	-1	4.437	3	0	0	4.437	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO LAGO NORTE		A	336.000	163.127	49	119.813	73	119.813	73	0	0	119.813	0	0	0
06.181.0193.1732.0019		B		-35.206	-22	14.356	12	59.086	48	0	0	59.086	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NA CANDANGOLÂNDIA		A	158.000	122.794	78	91.526	75	91.526	75	0	0	91.526	0	0	0
06.181.0193.1732.0020		B		-541.876	-67	-23.626	-9	44.298	17	0	0	44.298	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM ÁGUAS CLARAS		A	805.000	263.124	33	191.296	73	191.296	73	0	0	191.296	0	0	0
06.181.0193.1732.0021		B		-88.761	-32	-9.808	-5	13.239	7	0	0	13.239	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RIACHO FUNDO II		A	274.000	185.239	68	123.809	67	123.809	67	0	0	123.809	0	0	0
06.181.0193.1732.0022		B		-365.148	-68	53.242	31	98.247	58	0	0	98.247	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO SUDOESTE/OCTOGONAL		A	536.000	170.852	32	140.343	82	140.343	82	0	0	140.343	0	0	0
06.181.0193.1732.0023		B		-45.645	-52	-79	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO VARJÃO		A	88.000	42.355	48	29.456	70	29.456	70	0	0	29.456	0	0	0
06.181.0193.1732.1142		B		-342.350	-68	7.102	4	58.278	37	0	0	58.278	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PARK WAY		A	501.000	158.650	32	116.708	74	116.708	74	0	0	116.708	0	0	0
06.181.0193.1732.1143		B		-130.200	-46	9.398	6	23.775	15	0	0	23.775	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	286.000	155.800	54	117.398	75	117.398	75	0	0	117.398	0	0	0
06.181.0193.1732.1144		B		-175.722	-63	16.987	16	31.465	30	0	0	31.465	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SOBRADINHO II		A	280.000	104.278	37	79.170	76	79.170	76	0	0	79.170	0	0	0
06.181.0193.1732.1145		B		-51.839	-45	-23.487	-37	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO JARDIM BOTÂNICO		A	116.000	64.161	55	3.162	5	3.162	5	0	0	3.162	0	0	0
06.181.0193.1732.1146		B		-95.005	-66	-8.186	-16	820	2	0	0	820	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM ITAPOÃ		A	145.000	49.995	34	22.586	45	22.586	45	0	0	22.586	0	0	0
06.181.0193.1732.6203		B		-525.276	-89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	590.000	64.724	11	37.724	58	37.724	58	0	0	37.724	0	0	0
06.181.0193.1732.6204		B		-350.149	-85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM VICENTE PIRES		A	412.000	61.851	15	35.850	58	35.850	58	0	0	35.850	0	0	0
2469		F B		6.275.606	13	4.636.308	6	12.579.494	17	0	0	12.579.494	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA		A	50.095.000	73.104.865	146	58.497.379	80	58.497.379	80	0	0	58.466.663	30.715	0	0
06.181.0193.2469.0001		B		6.275.606	13	4.636.308	6	12.579.494	18	0	0	12.579.494	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA		A	48.607.000	71.616.865	147	58.497.379	82	58.497.379	82	0	0	58.466.663	30.715	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
2541	F	B		823.172	6	-1.747.042	-8	2.508.605	11	0	0	2.170.227	338.379	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	13.064.000	22.820.063	175	12.997.151	57	12.997.151	57	0	0	12.353.572	643.579	0	0
06.181.0193.2541.0002		B		823.172	7	-1.659.935	-8	2.411.456	11	0	0	2.073.077	338.379	0	0
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	11.244.000	21.000.063	187	12.584.397	60	12.584.397	60	0	0	11.940.818	643.579	0	0
06.181.0193.2541.0003		B		0	0	-87.107	-5	97.150	5	0	0	97.150	0	0	0
MANUTENÇÃO DE AERONAVE		A	1.820.000	1.820.000	100	412.754	23	412.754	23	0	0	412.754	0	0	0
28		B		0	0	-153.624	-2	1.340.029	13	326.893	59.433	685.385	0	0	268.319
ENCARGOS ESPECIAIS		A	8.215.000	10.015.000	122	6.098.869	61	6.098.869	61	1.423.196	163.312	2.928.150	0	0	1.584.211
846		B		0	0	-153.624	-2	1.340.029	13	326.893	59.433	685.385	0	0	268.319
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	8.215.000	10.015.000	122	6.098.869	61	6.098.869	61	1.423.196	163.312	2.928.150	0	0	1.584.211
0001		B		0	0	-153.624	-2	1.340.029	13	326.893	59.433	685.385	0	0	268.319
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	8.215.000	10.015.000	122	6.098.869	61	6.098.869	61	1.423.196	163.312	2.928.150	0	0	1.584.211
9001	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.250.000	1.250.000	100	8.494	1	8.494	1	8.494	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6166		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR		A	8.950	58.950	659	8.494	14	8.494	14	8.494	0	0	0	0	0
9009	F	B		0	0	-13.729	-10	-13.588	-10	0	0	-13.588	0	0	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO		A	131.000	131.000	100	86.302	66	86.302	66	0	0	86.302	0	0	0
28.846.0001.9009.0001		B		0	0	-13.729	-10	-13.588	-10	0	0	-13.588	0	0	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO		A	131.000	131.000	100	86.302	66	86.302	66	0	0	86.302	0	0	0
9033	F	B		0	0	-176.649	-5	696.719	21	0	0	696.719	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	2.969.000	3.269.000	110	2.791.451	85	2.791.451	85	0	0	2.791.451	0	0	0
28.846.0001.9033.0005		B		0	0	-176.649	-5	696.719	21	0	0	696.719	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	2.969.000	3.269.000	110	2.791.451	85	2.791.451	85	0	0	2.791.451	0	0	0
9050	F	B		0	0	38.442	1	329.146	10	326.893	0	2.253	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.701.000	3.201.000	188	1.465.099	46	1.465.099	46	1.414.702	0	50.397	0	0	0
28.846.0001.9050.0015		B		0	0	38.442	1	329.146	10	326.893	0	2.253	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.701.000	3.201.000	188	1.465.099	46	1.465.099	46	1.414.702	0	50.397	0	0	0
9096	F	B		0	0	-1.688	0	327.751	15	0	59.433	0	0	0	268.319
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	2.164.000	2.164.000	100	1.747.523	81	1.747.523	81	0	163.312	0	0	0	1.584.211
28.846.0001.9096.0001		B		0	0	-1.688	0	327.751	15	0	59.433	0	0	0	268.319
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA A DÉBITOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO JUNTO AO INSS		A	2.164.000	2.164.000	100	1.747.523	81	1.747.523	81	0	163.312	0	0	0	1.584.211
Total da Unidade	F	B		-1.690.000	-1	10.297.856	3	50.858.907	15	17.936.959	59.433	32.245.317	348.879	0	268.319
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN		A	296.853.000	337.689.388	114	251.651.845	75	251.651.845	75	91.713.127	163.312	156.638.827	1.552.368	0	1.584.211
	T	A	296.853.000	337.689.388	114	251.651.845	75	251.651.845	75	91.713.127	163.312	156.638.827	1.552.368	0	1.584.211



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
14		B		-441.058	-3	537.940	3	2.255.022	15	280.089	0	1.962.345	12.587	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	14.045.180	15.431.060	110	11.932.308	77	11.932.308	77	1.719.989	0	9.906.980	305.339	0	0
122		B		-841.000	-30	202.506	6	355.735	10	280.089	0	74.139	1.507	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.849.708	3.578.708	126	2.360.065	66	2.360.065	66	1.719.989	0	356.568	283.508	0	0
0100		B		-50.000	-3	280.089	15	280.089	15	280.089	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.649.708	1.834.708	111	1.719.989	94	1.719.989	94	1.719.989	0	0	0	0	0
8502	F	B		-50.000	-3	280.089	15	280.089	15	280.089	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.649.708	1.834.708	111	1.719.989	94	1.719.989	94	1.719.989	0	0	0	0	0
14.122.0100.8502.7029		B		-50.000	-4	241.635	16	241.635	16	241.635	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		A	1.392.920	1.512.920	109	1.443.756	95	1.443.756	95	1.443.756	0	0	0	0	0
14.122.0100.8502.8674		B		0	0	38.454	12	38.454	12	38.454	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	256.788	321.788	125	276.233	86	276.233	86	276.233	0	0	0	0	0
0196		B		-791.000	-68	-77.408	-5	74.041	4	0	0	72.534	1.507	0	0
REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	1.160.000	1.704.000	147	628.241	37	628.241	37	0	0	344.733	283.508	0	0
8517	F	B		-791.000	-68	-77.408	-5	74.041	4	0	0	72.534	1.507	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.160.000	1.704.000	147	628.241	37	628.241	37	0	0	344.733	283.508	0	0
14.122.0196.8517.6976		B		-791.000	-68	-77.408	-5	74.041	4	0	0	72.534	1.507	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		A	1.160.000	1.704.000	147	628.241	37	628.241	37	0	0	344.733	283.508	0	0
3200		B		0	0	-175	-1	1.605	11	0	0	1.605	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	15.000	15.000	100	11.835	79	11.835	79	0	0	11.835	0	0	0
8505	F	B		0	0	-175	-1	1.605	11	0	0	1.605	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	15.000	15.000	100	11.835	79	11.835	79	0	0	11.835	0	0	0
14.122.3200.8505.7914		B		0	0	-175	-1	1.605	11	0	0	1.605	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		A	15.000	15.000	100	11.835	79	11.835	79	0	0	11.835	0	0	0
421		B		399.942	4	335.434	3	1.899.287	16	0	0	1.888.207	11.080	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	11.195.472	11.852.352	106	9.572.243	81	9.572.243	81	0	0	9.550.412	21.831	0	0
0196		B		399.942	4	311.113	3	1.874.966	16	0	0	1.863.886	11.080	0	0
REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA		A	10.957.872	11.654.752	106	9.425.254	81	9.425.254	81	0	0	9.403.424	21.831	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PENITENCIÁRIO															
2191	F	B		590.000	6	311.113	3	1.874.966	16	0	0	1.863.886	11.080	0	0
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO	A		10.157.872	11.644.752	115	9.425.254	81	9.425.254	81	0	0	9.403.424	21.831	0	0
14.421.0196.2191.0008	B			590.000	6	311.113	3	1.874.966	16	0	0	1.863.886	11.080	0	0
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	A		10.157.872	11.644.752	115	9.425.254	81	9.425.254	81	0	0	9.403.424	21.831	0	0
0750	B			0	0	24.320	12	24.320	12	0	0	24.320	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS	A		237.600	197.600	83	146.989	74	146.989	74	0	0	146.989	0	0	0
8504	F	B		0	0	24.320	12	24.320	12	0	0	24.320	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		237.600	197.600	83	146.989	74	146.989	74	0	0	146.989	0	0	0
14.421.0750.8504.6979	B			0	0	24.320	12	24.320	12	0	0	24.320	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	A		237.600	197.600	83	146.989	74	146.989	74	0	0	146.989	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-441.058	-3	537.940	3	2.255.022	15	280.089	0	1.962.345	12.587	0	0
24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	A		14.115.580	15.435.460	109	11.932.308	77	11.932.308	77	1.719.989	0	9.906.980	305.339	0	0
	T	A	14.115.580	15.435.460	109	11.932.308	77	11.932.308	77	1.719.989	0	9.906.980	305.339	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBM

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
28		B		0	0	304	3	304	3	0	0	304	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	10.000	10.000	100	1.908	19	1.908	19	0	0	1.908	0	0	0
846		B		0	0	304	3	304	3	0	0	304	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	10.000	10.000	100	1.908	19	1.908	19	0	0	1.908	0	0	0
0001		B		0	0	304	3	304	3	0	0	304	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	10.000	10.000	100	1.908	19	1.908	19	0	0	1.908	0	0	0
9050		F B		0	0	304	3	304	3	0	0	304	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000	10.000	100	1.908	19	1.908	19	0	0	1.908	0	0	0
28.846.0001.9050.6994		B		0	0	304	3	304	3	0	0	304	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	10.000	10.000	100	1.908	19	1.908	19	0	0	1.908	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-497.665	-98	304	3	304	3	0	0	304	0	0	0
24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBM		A	507.665	10.000	2	1.908	19	1.908	19	0	0	1.908	0	0	0
	T	A	507.665	10.000	2	1.908	19	1.908	19	0	0	1.908	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
06		B		-3.259.082	-55	666.372	21	756.794	24	0	0	-2	756.796	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	5.950.000	3.139.583	53	2.865.910	91	2.007.913	64	0	0	395.917	1.611.996	0	0
122		B		-2.988.032	-55	666.372	25	756.794	28	0	0	-2	756.796	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.450.000	2.694.043	49	2.636.960	98	1.778.963	66	0	0	395.917	1.383.046	0	0
2600		B		-2.988.032	-55	666.372	25	756.794	28	0	0	-2	756.796	0	0
SEGURANÇA EM AÇÃO		A	5.450.000	2.694.043	49	2.636.960	98	1.778.963	66	0	0	395.917	1.383.046	0	0
4010	F	B		-2.988.032	-55	666.372	25	756.794	28	0	0	-2	756.796	0	0
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DOS FUNDOS DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO		A	5.450.000	2.694.043	49	2.636.960	98	1.778.963	66	0	0	395.917	1.383.046	0	0
06.122.2600.4010.0003		B		-2.988.032	-55	666.372	25	756.794	28	0	0	-2	756.796	0	0
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	5.450.000	2.694.043	49	2.636.960	98	1.778.963	66	0	0	395.917	1.383.046	0	0
181		B		-271.050	-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLICIAMENTO		A	500.000	445.540	89	228.950	51	228.950	51	0	0	0	228.950	0	0
2600		B		-271.050	-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA EM AÇÃO		A	500.000	445.540	89	228.950	51	228.950	51	0	0	0	228.950	0	0
3029	F	B		-271.050	-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	500.000	445.540	89	228.950	51	228.950	51	0	0	0	228.950	0	0
06.181.2600.3029.0003		B		-271.050	-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	500.000	445.540	89	228.950	51	228.950	51	0	0	0	228.950	0	0
28		B		0	0	409	1	409	1	0	0	409	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	50.000	50.000	100	4.790	10	4.790	10	0	0	4.790	0	0	0
346		B		0	0	409	1	409	1	0	0	409	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	50.000	50.000	100	4.790	10	4.790	10	0	0	4.790	0	0	0
0001		B		0	0	409	1	409	1	0	0	409	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	50.000	50.000	100	4.790	10	4.790	10	0	0	4.790	0	0	0
9050	F	B		0	0	409	1	409	1	0	0	409	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	50.000	50.000	100	4.790	10	4.790	10	0	0	4.790	0	0	0
28.846.0001.9050.6995		B		0	0	409	1	409	1	0	0	409	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	50.000	50.000	100	4.790	10	4.790	10	0	0	4.790	0	0	0
Total da Unidade 24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF	F	B		-3.259.082	-54	666.781	21	757.203	24	0	0	407	756.796	0	0
		A	6.000.000	3.189.583	53	2.870.700	90	2.012.703	63	0	0	400.707	1.611.996	0	0
	T	A	6.000.000	3.189.583	53	2.870.700	90	2.012.703	63	0	0	400.707	1.611.996	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

24908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - FUNPDF

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
06		B		-2.997.238	-93	-141.047	-5	59.731	2	0	0	7.411	52.320	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	3.240.000	2.631.345	81	101.939	4	101.939	4	0	0	46.614	55.324	0	0
421		B		-2.997.238	-93	-141.047	-5	59.731	2	0	0	7.411	52.320	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	3.240.000	2.631.345	81	101.939	4	101.939	4	0	0	46.614	55.324	0	0
0100		B		-949.558	-83	-141.047	-5	7.411	0	0	0	7.411	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.140.000	2.579.025	226	49.619	2	49.619	2	0	0	46.614	3.004	0	0
4073	F	B		-949.558	-83	-141.047	-5	7.411	0	0	0	7.411	0	0	0
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF		A	1.140.000	2.579.025	226	49.619	2	49.619	2	0	0	46.614	3.004	0	0
06.421.0100.4073.0001		B		-949.558	-83	-141.047	-5	7.411	0	0	0	7.411	0	0	0
COORDENAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.140.000	2.579.025	226	49.619	2	49.619	2	0	0	46.614	3.004	0	0
0196		B		-2.047.680	-98	0	0	52.320	100	0	0	0	52.320	0	0
REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	2.100.000	52.320	2	52.320	100	52.320	100	0	0	0	52.320	0	0
3467	F	B		-1.647.680	-97	0	0	52.320	100	0	0	0	52.320	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	1.700.000	52.320	3	52.320	100	52.320	100	0	0	0	52.320	0	0
06.421.0196.3467.8492		B		-1.647.680	-97	0	0	52.320	100	0	0	0	52.320	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - FUNPDF		A	1.700.000	52.320	3	52.320	100	52.320	100	0	0	0	52.320	0	0
Total da Unidade	F	B		-2.997.238	-93	-141.047	-5	59.731	2	0	0	7.411	52.320	0	0
24908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - FUNPDF		A	3.240.000	2.631.345	81	101.939	4	101.939	4	0	0	46.614	55.324	0	0
	T	A	3.240.000	2.631.345	81	101.939	4	101.939	4	0	0	46.614	55.324	0	0
Total do Ógão	F	B		29.939.633	5	52.306.048	8	103.086.938	15	46.571.243	59.433	48.184.852	8.003.091	0	268.319
24 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF		A	554.752.236	679.734.789	123	500.829.246	74	488.284.814	72	235.403.681	163.312	236.982.800	14.150.809	0	1.584.211
	T	A	554.954.236	728.309.139	131	500.829.246	69	488.284.814	67	235.403.681	163.312	236.982.800	14.150.809	0	1.584.211



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
11		B		-5.052.924	-12	5.309.457	14	8.463.762	22	2.656.316	0	5.807.446	0	0	0
TRABALHO		A	42.759.328	38.518.925	90	30.354.063	79	27.897.818	72	12.214.337	0	15.468.690	214.792	0	0
122		B		1.629.683	8	4.012.193	18	4.741.870	21	2.656.316	0	2.085.553	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	21.173.267	22.611.950	107	22.270.750	98	21.455.281	95	12.214.337	0	9.140.780	100.164	0	0
0100		B		1.587.683	8	3.834.523	18	4.542.661	21	2.656.316	0	1.886.344	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	19.623.267	21.619.950	110	21.296.428	99	20.480.959	95	12.214.337	0	8.166.458	100.164	0	0
8502	F	B		480.000	5	2.635.285	21	2.656.316	21	2.656.316	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.339.328	12.369.328	120	12.214.845	99	12.214.337	99	12.214.337	0	0	0	0	0
11.122.0100.8502.7014		B		480.000	5	2.591.033	21	2.612.064	22	2.612.064	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL		A	10.131.322	12.111.322	120	11.965.073	99	11.964.566	99	11.964.566	0	0	0	0	0
11.122.0100.8502.8685		B		0	0	44.252	17	44.252	17	44.252	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	208.006	258.006	124	249.771	97	249.771	97	249.771	0	0	0	0	0
8517	F	B		1.107.683	12	1.199.238	13	1.886.344	20	0	0	1.886.344	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	9.283.939	9.250.622	100	9.081.584	98	8.266.622	89	0	0	8.166.458	100.164	0	0
11.122.0100.8517.7895		B		1.107.683	12	1.199.238	13	1.886.344	20	0	0	1.886.344	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL		A	9.283.939	9.250.622	100	9.081.584	98	8.266.622	89	0	0	8.166.458	100.164	0	0
0750		B		42.000	3	177.670	18	199.209	20	0	0	199.209	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	1.450.000	992.000	68	974.322	98	974.322	98	0	0	974.322	0	0	0
8504	F	B		42.000	3	177.670	18	199.209	20	0	0	199.209	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.450.000	992.000	68	974.322	98	974.322	98	0	0	974.322	0	0	0
11.122.0750.8504.7013		B		42.000	3	177.670	18	199.209	20	0	0	199.209	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.450.000	992.000	68	974.322	98	974.322	98	0	0	974.322	0	0	0
126		B		-952.069	-29	958.751	43	495.279	22	0	0	495.279	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	3.300.000	2.247.931	68	1.963.332	87	495.279	22	0	0	495.279	0	0	0
0100		B		-852.069	-27	958.751	43	495.279	22	0	0	495.279	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	3.200.000	2.247.931	70	1.963.332	87	495.279	22	0	0	495.279	0	0	0
1471	F	B		-852.069	-27	958.751	43	495.279	22	0	0	495.279	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE		A	3.200.000	2.247.931	70	1.963.332	87	495.279	22	0	0	495.279	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Valores em R\$ 2023															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
INFORMÁTICA															
11.126.0100.1471.0008		B		-852.069	-27	958.751	43	495.279	22	0	0	495.279	0	0	0
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO - SETRAB.		A	3.200.000	2.247.931	70	1.963.332	87	495.279	22	0	0	495.279	0	0	0
128		B		-35.144	-8	243.380	82	124.368	42	0	0	124.368	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	425.000	296.856	70	296.856	100	152.844	51	0	0	152.844	0	0	0
0750		B		-35.144	-8	243.380	82	124.368	42	0	0	124.368	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	425.000	296.856	70	296.856	100	152.844	51	0	0	152.844	0	0	0
2655	F	B		-35.144	-8	243.380	82	124.368	42	0	0	124.368	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	425.000	296.856	70	296.856	100	152.844	51	0	0	152.844	0	0	0
11.128.0750.2655.8430		B		-35.144	-8	243.380	82	124.368	42	0	0	124.368	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE TRABALHO		A	425.000	296.856	70	296.856	100	152.844	51	0	0	152.844	0	0	0
331		B		-3.933.679	-26	-205.825	-2	2.579.569	20	0	0	2.579.569	0	0	0
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		A	15.281.061	12.777.667	84	5.300.448	41	5.271.738	41	0	0	5.157.111	114.628	0	0
1463		B		-3.696.413	-31	-475.363	-5	1.759.565	18	0	0	1.759.565	0	0	0
QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL		A	11.869.061	9.662.348	81	2.194.873	23	2.166.163	22	0	0	2.166.163	0	0	0
2706	F	B		-3.181.773	-35	-4.073	0	1.759.565	19	0	0	1.759.565	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA		A	9.047.000	9.132.348	101	2.166.163	24	2.166.163	24	0	0	2.166.163	0	0	0
11.331.1463.2706.7838		B		-60.190	-86	311.774	100	311.774	100	0	0	311.774	0	0	0
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DAS CLIENTELAS DO PLANO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO - PLANTEQ (ODM)		A	70.000	311.774	445	311.774	100	311.774	100	0	0	311.774	0	0	0
11.331.1463.2706.7839		B		-5.000	0	-55.847	-3	1.447.791	76	0	0	1.447.791	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA (ODM)		A	3.505.000	1.910.236	55	1.854.389	97	1.854.389	97	0	0	1.854.389	0	0	0
1466		B		-237.266	-7	269.538	9	820.004	26	0	0	820.004	0	0	0
FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA		A	3.312.000	3.115.319	94	3.105.575	100	3.105.575	100	0	0	2.990.948	114.628	0	0
2044	F	B		-83.210	-55	51.061	30	58.007	34	0	0	58.007	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIACÃO DE EMPREGO		A	150.000	171.983	115	165.037	96	165.037	96	0	0	110.771	54.266	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
11.331.1466.2044.1090		B		-83.210	-55	51.061	30	58.007	34	0	0	58.007	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO (ODM)		A	150.000	171.983	115	165.037	96	165.037	96	0	0	110.771	54.266	0	0
2698		F B		-40.000	-29	201.875	60	201.875	60	0	0	201.875	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO		A	140.000	334.161	239	334.161	100	334.161	100	0	0	273.800	60.361	0	0
11.331.1466.2698.0006		B		-40.000	-29	201.875	60	201.875	60	0	0	201.875	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO (ODM)		A	140.000	334.161	239	334.161	100	334.161	100	0	0	273.800	60.361	0	0
2705		F B		-114.056	-4	16.602	1	560.122	21	0	0	560.122	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE EMPREGO		A	3.022.000	2.609.175	86	2.606.377	100	2.606.377	100	0	0	2.606.377	0	0	0
11.331.1466.2705.0009		B		-114.056	-4	16.602	1	560.122	21	0	0	560.122	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DO TRABALHADOR DESEMPREGADO (ODM)		A	3.022.000	2.609.175	86	2.606.377	100	2.606.377	100	0	0	2.606.377	0	0	0
333		B		0	0	16.011	21	16.011	21	0	0	16.011	0	0	0
EMPREGABILIDADE		A	150.000	76.236	51	16.011	21	16.011	21	0	0	16.011	0	0	0
1463		B		0	0	16.011	21	16.011	21	0	0	16.011	0	0	0
QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL		A	150.000	76.236	51	16.011	21	16.011	21	0	0	16.011	0	0	0
2900		F B		0	0	16.011	21	16.011	21	0	0	16.011	0	0	0
PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR		A	50.000	76.236	152	16.011	21	16.011	21	0	0	16.011	0	0	0
11.333.1463.2900.7551		B		0	0	16.011	21	16.011	21	0	0	16.011	0	0	0
PROGRAMA JOVEM EMPREENDEDOR (ODM)		A	50.000	76.236	152	16.011	21	16.011	21	0	0	16.011	0	0	0
334		B		-1.061.715	-56	296.665	58	506.665	100	0	0	506.665	0	0	0
FOMENTO AO TRABALHO		A	1.880.000	508.285	27	506.665	100	506.665	100	0	0	506.665	0	0	0
1463		B		-981.715	-280	-53.335	-34	156.665	99	0	0	156.665	0	0	0
QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL		A	350.000	158.285	45	156.665	99	156.665	99	0	0	156.665	0	0	0
2706		F B		-51.715	0	-53.335	-34	156.665	99	0	0	156.665	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA		A		158.285	0	156.665	99	156.665	99	0	0	156.665	0	0	0
11.334.1463.2706.9690		B		-51.715	0	-53.335	-34	156.665	99	0	0	156.665	0	0	0
CONFERÊNCIA DISTRITAL DO TRABALHO DECENTE (AGENDA BRASILIENSE)		A		158.285	0	156.665	99	156.665	99	0	0	156.665	0	0	0
1466		B		-80.000	-5	350.000	100	350.000	100	0	0	350.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA		A	1.530.000	350.000	23	350.000	100	350.000	100	0	0	350.000	0	0	0
6044		F B		0	0	350.000	100	350.000	100	0	0	350.000	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO		A	115.000	350.000	304	350.000	100	350.000	100	0	0	350.000	0	0	0
11.334.1466.6044.9528		B		0	0	350.000	100	350.000	100	0	0	350.000	0	0	0
APOIO AO PROJETO "I FEIRA DE ARTESANATO E RENDA - RENDA-SE" DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E ARTES POPULARES - IECAP		A		350.000	0	350.000	100	350.000	100	0	0	350.000	0	0	0
28		B		-140.000	-11	194.002	18	194.002	18	194.002	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.291.594	1.101.594	85	1.070.446	97	1.070.446	97	1.070.446	0	0	0	0	0
846		B		-140.000	-11	194.002	18	194.002	18	194.002	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.291.594	1.101.594	85	1.070.446	97	1.070.446	97	1.070.446	0	0	0	0	0
0001		B		-140.000	-11	194.002	18	194.002	18	194.002	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.291.594	1.101.594	85	1.070.446	97	1.070.446	97	1.070.446	0	0	0	0	0
9050		F B		-140.000	-11	194.002	18	194.002	18	194.002	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.291.594	1.101.594	85	1.070.446	97	1.070.446	97	1.070.446	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6998		B		-140.000	-11	194.002	18	194.002	18	194.002	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.291.594	1.101.594	85	1.070.446	97	1.070.446	97	1.070.446	0	0	0	0	0
Total da Unidade		F B		-5.192.924	-12	5.503.459	14	8.657.764	22	2.850.318	0	5.807.446	0	0	0
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL		A	44.450.922	39.620.519	89	31.424.509	79	28.968.264	73	13.284.783	0	15.468.690	214.792	0	0
		T A	44.450.922	39.620.519	89	31.424.509	79	28.968.264	73	13.284.783	0	15.468.690	214.792	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
11		B		-528.308	-3	395.414	2	335.762	2	0	0	335.762	0	0	0
TRABALHO		A	19.529.234	21.230.802	109	746.720	4	348.237	2	0	0	347.762	0	475	0
122		B		0	0	20.016	2	30.363	2	0	0	30.363	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.098.697	1.253.598	40	370.846	30	42.363	3	0	0	42.363	0	0	0
0100		B		0	0	0	0	12.463	1	0	0	12.463	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	2.848.697	1.003.598	35	325.830	32	17.363	2	0	0	17.363	0	0	0
8517	F	B		0	0	0	0	12.463	1	0	0	12.463	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.848.697	1.003.598	35	325.830	32	17.363	2	0	0	17.363	0	0	0
11.122.0100.8517.7893		B		0	0	0	0	12.463	1	0	0	12.463	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO FUNDO PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		A	2.848.697	1.003.598	35	325.830	32	17.363	2	0	0	17.363	0	0	0
0750		B		0	0	20.016	8	17.900	7	0	0	17.900	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	250.000	250.000	100	45.016	18	25.000	10	0	0	25.000	0	0	0
2655	F	B		0	0	20.016	8	17.900	7	0	0	17.900	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	250.000	250.000	100	45.016	18	25.000	10	0	0	25.000	0	0	0
11.122.0750.2655.8429		B		0	0	20.016	8	17.900	7	0	0	17.900	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNGER		A	250.000	250.000	100	45.016	18	25.000	10	0	0	25.000	0	0	0
334		B		-500.000	-3	375.398	2	305.398	2	0	0	305.398	0	0	0
FOMENTO AO TRABALHO		A	14.784.445	19.677.204	133	375.874	2	305.874	2	0	0	305.398	0	475	0
1466		B		-100.000	-1	375.398	2	305.398	2	0	0	305.398	0	0	0
FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA		A	14.075.414	19.268.173	137	375.874	2	305.874	2	0	0	305.398	0	475	0
6044	F	B		0	0	305.398	62	305.398	62	0	0	305.398	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO		A	295.000	495.000	168	305.398	62	305.398	62	0	0	305.398	0	0	0
11.334.1466.6044.8594		B		0	0	305.398	62	305.398	62	0	0	305.398	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO DO DISTRITO FEDERAL		A	295.000	495.000	168	305.398	62	305.398	62	0	0	305.398	0	0	0
9081	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS		A	13.355.414	18.448.173	138	475	0	475	0	0	0	0	0	475	0
11.334.1466.9081.6203		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS NO		A	13.355.414	18.448.173	138	475	0	475	0	0	0	0	0	475	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DISTRITO FEDERAL (ODM)															
Total da Unidade	F	B		-528.308	-3	395.414	2	335.762	2	0	0	335.762	0	0	0
25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER															
		A	19.529.234	21.230.802	109	746.720	4	348.237	2	0	0	347.762	0	475	0
		T A	19.529.234	21.230.802	109	746.720	4	348.237	2	0	0	347.762	0	475	0
Total do Ógão	F	B		-5.721.232	-9	5.898.873	10	8.993.526	15	2.850.318	0	6.143.208	0	0	0
25 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO DO DF															
		A	63.980.156	60.851.321	95	32.171.229	53	29.316.502	48	13.284.783	0	15.816.452	214.792	475	0
		T A	63.980.156	60.851.321	95	32.171.229	53	29.316.502	48	13.284.783	0	15.816.452	214.792	475	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
26		B		-36.228.333	-24	5.697.096	2	12.109.637	4	1.924.006	0	1.461.542	8.724.089	0	0
TRANSPORTE		A	151.118.950	280.990.718	186	28.268.232	10	27.714.835	10	8.781.759	0	5.986.652	12.946.424	0	0
122		B		264.686	1	1.737.928	9	3.385.548	17	1.924.006	0	1.461.542	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	20.443.950	20.226.820	99	15.319.138	76	14.765.740	73	8.781.759	0	5.983.982	0	0	0
0100		B		663.144	5	1.575.861	10	2.458.263	16	1.924.006	0	534.258	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	12.938.950	15.317.278	118	11.100.894	72	10.880.533	71	8.781.759	0	2.098.774	0	0	0
8502	F	B		1.000.000	12	1.792.877	19	1.924.006	20	1.924.006	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.630.277	9.580.277	111	8.781.759	92	8.781.759	92	8.781.759	0	0	0	0	0
26.122.0100.8502.6987		B		1.000.000	12	1.792.877	19	1.924.006	20	1.924.006	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		A	8.630.277	9.580.277	111	8.781.759	92	8.781.759	92	8.781.759	0	0	0	0	0
8517	F	B		-336.856	-8	-217.017	-4	534.258	9	0	0	534.258	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.308.673	5.737.001	133	2.319.135	40	2.098.774	37	0	0	2.098.774	0	0	0
26.122.0100.8517.0009		B		-336.856	-8	-217.017	-4	534.258	9	0	0	534.258	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SWAP		A	4.308.673	5.737.001	133	2.319.135	40	2.098.774	37	0	0	2.098.774	0	0	0
0750		B		-61.500	-8	92.612	15	92.612	15	0	0	92.612	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	730.000	598.500	82	503.383	84	503.383	84	0	0	503.383	0	0	0
8504	F	B		-61.500	-8	92.612	15	92.612	15	0	0	92.612	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	730.000	598.500	82	503.383	84	503.383	84	0	0	503.383	0	0	0
26.122.0750.8504.0010		B		-61.500	-8	92.612	15	92.612	15	0	0	92.612	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		A	730.000	598.500	82	503.383	84	503.383	84	0	0	503.383	0	0	0
1501		B		-116.771	-15	-54.166	-11	69.263	14	0	0	69.263	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	800.000	483.229	60	483.229	100	431.426	89	0	0	431.426	0	0	0
2426	F	B		-116.771	-15	-54.166	-11	69.263	14	0	0	69.263	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	800.000	483.229	60	483.229	100	431.426	89	0	0	431.426	0	0	0
26.122.1501.2426.0024		B		-116.771	-15	-54.166	-11	69.263	14	0	0	69.263	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES		A	800.000	483.229	60	483.229	100	431.426	89	0	0	431.426	0	0	0
2800		B		-220.187	-4	123.621	3	765.410	20	0	0	765.410	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:55

297



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
TRANSPORTE SEGURO		A	5.975.000	3.827.813	64	3.231.632	84	2.950.399	77	0	0	2.950.399	0	0	0
2054	F	B		-165.000	-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO		A	430.000	17.935	4	17.934	100	17.934	100	0	0	17.934	0	0	0
26.122.2800.2054.0002		B		-165.000	-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NO DISTRITO FEDERAL		A	430.000	17.935	4	17.934	100	17.934	100	0	0	17.934	0	0	0
2725	F	B		-80.565	-4	60.591	4	485.744	29	0	0	485.744	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		A	2.066.000	1.647.500	80	1.646.591	100	1.524.562	93	0	0	1.524.562	0	0	0
26.122.2800.2725.0001		B		-80.565	-4	60.591	4	485.744	29	0	0	485.744	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		A	2.066.000	1.647.500	80	1.646.591	100	1.524.562	93	0	0	1.524.562	0	0	0
4002	F	B		25.378	1	63.030	3	279.666	13	0	0	279.666	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS NO DF		A	3.269.000	2.162.378	66	1.567.107	72	1.407.903	65	0	0	1.407.903	0	0	0
26.122.2800.4002.0001		B		25.378	1	63.030	3	279.666	13	0	0	279.666	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL - SWAP		A	3.269.000	2.162.378	66	1.567.107	72	1.407.903	65	0	0	1.407.903	0	0	0
128		B		-27.330	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	100.000	2.670	3	2.670	100	2.670	100	0	0	2.670	0	0	0
2800		B		-27.330	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	100.000	2.670	3	2.670	100	2.670	100	0	0	2.670	0	0	0
2655	F	B		-27.330	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	100.000	2.670	3	2.670	100	2.670	100	0	0	2.670	0	0	0
26.128.2800.2655.0675		B		-27.330	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES		A	100.000	2.670	3	2.670	100	2.670	100	0	0	2.670	0	0	0
453		B		-23.505.275	0	5.976.051	4	5.976.051	4	0	0	0	5.976.051	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		A		155.979.000	0	5.976.051	4	5.976.051	4	0	0	0	5.976.051	0	0
2800		B		-23.505.275	0	5.976.051	4	5.976.051	4	0	0	0	5.976.051	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A		155.979.000	0	5.976.051	4	5.976.051	4	0	0	0	5.976.051	0	0
1794	F	B		-23.505.275	0	5.976.051	4	5.976.051	4	0	0	0	5.976.051	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS		A		155.979.000	0	5.976.051	4	5.976.051	4	0	0	0	5.976.051	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:55

298



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
26.453.2800.1794.0002		B		-23.505.275	0	5.976.051	4	5.976.051	4	0	0	0	5.976.051	0	0
VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS		A		155.979.000	0	5.976.051	4	5.976.051	4	0	0	0	5.976.051	0	0
782		B		-12.960.414	-10	-2.016.883	-2	2.748.038	3	0	0	0	2.748.038	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	130.575.000	104.782.228	80	6.970.373	7	6.970.373	7	0	0	0	6.970.373	0	0
0250		B		-12.810.414	-11	-2.016.883	-2	2.748.038	3	0	0	0	2.748.038	0	0
PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA INTEGRADA		A	118.863.000	93.370.228	79	6.970.373	7	6.970.373	7	0	0	0	6.970.373	0	0
1092	F	B		-10.515.529	-32	-37.047	0	1.891.699	14	0	0	0	1.891.699	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL		A	33.200.000	13.244.471	40	2.392.483	18	2.392.483	18	0	0	0	2.392.483	0	0
26.782.0250.1092.0004		B		-10.515.529	-32	-37.047	0	1.891.699	14	0	0	0	1.891.699	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL		A	33.200.000	13.244.471	40	2.392.483	18	2.392.483	18	0	0	0	2.392.483	0	0
1575	F	B		-1.684.651	-2	178.221	0	366.815	1	0	0	0	366.815	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL DO PROGRAMA BRASÍLIA INTEGRADA		A	70.463.000	61.890.165	88	411.741	1	411.741	1	0	0	0	411.741	0	0
26.782.0250.1575.0002		B		-1.684.651	-2	178.221	0	366.815	1	0	0	0	366.815	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO NO DISTRITO FEDERAL		A	70.463.000	61.890.165	88	411.741	1	411.741	1	0	0	0	411.741	0	0
1752	F	B		-300.000	-7	-2.177.821	-22	469.759	5	0	0	0	469.759	0	0
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA INTEGRADA		A	4.600.000	9.695.826	211	4.146.384	43	4.146.384	43	0	0	0	4.146.384	0	0
26.782.0250.1752.0002		B		-300.000	-7	-2.177.821	-22	469.759	5	0	0	0	469.759	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA INTEGRADA		A	4.600.000	9.695.826	211	4.146.384	43	4.146.384	43	0	0	0	4.146.384	0	0
1827	F	B		-310.234	-3	19.765	0	19.765	0	0	0	0	19.765	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS DO DISTRITO FEDERAL		A	10.600.000	8.539.766	81	19.765	0	19.765	0	0	0	0	19.765	0	0
26.782.0250.1827.3716		B		-310.234	-3	19.765	0	19.765	0	0	0	0	19.765	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS NO DISTRITO FEDERAL		A	10.600.000	8.539.766	81	19.765	0	19.765	0	0	0	0	19.765	0	0
28		B		-1.128.581	-282	-1.797.284	-79	517.310	23	494.957	0	22.353	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:55

299



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ENCARGOS ESPECIAIS		A	400.000	2.271.419	568	1.511.781	67	1.511.781	67	1.302.362	0	209.418	0	0	0
846		B		-1.128.581	-282	-1.797.284	-79	517.310	23	494.957	0	22.353	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	400.000	2.271.419	568	1.511.781	67	1.511.781	67	1.302.362	0	209.418	0	0	0
0001		B		-1.128.581	-282	-1.797.284	-79	517.310	23	494.957	0	22.353	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	400.000	2.271.419	568	1.511.781	67	1.511.781	67	1.302.362	0	209.418	0	0	0
9050	F	B		-1.128.581	-282	-1.797.284	-79	517.310	23	494.957	0	22.353	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	400.000	2.271.419	568	1.511.781	67	1.511.781	67	1.302.362	0	209.418	0	0	0
28.846.0001.9050.0019		B		-1.128.581	-282	-1.797.284	-79	517.310	23	494.957	0	22.353	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		A	400.000	2.271.419	568	1.511.781	67	1.511.781	67	1.302.362	0	209.418	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-37.356.914	-25	3.899.812	1	12.626.947	4	2.418.963	0	1.483.895	8.724.089	0	0
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL		A	151.518.950	283.262.137	187	29.780.013	11	29.226.615	10	10.084.121	0	6.196.070	12.946.424	0	0
	T	A	151.518.950	283.262.137	187	29.780.013	11	29.226.615	10	10.084.121	0	6.196.070	12.946.424	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
26		B		-444.043	-3	1.819.762	9	2.244.266	11	601.159	0	1.348.944	294.163	0	0
TRANSPORTE		A	16.439.513	20.513.437	125	10.868.175	53	9.614.959	47	2.624.279	0	6.620.969	369.711	0	0
122		B		-407.107	-7	759.851	8	1.750.909	18	601.159	0	945.475	204.275	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	6.150.424	9.726.284	158	7.608.624	78	7.392.508	76	2.624.279	0	4.493.109	275.120	0	0
0100		B		-367.107	-6	715.603	8	1.703.478	18	601.159	0	898.045	204.275	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	5.946.567	9.462.427	159	7.365.389	78	7.149.273	76	2.624.279	0	4.249.874	275.120	0	0
8502	F	B		-200.000	-10	601.114	23	601.159	23	601.159	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.092.459	2.642.459	126	2.624.279	99	2.624.279	99	2.624.279	0	0	0	0	0
26.122.0100.8502.0082		B		-200.000	-10	601.114	23	601.159	23	601.159	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	2.092.459	2.642.459	126	2.624.279	99	2.624.279	99	2.624.279	0	0	0	0	0
8517	F	B		-167.107	-4	114.488	2	1.102.320	18	0	0	898.045	204.275	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.854.108	6.219.968	161	4.741.111	76	4.524.995	73	0	0	4.249.874	275.120	0	0
26.122.0100.8517.0079		B		-167.107	-4	114.488	2	1.102.320	18	0	0	898.045	204.275	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	3.854.108	6.219.968	161	4.741.111	76	4.524.995	73	0	0	4.249.874	275.120	0	0
0750		B		-40.000	-20	44.248	17	47.430	18	0	0	47.430	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	203.857	263.857	129	243.235	92	243.235	92	0	0	243.235	0	0	0
8504	F	B		-40.000	-20	44.248	17	47.430	18	0	0	47.430	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	203.857	263.857	129	243.235	92	243.235	92	0	0	243.235	0	0	0
26.122.0750.8504.0074		B		-40.000	-20	44.248	17	47.430	18	0	0	47.430	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	203.857	263.857	129	243.235	92	243.235	92	0	0	243.235	0	0	0
131		B		0	0	-15.465	-11	2.160	2	0	0	2.160	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	40.000	140.000	350	15.501	11	15.501	11	0	0	15.501	0	0	0
3200		B		0	0	-15.465	-11	2.160	2	0	0	2.160	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	40.000	140.000	350	15.501	11	15.501	11	0	0	15.501	0	0	0
8505	F	B		0	0	-15.465	-11	2.160	2	0	0	2.160	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	40.000	140.000	350	15.501	11	15.501	11	0	0	15.501	0	0	0
26.131.3200.8505.0027		B		0	0	-15.465	-11	2.160	2	0	0	2.160	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS		A	40.000	140.000	350	15.501	11	15.501	11	0	0	15.501	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DE BRASÍLIA															
782		B		-36.936	0	1.075.376	10	491.197	5	0	0	401.309	89.889	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	10.249.089	10.647.153	104	3.244.050	30	2.206.950	21	0	0	2.112.359	94.591	0	0
2800		B		-36.936	0	1.075.376	10	491.197	5	0	0	401.309	89.889	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	10.249.089	10.647.153	104	3.244.050	30	2.206.950	21	0	0	2.112.359	94.591	0	0
1068	F	B		0	0	1.116.600	28	79.500	2	0	0	0	79.500	0	0
RENOVAÇÃO DA FROTA		A	4.000.000	4.000.000	100	1.116.600	28	79.500	2	0	0	0	79.500	0	0
26.782.2800.1068.0002		B		0	0	1.116.600	28	79.500	2	0	0	0	79.500	0	0
RENOVAÇÃO DA FROTA DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	4.000.000	4.000.000	100	1.116.600	28	79.500	2	0	0	0	79.500	0	0
4039	F	B		-36.936	-1	-41.224	-1	411.697	6	0	0	401.309	10.389	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA		A	6.249.089	6.647.153	106	2.127.450	32	2.127.450	32	0	0	2.112.359	15.091	0	0
26.782.2800.4039.0001		B		-36.936	-1	-41.224	-1	411.697	6	0	0	401.309	10.389	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASILIA		A	6.249.089	6.647.153	106	2.127.450	32	2.127.450	32	0	0	2.112.359	15.091	0	0
28		B		-1.055.000	-11	1.791	0	1.191.784	16	68.811	182.241	117.971	0	0	822.760
ENCARGOS ESPECIAIS		A	9.334.402	7.429.402	80	6.880.012	93	6.880.012	93	552.535	570.296	825.428	0	0	4.931.753
843		B		-810.000	-11	-30.043	-1	1.005.002	18	0	182.241	0	0	0	822.760
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	7.200.000	5.540.000	77	5.502.050	99	5.502.050	99	0	570.296	0	0	0	4.931.753
0001		B		-810.000	-11	-30.043	-1	1.005.002	18	0	182.241	0	0	0	822.760
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	7.200.000	5.540.000	77	5.502.050	99	5.502.050	99	0	570.296	0	0	0	4.931.753
9096	F	B		-810.000	-11	-30.043	-1	1.005.002	18	0	182.241	0	0	0	822.760
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	7.200.000	5.540.000	77	5.502.050	99	5.502.050	99	0	570.296	0	0	0	4.931.753
28.843.0001.9096.0005		B		-810.000	-11	-30.043	-1	1.005.002	18	0	182.241	0	0	0	822.760
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	7.200.000	5.540.000	77	5.502.050	99	5.502.050	99	0	570.296	0	0	0	4.931.753
846		B		-245.000	-11	31.834	2	186.782	10	68.811	0	117.971	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.134.402	1.889.402	89	1.377.962	73	1.377.962	73	552.535	0	825.428	0	0	0
0001		B		-245.000	-11	31.834	2	186.782	10	68.811	0	117.971	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.134.402	1.889.402	89	1.377.962	73	1.377.962	73	552.535	0	825.428	0	0	0
9001	F	B		-120.000	-6	44.244	3	164.747	10	68.811	0	95.936	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.848.402	1.728.402	94	1.303.599	75	1.303.599	75	552.535	0	751.064	0	0	0
28.846.0001.9001.6154		B		-120.000	-6	44.244	3	164.747	10	68.811	0	95.936	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		A	1.848.402	1.728.402	94	1.303.599	75	1.303.599	75	552.535	0	751.064	0	0	0
9033		F B		-125.000	-44	-12.410	-8	22.035	14	0	0	22.035	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	286.000	161.000	56	74.363	46	74.363	46	0	0	74.363	0	0	0
28.846.0001.9033.6967		B		-125.000	-44	-12.410	-8	22.035	14	0	0	22.035	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	286.000	161.000	56	74.363	46	74.363	46	0	0	74.363	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.499.043	-6	1.821.553	7	3.436.050	12	669.970	182.241	1.466.915	294.163	0	822.760
26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB		A	25.773.915	27.942.839	108	17.748.187	64	16.494.971	59	3.176.813	570.296	7.446.396	369.711	0	4.931.753
	T	A	25.773.915	27.942.839	108	17.748.187	64	16.494.971	59	3.176.813	570.296	7.446.396	369.711	0	4.931.753



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
26		B		29.994.991	27	41.724.279	27	44.874.001	30	4.378.548	0	39.345.821	1.149.633	0	0
TRANSPORTE		A	109.229.895	151.826.027	139	130.581.079	86	130.581.079	86	21.948.564	0	107.482.881	1.149.633	0	0
122		B		1.073.591	3	5.879.237	13	7.108.104	16	4.378.548	0	1.579.924	1.149.633	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	39.579.895	45.535.127	115	32.854.805	72	32.854.805	72	21.948.564	0	9.756.608	1.149.633	0	0
2800		B		1.073.591	3	5.879.237	13	7.108.104	16	4.378.548	0	1.579.924	1.149.633	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	39.579.895	45.535.127	115	32.854.805	72	32.854.805	72	21.948.564	0	9.756.608	1.149.633	0	0
8502	F	B		1.982.526	14	4.378.548	19	4.378.548	19	4.378.548	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	14.575.135	22.787.661	156	21.948.564	96	21.948.564	96	21.948.564	0	0	0	0	0
26.122.2800.8502.0080		B		1.782.526	13	4.212.340	19	4.212.340	19	4.212.340	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	13.780.219	21.712.745	158	21.024.222	97	21.024.222	97	21.024.222	0	0	0	0	0
26.122.2800.8502.8697		B		200.000	25	166.208	15	166.208	15	166.208	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	794.916	1.074.916	135	924.342	86	924.342	86	924.342	0	0	0	0	0
8504	F	B		-200.000	-19	136.899	16	136.899	16	0	0	136.899	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.060.000	860.000	81	703.184	82	703.184	82	0	0	703.184	0	0	0
26.122.2800.8504.0072		B		-200.000	-19	136.899	16	136.899	16	0	0	136.899	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.060.000	860.000	81	703.184	82	703.184	82	0	0	703.184	0	0	0
8517	F	B		-708.935	-3	1.363.791	6	2.592.658	12	0	0	1.443.025	1.149.633	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	23.944.760	21.887.466	91	10.203.056	47	10.203.056	47	0	0	9.053.423	1.149.633	0	0
26.122.2800.8517.0076		B		-708.935	-3	1.363.791	6	2.592.658	12	0	0	1.443.025	1.149.633	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - SWAP		A	23.944.760	21.887.466	91	10.203.056	47	10.203.056	47	0	0	9.053.423	1.149.633	0	0
128		B		0	0	-3.614	-2	14.932	6	0	0	14.932	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	290.000	230.000	79	66.038	29	66.038	29	0	0	66.038	0	0	0
2800		B		0	0	-3.614	-2	14.932	6	0	0	14.932	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	290.000	230.000	79	66.038	29	66.038	29	0	0	66.038	0	0	0
2655	F	B		0	0	-3.614	-2	14.932	6	0	0	14.932	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	290.000	230.000	79	66.038	29	66.038	29	0	0	66.038	0	0	0
26.128.2800.2655.0017		B		0	0	-3.614	-2	14.932	6	0	0	14.932	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Valores em R\$ 1,00

Liquido										Despesas Correntes						Despesas de Capital		
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Total D	% D/B	Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	A		290.000	230.000	79	66.038	29	66.038	29	0	0	66.038	0	0	0			
131	B			-96.100	-64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		150.000	3.900	3	3.900	100	3.900	100	0	0	3.900	0	0	0			
2800	B			-96.100	-64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TRANSPORTE SEGURO	A		150.000	3.900	3	3.900	100	3.900	100	0	0	3.900	0	0	0			
8505	F B			-96.100	-64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		150.000	3.900	3	3.900	100	3.900	100	0	0	3.900	0	0	0			
26.131.2800.8505.7910	B			-46.100	-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	A		75.000	3.900	5	3.900	100	3.900	100	0	0	3.900	0	0	0			
453	B			29.017.500	55	31.231.251	34	33.043.032	36	0	0	33.043.032	0	0	0			
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	A		53.210.000	93.057.000	175	90.247.007	97	90.247.007	97	0	0	90.247.007	0	0	0			
0138	B			11.500.000	22	14.537.599	27	16.349.380	31	0	0	16.349.380	0	0	0			
APOIO AO EDUCANDO	A		51.500.000	53.332.000	104	51.487.809	97	51.487.809	97	0	0	51.487.809	0	0	0			
4976	F B			11.500.000	22	14.537.599	27	16.349.380	31	0	0	16.349.380	0	0	0			
TRANSPORTE DE ALUNOS	A		51.500.000	53.332.000	104	51.487.809	97	51.487.809	97	0	0	51.487.809	0	0	0			
26.453.0138.4976.9532	B			11.500.000	22	14.537.599	27	16.349.380	31	0	0	16.349.380	0	0	0			
MANUTENÇÃO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL	A		51.500.000	53.332.000	104	51.487.809	97	51.487.809	97	0	0	51.487.809	0	0	0			
2409	B			17.520.000	0	16.693.652	42	16.693.652	42	0	0	16.693.652	0	0	0			
APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	A			39.720.000	0	38.759.198	98	38.759.198	98	0	0	38.759.198	0	0	0			
2277	F B			17.520.000	0	16.693.652	42	16.693.652	42	0	0	16.693.652	0	0	0			
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	A			39.720.000	0	38.759.198	98	38.759.198	98	0	0	38.759.198	0	0	0			
26.453.2409.2277.9620	B			17.520.000	0	16.693.652	42	16.693.652	42	0	0	16.693.652	0	0	0			
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA-PASSE LIVRE-DISTRITO FEDERAL	A			39.720.000	0	38.759.198	98	38.759.198	98	0	0	38.759.198	0	0	0			
782	B			0	0	4.617.405	36	4.707.933	36	0	0	4.707.933	0	0	0			
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A		16.000.000	13.000.000	81	7.409.328	57	7.409.328	57	0	0	7.409.328	0	0	0			
2800	B			0	0	4.617.405	36	4.707.933	36	0	0	4.707.933	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
TRANSPORTE SEGURO		A	16.000.000	13.000.000	81	7.409.328	57	7.409.328	57	0	0	7.409.328	0	0	0
4082	F	B		0	0	4.617.405	36	4.707.933	36	0	0	4.707.933	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA		A	16.000.000	13.000.000	81	7.409.328	57	7.409.328	57	0	0	7.409.328	0	0	0
26.782.2800.4082.0001		B		0	0	4.617.405	36	4.707.933	36	0	0	4.707.933	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA		A	16.000.000	13.000.000	81	7.409.328	57	7.409.328	57	0	0	7.409.328	0	0	0
28		B		-930.000	-22	277.501	8	662.887	18	0	0	662.887	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	4.152.167	3.622.167	87	2.756.505	76	2.756.505	76	0	0	2.756.505	0	0	0
846		B		-930.000	-22	277.501	8	662.887	18	0	0	662.887	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	4.152.167	3.622.167	87	2.756.505	76	2.756.505	76	0	0	2.756.505	0	0	0
0001		B		-930.000	-22	277.501	8	662.887	18	0	0	662.887	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	4.152.167	3.622.167	87	2.756.505	76	2.756.505	76	0	0	2.756.505	0	0	0
9001	F	B		-1.550.000	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.690.000	140.000	8	40.000	29	40.000	29	0	0	40.000	0	0	0
28.846.0001.9001.6167		B		-1.550.000	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.690.000	140.000	8	40.000	29	40.000	29	0	0	40.000	0	0	0
9033	F	B		350.000	29	16.125	1	401.511	26	0	0	401.511	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	1.190.000	1.540.000	129	1.206.125	78	1.206.125	78	0	0	1.206.125	0	0	0
28.846.0001.9033.0010		B		350.000	29	16.125	1	401.511	26	0	0	401.511	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.190.000	1.540.000	129	1.206.125	78	1.206.125	78	0	0	1.206.125	0	0	0
9050	F	B		270.000	21	261.377	13	261.377	13	0	0	261.377	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.272.167	1.942.167	153	1.510.380	78	1.510.380	78	0	0	1.510.380	0	0	0
28.846.0001.9050.0055		B		270.000	21	261.377	13	261.377	13	0	0	261.377	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.272.167	1.942.167	153	1.510.380	78	1.510.380	78	0	0	1.510.380	0	0	0
Total da Unidade	F	B		29.064.991	26	42.001.780	27	45.536.889	29	4.378.548	0	40.008.708	1.149.633	0	0
26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS		A	113.382.062	155.448.194	137	133.337.584	86	133.337.584	86	21.948.564	0	110.239.386	1.149.633	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
	T	A	113.382.062	155.448.194	137	133.337.584	86	133.337.584	86	21.948.564	0	110.239.386	1.149.633	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
26		B		6.327.100	2	21.843.424	6	54.750.420	15	14.224.820	0	18.535.237	21.990.362	0	0
TRANSPORTE		A	304.945.661	354.767.870	116	199.639.876	56	199.639.876	56	67.216.685	0	65.400.438	67.022.753	0	0
122		B		7.352.038	9	16.889.835	18	19.808.476	21	14.224.820	0	4.722.855	860.800	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	81.248.814	95.998.554	118	94.334.290	98	94.334.290	98	67.216.685	0	25.982.780	1.134.825	0	0
2800		B		7.352.038	9	16.889.835	18	19.808.476	21	14.224.820	0	4.722.855	860.800	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	81.248.814	95.998.554	118	94.334.290	98	94.334.290	98	67.216.685	0	25.982.780	1.134.825	0	0
3903	F	B		-3.797.409	-130	82.484	2	303.416	8	0	0	303.416	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.920.000	3.855.090	132	3.852.980	100	3.852.980	100	0	0	3.852.980	0	0	0
26.122.2800.3903.1264		B		-3.797.409	-130	82.484	2	303.416	8	0	0	303.416	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE E PRÓPRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	2.920.000	3.855.090	132	3.852.980	100	3.852.980	100	0	0	3.852.980	0	0	0
8502	F	B		13.170.000	23	14.224.820	21	14.224.820	21	14.224.820	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	58.519.610	67.661.610	116	67.216.685	99	67.216.685	99	67.216.685	0	0	0	0	0
26.122.2800.8502.0018		B		12.700.000	22	13.777.613	21	13.777.613	21	13.777.613	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	57.604.964	65.496.964	114	65.115.067	99	65.115.067	99	65.115.067	0	0	0	0	0
26.122.2800.8502.8700		B		470.000	51	447.207	21	447.207	21	447.207	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	914.646	2.164.646	237	2.101.618	97	2.101.618	97	2.101.618	0	0	0	0	0
8504	F	B		-1.050.000	-15	2.382.295	18	2.382.295	18	0	0	2.382.295	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	6.805.000	13.299.200	195	13.140.202	99	13.140.202	99	0	0	13.140.202	0	0	0
26.122.2800.8504.0016		B		-1.050.000	-15	2.382.295	18	2.382.295	18	0	0	2.382.295	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	6.805.000	13.299.200	195	13.140.202	99	13.140.202	99	0	0	13.140.202	0	0	0
8517	F	B		-970.553	-7	200.236	2	2.897.945	26	0	0	2.037.145	860.800	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	13.004.204	11.182.654	86	10.124.423	91	10.124.423	91	0	0	8.989.598	1.134.825	0	0
26.122.2800.8517.0014		B		-970.553	-7	200.236	2	2.897.945	26	0	0	2.037.145	860.800	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	13.004.204	11.182.654	86	10.124.423	91	10.124.423	91	0	0	8.989.598	1.134.825	0	0
128		B		-25.150	-25	-15.158	-6	25.927	10	0	0	25.927	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:56

308



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	100.000	266.850	267	108.432	41	108.432	41	0	0	108.432	0	0	0
0750		B		-25.150	-25	-15.158	-6	25.927	10	0	0	25.927	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	100.000	266.850	267	108.432	41	108.432	41	0	0	108.432	0	0	0
2655	F	B		-25.150	-25	-15.158	-6	25.927	10	0	0	25.927	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	100.000	266.850	267	108.432	41	108.432	41	0	0	108.432	0	0	0
26.128.0750.2655.7918		B		-25.150	-25	-15.158	-6	25.927	10	0	0	25.927	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	100.000	266.850	267	108.432	41	108.432	41	0	0	108.432	0	0	0
131		B		46.640	23	46.640	32	58.245	40	0	0	58.245	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	200.000	146.640	73	146.640	100	146.640	100	0	0	146.640	0	0	0
2800		B		46.640	23	46.640	32	58.245	40	0	0	58.245	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	200.000	146.640	73	146.640	100	146.640	100	0	0	146.640	0	0	0
8505	F	B		46.640	23	46.640	32	58.245	40	0	0	58.245	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	200.000	146.640	73	146.640	100	146.640	100	0	0	146.640	0	0	0
26.131.2800.8505.0006		B		46.640	31	46.640	32	58.245	40	0	0	58.245	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	150.000	146.640	98	146.640	100	146.640	100	0	0	146.640	0	0	0
782		B		-1.046.428	0	4.922.107	2	34.857.772	13	0	0	13.728.210	21.129.562	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	223.396.847	258.355.826	116	105.050.514	41	105.050.514	41	0	0	39.162.586	65.887.927	0	0
2800		B		-1.046.428	0	4.922.107	2	34.857.772	13	0	0	13.728.210	21.129.562	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	223.396.847	258.355.826	116	105.050.514	41	105.050.514	41	0	0	39.162.586	65.887.927	0	0
1226	F	B		-12.444	-8	267.556	100	267.556	100	0	0	267.556	0	0	0
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF		A	150.000	267.556	178	267.556	100	267.556	100	0	0	267.556	0	0	0
26.782.2800.1226.0001		B		-12.444	-8	267.556	100	267.556	100	0	0	267.556	0	0	0
(*) (*) (*) COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF - ODM		A	150.000	267.556	178	267.556	100	267.556	100	0	0	267.556	0	0	0
1475	F	B		9.274.592	7	5.619.534	4	19.796.173	13	0	0	1.574.964	18.221.209	0	0
RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS		A	129.347.047	158.063.195	122	52.399.402	33	52.399.402	33	0	0	5.124.008	47.275.394	0	0
26.782.2800.1475.0010		B		2.037.179	127	1.277.587	22	1.487.899	25	0	0	0	1.487.899	0	0
(*) (*) (*) DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO BR-020 TRECHO PLANALTINA/DIVISA GO		A	1.600.000	5.931.396	371	2.679.392	45	2.679.392	45	0	0	0	2.679.392	0	0
26.782.2800.1475.1190		B		-8.943	0	5.580.617	8	7.667.376	12	0	0	0	7.667.376	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:56

309



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
(*) (**) CONSTRUÇÃO DE TERCEIRA FAIXA, ACOSTAMENTO E MELHORIAS DA BR 450, DO BALÃO DO TORTO À DF-051/ESTRADA PARQUE GUARÁ		A	60.700.000	66.405.542	109	9.357.946	14	9.357.946	14	0	0	0	9.357.946	0	0
26.782.2800.1475.1199		B		1.044.920	36	1.099.615	30	1.209.358	33	0	0	0	1.209.358	0	0
(*) (**) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL		A	2.900.000	3.697.475	127	3.687.088	100	3.687.088	100	0	0	0	3.687.088	0	0
26.782.2800.1475.3504		B		-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) (**) PAVIMENTAÇÃO VIAS MARGINAIS E RESTAURAÇÃO DF-051 TRECHO DF-003/DF-047		A	750.000	2.085.796	278	1.598.204	77	1.598.204	77	0	0	0	1.598.204	0	0
26.782.2800.1475.3514		B		0	0	-410.114	-5	937.887	12	0	0	0	937.887	0	0
(*) (**) DUPLICAÇÃO/RESTAURACAO DF-079 - TRECHO VIADUTO METRÔ ATÉ À DF 075		A	1.000.000	7.754.396	775	7.092.517	91	7.092.517	91	0	0	0	7.092.517	0	0
26.782.2800.1475.8121		B		4.721.875	79	-3.068.890	-11	6.874.866	25	0	0	0	6.874.866	0	0
(*) (**) DUPLICAÇÃO DA DF-150 COLORADO - FERCAL		A	6.000.000	27.074.250	451	19.019.395	70	19.019.395	70	0	0	0	19.019.395	0	0
26.782.2800.1475.9541		B		0	0	-63	0	43.823	2	0	0	0	43.823	0	0
IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO DE SAMAMBAIA/BR 060 - RECANTO DAS EMAS (ESTRADA DA FAZENDINHA) E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA		A	200.000	2.792.128	0	2.792.064	100	2.792.064	100	0	0	0	2.792.064	0	0
26.782.2800.1475.9542		B		509.582	17	1.140.783	22	1.574.964	30	0	0	1.574.964	0	0	0
APOIO À RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS		A	3.000.000	5.216.890	174	5.175.160	99	5.175.160	99	0	0	5.124.008	51.152	0	0
26.782.2800.1475.9543		B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) RESTAURACAO DF-005, TRECHO DF-015/ DF-001		A		997.637	0	997.637	100	997.637	100	0	0	0	997.637	0	0
2460	F	B		0	0	64.122	4	416.093	26	0	0	416.093	0	0	0
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO		A	300.000	1.620.000	540	733.187	45	733.187	45	0	0	733.187	0	0	0
26.782.2800.2460.0001		B		0	0	64.122	4	416.093	26	0	0	416.093	0	0	0
CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA A SEGURANÇA DO TRANSITO		A	300.000	1.620.000	540	733.187	45	733.187	45	0	0	733.187	0	0	0
2469	F	B		4.440.000	107	-46.710	0	546.644	4	0	0	546.644	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA		A	4.150.000	12.900.690	311	3.107.495	24	3.107.495	24	0	0	3.107.495	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
26.782.2800.2469.0004		B		4.440.000	306	-29.309	0	227.124	2	0	0	227.124	0	0	0
(*) IMPLANTAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA (HORIZONTAL E VERTICAL) NO SISTEMA VIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.450.000	10.200.690	703	1.984.895	19	1.984.895	19	0	0	1.984.895	0	0	0
26.782.2800.2469.6167		B		0	0	-17.400	-1	319.520	12	0	0	319.520	0	0	0
(*) IMPLANTAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA		A	2.700.000	2.700.000	100	1.122.600	42	1.122.600	42	0	0	1.122.600	0	0	0
2541		F B		997.001	4	2.407.804	9	8.691.785	33	0	0	8.691.785	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	26.278.000	26.113.691	99	19.326.951	74	19.326.951	74	0	0	19.306.171	20.780	0	0
26.782.2800.2541.0001		B		-202.999	-1	2.362.107	11	8.469.924	38	0	0	8.469.924	0	0	0
(*) POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE VELOCIDADE EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DO DER-DF		A	22.228.000	22.483.001	101	18.351.809	82	18.351.809	82	0	0	18.351.809	0	0	0
26.782.2800.2541.0004		B		1.200.000	59	45.697	1	221.861	7	0	0	221.861	0	0	0
APOIO AO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	2.050.000	3.280.690	160	975.142	30	975.142	30	0	0	954.362	20.780	0	0
2885		F B		-137.175	-4	-2.330	0	544.561	16	0	0	544.561	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	3.581.000	3.443.612	96	3.130.384	91	3.130.384	91	0	0	3.062.094	68.290	0	0
26.782.2800.2885.0001		B		-137.175	-4	-2.330	0	544.561	16	0	0	544.561	0	0	0
(*) AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	3.581.000	3.443.612	96	3.130.384	91	3.130.384	91	0	0	3.062.094	68.290	0	0
2904		F B		-53.730	-10	-123.456	-33	68.444	18	0	0	62.565	5.879	0	0
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO		A	520.000	371.960	72	129.246	35	129.246	35	0	0	123.367	5.879	0	0
26.782.2800.2904.0001		B		-53.730	-10	-123.456	-33	68.444	18	0	0	62.565	5.879	0	0
(*) MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	520.000	371.960	72	129.246	35	129.246	35	0	0	123.367	5.879	0	0
2914		F B		3.779	0	-0	0	71.945	1	0	0	71.945	0	0	0
ESTUDOS E PROJETOS		A	4.620.000	4.893.779	106	375.384	8	375.384	8	0	0	375.384	0	0	0
26.782.2800.2914.0004		B		6.000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTUDO SOBRE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA		A	50.000	106.000	212	87.606	83	87.606	83	0	0	87.606	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DE TRÂNSITO - DER-DF															
26.782.2800.2914.0017		B		-2.221	-1	-0	0	71.945	12	0	0	71.945	0	0	0
ESTUDOS E PROJETOS EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF		A	370.000	587.779	159	287.778	49	287.778	49	0	0	287.778	0	0	0
2984		F B		315.066	5	304.312	5	1.159.960	19	0	0	1.159.960	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF		A	6.100.000	6.068.391	99	5.166.877	85	5.166.877	85	0	0	5.108.877	58.000	0	0
26.782.2800.2984.0001		B		315.066	5	304.312	5	1.159.960	19	0	0	1.159.960	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		A	6.100.000	6.068.391	99	5.166.877	85	5.166.877	85	0	0	5.108.877	58.000	0	0
3550		F B		-4.636.021	0	-2.906.582	-106	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DF		A	100.000	2.747.700	0	1.476.645	54	1.476.645	54	0	0	0	1.476.645	0	0
26.782.2800.3550.0001		B		-4.636.021	0	-2.906.582	-106	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	100.000	2.747.700	0	1.476.645	54	1.476.645	54	0	0	0	1.476.645	0	0
3554		F B		-635.428	-635	-616.233	-182	204.719	61	0	0	204.719	0	0	0
ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF		A	100.000	337.952	338	204.719	61	204.719	61	0	0	204.719	0	0	0
26.782.2800.3554.0001		B		-635.428	-635	-616.233	-182	204.719	61	0	0	204.719	0	0	0
(* * *) ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ODM		A	100.000	337.952	338	204.719	61	204.719	61	0	0	204.719	0	0	0
3631		F B		842.000	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS		A	1.000.000	2.850.000	285	850.000	30	850.000	30	0	0	0	850.000	0	0
26.782.2800.3631.0002		B		842.000	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS		A	1.000.000	2.850.000	285	850.000	30	850.000	30	0	0	0	850.000	0	0
4993		F B		-54.629	-55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS		A	100.000	81.061	81	31.060	38	31.060	38	0	0	31.060	0	0	0
26.782.2800.4993.0001		B		-54.629	-55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAXAS PARA LICENCIAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-DF		A	100.000	81.061	81	31.060	38	31.060	38	0	0	31.060	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:56

312



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
5902	F	B		490.315	6	109.050	0	2.902.474	13	0	0	0	2.902.474	0	0
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	A		7.950.000	23.078.585	290	16.132.938	70	16.132.938	70	0	0	0	16.132.938	0	0
26.782.2800.5902.7765	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO VIADUTO DO PERIQUITO - OBRAS CIVIS - INTERSEÇÃO DA DF-001/DF-065/DF-480.	A		1.000.000	23.892	2	23.888	100	23.888	100	0	0	0	23.888	0	0
26.782.2800.5902.7767	B			490.315	12	109.050	1	2.902.474	18	0	0	0	2.902.474	0	0
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DF- 075 LIGAÇÃO NÚCLEO BANDEIRANTE	A		3.950.000	16.490.315	417	16.109.050	98	16.109.050	98	0	0	0	16.109.050	0	0
6034	F	B		-87.782	-9	-84.233	-12	21.099	3	0	0	21.099	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	A		1.000.000	715.404	72	715.403	100	715.403	100	0	0	715.403	0	0	0
26.782.2800.6034.0001	B			-87.782	-9	-84.233	-12	21.099	3	0	0	21.099	0	0	0
(* * *) AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA/MATERIAL BETUMINOSO	A		1.000.000	715.404	72	715.403	100	715.403	100	0	0	715.403	0	0	0
6043	F	B		-145.282	-145	-70.728	-6	166.319	15	0	0	166.319	0	0	0
SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	A		100.000	1.108.994	0	1.003.266	90	1.003.266	90	0	0	1.003.266	0	0	0
26.782.2800.6043.0004	B			-145.282	-145	-70.728	-6	166.319	15	0	0	166.319	0	0	0
(* * *) SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	A		100.000	1.108.994	0	1.003.266	90	1.003.266	90	0	0	1.003.266	0	0	0
28	B			-718.515	-17	658.716	16	866.939	21	0	0	866.939	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		4.170.000	4.181.485	100	3.434.051	82	3.434.051	82	0	0	3.434.051	0	0	0
845	B			180.000	12	78.742	5	283.381	17	0	0	283.381	0	0	0
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	A		1.500.000	1.680.000	112	1.494.120	89	1.494.120	89	0	0	1.494.120	0	0	0
0001	B			180.000	12	78.742	5	283.381	17	0	0	283.381	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		1.500.000	1.680.000	112	1.494.120	89	1.494.120	89	0	0	1.494.120	0	0	0
9016	F	B		180.000	12	78.742	5	283.381	17	0	0	283.381	0	0	0
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	A		1.500.000	1.680.000	112	1.494.120	89	1.494.120	89	0	0	1.494.120	0	0	0
28.845.0001.9016.0001	B			180.000	12	78.742	5	283.381	17	0	0	283.381	0	0	0
TRANSFERENCIA AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA DO TRÂNSITO - FUNSET	A		1.500.000	1.680.000	112	1.494.120	89	1.494.120	89	0	0	1.494.120	0	0	0
846	B			-898.515	-34	579.974	23	583.558	23	0	0	583.558	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		2.670.000	2.501.485	94	1.939.931	78	1.939.931	78	0	0	1.939.931	0	0	0
0001	B			-898.515	-34	579.974	23	583.558	23	0	0	583.558	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:56

313



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.670.000	2.501.485	94	1.939.931	78	1.939.931	78	0	0	1.939.931	0	0	0
9001	F	B		-1.220.000	-102	33.172	41	35.315	44	0	0	35.315	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.200.000	80.000	7	43.262	54	43.262	54	0	0	43.262	0	0	0
28.846.0001.9001.6159		B		-1.220.000	-102	33.172	41	35.315	44	0	0	35.315	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO DER-DF		A	1.200.000	80.000	7	43.262	54	43.262	54	0	0	43.262	0	0	0
9033	F	B		342.000	26	546.671	24	546.671	24	0	0	546.671	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	1.300.000	2.292.000	176	1.877.957	82	1.877.957	82	0	0	1.877.957	0	0	0
28.846.0001.9033.6972		B		342.000	26	546.671	24	546.671	24	0	0	546.671	0	0	0
PAGAMENTO DE PASEP - DER-DF		A	1.300.000	2.292.000	176	1.877.957	82	1.877.957	82	0	0	1.877.957	0	0	0
9050	F	B		-20.515	-12	132	0	1.572	1	0	0	1.572	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	170.000	129.485	76	18.712	14	18.712	14	0	0	18.712	0	0	0
28.846.0001.9050.0011		B		-20.515	-41	0	0	1.440	15	0	0	1.440	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	50.000	9.485	19	9.484	100	9.484	100	0	0	9.484	0	0	0
28.846.0001.9050.0012		B		0	0	132	0	132	0	0	0	132	0	0	0
DEVOLUÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	120.000	120.000	100	9.228	8	9.228	8	0	0	9.228	0	0	0
Total da Unidade	F	B		5.608.585	2	22.502.141	6	55.617.359	15	14.224.820	0	19.402.176	21.990.362	0	0
26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER		A	309.115.661	358.949.355	116	203.073.927	57	203.073.927	57	67.216.685	0	68.834.490	67.022.753	0	0
	T	A	309.115.661	358.949.355	116	203.073.927	57	203.073.927	57	67.216.685	0	68.834.490	67.022.753	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRO DF

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
26		B		11.169.765	1	18.983.835	2	86.253.949	10	16.348.498	0	52.908.289	16.997.162	0	0
TRANSPORTE		A	774.977.552	825.472.182	107	355.989.487	43	354.542.771	43	72.894.490	0	187.572.979	94.075.302	0	0
122		B		5.500.000	8	16.854.379	17	20.487.569	20	16.348.498	0	3.889.778	249.294	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	65.132.938	101.632.938	156	94.861.562	93	94.775.229	93	72.894.490	0	21.139.292	741.448	0	0
2800		B		5.500.000	8	16.854.379	17	20.487.569	20	16.348.498	0	3.889.778	249.294	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	65.132.938	101.632.938	156	94.861.562	93	94.775.229	93	72.894.490	0	21.139.292	741.448	0	0
8502	F	B		5.500.000	14	16.067.876	22	16.290.466	22	16.290.466	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	40.522.938	73.022.938	180	72.689.325	100	72.689.325	100	72.689.325	0	0	0	0	0
26.122.2800.8502.6139		B		5.500.000	14	16.067.876	22	16.290.466	22	16.290.466	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	40.522.938	73.022.938	180	72.689.325	100	72.689.325	100	72.689.325	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	948.616	6	2.783.094	16	0	0	2.783.094	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	13.000.000	17.000.000	131	15.749.806	93	15.749.806	93	0	0	15.749.806	0	0	0
26.122.2800.8504.6138		B		0	0	948.616	6	2.783.094	16	0	0	2.783.094	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	13.000.000	17.000.000	131	15.749.806	93	15.749.806	93	0	0	15.749.806	0	0	0
8517	F	B		0	0	-162.113	-1	1.414.009	12	58.032	0	1.106.684	249.294	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	11.610.000	11.610.000	100	6.422.431	55	6.336.098	55	205.165	0	5.389.485	741.448	0	0
26.122.2800.8517.6137		B		0	0	-162.113	-1	1.414.009	12	58.032	0	1.106.684	249.294	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	11.610.000	11.610.000	100	6.422.431	55	6.336.098	55	205.165	0	5.389.485	741.448	0	0
131		B		-47.980	-2	-178.643	-18	57.816	6	0	0	57.816	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	2.000.000	999.368	50	153.648	15	153.648	15	0	0	153.648	0	0	0
2800		B		-47.980	-2	-178.643	-18	57.816	6	0	0	57.816	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	2.000.000	999.368	50	153.648	15	153.648	15	0	0	153.648	0	0	0
8505	F	B		-47.980	-2	-178.643	-18	57.816	6	0	0	57.816	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	2.000.000	999.368	50	153.648	15	153.648	15	0	0	153.648	0	0	0
26.131.2800.8505.6131		B		-47.980	-3	-178.643	-20	57.816	7	0	0	57.816	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.700.000	889.393	52	143.673	16	143.673	16	0	0	143.673	0	0	0
26.131.2800.8505.7909		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	300.000	109.975	37	9.975	9	9.975	9	0	0	9.975	0	0	0
453		B		5.717.745	1	2.308.099	0	65.708.563	9	0	0	48.960.695	16.747.868	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		A	707.844.614	722.839.876	102	260.974.277	36	259.613.894	36	0	0	166.280.040	93.333.854	0	0
2800		B		5.717.745	1	2.308.099	0	65.708.563	9	0	0	48.960.695	16.747.868	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	707.844.614	722.839.876	102	260.974.277	36	259.613.894	36	0	0	166.280.040	93.333.854	0	0
1816	F	B		-4.680.847	-62	-543.346	-19	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ		A	7.500.000	2.819.153	38	2.148.548	76	2.037.487	72	0	0	0	2.037.487	0	0
26.453.2800.1816.0001		B		-4.680.847	-62	-543.346	-19	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ		A	7.500.000	2.819.153	38	2.148.548	76	2.037.487	72	0	0	0	2.037.487	0	0
2756	F	B		16.773.591	12	6.746.651	4	49.136.193	27	0	0	49.093.799	42.394	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO		A	141.404.614	181.540.722	128	167.718.936	92	167.178.211	92	0	0	166.280.040	898.171	0	0
26.453.2800.2756.6136		B		16.773.591	12	6.746.651	4	49.136.193	27	0	0	49.093.799	42.394	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO		A	141.404.614	181.540.722	128	167.718.936	92	167.178.211	92	0	0	166.280.040	898.171	0	0
3467	F	B		135.000	0	-3.895.207	-3	16.572.370	13	0	0	-133.104	16.705.474	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	57.500.000	125.137.000	218	91.106.793	73	90.398.196	72	0	0	0	90.398.196	0	0
26.453.2800.3467.6065		B		135.000	0	-3.895.207	-3	16.572.370	13	0	0	-133.104	16.705.474	0	0
(**) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/TRENS PARA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF		A	57.500.000	125.137.000	218	91.106.793	73	90.398.196	72	0	0	0	90.398.196	0	0
28		B		0	0	395.006	19	310.050	15	298.840	0	11.210	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.050.000	2.050.000	100	962.666	47	877.710	43	849.397	0	28.313	0	0	0
846		B		0	0	395.006	19	310.050	15	298.840	0	11.210	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.050.000	2.050.000	100	962.666	47	877.710	43	849.397	0	28.313	0	0	0
0001		B		0	0	395.006	19	310.050	15	298.840	0	11.210	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.050.000	2.050.000	100	962.666	47	877.710	43	849.397	0	28.313	0	0	0
9001	F	B		0	0	1.442	0	1.442	0	1.442	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.000.000	1.000.000	100	9.706	1	9.706	1	9.706	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0002		B		0	0	1.442	0	1.442	0	1.442	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO		A	1.000.000	1.000.000	100	9.706	1	9.706	1	9.706	0	0	0	0	0
9050	F	B		0	0	393.564	37	308.608	29	297.398	0	11.210	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:57

316



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.050.000	1.050.000	100	952.960	91	868.004	83	839.691	0	28.313	0	0	0
28.846.0001.9050.6140		B		0	0	393.564	37	308.608	29	297.398	0	11.210	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.050.000	1.050.000	100	952.960	91	868.004	83	839.691	0	28.313	0	0	0
Total da Unidade	F	B		11.169.765	1	19.378.841	2	86.563.998	10	16.647.337	0	52.919.499	16.997.162	0	0
26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF		A	777.027.552	827.522.182	106	356.952.153	43	355.420.481	43	73.743.886	0	187.601.292	94.075.302	0	0
	T	A	777.027.552	827.522.182	106	356.952.153	43	355.420.481	43	73.743.886	0	187.601.292	94.075.302	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
26		B		19.925.000	65	-1.401.250	-1	1.597.746	2	0	0	1.597.746	0	0	0
TRANSPORTE		A	30.830.000	97.341.193	316	1.597.746	2	1.597.746	2	0	0	1.597.746	0	0	0
782		B		11.100.000	222	-1.401.250	-5	1.597.746	5	0	0	1.597.746	0	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	5.000.000	30.200.000	604	1.597.746	5	1.597.746	5	0	0	1.597.746	0	0	0
2800		B		11.100.000	222	-1.401.250	-5	1.597.746	5	0	0	1.597.746	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO		A	5.000.000	30.200.000	604	1.597.746	5	1.597.746	5	0	0	1.597.746	0	0	0
3903	F	B		9.100.000	303	-1.401.250	-7	1.597.746	8	0	0	1.597.746	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3.000.000	21.200.000	707	1.597.746	8	1.597.746	8	0	0	1.597.746	0	0	0
26.782.2800.3903.9664		B		9.100.000	303	-1.401.250	-7	1.597.746	8	0	0	1.597.746	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3.000.000	21.200.000	707	1.597.746	8	1.597.746	8	0	0	1.597.746	0	0	0
Total da Unidade	F	B		19.925.000	65	-1.401.250	-1	1.597.746	2	0	0	1.597.746	0	0	0
26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL		A	30.830.000	97.341.193	316	1.597.746	2	1.597.746	2	0	0	1.597.746	0	0	0
	T	A	30.830.000	97.341.193	316	1.597.746	2	1.597.746	2	0	0	1.597.746	0	0	0
Total do Ógão	F	B		26.912.384	2	88.202.877	5	205.378.989	12	38.339.638	182.241	116.878.940	49.155.409	0	822.760
26 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF		A	1.407.648.140	1.750.465.900	124	742.489.609	42	739.151.323	42	176.170.070	570.296	381.915.381	175.563.823	0	4.931.753
	T	A	1.407.648.140	1.750.465.900	124	742.489.609	42	739.151.323	42	176.170.070	570.296	381.915.381	175.563.823	0	4.931.753



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		-3.417.390	-15	1.507.606	9	4.585.142	26	914.479	0	1.671.184	1.999.480	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	23.250.024	17.434.442	75	15.734.354	90	15.253.680	87	3.668.293	0	6.821.776	4.763.611	0	0
122		B		-3.387.390	-15	1.503.806	9	4.581.342	26	914.479	0	1.667.384	1.999.480	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	23.170.024	17.384.442	75	15.718.814	90	15.238.140	88	3.668.293	0	6.806.236	4.763.611	0	0
0100		B		-3.237.390	-15	1.467.855	9	4.545.391	27	914.479	0	1.631.432	1.999.480	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	22.250.024	17.014.442	76	15.551.686	91	15.071.012	89	3.668.293	0	6.639.108	4.763.611	0	0
8502	F	B		55.000	1	914.479	23	914.479	23	914.479	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.055.779	3.940.779	78	3.668.293	93	3.668.293	93	3.668.293	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.8710		B		45.000	1	905.211	23	905.211	23	905.211	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO		A	5.055.779	3.888.779	77	3.624.025	93	3.624.025	93	3.624.025	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.8723		B		10.000	0	9.268	18	9.268	18	9.268	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A		52.000	0	44.268	85	44.268	85	44.268	0	0	0	0	0
8517	F	B		-3.292.390	-19	553.376	4	3.630.912	28	0	0	1.631.432	1.999.480	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	17.194.245	13.073.663	76	11.883.393	91	11.402.719	87	0	0	6.639.108	4.763.611	0	0
04.122.0100.8517.9626		B		-2.501.180	-34	-163.112	-3	1.049.686	18	0	0	1.049.686	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO		A	7.394.245	5.864.873	79	5.062.393	86	4.827.749	82	0	0	4.755.371	72.379	0	0
04.122.0100.8517.9641		B		-791.210	-8	716.488	10	2.581.226	36	0	0	581.746	1.999.480	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS PRÓPRIOS E PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO		A	9.800.000	7.208.790	74	6.821.000	95	6.574.970	91	0	0	1.883.738	4.691.232	0	0
0750		B		-150.000	-16	35.951	10	35.951	10	0	0	35.951	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	920.000	370.000	40	167.128	45	167.128	45	0	0	167.128	0	0	0
8504	F	B		-150.000	-16	35.951	10	35.951	10	0	0	35.951	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	920.000	370.000	40	167.128	45	167.128	45	0	0	167.128	0	0	0
04.122.0750.8504.9548		B		-150.000	-16	35.951	10	35.951	10	0	0	35.951	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO		A	920.000	370.000	40	167.128	45	167.128	45	0	0	167.128	0	0	0
128		B		-30.000	-38	3.800	8	3.800	8	0	0	3.800	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	80.000	50.000	63	15.540	31	15.540	31	0	0	15.540	0	0	0
0750		B		-30.000	-38	3.800	8	3.800	8	0	0	3.800	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	80.000	50.000	63	15.540	31	15.540	31	0	0	15.540	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
2655	F	B		-30.000	-38	3.800	8	3.800	8	0	0	3.800	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	80.000	50.000	63	15.540	31	15.540	31	0	0	15.540	0	0	0
04.128.0750.2655.8419		B		-30.000	-38	3.800	8	3.800	8	0	0	3.800	0	0	0
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO		A	80.000	50.000	63	15.540	31	15.540	31	0	0	15.540	0	0	0
13		B		-650.000	-325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	200.000	25.000	13	24.200	97	24.200	97	0	0	24.200	0	0	0
392		B		-650.000	-325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	200.000	25.000	13	24.200	97	24.200	97	0	0	24.200	0	0	0
1300		B		-550.000	-550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	100.000	25.000	25	24.200	97	24.200	97	0	0	24.200	0	0	0
2007	F	B		-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A		25.000	0	24.200	97	24.200	97	0	0	24.200	0	0	0
13.392.1300.2007.9847		B		-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO CELEBRAR BRASÍLIA		A		25.000	0	24.200	97	24.200	97	0	0	24.200	0	0	0
23		B		-3.328.912	-20	823.377	9	1.365.824	15	0	0	1.365.824	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	16.473.699	9.341.810	57	4.656.338	50	4.081.361	44	0	0	4.081.361	0	0	0
695		B		-3.078.912	-19	823.377	9	1.365.824	15	0	0	1.365.824	0	0	0
TURISMO		A	16.173.699	9.291.810	57	4.656.338	50	4.081.361	44	0	0	4.081.361	0	0	0
0189		B		-1.032.889	-11	423.377	6	1.365.824	19	0	0	1.365.824	0	0	0
PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA		A	9.310.000	7.118.111	76	4.121.052	58	4.081.361	57	0	0	4.081.361	0	0	0
4981	F	B		-130.900	-5	84.100	2	352.580	7	0	0	352.580	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA		A	2.650.000	4.710.100	178	2.294.072	49	2.294.072	49	0	0	2.294.072	0	0	0
23.695.0189.4981.4286		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO TURÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL (EP)		A	1.750.000	1.100.000	63	100.000	9	100.000	9	0	0	100.000	0	0	0
23.695.0189.4981.8531		B		-60.900	-12	-60.900	-2	207.580	6	0	0	207.580	0	0	0
DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS NACIONAIS		A	500.000	3.230.100	646	2.049.072	63	2.049.072	63	0	0	2.049.072	0	0	0
23.695.0189.4981.8534		B		0	0	145.000	97	145.000	97	0	0	145.000	0	0	0
APOIO FINANCEIRO A PROJETOS NA ÁREA		A		150.000	0	145.000	97	145.000	97	0	0	145.000	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:57

320



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DE TURISMO	F	B													
9068		B		-501.991	-9	339.277	16	1.013.244	48	0	0	1.013.244	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	5.360.000	2.108.009	39	1.826.980	87	1.787.289	85	0	0	1.787.289	0	0	0
23.695.0189.9068.9639		B		-101.991	-3	339.277	22	1.013.244	67	0	0	1.013.244	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NACIONAIS		A	3.760.000	1.508.009	40	1.434.188	95	1.394.497	92	0	0	1.394.497	0	0	0
23.695.0189.9068.9640		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS INTERNACIONAIS		A	1.200.000	400.000	33	200.000	50	200.000	50	0	0	200.000	0	0	0
23.695.0189.9068.9643		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO "CELEBRAR BRASÍLIA"		A		200.000	0	192.792	96	192.792	96	0	0	192.792	0	0	0
27		B		-450.000	-180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	250.000	50.000	20	49.410	99	49.410	99	0	0	49.410	0	0	0
812		B		-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A		50.000	0	49.410	99	49.410	99	0	0	49.410	0	0	0
1900		B		-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A		50.000	0	49.410	99	49.410	99	0	0	49.410	0	0	0
9073	F	B		-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A		50.000	0	49.410	99	49.410	99	0	0	49.410	0	0	0
27.812.1900.9073.9737		B		-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO CIRCUITO BRASILEIRO DE MOUNTAIN BIKE		A		50.000	0	49.410	99	49.410	99	0	0	49.410	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-9.711.301	-23	2.330.984	9	5.950.966	22	914.479	0	3.037.008	1.999.480	0	0
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL		A	41.653.723	27.231.252	65	20.464.302	75	19.408.651	71	3.668.293	0	10.976.747	4.763.611	0	0
	T	A	41.653.723	27.231.252	65	20.464.302	75	19.408.651	71	3.668.293	0	10.976.747	4.763.611	0	0
Total do Ógão	F	B		-10.070.849	-24	2.330.984	9	5.950.966	22	914.479	0	3.037.008	1.999.480	0	0
27 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL		A	42.200.560	27.338.089	65	20.464.302	75	19.408.651	71	3.668.293	0	10.976.747	4.763.611	0	0
	T	A	42.200.560	27.338.089	65	20.464.302	75	19.408.651	71	3.668.293	0	10.976.747	4.763.611	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
15		B		1.160.767	2	6.006.405	13	8.663.096	19	6.800.371	0	1.859.978	2.747	0	0
URBANISMO		A	59.644.934	45.278.099	76	44.566.832	98	43.099.262	95	39.003.552	0	3.973.805	121.905	0	0
122		B		2.412.730	4	6.981.721	17	7.348.381	18	6.800.371	0	545.262	2.747	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	53.958.477	41.532.587	77	41.428.660	100	41.281.135	99	39.003.552	0	2.195.352	82.230	0	0
0100		B		2.658.890	5	6.775.904	17	7.134.694	18	6.800.371	0	331.576	2.747	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	52.004.497	40.456.380	78	40.354.161	100	40.207.185	99	39.003.552	0	1.121.403	82.230	0	0
8502	F	B		3.894.999	8	6.800.371	17	6.800.371	17	6.800.371	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	49.051.934	39.055.494	80	39.003.552	100	39.003.552	100	39.003.552	0	0	0	0	0
15.122.0100.8502.6982		B		3.954.999	8	6.776.403	17	6.776.403	17	6.776.403	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE		A	48.688.070	38.891.630	80	38.859.016	100	38.859.016	100	38.859.016	0	0	0	0	0
15.122.0100.8502.8691		B		-60.000	-16	23.968	15	23.968	15	23.968	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	363.864	163.864	45	144.536	88	144.536	88	144.536	0	0	0	0	0
8517	F	B		-1.235.109	-67	-24.467	-2	334.323	24	0	0	331.576	2.747	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.850.665	1.400.886	76	1.350.609	96	1.203.633	86	0	0	1.121.403	82.230	0	0
15.122.0100.8517.0131		B		-1.235.109	-67	-24.467	-2	334.323	24	0	0	331.576	2.747	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE		A	1.850.665	1.400.886	76	1.350.609	96	1.203.633	86	0	0	1.121.403	82.230	0	0
0750		B		-246.160	-13	205.817	19	213.686	20	0	0	213.686	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	1.953.980	1.076.207	55	1.074.499	100	1.073.949	100	0	0	1.073.949	0	0	0
2655	F	B		-78.706	-78	-2.110	-17	5.710	47	0	0	5.710	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	101.000	12.194	12	12.194	100	11.644	95	0	0	11.644	0	0	0
15.122.0750.2655.8409		B		-78.706	-78	-2.110	-17	5.710	47	0	0	5.710	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	101.000	12.194	12	12.194	100	11.644	95	0	0	11.644	0	0	0
8504	F	B		-167.454	-9	207.927	20	207.976	20	0	0	207.976	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.852.980	1.064.013	57	1.062.305	100	1.062.305	100	0	0	1.062.305	0	0	0
15.122.0750.8504.7010		B		-167.454	-9	207.927	20	207.976	20	0	0	207.976	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE		A	1.852.980	1.064.013	57	1.062.305	100	1.062.305	100	0	0	1.062.305	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
126		B		196.578	31	459.873	70	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	631.451	659.602	104	617.833	94	157.960	24	0	0	118.285	39.675	0	0
0650		B		196.578	31	459.873	70	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORMAÇÃO PARA TODOS		A	631.451	659.602	104	617.833	94	157.960	24	0	0	118.285	39.675	0	0
1539		F B		196.578	31	459.873	70	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL, HABITACIONAL E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL.		A	631.451	659.602	104	617.833	94	157.960	24	0	0	118.285	39.675	0	0
15.126.0650.1539.0001		B		196.578	31	459.873	70	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	631.451	659.602	104	617.833	94	157.960	24	0	0	118.285	39.675	0	0
127		B		-1.324.798	-30	-1.418.562	-49	1.196.545	41	0	0	1.196.545	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL		A	4.352.967	2.894.653	66	2.329.966	80	1.479.795	51	0	0	1.479.795	0	0	0
0550		B		-145.698	-8	323.637	28	187.719	16	0	0	187.719	0	0	0
COMBATE À OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO		A	1.762.043	1.144.097	65	1.144.088	100	376.352	33	0	0	376.352	0	0	0
2402		F B		-145.698	-8	323.637	28	187.719	16	0	0	187.719	0	0	0
MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.762.043	1.144.097	65	1.144.088	100	376.352	33	0	0	376.352	0	0	0
15.127.0550.2402.0001		B		-145.698	-8	323.637	28	187.719	16	0	0	187.719	0	0	0
MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.762.043	1.144.097	65	1.144.088	100	376.352	33	0	0	376.352	0	0	0
1318		B		-1.179.100	-46	-1.742.199	-100	1.008.826	58	0	0	1.008.826	0	0	0
REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA		A	2.590.924	1.750.556	68	1.185.878	68	1.103.444	63	0	0	1.103.444	0	0	0
3028		F B		-1.179.100	-46	-1.742.199	-100	1.008.826	58	0	0	1.008.826	0	0	0
PLANO DE PRESERVAÇÃO DA ÁREA TOMBADA		A	2.590.924	1.750.556	68	1.185.878	68	1.103.444	63	0	0	1.103.444	0	0	0
15.127.1318.3028.0001		B		-711.523	-40	-961.596	-76	1.008.826	80	0	0	1.008.826	0	0	0
(**) (***) USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, PRESERVAÇÃO E QUALIFICAÇÃO		A	1.800.000	1.260.477	70	1.008.826	80	1.008.826	80	0	0	1.008.826	0	0	0
15.127.1318.3028.0002		B		-467.577	-59	-780.603	-159	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) (***) PLANO DE PRESERVAÇÃO DE ÁREAS TOMBADAS NO DISTRITO FEDERAL		A	790.924	490.079	62	177.052	36	94.617	19	0	0	94.617	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:57

323



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
421		B		-79.093	-56	-71.741	-126	17.491	31	0	0	17.491	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	142.000	56.907	40	56.906	100	46.906	82	0	0	46.906	0	0	0
1501		B		-79.093	-56	-71.741	-126	17.491	31	0	0	17.491	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	142.000	56.907	40	56.906	100	46.906	82	0	0	46.906	0	0	0
2426	F	B		-79.093	-56	-71.741	-126	17.491	31	0	0	17.491	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	142.000	56.907	40	56.906	100	46.906	82	0	0	46.906	0	0	0
15.421.1501.2426.0021		B		-79.093	-56	-71.741	-126	17.491	31	0	0	17.491	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE		A	142.000	56.907	40	56.906	100	46.906	82	0	0	46.906	0	0	0
451		B		-44.650	-9	55.113	41	100.680	75	0	0	100.680	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	508.039	134.350	26	133.467	99	133.467	99	0	0	133.467	0	0	0
0202		B		-44.650	-12	55.113	41	100.680	75	0	0	100.680	0	0	0
GESTÃO URBANA		A	386.039	134.350	35	133.467	99	133.467	99	0	0	133.467	0	0	0
4084	F	B		-44.650	-12	55.113	41	100.680	75	0	0	100.680	0	0	0
FORMULAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS		A	386.039	134.350	35	133.467	99	133.467	99	0	0	133.467	0	0	0
15.451.0202.4084.0001		B		-44.650	-12	55.113	41	100.680	75	0	0	100.680	0	0	0
FORMULAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICA URBANA		A	386.039	134.350	35	133.467	99	133.467	99	0	0	133.467	0	0	0
16		B		-24.040	-16	-13.734	-37	10.000	27	0	0	10.000	0	0	0
HABITAÇÃO		A	150.000	36.840	25	36.666	100	36.666	100	0	0	36.666	0	0	0
122		B		-24.040	-16	-13.734	-37	10.000	27	0	0	10.000	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	150.000	36.840	25	36.666	100	36.666	100	0	0	36.666	0	0	0
1200		B		-24.040	-16	-13.734	-37	10.000	27	0	0	10.000	0	0	0
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		A	150.000	36.840	25	36.666	100	36.666	100	0	0	36.666	0	0	0
4045	F	B		-24.040	-16	-13.734	-37	10.000	27	0	0	10.000	0	0	0
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL		A	150.000	36.840	25	36.666	100	36.666	100	0	0	36.666	0	0	0
16.122.1200.4045.0002		B		-24.040	-16	-13.734	-37	10.000	27	0	0	10.000	0	0	0
GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	150.000	36.840	25	36.666	100	36.666	100	0	0	36.666	0	0	0
28		B		2.014.761	172	2.433.284	85	2.397.367	84	937.680	0	1.459.687	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.168.598	2.869.859	246	2.808.729	98	2.772.812	97	1.242.940	0	1.529.872	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:57

324



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
846		B		2.014.761	172	2.433.284	85	2.397.367	84	937.680	0	1.459.687	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.168.598	2.869.859	246	2.808.729	98	2.772.812	97	1.242.940	0	1.529.872	0	0	0
0001		B		2.014.761	172	2.433.284	85	2.397.367	84	937.680	0	1.459.687	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.168.598	2.869.859	246	2.808.729	98	2.772.812	97	1.242.940	0	1.529.872	0	0	0
9050		F B		2.214.761	233	2.433.284	85	2.397.367	84	937.680	0	1.459.687	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	950.000	2.851.261	300	2.808.729	99	2.772.812	97	1.242.940	0	1.529.872	0	0	0
28.846.0001.9050.0052		B		2.214.761	233	2.433.284	85	2.397.367	84	937.680	0	1.459.687	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE		A	950.000	2.851.261	300	2.808.729	99	2.772.812	97	1.242.940	0	1.529.872	0	0	0
Total da Unidade	F	B		2.921.488	5	8.425.955	17	11.070.463	23	7.738.051	0	3.329.665	2.747	0	0
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	61.398.532	48.184.798	78	47.412.228	98	45.908.741	95	40.246.492	0	5.540.343	121.905	0	0
	T	A	61.398.532	48.184.798	78	47.412.228	98	45.908.741	95	40.246.492	0	5.540.343	121.905	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28102 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
18		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	2.629.625	779.127	30	779.125	100	778.931	100	494.892	0	158.039	126.000	0	0
122		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.574.496	573.924	22	573.922	100	573.728	100	494.892	0	78.836	0	0	0
0100		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	2.395.625	547.502	23	547.501	100	547.307	100	494.892	0	52.415	0	0	0
8502	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.039.625	494.893	24	494.892	100	494.892	100	494.892	0	0	0	0	0
18.122.0100.8502.7000		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	2.039.625	494.893	24	494.892	100	494.892	100	494.892	0	0	0	0	0
8517	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	356.000	52.609	15	52.609	100	52.415	100	0	0	52.415	0	0	0
18.122.0100.8517.6997		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS GERAIS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	356.000	52.609	15	52.609	100	52.415	100	0	0	52.415	0	0	0
0750		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	178.871	26.422	15	26.422	100	26.422	100	0	0	26.422	0	0	0
8504	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	178.871	26.422	15	26.422	100	26.422	100	0	0	26.422	0	0	0
18.122.0750.8504.6998		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	178.871	26.422	15	26.422	100	26.422	100	0	0	26.422	0	0	0
541		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	55.129	205.203	372	205.203	100	205.203	100	0	0	79.203	126.000	0	0
0500		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		A	35.000	79.203	226	79.203	100	79.203	100	0	0	79.203	0	0	0
2932	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BÔTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JBB		A	35.000	79.203	226	79.203	100	79.203	100	0	0	79.203	0	0	0
18.541.0500.2932.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28102 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA		A	35.000	79.203	226	79.203	100	79.203	100	0	0	79.203	0	0	0
3000		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	20.129	126.000	626	126.000	100	126.000	100	0	0	0	126.000	0	0
3903	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	20.129	126.000	626	126.000	100	126.000	100	0	0	0	126.000	0	0
18.541.3000.3903.6943		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	20.129	126.000	626	126.000	100	126.000	100	0	0	0	126.000	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28102 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	2.629.625	779.127	30	779.125	100	778.931	100	494.892	0	158.039	126.000	0	0
	T	A	2.629.625	779.127	30	779.125	100	778.931	100	494.892	0	158.039	126.000	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
15		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		A	3.840.000	798.107	21	798.107	100	798.107	100	0	0	0	798.107	0	0
451		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	3.840.000	798.107	21	798.107	100	798.107	100	0	0	0	798.107	0	0
0150		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL		A	3.840.000	798.107	21	798.107	100	798.107	100	0	0	0	798.107	0	0
1260	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	438.800	218.107	50	218.107	100	218.107	100	0	0	0	218.107	0	0
15.451.0150.1260.6092		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	438.800	218.107	50	218.107	100	218.107	100	0	0	0	218.107	0	0
1573	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	1.233.200	580.000	47	580.000	100	580.000	100	0	0	0	580.000	0	0
15.451.0150.1573.6088		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	1.233.200	580.000	47	580.000	100	580.000	100	0	0	0	580.000	0	0
18		B		0	0	-579.304	-7	372.169	5	0	0	109.145	263.024	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	52.123.095	8.020.512	15	7.441.202	93	7.107.658	89	4.055.584	0	2.275.296	683.499	93.280	0
122		B		0	0	-27.355	-1	2.702	0	0	0	2.702	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	22.581.438	5.236.526	23	5.209.167	99	5.208.987	99	4.055.584	0	1.121.905	31.498	0	0
0100		B		0	0	-27.355	-1	2.702	0	0	0	2.702	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	21.696.438	4.928.974	23	4.901.616	99	4.901.436	99	4.055.584	0	814.354	31.498	0	0
8502	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	17.684.448	4.055.585	23	4.055.584	100	4.055.584	100	4.055.584	0	0	0	0	0
18.122.0100.8502.6083		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	17.684.448	4.055.585	23	4.055.584	100	4.055.584	100	4.055.584	0	0	0	0	0
8517	F	B		0	0	-27.355	-3	2.702	0	0	0	2.702	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:58

328



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.011.990	873.389	22	846.032	97	845.852	97	0	0	814.354	31.498	0	0
18.122.0100.8517.6084		B		0	0	-27.355	-3	2.702	0	0	0	2.702	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	4.011.990	873.389	22	846.032	97	845.852	97	0	0	814.354	31.498	0	0
0750		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	885.000	307.552	35	307.551	100	307.551	100	0	0	307.551	0	0	0
8504	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	885.000	307.552	35	307.551	100	307.551	100	0	0	307.551	0	0	0
18.122.0750.8504.6987		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	885.000	307.552	35	307.551	100	307.551	100	0	0	307.551	0	0	0
128		B		0	0	0	0	15.252	76	0	0	15.252	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	450.000	20.000	4	20.000	100	20.000	100	0	0	20.000	0	0	0
0750		B		0	0	0	0	15.252	76	0	0	15.252	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	450.000	20.000	4	20.000	100	20.000	100	0	0	20.000	0	0	0
2655	F	B		0	0	0	0	15.252	76	0	0	15.252	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	450.000	20.000	4	20.000	100	20.000	100	0	0	20.000	0	0	0
18.128.0750.2655.6167		B		0	0	0	0	15.252	76	0	0	15.252	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	450.000	20.000	4	20.000	100	20.000	100	0	0	20.000	0	0	0
131		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	2.020.000	336.667	17	336.667	100	336.667	100	0	0	336.667	0	0	0
3200		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	2.020.000	336.667	17	336.667	100	336.667	100	0	0	336.667	0	0	0
8505	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	2.020.000	336.667	17	336.667	100	336.667	100	0	0	336.667	0	0	0
18.131.3200.8505.6097		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO		A	1.000.000	166.667	17	166.667	100	166.667	100	0	0	166.667	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
FEDERAL															
18.131.3200.8505.7905		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.020.000	170.000	17	170.000	100	170.000	100	0	0	170.000	0	0	0
421		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	100.000	30.000	30	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
1501		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	100.000	30.000	30	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
2426	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	100.000	30.000	30	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
18.421.1501.2426.0022		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA ADASA		A	100.000	30.000	30	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
544		B		0	0	-551.949	-23	354.215	15	0	0	91.191	263.024	0	0
RECURSOS HÍDRICOS		A	25.803.657	2.397.319	9	1.845.368	77	1.512.005	63	0	0	766.724	652.001	93.280	0
0150		B		0	0	-483.717	-34	263.024	18	0	0	0	263.024	0	0
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL		A	17.927.000	1.434.880	8	951.163	66	617.800	43	0	0	0	524.520	93.280	0
1295	F	B		0	0	-483.717	-34	263.024	18	0	0	0	263.024	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	17.927.000	1.434.880	8	951.163	66	617.800	43	0	0	0	524.520	93.280	0
18.544.0150.1295.6089		B		0	0	-483.717	-34	263.024	18	0	0	0	263.024	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		A	17.927.000	1.434.880	8	951.163	66	617.800	43	0	0	0	524.520	93.280	0
0450		B		0	0	-68.232	-7	91.191	9	0	0	91.191	0	0	0
ÁGUA É VIDA - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	7.724.406	962.439	12	894.205	93	894.205	93	0	0	766.724	127.481	0	0
2837	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS		A	1.800.000	249.369	14	249.369	100	249.369	100	0	0	249.369	0	0	0
18.544.0450.2837.9211		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGULAÇÃO DOS USOS DAS AGUAS		A	1.800.000	249.369	14	249.369	100	249.369	100	0	0	249.369	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
4056	F	B		0	0	-68.232	-10	91.191	13	0	0	91.191	0	0	0
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	3.175.000	713.070	22	644.837	90	644.837	90	0	0	517.356	127.481	0	0
18.544.0450.4056.0004		B		0	0	-68.232	-10	91.191	13	0	0	91.191	0	0	0
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ODM		A	3.175.000	713.070	22	644.837	90	644.837	90	0	0	517.356	127.481	0	0
28		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.050.000	193.200	18	193.199	100	193.199	100	111.300	0	81.898	0	0	0
846		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.050.000	193.200	18	193.199	100	193.199	100	111.300	0	81.898	0	0	0
0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.050.000	193.200	18	193.199	100	193.199	100	111.300	0	81.898	0	0	0
9033	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	400.000	80.000	20	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
28.846.0001.9033.6970		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	400.000	80.000	20	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
9050	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	650.000	113.200	17	113.199	100	113.199	100	111.300	0	1.898	0	0	0
28.846.0001.9050.6102		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		A	650.000	113.200	17	113.199	100	113.199	100	111.300	0	1.898	0	0	0
18		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	1.365.552	503.633	37	503.632	100	503.632	100	503.632	0	0	0	0	0
122		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.365.552	503.633	37	503.632	100	503.632	100	503.632	0	0	0	0	0
0100		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.365.552	503.633	37	503.632	100	503.632	100	503.632	0	0	0	0	0
8502	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.365.552	503.633	37	503.632	100	503.632	100	503.632	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

20204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL															Valores em R\$ 1,00
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
18.122.0100.8502.8702		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	1.365.552	503.633	37	503.632	100	503.632	100	503.632	0	0	0	0	
Total da Unidade	F	B		0	0	-579.304	-6	372.169	4	0	0	109.145	263.024	0	
28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	58.706.095	9.011.819	15	8.432.507	94	8.098.964	90	4.166.884	0	2.357.194	1.481.606	93.280	
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		A	1.365.552	503.633	37	503.632	100	503.632	100	503.632	0	0	0	0	
	T	A	60.071.647	9.515.452	16	8.936.139	94	8.602.596	90	4.670.517	0	2.357.194	1.481.606	93.280	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
15		B		0	0	0	0	623	0	0	0	623	0	0	0
URBANISMO		A	315.833.722	65.833.721	21	65.833.716	100	65.833.716	100	47.431.659	0	18.402.057	0	0	0
122		B		0	0	0	0	623	0	0	0	623	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	139.031.704	39.296.588	28	39.296.585	100	39.296.585	100	33.625.178	0	5.671.408	0	0	0
0100		B		0	0	0	0	623	0	0	0	623	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	124.780.594	34.363.422	28	34.363.420	100	34.363.420	100	33.625.178	0	738.242	0	0	0
8502	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	120.749.894	33.316.266	28	33.316.266	100	33.316.266	100	33.316.266	0	0	0	0	0
15.122.0100.8502.6123		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	120.749.894	33.316.266	28	33.316.266	100	33.316.266	100	33.316.266	0	0	0	0	0
8517	F	B		0	0	0	0	623	0	0	0	623	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.030.700	1.047.156	26	1.047.154	100	1.047.154	100	308.912	0	738.242	0	0	0
15.122.0100.8517.6120		B		0	0	0	0	623	0	0	0	623	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	4.030.700	1.047.156	26	1.047.154	100	1.047.154	100	308.912	0	738.242	0	0	0
0750		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	14.251.110	4.933.166	35	4.933.166	100	4.933.166	100	0	0	4.933.166	0	0	0
8504	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	14.251.110	4.933.166	35	4.933.166	100	4.933.166	100	0	0	4.933.166	0	0	0
15.122.0750.8504.7000		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	14.251.110	4.933.166	35	4.933.166	100	4.933.166	100	0	0	4.933.166	0	0	0
131		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	400.000	50.000	13	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
3200		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	400.000	50.000	13	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
8505	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	400.000	50.000	13	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
15.131.3200.8505.6116		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU		A	200.000	50.000	25	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
452		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:58

333



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
SERVIÇOS URBANOS		A	176.377.018	26.487.133	15	26.487.131	100	26.487.131	100	13.806.481	0	12.680.649	0	0	0
1050		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO		A	176.377.018	26.487.133	15	26.487.131	100	26.487.131	100	13.806.481	0	12.680.649	0	0	0
2079	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A	175.773.427	26.453.235	15	26.453.233	100	26.453.233	100	13.806.481	0	12.646.752	0	0	0
15.452.1050.2079.6116		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A	175.773.427	26.453.235	15	26.453.233	100	26.453.233	100	13.806.481	0	12.646.752	0	0	0
3977	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO		A	488.591	33.898	7	33.898	100	33.898	100	0	0	33.898	0	0	0
15.452.1050.3977.6130		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO NO DISTRITO FEDERAL		A	488.591	33.898	7	33.898	100	33.898	100	0	0	33.898	0	0	0
28		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	7.438.430	1.042.657	14	1.042.654	100	1.042.654	100	315.406	0	727.248	0	0	0
846		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	7.438.430	1.042.657	14	1.042.654	100	1.042.654	100	315.406	0	727.248	0	0	0
0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	7.438.430	1.042.657	14	1.042.654	100	1.042.654	100	315.406	0	727.248	0	0	0
9001	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	80.000	44.812	56	44.811	100	44.811	100	32.529	0	12.282	0	0	0
28.846.0001.9001.6114		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	55.000	44.812	81	44.811	100	44.811	100	32.529	0	12.282	0	0	0
9033	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	3.500.000	418.531	12	418.530	100	418.530	100	0	0	418.530	0	0	0
28.846.0001.9033.6971		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	3.500.000	418.531	12	418.530	100	418.530	100	0	0	418.530	0	0	0
9050	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.858.430	579.314	15	579.313	100	579.313	100	282.877	0	296.436	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
28.846.0001.9050.6118		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	3.858.430	579.314	15	579.313	100	579.313	100	282.877	0	296.436	0	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	0	0	623	0	0	0	623	0	0	0
28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU		A	323.272.152	66.876.378	21	66.876.370	100	66.876.370	100	47.747.065	0	19.129.305	0	0	0
	T	A	323.272.152	66.876.378	21	66.876.370	100	66.876.370	100	47.747.065	0	19.129.305	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28206 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
18		B		-50.395	0	-99.723	-2	51.001	1	-6.232	0	57.233	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	27.202.735	4.591.194	17	4.531.860	99	4.458.105	97	1.188.648	0	3.269.458	0	0	0
122		B		0	0	-49.325	-1	50.502	1	-6.232	0	56.734	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	17.043.290	3.986.301	23	3.936.971	99	3.875.991	97	1.188.648	0	2.687.344	0	0	0
0100		B		0	0	-46.508	-1	50.502	1	-6.232	0	56.734	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	16.703.290	3.929.990	24	3.883.478	99	3.822.498	97	1.188.648	0	2.633.851	0	0	0
8502	F	B		0	0	-39.717	-3	-6.232	-1	-6.232	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.502.735	1.228.367	35	1.188.648	97	1.188.648	97	1.188.648	0	0	0	0	0
18.122.0100.8502.6968		B		0	0	-39.717	-3	-6.232	-1	-6.232	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		A	3.502.735	1.228.367	35	1.188.648	97	1.188.648	97	1.188.648	0	0	0	0	0
8517	F	B		0	0	-6.790	0	56.734	2	0	0	56.734	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	13.200.555	2.701.623	20	2.694.830	100	2.633.851	97	0	0	2.633.851	0	0	0
18.122.0100.8517.6962		B		0	0	-6.790	0	56.734	2	0	0	56.734	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		A	13.200.555	2.701.623	20	2.694.830	100	2.633.851	97	0	0	2.633.851	0	0	0
0750		B		0	0	-2.817	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	340.000	56.311	17	53.493	95	53.493	95	0	0	53.493	0	0	0
8504	F	B		0	0	-2.817	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	340.000	56.311	17	53.493	95	53.493	95	0	0	53.493	0	0	0
18.122.0750.8504.6967		B		0	0	-2.817	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		A	340.000	56.311	17	53.493	95	53.493	95	0	0	53.493	0	0	0
421		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	205.000	51.787	25	51.787	100	51.787	100	0	0	51.787	0	0	0
1501		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	205.000	51.787	25	51.787	100	51.787	100	0	0	51.787	0	0	0
2426	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	205.000	51.787	25	51.787	100	51.787	100	0	0	51.787	0	0	0
18.421.1501.2426.0023		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28206 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		A	205.000	51.787	25	51.787	100	51.787	100	0	0	51.787	0	0	0
541		B		-50.395	-1	-50.399	-9	499	0	0	0	499	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	9.444.445	543.106	6	543.102	100	530.327	98	0	0	530.327	0	0	0
3400		B		-50.395	-1	-50.399	-9	499	0	0	0	499	0	0	0
ZÔO DE TODOS NÓS		A	9.444.445	543.106	6	543.102	100	530.327	98	0	0	530.327	0	0	0
4086	F	B		-50.395	-1	-50.399	-9	499	0	0	0	499	0	0	0
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS		A	4.277.041	543.106	13	543.102	100	530.327	98	0	0	530.327	0	0	0
18.541.3400.4086.0001		B		-50.395	-1	-50.399	-9	499	0	0	0	499	0	0	0
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS DO ZOOLOGICO DE BRASILIA		A	4.277.041	543.106	13	543.102	100	530.327	98	0	0	530.327	0	0	0
28		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	900.000	59.566	7	59.566	100	59.566	100	59.566	0	0	0	0	0
346		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	900.000	59.566	7	59.566	100	59.566	100	59.566	0	0	0	0	0
0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	900.000	59.566	7	59.566	100	59.566	100	59.566	0	0	0	0	0
9050	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	200.000	59.566	30	59.566	100	59.566	100	59.566	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6960		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		A	200.000	59.566	30	59.566	100	59.566	100	59.566	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-50.395	0	-99.723	-2	51.001	1	-6.232	0	57.233	0	0	0
28206 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		A	28.202.735	4.650.760	16	4.591.426	99	4.517.671	97	1.248.213	0	3.269.458	0	0	0
	T	A	28.202.735	4.650.760	16	4.591.426	99	4.517.671	97	1.248.213	0	3.269.458	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28207 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		0	0	-170.315	-1	311	0	0	0	311	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	64.451.944	27.937.170	43	27.765.837	99	27.765.837	99	25.015.921	0	2.749.916	0	0	0
122		B		0	0	-170.315	-1	311	0	0	0	311	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	64.451.944	27.937.170	43	27.765.837	99	27.765.837	99	25.015.921	0	2.749.916	0	0	0
0107		B		0	0	-170.315	-1	311	0	0	0	311	0	0	0
PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS		A	64.356.944	27.930.720	43	27.759.387	99	27.759.387	99	25.015.921	0	2.743.466	0	0	0
2912	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS		A	126.000	8.668	7	8.667	100	8.667	100	0	0	8.667	0	0	0
04.122.0107.2912.0008		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS		A	126.000	8.668	7	8.667	100	8.667	100	0	0	8.667	0	0	0
4949	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		A	1.464.200	1.028.990	70	1.028.989	100	1.028.989	100	0	0	1.028.989	0	0	0
04.122.0107.4949.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		A	1.464.200	1.028.990	70	1.028.989	100	1.028.989	100	0	0	1.028.989	0	0	0
8502	F	B		0	0	-72.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	52.901.944	25.089.842	47	25.015.921	100	25.015.921	100	25.015.921	0	0	0	0	0
04.122.0107.8502.0005		B		0	0	-72.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	52.901.944	25.089.842	47	25.015.921	100	25.015.921	100	25.015.921	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	-88.638	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	6.380.000	1.210.297	19	1.121.658	93	1.121.658	93	0	0	1.121.658	0	0	0
04.122.0107.8504.0004		B		0	0	-88.638	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	6.380.000	1.210.297	19	1.121.658	93	1.121.658	93	0	0	1.121.658	0	0	0
8517	F	B		0	0	-8.770	-1	311	0	0	0	311	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.358.800	592.923	18	584.151	99	584.151	99	0	0	584.151	0	0	0
04.122.0107.8517.0002		B		0	0	-8.770	-1	311	0	0	0	311	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	3.358.800	592.923	18	584.151	99	584.151	99	0	0	584.151	0	0	0
3200		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28207 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	95.000	6.450	7	6.450	100	6.450	100	0	0	6.450	0	0	0
8505	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	95.000	6.450	7	6.450	100	6.450	100	0	0	6.450	0	0	0
04.122.3200.8505.6970		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	45.000	6.450	14	6.450	100	6.450	100	0	0	6.450	0	0	0
28		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	300.900	13.995	5	13.995	100	13.995	100	13.995	0	0	0	0	0
846		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	300.900	13.995	5	13.995	100	13.995	100	13.995	0	0	0	0	0
0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	300.900	13.995	5	13.995	100	13.995	100	13.995	0	0	0	0	0
9050	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	250.900	13.995	6	13.995	100	13.995	100	13.995	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6964		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	250.900	13.995	6	13.995	100	13.995	100	13.995	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	-170.315	-1	311	0	0	0	311	0	0	0
28207 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	64.752.844	27.951.165	43	27.779.832	99	27.779.832	99	25.029.916	0	2.749.916	0	0	0
	T	A	64.752.844	27.951.165	43	27.779.832	99	27.779.832	99	25.029.916	0	2.749.916	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
18		B		-82.052	0	-34.713	0	10.367	0	-0	0	10.367	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	24.244.348	7.101.096	29	7.068.403	100	7.059.514	99	5.003.115	0	1.750.592	305.807	0	0
122		B		-2.052	0	-34.198	-1	4.955	0	-0	0	4.955	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	15.683.268	6.568.023	42	6.535.872	100	6.526.984	99	5.003.115	0	1.523.333	536	0	0
0100		B		-2.052	0	-24.587	0	4.955	0	-0	0	4.955	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	12.670.268	6.368.305	50	6.345.767	100	6.336.878	100	5.003.115	0	1.333.227	536	0	0
8502	F	B		0	0	-0	0	-0	0	-0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.933.107	5.003.116	50	5.003.115	100	5.003.115	100	5.003.115	0	0	0	0	0
18.122.0100.8502.7004		B		0	0	-0	0	-0	0	-0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS		A	8.748.255	4.230.247	48	4.230.246	100	4.230.246	100	4.230.246	0	0	0	0	0
18.122.0100.8502.8701		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	1.184.852	772.869	65	772.869	100	772.869	100	772.869	0	0	0	0	0
8517	F	B		-2.052	0	-24.587	-2	4.955	0	0	0	4.955	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.737.161	1.365.189	50	1.342.652	98	1.333.763	98	0	0	1.333.227	536	0	0
18.122.0100.8517.7004		B		-2.052	0	-24.587	-2	4.955	0	0	0	4.955	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS		A	2.737.161	1.365.189	50	1.342.652	98	1.333.763	98	0	0	1.333.227	536	0	0
0750		B		0	0	-9.612	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	3.013.000	199.718	7	190.105	95	190.105	95	0	0	190.105	0	0	0
8504	F	B		0	0	-9.612	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.013.000	199.718	7	190.105	95	190.105	95	0	0	190.105	0	0	0
18.122.0750.8504.7007		B		0	0	-9.612	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS		A	3.013.000	199.718	7	190.105	95	190.105	95	0	0	190.105	0	0	0
128		B		0	0	0	0	2.340	38	0	0	2.340	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	200.000	6.240	3	6.240	100	6.240	100	0	0	6.240	0	0	0
0750		B		0	0	0	0	2.340	38	0	0	2.340	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	200.000	6.240	3	6.240	100	6.240	100	0	0	6.240	0	0	0
2655	F	B		0	0	0	0	2.340	38	0	0	2.340	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	200.000	6.240	3	6.240	100	6.240	100	0	0	6.240	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
18.128.0750.2655.7916		B		0	0	0	0	2.340	38	0	0	2.340	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL		A	200.000	6.240	3	6.240	100	6.240	100	0	0	6.240	0	0	0
131		B		-10.000	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	150.000	40.000	27	39.978	100	39.978	100	0	0	39.978	0	0	0
3200		B		-10.000	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	150.000	40.000	27	39.978	100	39.978	100	0	0	39.978	0	0	0
8505	F	B		-10.000	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	150.000	40.000	27	39.978	100	39.978	100	0	0	39.978	0	0	0
18.131.3200.8505.6982		B		-10.000	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL		A	140.000	40.000	29	39.978	100	39.978	100	0	0	39.978	0	0	0
421		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	127.566	18.631	15	18.630	100	18.630	100	0	0	18.630	0	0	0
1501		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	127.566	18.631	15	18.630	100	18.630	100	0	0	18.630	0	0	0
2426	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	127.566	18.631	15	18.630	100	18.630	100	0	0	18.630	0	0	0
18.421.1501.2426.0015		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DO IBRAM		A	127.566	18.631	15	18.630	100	18.630	100	0	0	18.630	0	0	0
541		B		-70.000	-1	-515	0	3.072	1	0	0	3.072	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	5.481.044	415.210	8	414.693	100	414.693	100	0	0	110.799	303.893	0	0
0500		B		-70.000	-1	-515	0	3.072	1	0	0	3.072	0	0	0
CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		A	5.030.044	415.210	8	414.693	100	414.693	100	0	0	110.799	303.893	0	0
2428	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO INTEGRAL E DE PARQUES		A	183.398	56.170	31	56.170	100	56.170	100	0	0	0	56.170	0	0
18.541.0500.2428.0004		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE		A	183.398	56.170	31	56.170	100	56.170	100	0	0	0	56.170	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO INTEGRAL E DE PARQUES NO DISTRITO FEDERAL - ODM															
5183	F	B		0	0	0	0	3.072	1	0	0	3.072	0	0	0
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES		A	570.000	351.680	62	351.678	100	351.678	100	0	0	103.954	247.723	0	0
18.541.0500.5183.7570		B		0	0	0	0	3.072	1	0	0	3.072	0	0	0
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS E ÁREAS PROTEGIDAS		A	570.000	351.680	62	351.678	100	351.678	100	0	0	103.954	247.723	0	0
6337	F	B		-70.000	-49	-515	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES SOCIO-AMBIENTAIS		A	143.000	7.360	5	6.845	93	6.845	93	0	0	6.845	0	0	0
18.541.0500.6337.0001		B		-70.000	-49	-515	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO AMBIENTAIS - ODM		A	143.000	7.360	5	6.845	93	6.845	93	0	0	6.845	0	0	0
542		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTROLE AMBIENTAL		A	2.249.450	41.459	2	41.458	100	41.458	100	0	0	40.080	1.378	0	0
0500		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		A	2.249.450	41.459	2	41.458	100	41.458	100	0	0	40.080	1.378	0	0
3067	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE		A	418.010	1.378	0	1.378	100	1.378	100	0	0	0	1.378	0	0
18.542.0500.3067.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - ODM		A	418.010	1.378	0	1.378	100	1.378	100	0	0	0	1.378	0	0
4066	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS AMBIENTAIS E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS		A	385.020	40.081	10	40.080	100	40.080	100	0	0	40.080	0	0	0
18.542.0500.4066.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS AMBIENTAIS E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS EM ÁREAS PROTEGIDAS - ODM		A	385.020	40.081	10	40.080	100	40.080	100	0	0	40.080	0	0	0
544		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS HÍDRICOS		A	181.020	11.533	6	11.532	100	11.532	100	0	0	11.532	0	0	0
0500		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		A	181.020	11.533	6	11.532	100	11.532	100	0	0	11.532	0	0	0
2837		F B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS		A	70.020	11.533	16	11.532	100	11.532	100	0	0	11.532	0	0	0
18.544.0500.2837.6098		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ODM		A	70.020	11.533	16	11.532	100	11.532	100	0	0	11.532	0	0	0
28		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	553.000	80.000	14	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
846		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	553.000	80.000	14	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
0001		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	553.000	80.000	14	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
9033		F B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	200.000	80.000	40	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
28.846.0001.9033.9544		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO SERVIDOR DO INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL		A	200.000	80.000	40	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
Total da Unidade		F B		-82.052	0	-34.713	0	10.367	0	-0	0	10.367	0	0	0
28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL		A	24.797.348	7.181.096	29	7.148.403	100	7.139.514	99	5.003.115	0	1.830.592	305.807	0	0
		T A	24.797.348	7.181.096	29	7.148.403	100	7.139.514	99	5.003.115	0	1.830.592	305.807	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
15		B		-784.606	-6	-809.420	-8	102.202	1	0	0	102.202	0	0	0
URBANISMO		A	12.910.000	10.769.693	83	477.900	4	124.452	1	0	0	124.452	0	0	0
127		B		-784.606	-26	-809.420	-93	102.202	12	0	0	102.202	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL		A	3.010.000	869.693	29	477.900	55	124.452	14	0	0	124.452	0	0	0
0550		B		-784.606	-26	-809.420	-93	102.202	12	0	0	102.202	0	0	0
COMBATE À OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO		A	3.010.000	869.693	29	477.900	55	124.452	14	0	0	124.452	0	0	0
4011	F	B		-784.606	-26	-809.420	-93	102.202	12	0	0	102.202	0	0	0
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL		A	3.010.000	869.693	29	477.900	55	124.452	14	0	0	124.452	0	0	0
15.127.0550.4011.0003		B		-784.606	-26	-809.420	-93	102.202	12	0	0	102.202	0	0	0
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL		A	3.010.000	869.693	29	477.900	55	124.452	14	0	0	124.452	0	0	0
16		B		2.289.471	7	2.182.973	2	4.326.663	4	1.589.198	0	2.268.430	469.035	0	0
HABITAÇÃO		A	34.242.807	115.987.817	339	21.987.605	19	21.461.839	19	8.015.456	0	11.375.377	2.071.006	0	0
122		B		3.264.097	25	3.187.219	15	3.858.262	18	1.589.198	0	2.153.760	115.304	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	13.109.807	21.372.268	163	19.225.223	90	19.090.224	89	8.015.456	0	10.906.490	168.278	0	0
0100		B		3.359.952	28	3.050.521	15	3.670.564	18	1.589.198	0	1.966.061	115.304	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	11.999.807	20.358.123	170	18.305.819	90	18.170.820	89	8.015.456	0	9.987.087	168.278	0	0
8502	F	B		531.000	8	1.587.151	20	1.589.198	20	1.589.198	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.972.807	8.103.807	116	8.015.456	99	8.015.456	99	8.015.456	0	0	0	0	0
16.122.0100.8502.8708		B		531.000	8	1.587.151	20	1.589.198	20	1.589.198	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	6.972.807	8.103.807	116	8.015.456	99	8.015.456	99	8.015.456	0	0	0	0	0
8517	F	B		2.828.952	56	1.463.369	12	2.081.366	17	0	0	1.966.061	115.304	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.027.000	12.254.316	244	10.290.364	84	10.155.365	83	0	0	9.987.087	168.278	0	0
16.122.0100.8517.9625		B		2.828.952	56	1.463.369	12	2.081.366	17	0	0	1.966.061	115.304	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	5.027.000	12.254.316	244	10.290.364	84	10.155.365	83	0	0	9.987.087	168.278	0	0
0750		B		-35.000	-3	181.698	19	181.698	19	0	0	181.698	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	1.010.000	975.000	97	880.259	90	880.259	90	0	0	880.259	0	0	0
8504	F	B		0	0	181.698	19	181.698	19	0	0	181.698	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		975.000	975.000	100	880.259	90	880.259	90	0	0	880.259	0	0	0
16.122.0750.8504.9547	B			0	0	181.698	19	181.698	19	0	0	181.698	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS EMPREGADOS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	A		975.000	975.000	100	880.259	90	880.259	90	0	0	880.259	0	0	0
3200	B			-10.855	-22	0	0	6.000	15	0	0	6.000	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL	A		50.000	39.145	78	39.145	100	39.145	100	0	0	39.145	0	0	0
8505	F B			-10.855	-22	0	0	6.000	15	0	0	6.000	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		50.000	39.145	78	39.145	100	39.145	100	0	0	39.145	0	0	0
16.122.3200.8505.8675	B			-10.855	-22	0	0	6.000	15	0	0	6.000	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	A		50.000	39.145	78	39.145	100	39.145	100	0	0	39.145	0	0	0
126	B			-100.000	-100	263.731	38	353.731	51	0	0	0	353.731	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		100.000	700.000	700	353.731	51	353.731	51	0	0	0	353.731	0	0
0650	B			-100.000	-100	263.731	38	353.731	51	0	0	0	353.731	0	0
INFORMAÇÃO PARA TODOS	A		100.000	700.000	700	353.731	51	353.731	51	0	0	0	353.731	0	0
1539	F B			-100.000	-100	263.731	38	353.731	51	0	0	0	353.731	0	0
IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL, HABITACIONAL E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL.	A		100.000	700.000	700	353.731	51	353.731	51	0	0	0	353.731	0	0
16.126.0650.1539.0006	B			-100.000	-100	263.731	38	353.731	51	0	0	0	353.731	0	0
IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA HABITAÇÃO	A		100.000	700.000	700	353.731	51	353.731	51	0	0	0	353.731	0	0
482	B			-593.626	-3	-986.977	-1	114.670	0	0	0	114.670	0	0	0
HABITAÇÃO URBANA	A		20.302.000	93.765.549	462	2.258.651	2	2.017.884	2	0	0	468.887	1.548.997	0	0
1200	B			-593.626	-3	-986.977	-1	114.670	0	0	0	114.670	0	0	0
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	A		20.302.000	93.765.549	462	2.258.651	2	2.017.884	2	0	0	468.887	1.548.997	0	0
1677	F B			0	0	-403.806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO DISTRITO FEDERAL	A		19.200.000	93.257.175	486	1.787.628	2	1.548.997	2	0	0	0	1.548.997	0	0
16.482.1200.1677.0013	B			0	0	-403.806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO DISTRITO FEDERAL	A		19.200.000	93.257.175	486	1.787.628	2	1.548.997	2	0	0	0	1.548.997	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado							
								Total	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp.	Investimento	Inversão Financeira	Amortizaçã Dívida
A			A	B		C		D		E	F	G	H	I	J
4013	F	B		-263.826	-34	-286.350	-56	114.670	23	0	0	114.670	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIARIA		A	771.000	507.174	66	469.823	93	467.687	92	0	0	467.687	0	0	0
16.482.1200.4013.0004		B		-263.826	-34	-286.350	-56	114.670	23	0	0	114.670	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIARIA		A	771.000	507.174	66	469.823	93	467.687	92	0	0	467.687	0	0	0
6061	F	B		-48.800	-98	-43.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS		A	50.000	1.200	2	1.200	100	1.200	100	0	0	1.200	0	0	0
16.482.1200.6061.6389		B		-48.800	-98	-43.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	50.000	1.200	2	1.200	100	1.200	100	0	0	1.200	0	0	0
28		B		84.000	1	3.545.698	22	3.478.245	22	285.584	660.413	9.418	0	0	2.522.830
ENCARGOS ESPECIAIS		A	14.721.440	15.875.594	108	14.688.546	93	14.613.245	92	459.776	4.248.569	30.574	0	0	9.874.327
843		B		0	0	3.175.486	21	3.183.243	21	0	660.413	0	0	0	2.522.830
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	14.691.440	15.276.313	104	14.122.896	92	14.122.896	92	0	4.248.569	0	0	0	9.874.327
0001		B		0	0	3.175.486	21	3.183.243	21	0	660.413	0	0	0	2.522.830
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	14.691.440	15.276.313	104	14.122.896	92	14.122.896	92	0	4.248.569	0	0	0	9.874.327
9002	F	B		0	0	3.175.486	21	3.183.243	21	0	660.413	0	0	0	2.522.830
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO		A	14.691.440	15.276.313	104	14.122.896	92	14.122.896	92	0	4.248.569	0	0	0	9.874.327
28.843.0001.9002.0003		B		0	0	3.175.486	21	3.183.243	21	0	660.413	0	0	0	2.522.830
RETORNO DE FINANCIAMENTOS DO SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL		A	14.691.440	15.276.313	104	14.122.896	92	14.122.896	92	0	4.248.569	0	0	0	9.874.327
846		B		84.000	280	370.212	62	295.002	49	285.584	0	9.418	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	30.000	599.281	0	565.650	94	490.349	82	459.776	0	30.574	0	0	0
0001		B		84.000	280	370.212	62	295.002	49	285.584	0	9.418	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	30.000	599.281	0	565.650	94	490.349	82	459.776	0	30.574	0	0	0
9050	F	B		84.000	280	370.212	62	295.002	49	285.584	0	9.418	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	30.000	599.281	0	565.650	94	490.349	82	459.776	0	30.574	0	0	0
28.846.0001.9050.7026		B		84.000	280	370.212	62	295.002	49	285.584	0	9.418	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	30.000	599.281	0	565.650	94	490.349	82	459.776	0	30.574	0	0	0
Total da Unidade	F	B		1.588.865	3	4.919.252	3	7.907.110	6	1.874.782	660.413	2.380.051	469.035	0	2.522.830

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:59

346



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB		A	61.874.247	142.633.104	231	37.154.051	26	36.199.537	25	8.475.231	4.248.569	11.530.403	2.071.006	0	9.874.327
	T	A	61.974.247	142.633.104	230	37.154.051	26	36.199.537	25	8.475.231	4.248.569	11.530.403	2.071.006	0	9.874.327



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
15		B		0	0	207.854	0	3.495.525	4	0	0	1.221.536	2.273.989	0	0
URBANISMO		A	33.724.344	98.492.613	292	7.797.648	8	6.258.628	6	0	0	1.221.536	5.037.092	0	0
122		B		0	0	291.318	10	313.255	11	0	0	0	313.255	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		2.972.259	0	1.033.681	35	567.245	19	0	0	0	567.245	0	0
0231		B		0	0	291.318	10	313.255	11	0	0	0	313.255	0	0
MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA		A		2.972.259	0	1.033.681	35	567.245	19	0	0	0	567.245	0	0
3580	F	B		0	0	291.318	10	313.255	11	0	0	0	313.255	0	0
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		A		2.972.259	0	1.033.681	35	567.245	19	0	0	0	567.245	0	0
15.122.0231.3580.6017		B		0	0	291.318	10	313.255	11	0	0	0	313.255	0	0
MELHORIA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		A		2.972.259	0	1.033.681	35	567.245	19	0	0	0	567.245	0	0
127		B		0	0	-83.464	0	537.511	2	0	0	0	537.511	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL		A	9.773.656	22.151.595	227	1.203.278	5	997.912	5	0	0	0	997.912	0	0
0550		B		0	0	249.000	6	249.000	6	0	0	0	249.000	0	0
COMBATE À OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO		A	1.793.640	4.171.447	233	249.000	6	249.000	6	0	0	0	249.000	0	0
2402	F	B		0	0	249.000	6	249.000	6	0	0	0	249.000	0	0
MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.793.640	4.171.447	233	249.000	6	249.000	6	0	0	0	249.000	0	0
15.127.0550.2402.0002		B		0	0	249.000	6	249.000	6	0	0	0	249.000	0	0
MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.793.640	4.171.447	233	249.000	6	249.000	6	0	0	0	249.000	0	0
1315		B		0	0	-332.464	-2	288.511	2	0	0	0	288.511	0	0
ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS		A	7.980.016	17.980.148	225	954.278	5	748.912	4	0	0	0	748.912	0	0
3588	F	B		0	0	-332.464	-2	288.511	2	0	0	0	288.511	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS		A		17.105.680	0	954.278	6	748.912	4	0	0	0	748.912	0	0
15.127.1315.3588.7735		B		0	0	-332.464	-2	288.511	2	0	0	0	288.511	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS		A		17.105.680	0	954.278	6	748.912	4	0	0	0	748.912	0	0
451		B		0	0	0	0	2.644.759	4	0	0	1.221.536	1.423.223	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	23.587.960	72.411.580	307	5.560.689	8	4.693.471	6	0	0	1.221.536	3.471.935	0	0
0084		B		0	0	0	0	1.011.942	2	0	0	0	1.011.942	0	0
URBANIZAÇÃO		A	11.880.000	52.445.283	441	3.329.727	6	2.808.687	5	0	0	0	2.808.687	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:19:59

348



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
3077	F	B		0	0	0	0	1.011.942	2	0	0	0	1.011.942	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA		A	11.880.000	52.445.283	441	3.329.727	6	2.808.687	5	0	0	0	2.808.687	0	0
15.451.0084.3077.0002		B		0	0	0	0	1.011.942	2	0	0	0	1.011.942	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO DISTRITO FEDERAL		A	11.880.000	52.445.283	441	3.329.727	6	2.808.687	5	0	0	0	2.808.687	0	0
0202		B		0	0	0	0	1.632.817	18	0	0	1.221.536	411.281	0	0
GESTÃO URBANA		A	1.914.496	9.303.315	486	2.230.962	24	1.884.784	20	0	0	1.221.536	663.248	0	0
1820	F	B		0	0	0	0	884.978	35	0	0	884.978	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS DO DISTRITO FEDERAL		A		2.527.656	0	884.978	35	884.978	35	0	0	884.978	0	0	0
15.451.0202.1820.0012		B		0	0	0	0	884.978	35	0	0	884.978	0	0	0
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS NO DISTRITO FEDERAL		A		2.527.656	0	884.978	35	884.978	35	0	0	884.978	0	0	0
2655	F	B		0	0	0	0	7.040	0	0	0	7.040	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	825.080	1.419.532	172	7.040	0	7.040	0	0	0	7.040	0	0	0
15.451.0202.2655.8428		B		0	0	0	0	7.040	0	0	0	7.040	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	825.080	1.419.532	172	7.040	0	7.040	0	0	0	7.040	0	0	0
3930	F	B		0	0	0	0	740.799	14	0	0	329.518	411.281	0	0
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA		A	1.089.416	5.356.127	492	1.338.944	25	992.766	19	0	0	329.518	663.248	0	0
15.451.0202.3930.0024		B		0	0	0	0	740.799	14	0	0	329.518	411.281	0	0
FORTEALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		A	1.089.416	5.356.127	492	1.338.944	25	992.766	19	0	0	329.518	663.248	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	207.854	0	3.495.525	4	0	0	1.221.536	2.273.989	0	0
28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	36.272.000	98.512.613	272	7.797.648	8	6.258.628	6	0	0	1.221.536	5.037.092	0	0
	T	A	36.272.000	98.512.613	272	7.797.648	8	6.258.628	6	0	0	1.221.536	5.037.092	0	0
Total do Ógão	F	B		3.447.906	1	12.669.005	3	22.907.569	6	9.606.600	660.413	7.108.930	3.008.796	0	2.522.830
28 - SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF		A	664.065.907	405.780.860	61	207.971.589	51	203.558.187	50	132.411.809	4.248.569	47.786.787	9.143.416	93.280	9.874.327
	S	B		-100.000	-7	-90.000	-18	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.465.552	503.633	34	503.632	100	503.632	100	503.632	0	0	0	0	0
	T	A	665.531.459	406.284.493	61	208.475.221	51	204.061.820	50	132.915.441	4.248.569	47.786.787	9.143.416	93.280	9.874.327



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		79.355.652	30	5.376.769	1	63.145.297	16	8.692.501	0	52.700.877	1.751.919	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	261.845.770	400.590.298	153	295.958.714	74	290.628.991	73	67.484.465	0	220.022.550	3.121.977	0	0
122		B		79.355.652	30	5.299.364	1	63.096.392	16	8.643.596	0	52.700.877	1.751.919	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	261.119.795	400.255.774	153	295.636.786	74	290.335.563	73	67.191.036	0	220.022.550	3.121.977	0	0
0100		B		-2.788.054	-1	4.940.180	2	62.737.187	21	8.643.596	0	52.377.959	1.715.632	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	241.346.539	298.422.424	124	288.052.031	97	282.750.808	95	67.191.036	0	212.527.744	3.032.028	0	0
2984	F	B		-8.193.499	-25	-10.118.128	-42	3.100.611	13	0	0	3.100.611	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF		A	32.500.000	24.317.701	75	22.276.790	92	21.937.287	90	0	0	21.937.287	0	0	0
04.122.0100.2984.0005		B		-8.193.499	-25	-10.118.128	-42	3.100.611	13	0	0	3.100.611	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		A	32.500.000	24.317.701	75	22.276.790	92	21.937.287	90	0	0	21.937.287	0	0	0
2990	F	B		9.171.819	9	10.914.537	6	50.481.653	27	0	0	50.480.483	1.170	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	99.734.544	189.837.390	190	187.265.487	99	184.605.346	97	0	0	184.604.176	1.170	0	0
04.122.0100.2990.0006		B		9.171.819	9	10.914.537	6	50.481.653	27	0	0	50.480.483	1.170	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		A	99.734.544	189.837.390	190	187.265.487	99	184.605.346	97	0	0	184.604.176	1.170	0	0
2994	F	B		-8.528.028	-25	-4.581.013	-42	-244.438	-2	0	0	-1.594.726	1.350.288	0	0
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		A	34.650.000	11.025.830	32	8.867.546	80	6.768.920	61	0	0	4.500.428	2.268.492	0	0
04.122.0100.2994.0011		B		-8.478.028	-25	-4.581.013	-42	-244.438	-2	0	0	-1.594.726	1.350.288	0	0
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		A	34.600.000	11.025.830	32	8.867.546	80	6.768.920	61	0	0	4.500.428	2.268.492	0	0
3943	F	B		-193.225	-6	0	0	165.909	16	0	0	14.745	151.164	0	0
REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI		A	3.000.000	1.067.009	36	547.935	51	391.208	37	0	0	240.044	151.164	0	0
04.122.0100.3943.0001		B		-193.225	-6	0	0	165.909	16	0	0	14.745	151.164	0	0
REVITALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI		A	3.000.000	1.067.009	36	547.935	51	391.208	37	0	0	240.044	151.164	0	0
8502	F	B		5.041.089	8	8.641.775	13	8.643.596	13	8.643.596	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	66.119.795	69.085.054	104	67.191.036	97	67.191.036	97	67.191.036	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.7024		B		4.981.089	8	8.454.554	13	8.456.375	13	8.456.375	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE		A	64.741.099	67.546.358	104	65.676.361	97	65.676.361	97	65.676.361	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO															
04.122.0100.8502.8695		B		60.000	4	187.221	12	187.221	12	187.221	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	1.378.696	1.538.696	112	1.514.675	98	1.514.675	98	1.514.675	0	0	0	0	0
8517		F B		-86.210	-2	83.009	3	589.856	19	0	0	376.846	213.010	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.342.200	3.089.440	58	1.903.236	62	1.857.012	60	0	0	1.245.810	611.202	0	0
04.122.0100.8517.7897		B		-86.210	-2	83.009	3	589.856	19	0	0	376.846	213.010	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		A	5.342.200	3.089.440	58	1.903.236	62	1.857.012	60	0	0	1.245.810	611.202	0	0
0750		B		-1.489.437	-8	322.918	4	322.918	4	0	0	322.918	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	18.023.256	7.587.819	42	7.479.900	99	7.479.900	99	0	0	7.479.900	0	0	0
2422		F B		-389.437	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO		A	8.500.000	3.394.563	40	3.394.563	100	3.394.563	100	0	0	3.394.563	0	0	0
04.122.0750.2422.0003		B		-389.437	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	8.500.000	3.394.563	40	3.394.563	100	3.394.563	100	0	0	3.394.563	0	0	0
8504		F B		-1.100.000	-12	322.918	8	322.918	8	0	0	322.918	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	9.523.256	4.193.256	44	4.085.337	97	4.085.337	97	0	0	4.085.337	0	0	0
04.122.0750.8504.7024		B		-1.100.000	-12	322.918	8	322.918	8	0	0	322.918	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		A	9.523.256	4.193.256	44	4.085.337	97	4.085.337	97	0	0	4.085.337	0	0	0
0850		B		-50.000	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO POR RESULTADOS		A	50.000	3.316.200	0	6.350	0	6.350	0	0	0	6.350	0	0	0
3046		F B		-50.000	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DF		A	50.000	3.316.200	0	6.350	0	6.350	0	0	0	6.350	0	0	0
04.122.0850.3046.0001		B		-50.000	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* *) MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL - ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SWAP		A	50.000	3.316.200	0	6.350	0	6.350	0	0	0	6.350	0	0	0
0950		B		84.579.460	0	36.287	0	36.287	0	0	0	0	36.287	0	0
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DF - PNAGE-DF		A	200.000	90.875.648	0	44.842	0	44.842	0	0	0	8.555	36.287	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
2474	F	B		36.287	73	36.287	1	36.287	1	0	0	0	36.287	0	0
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE GESTÃO DE RH		A	50.000	4.748.285	0	44.842	1	44.842	1	0	0	8.555	36.287	0	0
04.122.0950.2474.0002		B		36.287	73	36.287	1	36.287	1	0	0	0	36.287	0	0
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE GESTÃO DE RH - COMPONENTE 2 - PNAGE - DF		A	50.000	4.748.285	0	44.842	1	44.842	1	0	0	8.555	36.287	0	0
3000		B		-896.317	-60	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	1.500.000	53.683	4	53.663	100	53.663	100	0	0	0	53.663	0	0
3903	F	B		-896.317	-60	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.500.000	53.683	4	53.663	100	53.663	100	0	0	0	53.663	0	0
04.122.3000.3903.7887		B		-896.317	-60	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		A	1.500.000	53.683	4	53.663	100	53.663	100	0	0	0	53.663	0	0
421		B		0	0	77.405	23	48.905	15	48.905	0	0	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	725.975	334.524	46	321.928	96	293.428	88	293.428	0	0	0	0	0
1501		B		0	0	77.405	23	48.905	15	48.905	0	0	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	725.975	334.524	46	321.928	96	293.428	88	293.428	0	0	0	0	0
2426	F	B		0	0	77.405	23	48.905	15	48.905	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	725.975	334.524	46	321.928	96	293.428	88	293.428	0	0	0	0	0
04.421.1501.2426.0026		B		0	0	77.405	23	48.905	15	48.905	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		A	725.975	334.524	46	321.928	96	293.428	88	293.428	0	0	0	0	0
28		B		-388.558	-12	361.195	15	361.195	15	352.307	0	8.888	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.200.000	2.411.893	75	2.274.292	94	2.274.292	94	1.953.851	0	320.441	0	0	0
346		B		-388.558	-12	361.195	15	361.195	15	352.307	0	8.888	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.200.000	2.411.893	75	2.274.292	94	2.274.292	94	1.953.851	0	320.441	0	0	0
0001		B		-388.558	-12	361.195	15	361.195	15	352.307	0	8.888	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	3.200.000	2.411.893	75	2.274.292	94	2.274.292	94	1.953.851	0	320.441	0	0	0
9050	F	B		-388.558	-12	361.195	15	361.195	15	352.307	0	8.888	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.200.000	2.411.893	75	2.274.292	94	2.274.292	94	1.953.851	0	320.441	0	0	0
28.846.0001.9050.7007		B		-388.558	-12	361.195	15	361.195	15	352.307	0	8.888	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:20:00

352



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		A	3.200.000	2.411.893	75	2.274.292	94	2.274.292	94	1.953.851	0	320.441	0	0	0
09		B		-1.000.000	-8	1.117	0	1.117	0	1.117	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	12.673.000	4.293.365	34	4.166.267	97	4.166.267	97	4.166.267	0	0	0	0	0
273		B		-1.000.000	-8	1.117	0	1.117	0	1.117	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		A	12.673.000	4.293.365	34	4.166.267	97	4.166.267	97	4.166.267	0	0	0	0	0
0001		B		-1.000.000	-8	1.117	0	1.117	0	1.117	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	12.673.000	4.293.365	34	4.166.267	97	4.166.267	97	4.166.267	0	0	0	0	0
9004	S	B		-1.000.000	-8	1.117	0	1.117	0	1.117	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	12.673.000	4.293.365	34	4.166.267	97	4.166.267	97	4.166.267	0	0	0	0	0
09.273.0001.9004.9711		B		-1.000.000	-8	1.117	0	1.117	0	1.117	0	0	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS DOS EX-EMPREGADOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - LEI Nº 701/94		A	12.673.000	4.293.365	34	4.166.267	97	4.166.267	97	4.166.267	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		78.967.094	30	5.737.964	1	63.506.492	16	9.044.808	0	52.709.765	1.751.919	0	0
32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	265.045.770	403.002.191	152	298.233.006	74	292.903.283	73	69.438.316	0	220.342.991	3.121.977	0	0
	S	B		-1.000.000	0	1.117	0	1.117	0	1.117	0	0	0	0	0
		A	211.515.827	4.293.365	2	4.166.267	97	4.166.267	97	4.166.267	0	0	0	0	0
	T	A	476.561.597	407.295.556	85	302.399.273	74	297.069.551	73	73.604.583	0	220.342.991	3.121.977	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		23.427.868	0	24.360.326	31	27.971.176	36	15.129.480	0	12.841.696	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		78.046.079	0	76.395.771	98	76.395.771	98	51.793.302	0	24.585.030	17.439	0	0
122		B		23.427.868	0	24.360.326	31	27.971.176	36	15.129.480	0	12.841.696	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		78.046.079	0	76.395.771	98	76.395.771	98	51.793.302	0	24.585.030	17.439	0	0
0107		B		23.445.693	0	24.363.776	31	27.968.356	36	15.129.480	0	12.838.876	0	0	0
PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS		A		78.026.904	0	76.387.046	98	76.387.046	98	51.793.302	0	24.576.305	17.439	0	0
2912	F	B		-59.987	0	3.827	7	5.962	10	0	0	5.962	0	0	0
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS		A		57.345	0	57.345	100	57.345	100	0	0	57.345	0	0	0
04.122.0107.2912.0013		B		-59.987	0	3.827	7	5.962	10	0	0	5.962	0	0	0
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS		A		57.345	0	57.345	100	57.345	100	0	0	57.345	0	0	0
4949	F	B		10.067.969	0	9.686.043	54	10.751.576	60	0	0	10.751.576	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		A		17.943.300	0	17.561.041	98	17.561.041	98	0	0	17.561.041	0	0	0
04.122.0107.4949.0003		B		10.067.969	0	9.686.043	54	10.751.576	60	0	0	10.751.576	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		A		17.943.300	0	17.561.041	98	17.561.041	98	0	0	17.561.041	0	0	0
8502	F	B		13.805.000	0	14.313.917	27	15.129.480	29	15.129.480	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		52.267.294	0	51.793.302	99	51.793.302	99	51.793.302	0	0	0	0	0
04.122.0107.8502.8727		B		13.805.000	0	14.313.917	27	15.129.480	29	15.129.480	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A		52.267.294	0	51.793.302	99	51.793.302	99	51.793.302	0	0	0	0	0
8504	F	B		420.000	0	385.773	6	1.623.941	27	0	0	1.623.941	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		6.088.979	0	5.446.052	89	5.446.052	89	0	0	5.446.052	0	0	0
04.122.0107.8504.9557		B		420.000	0	385.773	6	1.623.941	27	0	0	1.623.941	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A		6.088.979	0	5.446.052	89	5.446.052	89	0	0	5.446.052	0	0	0
8517	F	B		-787.289	0	-25.783	-2	457.397	27	0	0	457.397	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		1.669.786	0	1.529.306	92	1.529.306	92	0	0	1.511.867	17.439	0	0
04.122.0107.8517.9646		B		-787.289	0	-25.783	-2	457.397	27	0	0	457.397	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A		1.669.786	0	1.529.306	92	1.529.306	92	0	0	1.511.867	17.439	0	0
3200		B		-17.825	0	-3.450	-18	2.820	15	0	0	2.820	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A		19.175	0	8.725	46	8.725	46	0	0	8.725	0	0	0
8505	F	B		-17.825	0	-3.450	-18	2.820	15	0	0	2.820	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A		19.175	0	8.725	46	8.725	46	0	0	8.725	0	0	0
04.122.3200.8505.8688		B		-17.825	0	-3.450	-18	2.820	15	0	0	2.820	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A		19.175	0	8.725	46	8.725	46	0	0	8.725	0	0	0
28		B		54.000	0	226.697	12	226.697	12	226.697	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		1.821.103	0	1.717.085	94	1.717.085	94	1.717.085	0	0	0	0	0
846		B		54.000	0	226.697	12	226.697	12	226.697	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		1.821.103	0	1.717.085	94	1.717.085	94	1.717.085	0	0	0	0	0
0001		B		54.000	0	226.697	12	226.697	12	226.697	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		1.821.103	0	1.717.085	94	1.717.085	94	1.717.085	0	0	0	0	0
9050	F	B		95.000	0	226.697	12	226.697	12	226.697	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		1.821.003	0	1.717.085	94	1.717.085	94	1.717.085	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7031		B		95.000	0	226.697	12	226.697	12	226.697	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A		1.821.003	0	1.717.085	94	1.717.085	94	1.717.085	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		23.481.868	0	24.587.023	31	28.197.872	35	15.356.177	0	12.841.696	0	0	0
32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN		A		79.867.182	0	78.112.856	98	78.112.856	98	53.510.387	0	24.585.030	17.439	0	0
	T	A		79.867.182	0	78.112.856	98	78.112.856	98	53.510.387	0	24.585.030	17.439	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
09		B		-106.941	0	-89.090	0	81.966	0	10.375	0	71.591	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	1.550.640.507	370.282.663	24	370.248.149	100	370.248.149	100	7.194.394	0	363.053.755	0	0	0
122		B		-106.941	-2	-99.076	-24	71.981	17	0	0	71.981	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	6.617.949	413.660	6	409.583	99	409.583	99	256.641	0	152.942	0	0	0
0100		B		-106.941	-2	-99.076	-24	71.981	18	0	0	71.981	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	6.378.949	410.151	6	406.075	99	406.075	99	256.641	0	149.434	0	0	0
8502	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.048.949	256.641	13	256.641	100	256.641	100	256.641	0	0	0	0	0
09.122.0100.8502.7032		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	2.048.949	256.641	13	256.641	100	256.641	100	256.641	0	0	0	0	0
8517	S	B		-106.941	-3	-99.076	-65	71.981	47	0	0	71.981	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.255.000	153.510	4	149.434	97	149.434	97	0	0	149.434	0	0	0
09.122.0100.8517.7900		B		-106.941	-3	-99.076	-65	71.981	47	0	0	71.981	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	4.255.000	153.510	4	149.434	97	149.434	97	0	0	149.434	0	0	0
0750		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	239.000	3.509	1	3.508	100	3.508	100	0	0	3.508	0	0	0
8504	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	129.000	3.509	3	3.508	100	3.508	100	0	0	3.508	0	0	0
09.122.0750.8504.7027		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	100.000	3.509	4	3.508	100	3.508	100	0	0	3.508	0	0	0
272		B		0	0	9.986	0	9.986	0	10.375	0	-390	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		A	1.543.891.558	369.869.003	24	369.838.566	100	369.838.566	100	6.937.753	0	362.900.813	0	0	0
0001		B		0	0	9.986	0	9.986	0	10.375	0	-390	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.543.891.558	369.869.003	24	369.838.566	100	369.838.566	100	6.937.753	0	362.900.813	0	0	0
9004	S	B		0	0	9.986	0	9.986	0	10.375	0	-390	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.296.135.381	369.869.003	29	369.838.566	100	369.838.566	100	6.937.753	0	362.900.813	0	0	0
09.272.0001.9004.4174		B		0	0	-390	0	-390	0	0	0	-390	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNDO FINANCEIRO		A	1.276.479.517	362.931.247	28	362.900.813	100	362.900.813	100	0	0	362.900.813	0	0	0
09.272.0001.9004.6987		B		0	0	10.375	0	10.375	0	10.375	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	19.554.257	6.937.756	35	6.937.753	100	6.937.753	100	6.937.753	0	0	0	0	0
28		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	10.510.955	3.528.089	34	3.528.089	100	3.528.089	100	0	0	3.528.089	0	0	0
846		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	10.510.955	3.528.089	34	3.528.089	100	3.528.089	100	0	0	3.528.089	0	0	0
0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	10.510.955	3.528.089	34	3.528.089	100	3.528.089	100	0	0	3.528.089	0	0	0
9033		S B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	10.500.000	3.528.089	34	3.528.089	100	3.528.089	100	0	0	3.528.089	0	0	0
28.846.0001.9033.6980		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	10.500.000	3.528.089	34	3.528.089	100	3.528.089	100	0	0	3.528.089	0	0	0
Total da Unidade		S B		-106.941	0	-89.090	0	81.966	0	10.375	0	71.591	0	0	0
32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	1.561.451.462	373.810.752	24	373.776.238	100	373.776.238	100	7.194.394	0	366.581.844	0	0	0
		T A	1.561.451.462	373.810.752	24	373.776.238	100	373.776.238	100	7.194.394	0	366.581.844	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

32901 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRÓ GESTÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	3.200.000	428.116	13	428.116	100	428.116	100	0	0	428.116	0	0	0
122		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.050.000	139.141	7	139.141	100	139.141	100	0	0	139.141	0	0	0
0231		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA		A	2.050.000	139.141	7	139.141	100	139.141	100	0	0	139.141	0	0	0
3580	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		A	2.050.000	139.141	7	139.141	100	139.141	100	0	0	139.141	0	0	0
04.122.0231.3580.6013		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		A	2.050.000	139.141	7	139.141	100	139.141	100	0	0	139.141	0	0	0
128		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.150.000	288.975	25	288.975	100	288.975	100	0	0	288.975	0	0	0
0750		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	1.150.000	288.975	25	288.975	100	288.975	100	0	0	288.975	0	0	0
6038	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		A	1.150.000	288.975	25	288.975	100	288.975	100	0	0	288.975	0	0	0
04.128.0750.6038.6012		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		A	1.150.000	288.975	25	288.975	100	288.975	100	0	0	288.975	0	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRÓ GESTÃO		A	3.200.000	428.116	13	428.116	100	428.116	100	0	0	428.116	0	0	0
	T	A	3.200.000	428.116	13	428.116	100	428.116	100	0	0	428.116	0	0	0
Total do Órgão	F	B		102.448.962	38	30.324.987	6	91.704.364	19	24.400.985	0	65.551.461	1.751.919	0	0
32 - SEC. DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF		A	268.245.770	483.297.489	180	376.773.978	78	371.444.255	77	122.948.703	0	245.356.136	3.139.416	0	0
	S	B		-1.106.941	0	-87.973	0	83.083	0	11.492	0	71.591	0	0	0
		A	1.904.881.925	378.104.117	20	377.942.505	100	377.942.505	100	11.360.661	0	366.581.844	0	0	0
	T	A	2.173.127.695	861.401.606	40	754.716.483	88	749.386.760	87	134.309.364	0	611.937.980	3.139.416	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
06		B		0	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A		50.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
392		B		0	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		50.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
1300		B		0	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A		50.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
2007	F	B		0	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A		50.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
06.392.1300.2007.9902		B		0	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS DA ASSOC. DOS OFICIAIS DA PM		A		50.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
27		B		-20.229.283	-31	4.806.671	10	13.502.793	28	2.260.854	0	10.866.010	375.928	0	0
DESPORTO E LAZER		A	65.099.163	48.827.840	75	43.912.736	90	38.532.251	79	8.708.335	0	28.557.371	1.266.544	0	0
122		B		-6.442.002	-21	2.615.021	10	10.434.118	38	2.260.854	0	7.815.941	357.322	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	30.066.705	27.464.703	91	26.209.757	95	24.195.186	88	8.708.335	0	14.238.913	1.247.938	0	0
0100		B		-385.027	-2	3.123.342	20	4.165.477	27	2.260.854	0	1.552.238	352.385	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	17.337.200	15.482.173	89	15.294.970	99	14.304.965	92	8.708.335	0	4.399.890	1.196.741	0	0
8502	F	B		1.775.153	24	2.260.854	26	2.260.854	26	2.260.854	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.371.389	8.846.542	120	8.708.335	98	8.708.335	98	8.708.335	0	0	0	0	0
27.122.0100.8502.6983		B		1.850.153	26	2.238.258	26	2.238.258	26	2.238.258	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE		A	7.133.153	8.683.306	122	8.566.575	99	8.566.575	99	8.566.575	0	0	0	0	0
27.122.0100.8502.8679		B		-75.000	-31	22.596	14	22.596	14	22.596	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	238.236	163.236	69	141.760	87	141.760	87	141.760	0	0	0	0	0
8517	F	B		-2.160.180	-22	862.488	13	1.904.623	29	0	0	1.552.238	352.385	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	9.965.811	6.635.631	67	6.586.636	99	5.596.631	84	0	0	4.399.890	1.196.741	0	0
27.122.0100.8517.6982		B		-2.160.180	-22	862.488	13	1.904.623	29	0	0	1.552.238	352.385	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE		A	9.965.811	6.635.631	67	6.586.636	99	5.596.631	84	0	0	4.399.890	1.196.741	0	0
0750		B		-100.000	-14	106.945	22	107.039	22	0	0	107.039	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	729.505	489.505	67	431.158	88	431.158	88	0	0	431.158	0	0	0
8504	F	B		-100.000	-14	106.945	22	107.039	22	0	0	107.039	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	729.505	489.505	67	431.158	88	431.158	88	0	0	431.158	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
27.122.0750.8504.6975		B		-100.000	-14	106.945	22	107.039	22	0	0	107.039	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE		A	729.505	489.505	67	431.158	88	431.158	88	0	0	431.158	0	0	0
4000		B		-5.956.975	-50	-615.266	-5	6.161.603	54	0	0	6.156.665	4.937	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A	12.000.000	11.493.025	96	10.483.629	91	9.459.063	82	0	0	9.407.866	51.197	0	0
4035	F	B		-5.956.975	-50	-615.266	-5	6.161.603	54	0	0	6.156.665	4.937	0	0
MANUTENÇÃO DAS VILAS OLÍMPICAS		A	12.000.000	11.493.025	96	10.483.629	91	9.459.063	82	0	0	9.407.866	51.197	0	0
27.122.4000.4035.0001		B		-5.956.975	-50	-615.266	-5	6.161.603	54	0	0	6.156.665	4.937	0	0
MANUTENÇÃO DAS VILAS OLÍMPICAS		A	12.000.000	11.493.025	96	10.483.629	91	9.459.063	82	0	0	9.407.866	51.197	0	0
126		B		-15.368	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	400.000	384.632	96	384.631	100	319.393	83	0	0	319.393	0	0	0
4000		B		-15.368	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A	400.000	384.632	96	384.631	100	319.393	83	0	0	319.393	0	0	0
3930	F	B		-15.368	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA		A	400.000	384.632	96	384.631	100	319.393	83	0	0	319.393	0	0	0
27.126.4000.3930.0023		B		-15.368	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ESPORTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE		A	400.000	384.632	96	384.631	100	319.393	83	0	0	319.393	0	0	0
128		B		-381.203	-85	8.280	21	8.590	22	0	0	8.590	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	450.000	38.797	9	38.797	100	35.327	91	0	0	35.327	0	0	0
0750		B		-381.203	-85	8.280	21	8.590	22	0	0	8.590	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	450.000	38.797	9	38.797	100	35.327	91	0	0	35.327	0	0	0
2655	F	B		-381.203	-85	8.280	21	8.590	22	0	0	8.590	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	450.000	38.797	9	38.797	100	35.327	91	0	0	35.327	0	0	0
27.128.0750.2655.7908		B		-381.203	-85	8.280	21	8.590	22	0	0	8.590	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	450.000	38.797	9	38.797	100	35.327	91	0	0	35.327	0	0	0
452		B		-4.967.668	-83	173.408	5	511.064	15	0	0	511.064	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	6.003.333	3.393.962	57	3.324.555	98	3.194.269	94	0	0	3.194.269	0	0	0
3000		B		-173.349	-29	-26.918	-6	80.339	19	0	0	80.339	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	600.000	426.651	71	399.733	94	399.733	94	0	0	399.733	0	0	0
3903	F	B		-173.349	-29	-26.918	-6	80.339	19	0	0	80.339	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	600.000	426.651	71	399.733	94	399.733	94	0	0	399.733	0	0	0
27.452.3000.3903.6962		B		-173.349	-29	-26.918	-6	80.339	19	0	0	80.339	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE		A	600.000	426.651	71	399.733	94	399.733	94	0	0	399.733	0	0	0
4000		B		-4.794.319	-89	200.326	7	430.725	15	0	0	430.725	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A	5.403.333	2.967.311	55	2.924.822	99	2.794.536	94	0	0	2.794.536	0	0	0
1745	F	B		-6.900	-100	-1.514	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		A	6.900	75.000	0	73.486	98	73.486	98	0	0	73.486	0	0	0
27.452.4000.1745.8162		B		-6.900	-100	-1.514	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO GUARÁ II		A	6.900	75.000	0	73.486	98	73.486	98	0	0	73.486	0	0	0
3048	F	B		-3.720.366	-73	201.839	12	430.725	27	0	0	430.725	0	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	5.079.380	1.616.014	32	1.575.039	97	1.444.753	89	0	0	1.444.753	0	0	0
27.452.4000.3048.0002		B		-3.104.125	-141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS		A	2.200.000	92.875	4	92.875	100	92.875	100	0	0	92.875	0	0	0
27.452.4000.3048.0003		B		-616.241	-21	201.839	13	430.725	28	0	0	430.725	0	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO AYRTON SENNA		A	2.879.380	1.523.139	53	1.482.165	97	1.351.878	89	0	0	1.351.878	0	0	0
3596	F	B		-1.067.053	-337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	317.053	1.276.297	403	1.276.297	100	1.276.297	100	0	0	1.276.297	0	0	0
27.452.4000.3596.6670		B		-1.005.188	-394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DO VELÓDROMO DE BRASÍLIA		A	255.188	1.276.297	500	1.276.297	100	1.276.297	100	0	0	1.276.297	0	0	0
811		B		-3.319.607	-21	633.863	6	2.208.425	20	0	0	2.208.425	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO		A	15.847.774	11.201.638	71	10.897.312	97	8.918.102	80	0	0	8.918.102	0	0	0
1900		B		-2.879.607	-19	655.123	6	2.079.685	19	0	0	2.079.685	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	14.997.774	10.751.638	72	10.469.046	97	8.789.362	82	0	0	8.789.362	0	0	0
9010	F	B		-2.338.028	-45	-6.301	0	72.460	2	0	0	72.460	0	0	0
APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS		A	5.250.000	3.257.443	62	3.131.142	96	3.128.463	96	0	0	3.128.463	0	0	0
27.811.1900.9010.0001		B		-568.028	-16	-6.301	0	72.460	2	0	0	72.460	0	0	0
APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS		A	3.500.000	3.097.443	88	3.091.142	100	3.088.463	100	0	0	3.088.463	0	0	0
27.811.1900.9010.9607		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO CIRCUITO BRASILIENSE DE VOLEI DE PRAIA DO DF		A		10.000	0	10.000	100	10.000	100	0	0	10.000	0	0	0
27.811.1900.9010.9610		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
APOIO AO CIRCUITO BRASILIENSE DE VOLEI DE PRAIA DO DF - ETAPA PARANÓIA		A		30.000	0	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
9073		F B		39.110	1	142.731	8	218.404	12	0	0	218.404	0	0	0
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	3.650.000	1.839.110	50	1.836.611	100	1.196.367	65	0	0	1.196.367	0	0	0
27.811.1900.9073.7826		B		39.110	1	142.731	8	218.404	12	0	0	218.404	0	0	0
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A	2.800.000	1.839.110	66	1.836.611	100	1.196.367	65	0	0	1.196.367	0	0	0
9075		F B		-95.940	-2	514.915	11	1.668.408	34	0	0	1.668.408	0	0	0
APOIO AO DESPORTO AMADOR		A	5.017.774	4.899.834	98	4.747.537	97	3.710.777	76	0	0	3.710.777	0	0	0
27.811.1900.9075.3435		B		-15.940	0	514.915	11	1.668.408	34	0	0	1.668.408	0	0	0
ESTÍMULO AO DESPORTO AMADOR NO DISTRITO FEDERAL		A	4.937.774	4.899.834	99	4.747.537	97	3.710.777	76	0	0	3.710.777	0	0	0
9084		F B		-174.749	-19	3.778	1	120.413	17	0	0	120.413	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A	900.000	725.251	81	723.778	100	723.778	100	0	0	723.778	0	0	0
27.811.1900.9084.0003		B		-174.749	-19	3.778	1	120.413	17	0	0	120.413	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A	900.000	725.251	81	723.778	100	723.778	100	0	0	723.778	0	0	0
9085		F B		-180.000	-360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DF EM COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS		A	50.000	30.000	60	29.977	100	29.977	100	0	0	29.977	0	0	0
27.811.1900.9085.4836		B		-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO CIRCUITO BRASILIENSE DE VÔLEI DE PRAIA DO DF		A		30.000	0	29.977	100	29.977	100	0	0	29.977	0	0	0
4000		B		-440.000	-52	-21.260	-5	128.740	29	0	0	128.740	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		A	850.000	450.000	53	428.266	95	128.740	29	0	0	128.740	0	0	0
9068		F B		-140.000	-56	-21.260	-14	128.740	86	0	0	128.740	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	250.000	150.000	60	128.740	86	128.740	86	0	0	128.740	0	0	0
27.811.4000.9068.4143		B		-40.000	-27	-21.260	-14	128.740	86	0	0	128.740	0	0	0
APOIO À 2ª EDIÇÃO DO PROJETO B2 - BRAZILIAN BATTLE - MMA		A	150.000	150.000	100	128.740	86	128.740	86	0	0	128.740	0	0	0
812		B		-4.843.436	-43	1.304.109	21	268.606	4	0	0	250.000	18.606	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	11.271.351	6.114.108	54	2.828.161	46	1.640.451	27	0	0	1.621.845	18.606	0	0
1900		B		-3.053.436	-62	1.269.960	41	250.000	8	0	0	250.000	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	4.964.684	3.085.828	62	2.794.012	91	1.621.845	53	0	0	1.621.845	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
2033	F	B		-140.000	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	A		701.248	644.138	92	558.763	87	558.763	87	0	0	558.763	0	0	0
27.812.1900.2033.7833	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AS PRÁTICAS ESPORTIVAS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	A		481.248	644.138	134	558.763	87	558.763	87	0	0	558.763	0	0	0
4065	F	B		-13.436	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PRONASCI	A		13.436	121.690	906	116.099	95	113.681	93	0	0	113.681	0	0	0
27.812.1900.4065.0001	B			-13.436	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PRONASCI	A		13.436	121.690	906	116.099	95	113.681	93	0	0	113.681	0	0	0
9073	F	B		-1.900.000	-52	1.250.000	54	250.000	11	0	0	250.000	0	0	0
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	A		3.650.000	2.300.000	63	2.099.190	91	949.400	41	0	0	949.400	0	0	0
27.812.1900.9073.4819	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO X-FIGHTTECH 2011	A		100.000	700.000	700	699.400	100	699.400	100	0	0	699.400	0	0	0
27.812.1900.9073.9753	B			0	0	250.000	63	250.000	63	0	0	250.000	0	0	0
FEDERAÇÃO DE JIU JITSU ESPORTIVO DO DF CAMPEONATO PAN AMERICANO	A			400.000	0	399.790	100	250.000	63	0	0	250.000	0	0	0
4000	B			-1.750.000	-28	34.149	1	18.606	1	0	0	0	18.606	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	A		6.266.667	3.028.280	48	34.149	1	18.606	1	0	0	0	18.606	0	0
3009	F	B		-560.000	-49	19.349	4	18.606	4	0	0	0	18.606	0	0
CONSTRUÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS	A		1.150.000	519.350	45	19.349	4	18.606	4	0	0	0	18.606	0	0
27.812.4000.3009.0001	B			-560.000	-56	19.349	4	18.606	4	0	0	0	18.606	0	0
(**) CONSTRUÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS	A		1.000.000	519.350	52	19.349	4	18.606	4	0	0	0	18.606	0	0
813	B			0	0	71.990	31	71.990	31	0	0	71.990	0	0	0
LAZER	A		230.000	230.000	100	229.522	100	229.522	100	0	0	229.522	0	0	0
1300	B			0	0	71.990	31	71.990	31	0	0	71.990	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	A		230.000	230.000	100	229.522	100	229.522	100	0	0	229.522	0	0	0
2007	F	B		0	0	71.990	31	71.990	31	0	0	71.990	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		230.000	230.000	100	229.522	100	229.522	100	0	0	229.522	0	0	0
27.813.1300.2007.4476	B			0	0	71.990	48	71.990	48	0	0	71.990	0	0	0
APOIO AO PROJETO KARATÊ SEM LIMITES	A		150.000	150.000	100	149.704	100	149.704	100	0	0	149.704	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:20:01

363



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
27.813.1300.2007.4477		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO PROJETO KARATE DOS ESTILOS		A	80.000	80.000	100	79.819	100	79.819	100	0	0	79.819	0	0	0
28		B		-85.000	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	400.000	315.000	79	228.839	73	228.839	73	228.839	0	0	0	0	0
846		B		-85.000	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	400.000	315.000	79	228.839	73	228.839	73	228.839	0	0	0	0	0
0001		B		-85.000	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	400.000	315.000	79	228.839	73	228.839	73	228.839	0	0	0	0	0
9050	F	B		-85.000	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	400.000	315.000	79	228.839	73	228.839	73	228.839	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6992		B		-85.000	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE		A	400.000	315.000	79	228.839	73	228.839	73	228.839	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-20.722.282	-32	4.856.671	10	13.552.793	28	2.260.854	0	10.916.010	375.928	0	0
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL		A	65.779.163	49.192.841	75	44.191.575	90	38.811.090	79	8.937.174	0	28.607.371	1.266.544	0	0
	T	A	65.779.163	49.192.841	75	44.191.575	90	38.811.090	79	8.937.174	0	28.607.371	1.266.544	0	0
Total do Ógão	F	B		-22.401.737	-33	4.856.671	10	13.552.793	27	2.260.854	0	10.916.010	375.928	0	0
34 - SECRETARIA DE EST. DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL		A	68.758.073	49.771.751	72	44.191.575	89	38.811.090	78	8.937.174	0	28.607.371	1.266.544	0	0
	T	A	68.758.073	49.771.751	72	44.191.575	89	38.811.090	78	8.937.174	0	28.607.371	1.266.544	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
19		B		1.290.125	13	4.270.829	54	4.048.117	51	961.703	0	3.066.244	20.170	0	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	10.222.378	7.956.217	78	7.787.126	98	7.487.161	94	4.138.503	0	3.321.259	27.398	0	0
122		B		-653.858	-9	1.020.864	22	1.098.117	23	961.703	0	116.244	20.170	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	7.362.378	4.706.217	64	4.537.161	96	4.537.161	96	4.138.503	0	371.259	27.398	0	0
0100		B		-344.367	-5	978.953	22	1.042.573	23	961.703	0	60.701	20.170	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	6.651.878	4.454.521	67	4.326.018	97	4.326.018	97	4.138.503	0	160.117	27.398	0	0
8502	F	B		335.900	7	961.703	23	961.703	23	961.703	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.802.878	4.241.845	88	4.138.503	98	4.138.503	98	4.138.503	0	0	0	0	0
19.122.0100.8502.0053		B		314.900	7	922.079	23	922.079	23	922.079	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	4.561.275	3.979.242	87	3.895.790	98	3.895.790	98	3.895.790	0	0	0	0	0
19.122.0100.8502.8682		B		21.000	9	39.623	15	39.623	15	39.623	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	241.603	262.603	109	242.713	92	242.713	92	242.713	0	0	0	0	0
8517	F	B		-680.267	-37	17.251	8	80.871	38	0	0	60.701	20.170	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.849.000	212.676	12	187.515	88	187.515	88	0	0	160.117	27.398	0	0
19.122.0100.8517.0016		B		-680.267	-37	17.251	8	80.871	38	0	0	60.701	20.170	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	1.849.000	212.676	12	187.515	88	187.515	88	0	0	160.117	27.398	0	0
0750		B		-265.900	-52	55.544	23	55.544	23	0	0	55.544	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	510.000	244.100	48	203.589	83	203.589	83	0	0	203.589	0	0	0
8504	F	B		-265.900	-52	55.544	23	55.544	23	0	0	55.544	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	510.000	244.100	48	203.589	83	203.589	83	0	0	203.589	0	0	0
19.122.0750.8504.0046		B		-265.900	-52	55.544	23	55.544	23	0	0	55.544	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	510.000	244.100	48	203.589	83	203.589	83	0	0	203.589	0	0	0
1000		B		-43.591	-22	-13.633	-179	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	200.500	7.596	4	7.553	99	7.553	99	0	0	7.553	0	0	0
2998	F	B		-43.591	-22	-13.633	-179	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO		A	200.500	7.596	4	7.553	99	7.553	99	0	0	7.553	0	0	0
19.122.1000.2998.0001		B		-43.591	-22	-13.633	-179	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO		A	200.500	7.596	4	7.553	99	7.553	99	0	0	7.553	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
571		B		3.250.000	0	3.249.965	100	2.950.000	91	0	0	2.950.000	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO		A	290.000	3.250.000	0	3.249.965	100	2.950.000	91	0	0	2.950.000	0	0	0
1000		B		3.250.000	0	3.249.965	100	2.950.000	91	0	0	2.950.000	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	290.000	3.250.000	0	3.249.965	100	2.950.000	91	0	0	2.950.000	0	0	0
6041	F	B		3.250.000	0	3.249.965	100	2.950.000	91	0	0	2.950.000	0	0	0
SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO		A	20.000	3.250.000	0	3.249.965	100	2.950.000	91	0	0	2.950.000	0	0	0
19.571.1000.6041.4222		B		3.250.000	0	3.249.965	100	2.950.000	91	0	0	2.950.000	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA REDE SOCIAL DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA		A		3.250.000	0	3.249.965	100	2.950.000	91	0	0	2.950.000	0	0	0
28		B		-26.274	-3	276.120	33	276.120	33	276.120	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.050.000	826.185	79	706.490	86	706.490	86	532.765	0	173.725	0	0	0
846		B		-26.274	-3	276.120	33	276.120	33	276.120	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.050.000	826.185	79	706.490	86	706.490	86	532.765	0	173.725	0	0	0
0001		B		-26.274	-3	276.120	33	276.120	33	276.120	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.050.000	826.185	79	706.490	86	706.490	86	532.765	0	173.725	0	0	0
9050	F	B		-26.274	-3	276.120	33	276.120	33	276.120	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.050.000	826.185	79	706.490	86	706.490	86	532.765	0	173.725	0	0	0
28.846.0001.9050.0006		B		-26.274	-3	276.120	33	276.120	33	276.120	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	1.050.000	826.185	79	706.490	86	706.490	86	532.765	0	173.725	0	0	0
Total da Unidade	F	B		1.193.851	9	4.546.949	52	4.324.237	49	1.237.823	0	3.066.244	20.170	0	0
40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	13.192.878	8.782.402	67	8.493.615	97	8.193.650	93	4.671.268	0	3.494.984	27.398	0	0
	T	A	13.192.878	8.782.402	67	8.493.615	97	8.193.650	93	4.671.268	0	3.494.984	27.398	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
12		B		0	0	96.380	2	110.171	2	0	0	110.171	0	0	0
EDUCAÇÃO		A	9.382.348	5.582.348	59	3.794.300	68	3.793.827	68	0	0	3.793.827	0	0	0
364		B		0	0	96.380	2	110.171	2	0	0	110.171	0	0	0
ENSINO SUPERIOR		A	9.382.348	5.582.348	59	3.794.300	68	3.793.827	68	0	0	3.793.827	0	0	0
1000		B		0	0	96.380	2	110.171	2	0	0	110.171	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	9.382.348	5.582.348	59	3.794.300	68	3.793.827	68	0	0	3.793.827	0	0	0
4067	F	B		0	0	96.380	2	110.171	2	0	0	110.171	0	0	0
BOLSA UNIVERSITÁRIA		A	9.382.348	5.582.348	59	3.794.300	68	3.793.827	68	0	0	3.793.827	0	0	0
12.364.1000.4067.0001		B		0	0	96.380	2	110.171	2	0	0	110.171	0	0	0
BOLSA UNIVERSITÁRIA		A	9.382.348	5.582.348	59	3.794.300	68	3.793.827	68	0	0	3.793.827	0	0	0
19		B		6.536.138	9	9.403.879	7	11.203.013	8	719.432	0	8.503.078	1.980.503	0	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	72.040.727	132.248.893	184	48.425.953	37	48.332.278	37	2.608.606	0	41.850.813	3.872.859	0	0
122		B		192.397	3	469.257	7	1.185.476	18	719.432	0	466.044	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	6.564.023	6.564.023	100	4.076.212	62	4.008.471	61	2.608.606	0	1.399.865	0	0	0
0100		B		192.397	3	437.281	7	1.153.500	19	719.432	0	434.068	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	5.983.631	5.983.631	100	3.953.559	66	3.885.818	65	2.608.606	0	1.277.212	0	0	0
8502	F	B		0	0	734.985	25	719.432	25	719.432	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.901.868	2.901.868	100	2.624.159	90	2.608.606	90	2.608.606	0	0	0	0	0
19.122.0100.8502.6975		B		0	0	700.283	26	684.730	25	684.730	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	2.687.633	2.687.633	100	2.429.329	90	2.413.776	90	2.413.776	0	0	0	0	0
19.122.0100.8502.8675		B		0	0	34.702	16	34.702	16	34.702	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	214.235	214.235	100	194.830	91	194.830	91	194.830	0	0	0	0	0
8517	F	B		192.397	6	-297.703	-10	434.068	14	0	0	434.068	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.081.763	3.081.763	100	1.329.399	43	1.277.212	41	0	0	1.277.212	0	0	0
19.122.0100.8517.6974		B		192.397	6	-297.703	-10	434.068	14	0	0	434.068	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	3.081.763	3.081.763	100	1.329.399	43	1.277.212	41	0	0	1.277.212	0	0	0
0750		B		0	0	31.976	6	31.976	6	0	0	31.976	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	580.392	580.392	100	122.653	21	122.653	21	0	0	122.653	0	0	0
8504	F	B		0	0	31.976	6	31.976	6	0	0	31.976	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:20:01

367



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		580.392	580.392	100	122.653	21	122.653	21	0	0	122.653	0	0	0
19.122.0750.8504.6972	B			0	0	31.976	6	31.976	6	0	0	31.976	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	A		580.392	580.392	100	122.653	21	122.653	21	0	0	122.653	0	0	0
131	B			0	0	49.215	10	48.615	9	0	0	48.615	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		725.490	515.490	71	223.851	43	203.076	39	0	0	203.076	0	0	0
3200	B			0	0	49.215	10	48.615	9	0	0	48.615	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL	A		725.490	515.490	71	223.851	43	203.076	39	0	0	203.076	0	0	0
8505	F B			0	0	49.215	10	48.615	9	0	0	48.615	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		725.490	515.490	71	223.851	43	203.076	39	0	0	203.076	0	0	0
19.131.3200.8505.6965	B			0	0	49.215	10	48.615	9	0	0	48.615	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	A		725.490	515.490	71	223.851	43	203.076	39	0	0	203.076	0	0	0
571	B			5.143.741	8	8.885.407	7	9.960.422	8	0	0	7.979.919	1.980.503	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	A		60.945.482	121.363.648	199	44.112.230	36	44.112.230	36	0	0	40.239.372	3.872.859	0	0
1000	B			5.143.741	8	8.885.407	7	9.960.422	8	0	0	7.979.919	1.980.503	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A		60.945.482	121.363.648	199	44.112.230	36	44.112.230	36	0	0	40.239.372	3.872.859	0	0
6026	F B			5.143.741	9	8.885.407	8	9.960.422	8	0	0	7.979.919	1.980.503	0	0
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A		59.975.998	117.794.164	196	44.112.230	37	44.112.230	37	0	0	40.239.372	3.872.859	0	0
19.571.1000.6026.0982	B			0	0	3.852.707	13	3.852.707	13	0	0	3.852.707	0	0	0
APOIO À INCLUSÃO DIGITAL	A		12.160.000	28.810.000	237	28.715.560	100	28.715.560	100	0	0	28.715.560	0	0	0
19.571.1000.6026.3134	B			5.143.741	12	5.045.001	6	6.064.916	7	0	0	4.084.412	1.980.503	0	0
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A		43.815.998	87.484.164	200	15.193.271	17	15.193.271	17	0	0	11.320.412	3.872.859	0	0
19.571.1000.6026.3135	B			0	0	-12.300	-1	42.800	3	0	0	42.800	0	0	0
PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO DISTRITO FEDERAL	A		4.000.000	1.500.000	38	203.400	14	203.400	14	0	0	203.400	0	0	0
572	B			1.200.000	32	0	0	8.500	0	0	0	8.500	0	0	0
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	A		3.725.490	3.725.490	100	13.660	0	8.500	0	0	0	8.500	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
1000		B		1.200.000	32	0	0	8.500	0	0	0	8.500	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	3.725.490	3.725.490	100	13.660	0	8.500	0	0	0	8.500	0	0	0
6037	F	B		0	0	0	0	8.500	1	0	0	8.500	0	0	0
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS		A	725.490	725.490	100	13.660	2	8.500	1	0	0	8.500	0	0	0
19.572.1000.6037.0002		B		0	0	0	0	8.500	1	0	0	8.500	0	0	0
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS		A	725.490	725.490	100	13.660	2	8.500	1	0	0	8.500	0	0	0
28		B		0	0	112.354	39	161.053	56	153.913	0	7.140	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	76.925	286.925	373	203.780	71	203.780	71	178.583	0	25.197	0	0	0
846		B		0	0	112.354	39	161.053	56	153.913	0	7.140	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	76.925	286.925	373	203.780	71	203.780	71	178.583	0	25.197	0	0	0
0001		B		0	0	112.354	39	161.053	56	153.913	0	7.140	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	76.925	286.925	373	203.780	71	203.780	71	178.583	0	25.197	0	0	0
9033	F	B		0	0	7.140	15	7.140	15	0	0	7.140	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	46.925	46.925	100	25.197	54	25.197	54	0	0	25.197	0	0	0
28.846.0001.9033.6962		B		0	0	7.140	15	7.140	15	0	0	7.140	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	46.925	46.925	100	25.197	54	25.197	54	0	0	25.197	0	0	0
9050	F	B		0	0	105.214	44	153.913	64	153.913	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	30.000	240.000	800	178.583	74	178.583	74	178.583	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6970		B		0	0	105.214	44	153.913	64	153.913	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	30.000	240.000	800	178.583	74	178.583	74	178.583	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		6.536.138	8	9.612.614	7	11.474.237	8	873.345	0	8.620.389	1.980.503	0	0
40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP		A	81.500.000	138.118.166	169	52.424.033	38	52.329.884	38	2.787.189	0	45.669.837	3.872.859	0	0
	T	A	81.500.000	138.368.166	170	52.424.033	38	52.329.884	38	2.787.189	0	45.669.837	3.872.859	0	0
Total do Órgão	F	B		7.721.000	8	14.159.563	10	15.798.474	11	2.111.168	0	11.686.633	2.000.673	0	0
40 - SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF		A	94.703.878	146.900.568	155	60.917.648	41	60.523.535	41	7.458.457	0	49.164.821	3.900.257	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:20:01

369



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
	T	A	94.703.878	147.150.568	155	60.917.648	41	60.523.535	41	7.458.457	0	49.164.821	3.900.257	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		6.102.442	5	15.174.331	7	20.171.331	10	10.463.393	0	9.698.363	9.575	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	130.879.211	205.658.652	157	203.466.450	99	197.366.690	96	156.153.779	0	41.202.569	10.342	0	0
122		B		6.104.594	5	15.172.981	7	20.164.833	10	10.463.393	0	9.691.865	9.575	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	130.859.211	205.650.804	157	203.458.602	99	197.360.192	96	156.153.779	0	41.196.071	10.342	0	0
0100		B		14.081.224	12	16.066.590	9	13.934.439	8	10.463.393	0	3.461.471	9.575	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	119.469.211	176.124.376	147	175.672.582	100	171.900.769	98	156.153.779	0	15.736.649	10.342	0	0
8502	F	B		8.073.374	7	10.454.386	7	10.463.393	7	10.463.393	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	110.421.211	156.192.205	141	156.153.779	100	156.153.779	100	156.153.779	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.7019		B		7.918.374	8	10.167.791	7	10.176.798	7	10.176.798	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	98.452.752	142.168.746	144	142.136.374	100	142.136.374	100	142.136.374	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.8694		B		155.000	1	286.595	2	286.595	2	286.595	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	11.968.459	14.023.459	117	14.017.404	100	14.017.404	100	14.017.404	0	0	0	0	0
8517	F	B		6.007.850	66	5.612.203	28	3.471.046	17	0	0	3.461.471	9.575	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	9.048.000	19.932.171	220	19.518.803	98	15.746.990	79	0	0	15.736.649	10.342	0	0
04.122.0100.8517.7250		B		6.007.850	66	5.612.203	28	3.471.046	17	0	0	3.461.471	9.575	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	9.048.000	19.932.171	220	19.518.803	98	15.746.990	79	0	0	15.736.649	10.342	0	0
0232		B		-3.896.630	-39	-2.237.531	-10	4.886.470	22	0	0	4.886.470	0	0	0
EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO		A	10.090.000	21.897.504	217	20.200.697	92	17.874.100	82	0	0	17.874.100	0	0	0
2989	F	B		-3.896.630	-39	-2.237.531	-10	4.886.470	22	0	0	4.886.470	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA		A	9.990.000	21.897.504	219	20.200.697	92	17.874.100	82	0	0	17.874.100	0	0	0
04.122.0232.2989.0004		B		-3.896.630	-39	-2.237.531	-10	4.886.470	22	0	0	4.886.470	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA		A	9.990.000	21.897.504	219	20.200.697	92	17.874.100	82	0	0	17.874.100	0	0	0
0750		B		-4.080.000	-510	1.343.923	18	1.343.923	18	0	0	1.343.923	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	800.000	7.628.924	954	7.585.322	99	7.585.322	99	0	0	7.585.322	0	0	0
8504	F	B		-4.080.000	-510	1.343.923	18	1.343.923	18	0	0	1.343.923	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	800.000	7.628.924	954	7.585.322	99	7.585.322	99	0	0	7.585.322	0	0	0
04.122.0750.8504.6968		B		-4.080.000	-510	1.343.923	18	1.343.923	18	0	0	1.343.923	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	800.000	7.628.924	954	7.585.322	99	7.585.322	99	0	0	7.585.322	0	0	0
128		B		-2.152	-11	1.350	17	6.498	83	0	0	6.498	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	20.000	7.848	39	7.848	100	6.498	83	0	0	6.498	0	0	0
0750		B		-2.152	-11	1.350	17	6.498	83	0	0	6.498	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	20.000	7.848	39	7.848	100	6.498	83	0	0	6.498	0	0	0
2655	F	B		-2.152	-22	1.350	17	6.498	83	0	0	6.498	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	10.000	7.848	78	7.848	100	6.498	83	0	0	6.498	0	0	0
04.128.0750.2655.8407		B		-2.152	-22	1.350	17	6.498	83	0	0	6.498	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	10.000	7.848	78	7.848	100	6.498	83	0	0	6.498	0	0	0
13		B		-185.000	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	370.000	825	0	825	100	825	100	0	0	825	0	0	0
392		B		-185.000	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	370.000	825	0	825	100	825	100	0	0	825	0	0	0
1300		B		-185.000	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	370.000	825	0	825	100	825	100	0	0	825	0	0	0
2007	F	B		-185.000	-154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	120.000	825	1	825	100	825	100	0	0	825	0	0	0
13.392.1300.2007.9606		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AOS PROJETOS DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL - COPIR/DF		A	10.000	825	8	825	100	825	100	0	0	825	0	0	0
14		B		-2.164.554	-4	210.794	0	186.595	0	0	0	-1.604	188.199	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	53.520.000	49.137.926	92	1.302.904	3	1.238.155	3	0	0	1.047.931	190.225	0	0
421		B		0	0	197.999	0	188.199	0	0	0	0	188.199	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	50.000.000	48.000.000	96	197.999	0	188.199	0	0	0	0	188.199	0	0
2600		B		0	0	197.999	0	188.199	0	0	0	0	188.199	0	0
SEGURANÇA EM AÇÃO		A	48.000.000	48.000.000	100	197.999	0	188.199	0	0	0	0	188.199	0	0
1984	F	B		0	0	197.999	0	188.199	0	0	0	0	188.199	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	48.000.000	48.000.000	100	197.999	0	188.199	0	0	0	0	188.199	0	0
14.421.2600.1984.4676		B		0	0	197.999	0	188.199	0	0	0	0	188.199	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO JUVENIL ESPECIALIZADO		A	48.000.000	48.000.000	100	197.999	0	188.199	0	0	0	0	188.199	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
422		B		-1.384.556	-45	708.063	64	693.663	63	0	0	693.663	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A	3.110.000	1.105.925	36	1.104.906	100	1.049.957	95	0	0	1.047.931	2.026	0	0
0100		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	20.000	1.404	7	1.404	100	1.404	100	0	0	1.404	0	0	0
6032		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO		A	10.000	1.404	14	1.404	100	1.404	100	0	0	1.404	0	0	0
14.422.0100.6032.0004		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO NO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	10.000	1.404	14	1.404	100	1.404	100	0	0	1.404	0	0	0
1451		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		A	50.000	12.409	25	12.409	100	12.409	100	0	0	12.409	0	0	0
9035		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A INICIATIVAS PARA A PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		A	50.000	12.409	25	12.409	100	12.409	100	0	0	12.409	0	0	0
14.422.1451.9035.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DA IGUALDADE RACIAL (ODM)		A	50.000	12.409	25	12.409	100	12.409	100	0	0	12.409	0	0	0
1462		B		-233.887	-31	0	0	6.400	25	0	0	6.400	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	750.000	26.113	3	26.112	100	26.112	100	0	0	26.112	0	0	0
2598		F B		-73.887	-74	0	0	6.400	25	0	0	6.400	0	0	0
REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS		A	100.000	26.113	26	26.112	100	26.112	100	0	0	26.112	0	0	0
14.422.1462.2598.4397		B		-73.887	-74	0	0	6.400	25	0	0	6.400	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS		A	100.000	26.113	26	26.112	100	26.112	100	0	0	26.112	0	0	0
1501		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	290.000	50.000	17	50.000	100	41.038	82	0	0	41.038	0	0	0
2598		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS		A	140.000	50.000	36	50.000	100	41.038	82	0	0	41.038	0	0	0
14.422.1501.2598.7898		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E		A	50.000	50.000	100	50.000	100	41.038	82	0	0	41.038	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
SEMINÁRIOS															
2400		B		-339.932	-67	307.032	65	307.033	65	0	0	307.033	0	0	0
RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA		A	510.000	475.523	93	474.576	100	452.527	95	0	0	452.527	0	0	0
2267	F	B		-10.274	-51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR		A	20.000	2.726	14	2.725	100	2.725	100	0	0	2.725	0	0	0
14.422.2400.2267.0005		B		-7.274	-73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR - PROCON		A	10.000	2.726	27	2.725	100	2.725	100	0	0	2.725	0	0	0
2895	F	B		-329.658	-67	307.032	65	307.033	65	0	0	307.033	0	0	0
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON		A	490.000	472.797	96	471.851	100	449.802	95	0	0	449.802	0	0	0
14.422.2400.2895.0005		B		-329.658	-67	307.032	65	307.033	65	0	0	307.033	0	0	0
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON		A	490.000	472.797	96	471.851	100	449.802	95	0	0	449.802	0	0	0
2411		B		0	0	0	0	180	0	0	0	180	0	0	0
PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO		A	170.000	71.213	42	71.212	100	71.212	100	0	0	71.212	0	0	0
2268	F	B		0	0	0	0	180	0	0	0	180	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		A	170.000	71.213	42	71.212	100	71.212	100	0	0	71.212	0	0	0
14.422.2411.2268.4372		B		0	0	0	0	180	0	0	0	180	0	0	0
APOIO A SUBSECRETARIA DE APOIO A TERCEIRA IDADE		A	170.000	71.213	42	71.212	100	71.212	100	0	0	71.212	0	0	0
2418		B		-630.737	-59	401.030	85	380.050	81	0	0	380.050	0	0	0
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL		A	1.070.000	469.263	44	469.192	100	445.254	95	0	0	443.228	2.026	0	0
2179	F	B		-280.737	-67	1.030	1	50	0	0	0	50	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	420.000	69.263	16	69.192	100	65.254	94	0	0	63.228	2.026	0	0
14.422.2418.2179.4368		B		-39.987	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ANTIDROGAS NO DISTRITO FEDERAL - CONEN		A	100.000	60.013	60	60.012	100	60.012	100	0	0	60.012	0	0	0
14.422.2418.2179.4371		B		-90.750	-91	1.030	11	50	1	0	0	50	0	0	0
MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS DE COMBATE ÀS DROGAS		A	100.000	9.250	9	9.180	99	5.242	57	0	0	3.216	2.026	0	0
6004	F	B		0	0	400.000	100	380.000	95	0	0	380.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
OFICINAS CULTURAIS E PREVENÇÃO AS DROGAS		A		400.000	0	400.000	100	380.000	95	0	0	380.000	0	0	0
14.422.2418.6004.0003		B		0	0	400.000	100	380.000	95	0	0	380.000	0	0	0
APOIO CULTURAL E ESPORTIVO AOS "JOVENS RADICALIZANDO CONTRA O CRACK" NO DISTRITO FEDERAL		A		400.000	0	400.000	100	380.000	95	0	0	380.000	0	0	0
27		B		0	0	99.896	100	99.896	100	0	0	99.896	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A		100.000	0	99.896	100	99.896	100	0	0	99.896	0	0	0
812		B		0	0	99.896	100	99.896	100	0	0	99.896	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A		100.000	0	99.896	100	99.896	100	0	0	99.896	0	0	0
1900		B		0	0	99.896	100	99.896	100	0	0	99.896	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A		100.000	0	99.896	100	99.896	100	0	0	99.896	0	0	0
9073	F	B		0	0	99.896	100	99.896	100	0	0	99.896	0	0	0
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A		100.000	0	99.896	100	99.896	100	0	0	99.896	0	0	0
27.812.1900.9073.9747		B		0	0	99.896	100	99.896	100	0	0	99.896	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DIGITAL		A		100.000	0	99.896	100	99.896	100	0	0	99.896	0	0	0
28		B		-21.271	-1	575.937	21	575.937	21	575.937	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.320.000	2.798.729	84	2.698.188	96	2.698.188	96	2.669.711	0	28.476	0	0	0
846		B		-21.271	-1	575.937	21	575.937	21	575.937	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.320.000	2.798.729	84	2.698.188	96	2.698.188	96	2.669.711	0	28.476	0	0	0
0001		B		-21.271	-1	575.937	21	575.937	21	575.937	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	3.320.000	2.798.729	84	2.698.188	96	2.698.188	96	2.669.711	0	28.476	0	0	0
9050	F	B		-21.271	-1	575.937	21	575.937	21	575.937	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.300.000	2.778.729	84	2.698.188	97	2.698.188	97	2.669.711	0	28.476	0	0	0
28.846.0001.9050.6978		B		-21.271	-1	575.937	21	575.937	21	575.937	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	3.300.000	2.778.729	84	2.698.188	97	2.698.188	97	2.669.711	0	28.476	0	0	0
08		B		4.533.000	32	4.055.454	25	3.116.202	19	0	0	3.116.202	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	14.134.000	16.190.473	115	15.552.915	96	13.938.994	86	0	0	13.938.994	0	0	0
243		B		4.693.000	35	4.055.454	25	3.116.202	19	0	0	3.116.202	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	13.390.000	16.190.473	121	15.552.915	96	13.938.994	86	0	0	13.938.994	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
0100		B		0	0	-50.000	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	7.162.000	881.433	12	831.423	94	827.737	94	0	0	827.737	0	0	0
2767	S	B		0	0	-50.000	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		A	3.150.000	881.433	28	831.423	94	827.737	94	0	0	827.737	0	0	0
08.243.0100.2767.7701		B		0	0	-50.000	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES NO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	1.700.000	881.433	52	831.423	94	827.737	94	0	0	827.737	0	0	0
1506		B		4.693.000	78	4.105.454	27	3.116.202	21	0	0	3.116.202	0	0	0
PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI		A	5.990.000	14.964.040	250	14.376.492	96	13.111.258	88	0	0	13.111.258	0	0	0
6194	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		A	1.305.000	249	0	249	100	249	100	0	0	249	0	0	0
08.243.1506.6194.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA (ODM)		A	1.305.000	249	0	249	100	249	100	0	0	249	0	0	0
6200	S	B		4.693.000	100	4.105.454	27	3.116.202	21	0	0	3.116.202	0	0	0
PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		A	4.685.000	14.963.791	319	14.376.243	96	13.111.009	88	0	0	13.111.009	0	0	0
08.243.1506.6200.3460		B		40.000	3	35.990	10	66.028	19	0	0	66.028	0	0	0
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE SEMI-LIBERDADE (ODM)		A	1.395.000	351.871	25	347.861	99	312.592	89	0	0	312.592	0	0	0
08.243.1506.6200.3461		B		2.936.000	189	2.936.000	31	2.150.824	23	0	0	2.150.824	0	0	0
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - CAJE I (ODM)		A	1.550.000	9.400.484	606	9.400.483	100	8.615.307	92	0	0	8.615.307	0	0	0
08.243.1506.6200.3462		B		1.717.000	99	1.133.464	22	899.351	17	0	0	899.351	0	0	0
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE INTERNAÇÃO - CAJE II E CIAP (ODM)		A	1.740.000	5.211.436	300	4.627.899	89	4.183.109	80	0	0	4.183.109	0	0	0
14		B		814.903	17	761.936	31	561.595	23	388.359	0	173.237	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	4.736.740	2.474.552	52	2.399.462	97	2.185.844	88	1.079.686	0	1.106.158	0	0	0
243		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	150.000	760	1	760	100	760	100	0	0	760	0	0	0
0100		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
APOIO ADMINISTRATIVO		A	150.000	760	1	760	100	760	100	0	0	760	0	0	0
2766	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA		A	150.000	760	1	760	100	760	100	0	0	760	0	0	0
14.243.0100.2766.0005		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ODM)		A	150.000	760	1	760	100	760	100	0	0	760	0	0	0
421		B		600.000	15	588.359	45	388.359	30	388.359	0	0	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	4.089.740	1.298.740	32	1.280.428	99	1.079.686	83	1.079.686	0	0	0	0	0
1501		B		600.000	86	588.359	45	388.359	30	388.359	0	0	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	698.740	1.298.740	186	1.280.428	99	1.079.686	83	1.079.686	0	0	0	0	0
2426	S	B		600.000	86	588.359	45	388.359	30	388.359	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	698.740	1.298.740	186	1.280.428	99	1.079.686	83	1.079.686	0	0	0	0	0
14.421.1501.2426.0001		B		600.000	86	588.359	45	388.359	30	388.359	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	698.740	1.298.740	186	1.280.428	99	1.079.686	83	1.079.686	0	0	0	0	0
422		B		214.903	44	173.577	15	173.237	15	0	0	173.237	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A	486.000	1.175.052	242	1.118.274	95	1.105.398	94	0	0	1.105.398	0	0	0
0100		B		160.000	59	113.577	44	113.577	44	0	0	113.577	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	272.000	257.149	95	210.371	82	210.371	82	0	0	210.371	0	0	0
2616	S	B		160.000	131	113.577	44	113.577	44	0	0	113.577	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA		A	122.000	257.149	211	210.371	82	210.371	82	0	0	210.371	0	0	0
14.422.0100.2616.0005		B		160.000	144	113.577	44	113.577	44	0	0	113.577	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ANTIDROGAS NO DISTRITO FEDERAL - CONEN (ODM)		A	111.000	257.149	232	210.371	82	210.371	82	0	0	210.371	0	0	0
1501		B		-5.097	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	63.000	727.903	0	717.902	99	717.902	99	0	0	717.902	0	0	0
2593	S	B		-5.097	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA		A	63.000	727.903	0	717.902	99	717.902	99	0	0	717.902	0	0	0
14.422.1501.2593.7080		B		-5.097	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA/DF		A	63.000	727.903	0	717.902	99	717.902	99	0	0	717.902	0	0	0
1502		B		60.000	43	60.000	32	59.660	31	0	0	59.660	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER		A	140.000	190.000	136	190.000	100	177.124	93	0	0	177.124	0	0	0
2562		S B		60.000	600	60.000	32	59.660	31	0	0	59.660	0	0	0
MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA		A	10.000	190.000	0	190.000	100	177.124	93	0	0	177.124	0	0	0
14.422.1502.2562.0002		B		60.000	600	60.000	32	59.660	31	0	0	59.660	0	0	0
MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - CASA ABRIGO (ODM)		A	10.000	190.000	0	190.000	100	177.124	93	0	0	177.124	0	0	0
Total da Unidade	F	B		3.731.617	2	16.060.959	6	21.033.759	8	11.039.330	0	9.796.654	197.774	0	0
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	188.089.211	257.696.132	137	207.568.263	81	201.403.754	78	158.823.490	0	42.379.697	200.566	0	0
	S	B		5.347.903	28	4.817.389	26	3.677.798	20	388.359	0	3.289.439	0	0	0
	A		18.870.740	18.665.025	99	17.952.377	96	16.124.839	86	1.079.686	0	15.045.153	0	0	0
	T	A	206.959.951	276.361.157	134	225.520.640	82	217.528.592	79	159.903.176	0	57.424.850	200.566	0	0
Total do Ógão	F	B		3.731.617	2	16.060.959	6	21.033.759	8	11.039.330	0	9.796.654	197.774	0	0
44 - SEC. DE EST. DE JUST. DIR. HUM. E CIDADANIA DO DF		A	188.089.211	257.696.132	137	207.568.263	81	201.403.754	78	158.823.490	0	42.379.697	200.566	0	0
	S	B		2.095.419	9	6.916.148	23	3.677.798	12	388.359	0	3.289.439	0	0	0
	A		23.354.304	29.834.609	128	20.535.034	69	16.124.839	54	1.079.686	0	15.045.153	0	0	0
	T	A	211.443.515	287.530.741	136	228.103.296	79	217.528.592	76	159.903.176	0	57.424.850	200.566	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO DF

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		7.528.388	25	10.351.141	20	10.088.360	20	8.863.133	0	639.960	585.267	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	30.337.153	51.344.831	169	50.698.640	99	48.862.187	95	46.154.677	0	2.110.583	596.928	0	0
122		B		7.841.819	27	10.136.075	21	9.152.674	19	8.828.619	0	310.331	13.723	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	28.969.180	49.272.489	170	48.737.416	99	47.499.834	96	45.954.039	0	1.520.410	25.384	0	0
0079		B		8.087.385	29	9.011.146	19	9.011.146	19	8.828.619	0	182.527	0	0	0
GESTÃO DA POLÍTICA DE CORREIÇÃO, OUVIDORIA E CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL		A	27.946.680	47.374.063	170	46.901.210	99	46.901.210	99	45.954.039	0	947.171	0	0	0
8502		F B		8.267.385	30	8.828.619	19	8.828.619	19	8.828.619	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	27.261.680	46.079.065	169	45.954.039	100	45.954.039	100	45.954.039	0	0	0	0	0
04.122.0079.8502.6996		B		8.000.000	30	8.354.624	19	8.354.624	19	8.354.624	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	26.618.269	43.368.269	163	43.243.244	100	43.243.244	100	43.243.244	0	0	0	0	0
04.122.0079.8502.8687		B		267.385	42	473.995	17	473.995	17	473.995	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	643.411	2.710.796	421	2.710.795	100	2.710.795	100	2.710.795	0	0	0	0	0
8504		F B		-180.000	-26	182.527	14	182.527	14	0	0	182.527	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	685.000	1.294.998	189	947.171	73	947.171	73	0	0	947.171	0	0	0
04.122.0079.8504.6991		B		-180.000	-26	182.527	14	182.527	14	0	0	182.527	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	685.000	1.294.998	189	947.171	73	947.171	73	0	0	947.171	0	0	0
0100		B		-245.566	-24	1.124.929	59	141.527	7	0	0	127.804	13.723	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	1.022.500	1.898.426	186	1.836.206	97	598.624	32	0	0	573.240	25.384	0	0
8517		F B		-245.566	-24	1.124.929	59	141.527	7	0	0	127.804	13.723	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.022.500	1.898.426	186	1.836.206	97	598.624	32	0	0	573.240	25.384	0	0
04.122.0100.8517.8681		B		-245.566	-24	1.124.929	59	141.527	7	0	0	127.804	13.723	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.022.500	1.898.426	186	1.836.206	97	598.624	32	0	0	573.240	25.384	0	0
126		B		-340.592	-37	97.063	6	833.003	53	0	0	261.460	571.543	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	932.500	1.579.708	169	1.573.426	100	994.556	63	0	0	423.013	571.543	0	0
0079		B		-340.592	-37	97.063	6	833.003	53	0	0	261.460	571.543	0	0
GESTÃO DA POLÍTICA DE CORREIÇÃO, OUVIDORIA E CONTROLE INTERNO DO		A	932.500	1.579.708	169	1.573.426	100	994.556	63	0	0	423.013	571.543	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO DF

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-340.592	-37	97.063	6	833.003	53	0	0	261.460	571.543	0	0
3011		A	932.500	1.579.708	169	1.573.426	100	994.556	63	0	0	423.013	571.543	0	0
MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		15.448	2	97.105	7	673.045	50	0	0	101.502	571.543	0	0
04.126.0079.3011.0001		A	882.500	1.340.748	152	1.334.508	100	834.598	62	0	0	263.055	571.543	0	0
MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL		B		-356.040	-712	-42	0	159.958	67	0	0	159.958	0	0	0
04.126.0079.3011.0002		A	50.000	238.960	478	238.918	100	159.958	67	0	0	159.958	0	0	0
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA TRANSPARÊNCIA FISCAL DO DISTRITO FEDERAL		B		27.161	25	63.490	38	68.170	41	0	0	68.170	0	0	0
128		A	110.000	167.161	152	167.160	100	167.160	100	0	0	167.160	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B		27.161	25	63.490	38	68.170	41	0	0	68.170	0	0	0
0079		A	110.000	167.161	152	167.160	100	167.160	100	0	0	167.160	0	0	0
GESTÃO DA POLÍTICA DE CORREIÇÃO, OUVIDORIA E CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL		F	B	27.161	25	63.490	38	68.170	41	0	0	68.170	0	0	0
2655		A	110.000	167.161	152	167.160	100	167.160	100	0	0	167.160	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B		27.161	25	63.490	38	68.170	41	0	0	68.170	0	0	0
04.128.0079.2655.6170		A	110.000	167.161	152	167.160	100	167.160	100	0	0	167.160	0	0	0
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	54.514	17	34.514	11	34.514	0	0	0	0	0
421		A	325.473	325.473	100	220.637	68	200.637	62	200.637	0	0	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		B		0	0	54.514	17	34.514	11	34.514	0	0	0	0	0
1501		A	325.473	325.473	100	220.637	68	200.637	62	200.637	0	0	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		F	B	0	0	54.514	17	34.514	11	34.514	0	0	0	0	0
2426		A	325.473	325.473	100	220.637	68	200.637	62	200.637	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		B		0	0	54.514	17	34.514	11	34.514	0	0	0	0	0
04.421.1501.2426.8384		A	325.473	325.473	100	220.637	68	200.637	62	200.637	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO DF

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
28		B		866.702	67	1.142.226	31	1.142.226	31	1.050.510	0	91.716	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.290.000	3.738.702	290	3.692.087	99	3.692.087	99	3.213.893	0	478.193	0	0	0
846		B		866.702	67	1.142.226	31	1.142.226	31	1.050.510	0	91.716	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.290.000	3.738.702	290	3.692.087	99	3.692.087	99	3.213.893	0	478.193	0	0	0
0001		B		866.702	67	1.142.226	31	1.142.226	31	1.050.510	0	91.716	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.290.000	3.738.702	290	3.692.087	99	3.692.087	99	3.213.893	0	478.193	0	0	0
9050	F	B		866.702	67	1.142.226	31	1.142.226	31	1.050.510	0	91.716	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.290.000	3.738.702	290	3.692.087	99	3.692.087	99	3.213.893	0	478.193	0	0	0
28.846.0001.9050.6968		B		866.702	67	1.142.226	31	1.142.226	31	1.050.510	0	91.716	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.290.000	3.738.702	290	3.692.087	99	3.692.087	99	3.213.893	0	478.193	0	0	0
Total da Unidade	F	B		8.395.090	27	11.493.368	21	11.230.587	20	9.913.644	0	731.676	585.267	0	0
45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO DF		A	31.627.153	55.083.533	174	54.390.726	99	52.554.274	95	49.368.570	0	2.588.776	596.928	0	0
	T	A	31.627.153	55.083.533	174	54.390.726	99	52.554.274	95	49.368.570	0	2.588.776	596.928	0	0
Total do Ógão	F	B		8.395.090	27	11.493.368	21	11.230.587	20	9.913.644	0	731.676	585.267	0	0
45 - SECRETARIA DE EST. DE TRANSP. E CONTROLE DO DF		A	31.627.153	55.083.533	174	54.390.726	99	52.554.274	95	49.368.570	0	2.588.776	596.928	0	0
	T	A	31.627.153	55.083.533	174	54.390.726	99	52.554.274	95	49.368.570	0	2.588.776	596.928	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
02		B		-94.081	-2	24.841	1	469.686	23	44.684	0	425.002	0	0	0
JUDICIÁRIA		A	4.025.000	2.004.919	50	1.954.663	97	1.778.914	89	206.485	0	1.572.430	0	0	0
061		B		-94.081	-2	0	0	425.002	25	0	0	425.002	0	0	0
AÇÃO JUDICIÁRIA		A	3.850.000	1.719.919	45	1.719.276	100	1.572.430	91	0	0	1.572.430	0	0	0
0750		B		0	0	0	0	425.002	25	0	0	425.002	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	2.200.000	1.714.000	78	1.713.358	100	1.566.511	91	0	0	1.566.511	0	0	0
2422	F	B		0	0	0	0	425.002	25	0	0	425.002	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO		A	2.200.000	1.714.000	78	1.713.358	100	1.566.511	91	0	0	1.566.511	0	0	0
02.061.0750.2422.9623		B		0	0	0	0	425.002	25	0	0	425.002	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO DO CENTRO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	2.200.000	1.714.000	78	1.713.358	100	1.566.511	91	0	0	1.566.511	0	0	0
5100		B		-94.081	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA		A	800.000	5.919	1	5.919	100	5.919	100	0	0	5.919	0	0	0
6129	F	B		-94.081	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO		A	200.000	5.919	3	5.919	100	5.919	100	0	0	5.919	0	0	0
02.061.5100.6129.3189		B		-94.081	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CENTRO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	200.000	5.919	3	5.919	100	5.919	100	0	0	5.919	0	0	0
421		B		0	0	24.841	9	44.684	16	44.684	0	0	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	175.000	285.000	163	235.386	83	206.485	72	206.485	0	0	0	0	0
1501		B		0	0	24.841	9	44.684	16	44.684	0	0	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A	175.000	285.000	163	235.386	83	206.485	72	206.485	0	0	0	0	0
2426	F	B		0	0	24.841	9	44.684	16	44.684	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A	175.000	285.000	163	235.386	83	206.485	72	206.485	0	0	0	0	0
02.421.1501.2426.8387		B		0	0	24.841	9	44.684	16	44.684	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DO CENTRO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	175.000	285.000	163	235.386	83	206.485	72	206.485	0	0	0	0	0
04		B		13.438.048	13	18.414.795	17	19.997.319	18	18.869.526	0	1.126.114	1.680	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	103.146.539	111.569.492	108	110.676.807	99	110.541.372	99	106.526.191	0	3.686.009	329.172	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
122		B		13.573.143	13	18.414.795	17	19.982.414	18	18.869.526	0	1.111.209	1.680	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	102.996.539	111.554.587	108	110.661.902	99	110.526.467	99	106.526.191	0	3.671.104	329.172	0	0
0100		B		13.769.873	15	17.936.512	16	19.503.291	18	18.869.526	0	632.085	1.680	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	94.658.539	109.202.017	115	108.327.351	99	108.191.917	99	106.526.191	0	1.336.553	329.172	0	0
8502	F	B		15.224.800	17	18.869.526	18	18.869.526	18	18.869.526	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	87.821.539	106.526.339	121	106.526.191	100	106.526.191	100	106.526.191	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.8711		B		14.816.000	17	17.757.846	17	17.757.846	17	17.757.846	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	87.821.539	102.666.145	117	102.666.064	100	102.666.064	100	102.666.064	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.8712		B		408.800	0	1.111.679	29	1.111.679	29	1.111.679	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A		3.860.194	0	3.860.127	100	3.860.127	100	3.860.127	0	0	0	0	0
8517	F	B		-1.454.927	-21	-933.014	-35	633.765	24	0	0	632.085	1.680	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.837.000	2.675.678	39	1.801.161	67	1.665.726	62	0	0	1.336.553	329.172	0	0
04.122.0100.8517.9632		B		-1.454.927	-21	-933.014	-35	633.765	24	0	0	632.085	1.680	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	6.837.000	2.675.678	39	1.801.161	67	1.665.726	62	0	0	1.336.553	329.172	0	0
0750		B		-33.430	-1	478.283	20	479.123	20	0	0	479.123	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	2.886.000	2.352.570	82	2.334.551	99	2.334.551	99	0	0	2.334.551	0	0	0
6038	F	B		-83.430	-83	-190	-1	650	4	0	0	650	0	0	0
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		A	100.000	16.570	17	16.570	100	16.570	100	0	0	16.570	0	0	0
04.122.0750.6038.9121		B		-83.430	-83	-190	-1	650	4	0	0	650	0	0	0
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	100.000	16.570	17	16.570	100	16.570	100	0	0	16.570	0	0	0
8504	F	B		50.000	2	478.473	20	478.473	20	0	0	478.473	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.786.000	2.336.000	84	2.317.981	99	2.317.981	99	0	0	2.317.981	0	0	0
04.122.0750.8504.9549		B		50.000	2	478.473	20	478.473	20	0	0	478.473	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	2.786.000	2.336.000	84	2.317.981	99	2.317.981	99	0	0	2.317.981	0	0	0
126		B		-135.095	-90	0	0	14.905	100	0	0	14.905	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	150.000	14.905	10	14.905	100	14.905	100	0	0	14.905	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
0071		B		-135.095	-90	0	0	14.905	100	0	0	14.905	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		A	150.000	14.905	10	14.905	100	14.905	100	0	0	14.905	0	0	0
3036		F B		-135.095	-90	0	0	14.905	100	0	0	14.905	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	150.000	14.905	10	14.905	100	14.905	100	0	0	14.905	0	0	0
04.126.0071.3036.0003		B		-135.095	-90	0	0	14.905	100	0	0	14.905	0	0	0
IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	150.000	14.905	10	14.905	100	14.905	100	0	0	14.905	0	0	0
28		B		-1.051.895	-57	922.877	20	922.877	20	325.993	0	596.884	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.850.000	4.621.072	250	4.545.605	98	4.545.605	98	1.125.502	0	3.420.103	0	0	0
346		B		-1.051.895	-57	922.877	20	922.877	20	325.993	0	596.884	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.850.000	4.621.072	250	4.545.605	98	4.545.605	98	1.125.502	0	3.420.103	0	0	0
0001		B		-1.051.895	-57	922.877	20	922.877	20	325.993	0	596.884	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.850.000	4.621.072	250	4.545.605	98	4.545.605	98	1.125.502	0	3.420.103	0	0	0
9050		F B		-1.051.895	-57	922.877	20	922.877	20	325.993	0	596.884	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.850.000	4.621.072	250	4.545.605	98	4.545.605	98	1.125.502	0	3.420.103	0	0	0
28.846.0001.9050.7028		B		-1.051.895	-57	922.877	20	922.877	20	325.993	0	596.884	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	1.850.000	4.621.072	250	4.545.605	98	4.545.605	98	1.125.502	0	3.420.103	0	0	0
Total da Unidade	F	B		12.292.072	11	19.362.513	16	21.389.882	18	19.240.202	0	2.148.000	1.680	0	0
48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	109.021.539	118.195.483	108	117.177.075	99	116.865.892	99	107.858.177	0	8.678.542	329.172	0	0
	T	A	109.021.539	118.195.483	108	117.177.075	99	116.865.892	99	107.858.177	0	8.678.542	329.172	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

48901 - FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUR

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		310.574	23	592.803	19	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	1.331.618	3.107.622	233	1.437.720	46	829.047	27	0	0	0	829.047	0	0
122		B		310.574	23	592.803	19	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.331.618	3.107.622	233	1.437.720	46	829.047	27	0	0	0	829.047	0	0
5100		B		310.574	23	592.803	19	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA		A	1.331.618	3.107.622	233	1.437.720	46	829.047	27	0	0	0	829.047	0	0
3030	F	B		310.574	23	592.803	19	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR		A	1.331.618	3.107.622	233	1.437.720	46	829.047	27	0	0	0	829.047	0	0
04.122.5100.3030.9629		B		310.574	23	592.803	19	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	1.331.618	3.107.622	233	1.437.720	46	829.047	27	0	0	0	829.047	0	0
Total da Unidade	F	B		310.574	20	592.803	19	0	0	0	0	0	0	0	0
48901 - FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA - PROJUR		A	1.531.618	3.108.575	203	1.437.720	46	829.047	27	0	0	0	829.047	0	0
	T	A	1.531.618	3.108.575	203	1.437.720	46	829.047	27	0	0	0	829.047	0	0
Total do Órgão	F	B		12.602.646	11	19.955.316	16	21.389.882	18	19.240.202	0	2.148.000	1.680	0	0
48 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF		A	110.553.157	121.304.058	110	118.614.795	98	117.694.939	97	107.858.177	0	8.678.542	1.158.220	0	0
	T	A	110.553.157	121.304.058	110	118.614.795	98	117.694.939	97	107.858.177	0	8.678.542	1.158.220	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-2.697.966	-15	1.199.620	25	1.715.868	35	1.029.152	0	378.326	308.390	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	18.344.418	4.840.878	26	4.368.160	90	4.368.160	90	3.217.797	0	816.768	333.595	0	0
122		B		-2.523.153	-15	1.183.196	28	1.431.074	34	1.029.152	0	363.762	38.160	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	17.371.979	4.263.135	25	4.038.111	95	4.038.111	95	3.217.797	0	756.949	63.365	0	0
0100		B		-2.423.153	-14	1.127.572	28	1.375.449	34	1.029.152	0	308.137	38.160	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	17.050.479	4.041.635	24	3.833.166	95	3.833.166	95	3.217.797	0	552.005	63.365	0	0
8502	F	B		-1.532.000	-10	1.029.152	32	1.029.152	32	1.029.152	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.138.979	3.236.979	21	3.217.797	99	3.217.797	99	3.217.797	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.8721		B		-1.532.000	-10	1.026.596	32	1.026.596	32	1.026.596	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL		A	15.138.979	3.200.979	21	3.197.721	100	3.197.721	100	3.197.721	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.8722		B		0	0	2.556	7	2.556	7	2.556	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A		36.000	0	20.076	56	20.076	56	20.076	0	0	0	0	0
8517	F	B		-891.153	-47	98.420	12	346.297	43	0	0	308.137	38.160	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.911.500	804.656	42	615.369	76	615.369	76	0	0	552.005	63.365	0	0
04.122.0100.8517.9636		B		-891.153	-47	98.420	12	346.297	43	0	0	308.137	38.160	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL		A	1.911.500	804.656	42	615.369	76	615.369	76	0	0	552.005	63.365	0	0
0750		B		-100.000	-31	55.625	25	55.625	25	0	0	55.625	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	321.500	221.500	69	204.944	93	204.944	93	0	0	204.944	0	0	0
8504	F	B		-100.000	-31	55.625	25	55.625	25	0	0	55.625	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	321.500	221.500	69	204.944	93	204.944	93	0	0	204.944	0	0	0
04.122.0750.8504.9553		B		-100.000	-31	55.625	25	55.625	25	0	0	55.625	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL		A	321.500	221.500	69	204.944	93	204.944	93	0	0	204.944	0	0	0
125		B		-115.600	-37	0	0	94.946	100	0	0	0	94.946	0	0
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		A	311.000	95.400	31	94.946	100	94.946	100	0	0	0	94.946	0	0
0080		B		-115.600	-37	0	0	94.946	100	0	0	0	94.946	0	0
ORDEM PÚBLICA		A	311.000	95.400	31	94.946	100	94.946	100	0	0	0	94.946	0	0
4079	F	B		-94.600	-45	0	0	15.400	100	0	0	0	15.400	0	0
AÇÕES DE COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL E PIRATARIA		A	210.000	15.400	7	15.400	100	15.400	100	0	0	0	15.400	0	0
04.125.0080.4079.0001		B		-94.600	-45	0	0	15.400	100	0	0	0	15.400	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:20:02

386



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
AÇÕES DE COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL E A PIRATARIA NO DISTRITO FEDERAL		A	210.000	15.400	7	15.400	100	15.400	100	0	0	0	15.400	0	0
4080		F B		-6.000	-7	0	0	79.546	99	0	0	0	79.546	0	0
AÇÕES DE COMBATE AO EXERCÍCIO IRREGULAR DAS PROFISSÕES		A	86.000	80.000	93	79.546	99	79.546	99	0	0	0	79.546	0	0
04.125.0080.4080.0001		B		-6.000	-7	0	0	79.546	99	0	0	0	79.546	0	0
AÇÕES DE COMBATE AO EXERCÍCIO IRREGULAR DAS PROFISSÕES NO DISTRITO FEDERAL		A	86.000	80.000	93	79.546	99	79.546	99	0	0	0	79.546	0	0
126		B		-44.833	-13	6.240	4	175.284	100	0	0	0	175.284	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	340.000	175.284	52	175.284	100	175.284	100	0	0	0	175.284	0	0
0080		B		-44.833	-13	6.240	4	175.284	100	0	0	0	175.284	0	0
ORDEM PÚBLICA		A	340.000	175.284	52	175.284	100	175.284	100	0	0	0	175.284	0	0
3081		F B		-44.833	-13	6.240	4	175.284	100	0	0	0	175.284	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO OPERACIONAL DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.		A	340.000	175.284	52	175.284	100	175.284	100	0	0	0	175.284	0	0
04.126.0080.3081.0001		B		-44.833	-13	6.240	4	175.284	100	0	0	0	175.284	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO OPERACIONAL DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES		A	340.000	175.284	52	175.284	100	175.284	100	0	0	0	175.284	0	0
128		B		-8.380	-12	10.184	17	14.564	24	0	0	14.564	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	70.000	61.620	88	59.819	97	59.819	97	0	0	59.819	0	0	0
0750		B		-8.380	-12	10.184	17	14.564	24	0	0	14.564	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	70.000	61.620	88	59.819	97	59.819	97	0	0	59.819	0	0	0
6038		F B		-8.380	-12	10.184	17	14.564	24	0	0	14.564	0	0	0
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		A	70.000	61.620	88	59.819	97	59.819	97	0	0	59.819	0	0	0
04.128.0750.6038.9122		B		-8.380	-12	10.184	17	14.564	24	0	0	14.564	0	0	0
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL		A	70.000	61.620	88	59.819	97	59.819	97	0	0	59.819	0	0	0
28		B		-440.000	-14	111.934	33	111.934	33	111.934	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.140.000	338.000	11	288.604	85	288.604	85	288.604	0	0	0	0	0
846		B		-440.000	-14	111.934	33	111.934	33	111.934	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.140.000	338.000	11	288.604	85	288.604	85	288.604	0	0	0	0	0
0001		B		-440.000	-14	111.934	33	111.934	33	111.934	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	3.140.000	338.000	11	288.604	85	288.604	85	288.604	0	0	0	0	0
9050	F	B		-440.000	-14	111.934	33	111.934	33	111.934	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.140.000	338.000	11	288.604	85	288.604	85	288.604	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7029		B		-440.000	-14	111.934	33	111.934	33	111.934	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL		A	3.140.000	338.000	11	288.604	85	288.604	85	288.604	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-3.137.966	-15	1.311.554	25	1.827.802	35	1.141.086	0	378.326	308.390	0	0
49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	21.484.418	5.178.878	24	4.656.763	90	4.656.763	90	3.506.400	0	816.768	333.595	0	0
	T	A	21.484.418	5.178.878	24	4.656.763	90	4.656.763	90	3.506.400	0	816.768	333.595	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		2.509.853	9	2.218.254	11	4.530.612	22	2.069.771	0	2.452.740	8.100	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	27.804.954	20.310.009	73	17.645.034	87	17.321.903	85	6.596.688	0	10.710.355	14.859	0	0
122		B		2.514.853	9	2.218.254	11	4.530.612	22	2.069.771	0	2.452.740	8.100	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	27.799.954	20.310.009	73	17.645.034	87	17.321.903	85	6.596.688	0	10.710.355	14.859	0	0
0100		B		845.959	4	1.588.220	13	2.777.626	23	2.069.771	0	699.754	8.100	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	20.539.954	12.221.689	60	10.851.081	89	10.535.322	86	6.596.688	0	3.923.775	14.859	0	0
8502	F	B		1.459.000	20	2.068.381	31	2.069.771	31	2.069.771	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.156.437	6.615.437	92	6.596.688	100	6.596.688	100	6.596.688	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.8724		B		1.459.000	20	2.068.381	31	2.069.771	31	2.069.771	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	7.156.437	6.615.437	92	6.596.688	100	6.596.688	100	6.596.688	0	0	0	0	0
8517	F	B		-613.041	-5	-480.160	-9	707.854	13	0	0	699.754	8.100	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	13.383.517	5.606.252	42	4.254.393	76	3.938.634	70	0	0	3.923.775	14.859	0	0
04.122.0100.8517.9642		B		-613.041	-5	-480.160	-9	707.854	13	0	0	699.754	8.100	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	13.383.517	5.606.252	42	4.254.393	76	3.938.634	70	0	0	3.923.775	14.859	0	0
0202		B		1.786.222	26	512.340	7	1.637.214	22	0	0	1.637.214	0	0	0
GESTÃO URBANA		A	6.850.000	7.595.648	111	6.321.766	83	6.321.766	83	0	0	6.321.766	0	0	0
4053	F	B		1.786.222	26	512.340	7	1.637.214	22	0	0	1.637.214	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		A	6.850.000	7.595.648	111	6.321.766	83	6.321.766	83	0	0	6.321.766	0	0	0
04.122.0202.4053.0003		B		1.786.222	26	512.340	7	1.637.214	22	0	0	1.637.214	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	6.850.000	7.595.648	111	6.321.766	83	6.321.766	83	0	0	6.321.766	0	0	0
0750		B		-67.328	-19	117.693	24	115.771	23	0	0	115.771	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	360.000	492.672	137	472.187	96	464.815	94	0	0	464.815	0	0	0
6038	F	B		-67.328	-67	4.102	13	2.180	7	0	0	2.180	0	0	0
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		A	100.000	32.672	33	32.672	100	25.300	77	0	0	25.300	0	0	0
04.122.0750.6038.9123		B		-67.328	-67	4.102	13	2.180	7	0	0	2.180	0	0	0
QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO PESSOAL		A	100.000	32.672	33	32.672	100	25.300	77	0	0	25.300	0	0	0
8504	F	B		0	0	113.591	25	113.591	25	0	0	113.591	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		260.000	460.000	177	439.515	96	439.515	96	0	0	439.515	0	0	0
04.122.0750.8504.9554	B			0	0	113.591	25	113.591	25	0	0	113.591	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A		260.000	460.000	177	439.515	96	439.515	96	0	0	439.515	0	0	0
28	B			1.552.442	50	2.289.448	16	2.342.059	17	0	0	2.342.059	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		3.090.000	14.155.389	458	13.647.078	96	13.606.716	96	0	0	13.606.716	0	0	0
846	B			1.552.442	50	2.289.448	16	2.342.059	17	0	0	2.342.059	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		3.090.000	14.155.389	458	13.647.078	96	13.606.716	96	0	0	13.606.716	0	0	0
0001	B			1.552.442	50	2.289.448	16	2.342.059	17	0	0	2.342.059	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		3.090.000	14.155.389	458	13.647.078	96	13.606.716	96	0	0	13.606.716	0	0	0
9033	F B			-50.000	-100	-954	0	51.394	15	0	0	51.394	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		50.000	350.000	700	309.073	88	268.711	77	0	0	268.711	0	0	0
28.846.0001.9033.9547	B			-50.000	-100	-954	0	51.394	15	0	0	51.394	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A		50.000	350.000	700	309.073	88	268.711	77	0	0	268.711	0	0	0
9050	F B			1.602.442	53	2.290.401	17	2.290.666	17	0	0	2.290.666	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		3.040.000	13.805.389	454	13.338.005	97	13.338.005	97	0	0	13.338.005	0	0	0
28.846.0001.9050.7030	B			1.602.442	53	2.290.401	17	2.290.666	17	0	0	2.290.666	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A		3.040.000	13.805.389	454	13.338.005	97	13.338.005	97	0	0	13.338.005	0	0	0
Total da Unidade	F B			3.982.295	13	4.507.701	13	6.872.671	20	2.069.771	0	4.794.800	8.100	0	0
49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS	A		30.974.954	34.465.398	111	31.292.112	91	30.928.619	90	6.596.688	0	24.317.071	14.859	0	0
	T A		30.974.954	34.465.398	111	31.292.112	91	30.928.619	90	6.596.688	0	24.317.071	14.859	0	0
Total do Ógão	F B			844.329	2	5.819.255	15	8.700.473	22	3.210.857	0	5.173.125	316.490	0	0
49 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO	A		52.459.372	39.644.276	76	35.948.875	91	35.585.382	90	10.103.089	0	25.133.839	348.454	0	0
	T A		52.459.372	39.644.276	76	35.948.875	91	35.585.382	90	10.103.089	0	25.133.839	348.454	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		11.842.499	0	12.752.471	10	56.160.762	46	1.316.989	0	54.831.466	12.308	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		121.898.206	0	120.968.219	99	99.960.867	82	3.792.369	0	96.155.740	12.758	0	0
122		B		0	0	2.356	16	2.356	16	2.356	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		15.000	0	9.423	63	9.423	63	9.423	0	0	0	0	0
3200		B		0	0	2.356	16	2.356	16	2.356	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A		15.000	0	9.423	63	9.423	63	9.423	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	2.356	16	2.356	16	2.356	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		15.000	0	9.423	63	9.423	63	9.423	0	0	0	0	0
04.122.3200.8502.8757		B		0	0	2.356	16	2.356	16	2.356	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A		15.000	0	9.423	63	9.423	63	9.423	0	0	0	0	0
131		B		11.842.499	0	12.750.115	10	56.158.406	46	1.314.633	0	54.831.466	12.308	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A		121.883.206	0	120.958.796	99	99.951.444	82	3.782.946	0	96.155.740	12.758	0	0
1300		B		0	0	300.000	8	515.080	13	0	0	515.080	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A		3.855.000	0	3.801.364	99	3.801.364	99	0	0	3.801.364	0	0	0
9068	F	B		0	0	300.000	8	515.080	13	0	0	515.080	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		3.855.000	0	3.801.364	99	3.801.364	99	0	0	3.801.364	0	0	0
04.131.1300.9068.9642		B		0	0	300.000	8	515.080	13	0	0	515.080	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL		A		3.855.000	0	3.801.364	99	3.801.364	99	0	0	3.801.364	0	0	0
3200		B		11.842.499	0	12.450.115	11	55.643.326	47	1.314.633	0	54.316.386	12.308	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A		118.028.206	0	117.157.432	99	96.150.080	81	3.782.946	0	92.354.376	12.758	0	0
6057	F	B		0	0	-715.083	-74	8.443	1	0	0	8.443	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A		965.083	0	250.000	26	102.802	11	0	0	102.802	0	0	0
04.131.3200.6057.3077		B		0	0	-715.083	-74	8.443	1	0	0	8.443	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		A		965.083	0	250.000	26	102.802	11	0	0	102.802	0	0	0
8502	F	B		890.000	0	1.269.893	33	1.314.633	34	1.314.633	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		3.876.733	0	3.782.946	98	3.782.946	98	3.782.946	0	0	0	0	0
04.131.3200.8502.8742		B		890.000	0	1.269.893	33	1.314.633	34	1.314.633	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		A		3.876.733	0	3.782.946	98	3.782.946	98	3.782.946	0	0	0	0	0
8504	F	B		-50.000	0	50.080	24	50.080	24	0	0	50.080	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		204.562	0	186.664	91	186.664	91	0	0	186.664	0	0	0
04.131.3200.8504.9564		B		-50.000	0	50.080	24	50.080	24	0	0	50.080	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		A		204.562	0	186.664	91	186.664	91	0	0	186.664	0	0	0
8505		F B		11.845.170	0	11.845.170	11	54.153.499	48	0	0	54.153.499	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A		112.442.800	0	112.442.800	100	91.811.225	82	0	0	91.811.225	0	0	0
04.131.3200.8505.8693		B		7.915.000	0	7.915.000	13	26.965.054	45	0	0	26.965.054	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		A		59.742.800	0	59.742.800	100	48.586.699	81	0	0	48.586.699	0	0	0
04.131.3200.8505.8694		B		3.930.170	0	3.930.170	7	27.188.445	52	0	0	27.188.445	0	0	0
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		A		52.700.000	0	52.700.000	100	43.224.526	82	0	0	43.224.526	0	0	0
8517		F B		-842.671	0	55	0	116.671	22	0	0	104.363	12.308	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		539.028	0	495.021	92	266.442	49	0	0	253.684	12.758	0	0
04.131.3200.8517.9656		B		-842.671	0	55	0	116.671	22	0	0	104.363	12.308	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		A		539.028	0	495.021	92	266.442	49	0	0	253.684	12.758	0	0
Total da Unidade		F B		11.842.499	0	12.752.471	10	56.160.762	46	1.316.989	0	54.831.466	12.308	0	0
50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF		A		121.898.206	0	120.968.219	99	99.960.867	82	3.792.369	0	96.155.740	12.758	0	0
		T A		121.898.206	0	120.968.219	99	99.960.867	82	3.792.369	0	96.155.740	12.758	0	0
Total do Ógão		F B		11.842.499	0	12.752.471	10	56.160.762	46	1.316.989	0	54.831.466	12.308	0	0
50 - SECRETARIA DE EST. DE PUBLIC. INST. DO DF		A		121.898.206	0	120.968.219	99	99.960.867	82	3.792.369	0	96.155.740	12.758	0	0
		T A		121.898.206	0	120.968.219	99	99.960.867	82	3.792.369	0	96.155.740	12.758	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
08		B		27.439.163	0	29.778.802	75	29.778.802	75	28.399.781	0	1.379.021	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A		39.671.774	0	29.778.802	75	29.778.802	75	28.399.781	0	1.379.021	0	0	0
122		B		30.136.230	0	29.778.802	95	29.778.802	95	28.399.781	0	1.379.021	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		31.409.741	0	29.778.802	95	29.778.802	95	28.399.781	0	1.379.021	0	0	0
0100		B		28.843.956	0	28.406.529	95	28.406.529	95	28.399.781	0	6.748	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A		30.037.467	0	28.406.529	95	28.406.529	95	28.399.781	0	6.748	0	0	0
8502	S	B		29.037.207	0	28.399.781	95	28.399.781	95	28.399.781	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		30.030.718	0	28.399.781	95	28.399.781	95	28.399.781	0	0	0	0	0
08.122.0100.8502.8761		B		26.211.564	0	25.564.199	94	25.564.199	94	25.564.199	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA CRIANÇA		A		27.195.075	0	25.564.199	94	25.564.199	94	25.564.199	0	0	0	0	0
08.122.0100.8502.8762		B		2.825.643	0	2.835.582	100	2.835.582	100	2.835.582	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A		2.835.643	0	2.835.582	100	2.835.582	100	2.835.582	0	0	0	0	0
8517	S	B		-193.251	0	6.748	100	6.748	100	0	0	6.748	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		6.749	0	6.748	100	6.748	100	0	0	6.748	0	0	0
08.122.0100.8517.9670		B		-193.251	0	6.748	100	6.748	100	0	0	6.748	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DA CRIANÇA		A		6.749	0	6.748	100	6.748	100	0	0	6.748	0	0	0
0750		B		1.292.274	0	1.372.273	100	1.372.273	100	0	0	1.372.273	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A		1.372.274	0	1.372.273	100	1.372.273	100	0	0	1.372.273	0	0	0
8504	S	B		1.292.274	0	1.372.273	100	1.372.273	100	0	0	1.372.273	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		1.372.274	0	1.372.273	100	1.372.273	100	0	0	1.372.273	0	0	0
08.122.0750.8504.9579		B		1.292.274	0	1.372.273	100	1.372.273	100	0	0	1.372.273	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CRIANÇA		A		1.372.274	0	1.372.273	100	1.372.273	100	0	0	1.372.273	0	0	0
28		B		186.917	0	324.160	100	324.160	100	324.160	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		324.161	0	324.160	100	324.160	100	324.160	0	0	0	0	0
846		B		186.917	0	324.160	100	324.160	100	324.160	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		324.161	0	324.160	100	324.160	100	324.160	0	0	0	0	0
0001		B		186.917	0	324.160	100	324.160	100	324.160	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		324.161	0	324.160	100	324.160	100	324.160	0	0	0	0	0
9050	S	B		186.917	0	324.160	100	324.160	100	324.160	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A		324.161	0	324.160	100	324.160	100	324.160	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
RESTITUIÇÕES															
28.846.0001.9050.7049		B		186.917	0	324.160	100	324.160	100	324.160	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DA CRIANÇA		A		324.161	0	324.160	100	324.160	100	324.160	0	0	0	0	0
Total da Unidade	S	B		27.626.080	0	30.102.962	75	30.102.962	75	28.723.941	0	1.379.021	0	0	0
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL		A		39.995.935	0	30.102.962	75	30.102.962	75	28.723.941	0	1.379.021	0	0	0
	T	A		39.995.935	0	30.102.962	75	30.102.962	75	28.723.941	0	1.379.021	0	0	0
Total do Ógão	S	B		27.626.080	0	30.102.962	75	30.102.962	75	28.723.941	0	1.379.021	0	0	0
51 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF		A		39.995.935	0	30.102.962	75	30.102.962	75	28.723.941	0	1.379.021	0	0	0
	T	A		39.995.935	0	30.102.962	75	30.102.962	75	28.723.941	0	1.379.021	0	0	0

ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - OCA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		0	0	-96.800	-62	24.862	16	0	0	24.862	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		157.000	0	60.200	38	47.200	30	0	0	47.200	0	0	0
122		B		0	0	-96.800	-62	24.862	16	0	0	24.862	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		157.000	0	60.200	38	47.200	30	0	0	47.200	0	0	0
1501		B		0	0	-96.800	-62	24.862	16	0	0	24.862	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A		157.000	0	60.200	38	47.200	30	0	0	47.200	0	0	0
2426	F	B		0	0	-96.800	-62	24.862	16	0	0	24.862	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A		157.000	0	60.200	38	47.200	30	0	0	47.200	0	0	0
04.122.1501.2426.8405		B		0	0	-96.800	-62	24.862	16	0	0	24.862	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE.		A		157.000	0	60.200	38	47.200	30	0	0	47.200	0	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	-96.800	-62	24.862	16	0	0	24.862	0	0	0
11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A		157.000	0	60.200	38	47.200	30	0	0	47.200	0	0	0
	T	A		157.000	0	60.200	38	47.200	30	0	0	47.200	0	0	0
Total do Ógão	F	B		0	0	-96.800	-62	24.862	16	0	0	24.862	0	0	0
11 - SECRETARIA DE EST. DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		A		157.000	0	60.200	38	47.200	30	0	0	47.200	0	0	0
	T	A	400.000	168.000	42	60.200	36	47.200	28	0	0	47.200	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
08		B		-338.634	-1	686.955	4	4.759.014	25	0	0	4.759.014	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	30.188.000	19.012.112	63	16.046.805	84	16.046.805	84	0	0	16.046.805	0	0	0
243		B		-338.634	-1	686.955	4	4.759.014	25	0	0	4.759.014	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	30.188.000	19.012.112	63	16.046.805	84	16.046.805	84	0	0	16.046.805	0	0	0
1461		B		1.113.682	5	791.967	5	4.104.321	26	0	0	4.104.321	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	24.529.000	15.507.676	63	13.904.090	90	13.904.090	90	0	0	13.904.090	0	0	0
6357	S	B		1.113.682	5	791.967	5	4.104.321	26	0	0	4.104.321	0	0	0
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	24.529.000	15.507.676	63	13.904.090	90	13.904.090	90	0	0	13.904.090	0	0	0
08.243.1461.6357.0002		B		-235.459	-1	-211.071	-4	66.738	1	0	0	66.738	0	0	0
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS GERACIONAL E INTERGERACIONAL PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS E SEUS FAMILIARES - REDE CONVENIADA (ODM) - OCA		A	16.001.000	5.169.430	32	4.911.752	95	4.911.752	95	0	0	4.911.752	0	0	0
08.243.1461.6357.7338		B		1.527.186	272	1.518.181	65	1.518.181	65	0	0	1.518.181	0	0	0
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS GERACIONAL E INTERGERACIONAL - PROJOVEM ADOLESCENTE (ODM)		A	561.000	2.353.180	419	1.522.477	65	1.522.477	65	0	0	1.522.477	0	0	0
08.243.1461.6357.7345		B		-178.045	-2	-515.143	-6	2.519.402	32	0	0	2.519.402	0	0	0
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS GERACIONAL E INTERGERACIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 A 14 ANOS - REDE CONVENIADA (ODM)		A	7.767.000	7.985.066	103	7.469.861	94	7.469.861	94	0	0	7.469.861	0	0	0
1462		B		-1.452.316	-26	-105.012	-3	654.693	19	0	0	654.693	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	5.659.000	3.504.436	62	2.142.715	61	2.142.715	61	0	0	2.142.715	0	0	0
6352	S	B		-1.452.316	-26	-105.012	-3	654.693	19	0	0	654.693	0	0	0
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMILIAS		A	5.559.000	3.504.436	63	2.142.715	61	2.142.715	61	0	0	2.142.715	0	0	0
08.243.1462.6352.8651		B		-458.111	-58	1.149	0	2.848	1	0	0	2.848	0	0	0
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTO JUVENIL - OCA (ODM)		A	791.000	332.889	42	6.025	2	6.025	2	0	0	6.025	0	0	0
08.243.1462.6352.8652		B		-654.465	-56	79.770	10	101.558	13	0	0	101.558	0	0	0
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A	1.164.000	766.362	66	677.437	88	677.437	88	0	0	677.437	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ODM)															
08.243.1462.6352.8658		B		-51.740	-2	-185.931	-11	550.288	33	0	0	550.288	0	0	0
SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REDE CONVENIADA (ODM)		A	2.756.000	1.645.185	60	1.459.253	89	1.459.253	89	0	0	1.459.253	0	0	0
Total da Unidade	S	B		-338.634	-1	686.955	4	4.759.014	25	0	0	4.759.014	0	0	0
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	30.188.000	19.012.112	63	16.046.805	84	16.046.805	84	0	0	16.046.805	0	0	0
	T	A	30.188.000	19.012.112	63	16.046.805	84	16.046.805	84	0	0	16.046.805	0	0	0
Total do Ógão	S	B		-338.634	-1	686.955	3	4.759.014	24	0	0	4.759.014	0	0	0
17 - SEC. DE EST. DE DES. SOC. E TRANSF. DE RENDA DO DF		A	31.048.000	19.632.112	63	16.046.805	82	16.046.805	82	0	0	16.046.805	0	0	0
	T	A	31.048.000	19.632.112	63	16.046.805	82	16.046.805	82	0	0	16.046.805	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Liquidação															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
12		B		14.731.968	1	346.537.216	18	425.776.856	22	356.559.969	0	61.783.457	7.433.430	0	0
EDUCAÇÃO		A	1.273.072.847	1.915.710.569	150	1.728.022.924	90	1.679.066.543	88	1.419.764.903	0	244.475.826	14.825.814	0	0
361		B		2.474.326	0	255.411.103	23	315.211.470	28	260.458.146	0	50.467.819	4.285.505	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL		A	527.687.304	1.131.277.304	214	1.011.034.406	89	974.756.303	86	800.784.831	0	165.755.426	8.216.046	0	0
0100		B		26.264.935	11	260.458.146	32	260.458.146	32	260.458.146	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	234.764.261	802.472.368	342	800.784.831	100	800.784.831	100	800.784.831	0	0	0	0	0
8502	F	B		26.264.935	11	260.458.146	32	260.458.146	32	260.458.146	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	234.764.261	802.472.368	342	800.784.831	100	800.784.831	100	800.784.831	0	0	0	0	0
12.361.0100.8502.6977		B		26.264.935	11	260.458.146	32	260.458.146	32	260.458.146	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	234.764.261	802.472.368	342	800.784.831	100	800.784.831	100	800.784.831	0	0	0	0	0
0138		B		-2.853.924	-4	-24.393.635	-26	6.626.025	7	0	0	6.626.025	0	0	0
APOIO AO EDUCANDO		A	70.211.799	95.133.954	135	35.344.883	37	31.790.109	33	0	0	31.790.109	0	0	0
2964	F	B		-2.221.924	-4	-24.184.262	-30	6.067.381	7	0	0	6.067.381	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	54.993.860	81.333.252	148	33.216.504	41	29.769.706	37	0	0	29.769.706	0	0	0
12.361.0138.2964.0001		B		-2.221.924	-4	-24.184.262	-30	6.067.381	7	0	0	6.067.381	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ODM)		A	54.993.860	81.333.252	148	33.216.504	41	29.769.706	37	0	0	29.769.706	0	0	0
3632	F	B		0	0	1.560	0	7.728	0	0	0	7.728	0	0	0
PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE		A	4.919.517	1.899.729	39	17.523	1	10.056	1	0	0	10.056	0	0	0
12.361.0138.3632.0001		B		0	0	1.560	0	7.728	0	0	0	7.728	0	0	0
PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE (ODM)		A	4.919.517	1.899.729	39	17.523	1	10.056	1	0	0	10.056	0	0	0
4976	F	B		0	0	-202.732	-6	550.916	17	0	0	550.916	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	1.000.000	3.234.551	323	2.110.856	65	2.010.347	62	0	0	2.010.347	0	0	0
12.361.0138.4976.0002		B		0	0	-202.732	-6	550.916	17	0	0	550.916	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ODM)		A	1.000.000	3.234.551	323	2.110.856	65	2.010.347	62	0	0	2.010.347	0	0	0
0142		B		-21.936.685	-12	9.568.953	6	41.099.100	25	0	0	37.064.154	4.034.945	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	181.236.244	167.692.746	93	143.787.187	86	131.222.622	78	0	0	127.187.677	4.034.945	0	0
2389	F	B		-21.936.685	-12	9.568.953	6	41.099.100	25	0	0	37.064.154	4.034.945	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	181.236.244	167.692.746	93	143.787.187	86	131.222.622	78	0	0	127.187.677	4.034.945	0	0
12.361.0142.2389.0001		B		-7.929.441	-9	8.984.404	9	20.574.085	21	0	0	20.574.085	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP (ODM)		A	91.490.938	95.738.218	105	88.219.123	92	78.195.302	82	0	0	78.195.302	0	0	0
12.361.0142.2389.0003		B		-14.007.244	-16	584.549	1	20.525.015	29	0	0	16.490.070	4.034.945	0	0
EDUCAÇÃO INTEGRAL - ESCOLA MODELO (ODM)		A	89.245.306	71.454.528	80	55.568.065	78	53.027.321	74	0	0	48.992.375	4.034.945	0	0
0164		B		1.000.000	5	3.000.000	6	250.560	0	0	0	0	250.560	0	0
ESCOLA DE TODOS NÓS		A	18.475.000	53.978.236	292	24.339.865	45	4.181.101	8	0	0	0	4.181.101	0	0
3276	F	B		1.000.000	6	-0	0	250.560	1	0	0	0	250.560	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	16.270.000	28.587.105	176	19.669.914	69	3.569.774	12	0	0	0	3.569.774	0	0
12.361.0164.3276.0031		B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	170.000	1.340.059	788	793.399	59	197.164	15	0	0	0	197.164	0	0
12.361.0164.3276.4340		B		0	0	0	0	250.560	2	0	0	0	250.560	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	15.000.000	15.000.000	100	14.761.596	98	3.372.611	22	0	0	0	3.372.611	0	0
5924	F	B		0	0	3.000.000	36	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	1.075.000	8.428.364	784	3.611.327	43	611.327	7	0	0	0	611.327	0	0
12.361.0164.5924.9308		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE CEF NA QUADRA 511 DO RECANTO DAS EMAS		A	175.000	611.327	349	611.327	100	611.327	100	0	0	0	611.327	0	0
1750		B		0	0	6.777.640	56	6.777.640	56	0	0	6.777.640	0	0	0
VIDA MELHOR		A	23.000.000	12.000.000	52	6.777.640	56	6.777.640	56	0	0	6.777.640	0	0	0
4071	F	B		0	0	6.777.640	56	6.777.640	56	0	0	6.777.640	0	0	0
BOLSA ESCOLA - APOIO À APRENDIZAGEM		A	23.000.000	12.000.000	52	6.777.640	56	6.777.640	56	0	0	6.777.640	0	0	0
12.361.1750.4071.0001		B		0	0	6.777.640	56	6.777.640	56	0	0	6.777.640	0	0	0
BOLSA ESCOLA - APOIO A APRENDIZAGEM		A	23.000.000	12.000.000	52	6.777.640	56	6.777.640	56	0	0	6.777.640	0	0	0
362		B		53.750.455	18	82.902.721	20	88.337.585	21	86.453.876	0	1.883.709	0	0	0
ENSINO MÉDIO		A	304.541.720	417.302.445	137	381.547.238	91	378.473.433	91	355.148.922	0	23.244.111	80.400	0	0
0100		B		56.484.403	22	86.453.876	24	86.453.876	24	86.453.876	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	256.276.935	360.245.887	141	355.148.922	99	355.148.922	99	355.148.922	0	0	0	0	0
8502	F	B		56.484.403	22	86.453.876	24	86.453.876	24	86.453.876	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	256.276.935	360.245.887	141	355.148.922	99	355.148.922	99	355.148.922	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:22:40

5



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
12.362.0100.8502.0038		B		56.484.403	22	86.453.876	24	86.453.876	24	86.453.876	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	256.276.935	360.245.887	141	355.148.922	99	355.148.922	99	355.148.922	0	0	0	0	0
0138		B		-110.416	-1	-2.646.748	-24	907.755	8	0	0	907.755	0	0	0
APOIO AO EDUCANDO		A	9.000.000	11.143.838	124	5.381.779	48	4.746.764	43	0	0	4.746.764	0	0	0
2964	F	B		-110.416	-1	-2.646.748	-24	907.755	8	0	0	907.755	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	9.000.000	11.143.838	124	5.381.779	48	4.746.764	43	0	0	4.746.764	0	0	0
12.362.0138.2964.0004		B		-110.416	-1	-2.646.748	-24	907.755	8	0	0	907.755	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08) (ODM)		A	9.000.000	11.143.838	124	5.381.779	48	4.746.764	43	0	0	4.746.764	0	0	0
0142		B		-2.743.532	-11	-904.407	-3	975.954	4	0	0	975.954	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	23.909.785	27.758.772	116	21.016.537	76	18.577.747	67	0	0	18.497.347	80.400	0	0
2390	F	B		-2.743.532	-11	-904.407	-3	975.954	4	0	0	975.954	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	23.909.785	27.758.772	116	21.016.537	76	18.577.747	67	0	0	18.497.347	80.400	0	0
12.362.0142.2390.0001		B		-2.743.532	-11	-904.407	-3	975.954	4	0	0	975.954	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP		A	23.909.785	27.758.772	116	21.016.537	76	18.577.747	67	0	0	18.497.347	80.400	0	0
363		B		-18.621.647	-29	5.631.262	22	2.944.605	11	2.935.611	0	0	8.993	0	0
ENSINO PROFISSIONAL		A	63.756.460	25.886.139	41	24.073.128	93	21.368.761	83	18.863.174	0	2.410.681	94.906	0	0
0100		B		-11.000.000	-22	2.935.611	15	2.935.611	15	2.935.611	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	50.107.290	19.858.616	40	18.863.174	95	18.863.174	95	18.863.174	0	0	0	0	0
8502	F	B		-11.000.000	-22	2.935.611	15	2.935.611	15	2.935.611	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	50.107.290	19.858.616	40	18.863.174	95	18.863.174	95	18.863.174	0	0	0	0	0
12.363.0100.8502.0039		B		-11.000.000	-22	2.935.611	15	2.935.611	15	2.935.611	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	50.107.290	19.858.616	40	18.863.174	95	18.863.174	95	18.863.174	0	0	0	0	0
0142		B		-7.446.647	-55	2.695.651	45	8.993	0	0	0	0	8.993	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	13.474.170	6.027.523	45	5.209.954	86	2.505.587	42	0	0	2.410.681	94.906	0	0
2391	F	B		-3.946.647	-51	2.695.651	72	8.993	0	0	0	0	8.993	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	7.674.170	3.727.523	49	2.909.954	78	205.587	6	0	0	110.681	94.906	0	0
12.363.0142.2391.0001		B		-3.946.647	-51	2.695.651	72	8.993	0	0	0	0	8.993	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		A	7.674.170	3.727.523	49	2.909.954	78	205.587	6	0	0	110.681	94.906	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

VALORES EM R\$ 2024															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ODM)															
3079	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DO CURSO INTERNACIONAL DE VERAÔ DA ESCOLA DE MUSICA DE BRASILIA		A	2.300.000	2.300.000	100	2.300.000	100	2.300.000	100	0	0	2.300.000	0	0	
12.363.0142.3079.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DO CURSO INTERNACIONAL DE VERÃO DA ESCOLA DE MÚSICA		A	2.300.000	2.300.000	100	2.300.000	100	2.300.000	100	0	0	2.300.000	0	0	
365		B		-23.291.166	-6	2.592.143	1	19.135.667	6	6.712.336	0	9.333.637	3.089.694	0	
EDUCAÇÃO INFANTIL		A	375.333.363	339.098.145	90	310.569.145	92	304.183.572	90	244.967.976	0	52.830.372	6.385.224	0	
0100		B		4.950.000	2	6.712.336	3	6.712.336	3	6.712.336	0	0	0	0	
APOIO ADMINISTRATIVO		A	242.855.917	247.885.846	102	244.967.976	99	244.967.976	99	244.967.976	0	0	0	0	
8502	F	B		4.950.000	2	6.712.336	3	6.712.336	3	6.712.336	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	242.855.917	247.885.846	102	244.967.976	99	244.967.976	99	244.967.976	0	0	0	0	
12.365.0100.8502.0040		B		4.950.000	2	6.712.336	3	6.712.336	3	6.712.336	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	242.855.917	247.885.846	102	244.967.976	99	244.967.976	99	244.967.976	0	0	0	0	
0138		B		0	0	-225.733	-6	47.504	1	0	0	47.504	0	0	
APOIO AO EDUCANDO		A	1.640.207	3.931.811	240	434.935	11	339.741	9	0	0	339.741	0	0	
2964	F	B		0	0	-225.733	-6	47.504	1	0	0	47.504	0	0	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	1.640.207	3.931.811	240	434.935	11	339.741	9	0	0	339.741	0	0	
12.365.0138.2964.0003		B		0	0	-225.733	-6	47.504	1	0	0	47.504	0	0	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (ODM)		A	1.640.207	3.931.811	240	434.935	11	339.741	9	0	0	339.741	0	0	
0142		B		-27.466.166	-33	-2.029.051	-3	9.286.133	13	0	0	9.286.133	0	0	
EDUCANDO SEMPRE		A	83.472.239	69.213.638	83	53.408.699	77	52.490.631	76	0	0	52.490.631	0	0	
2388	F	B		-27.466.166	-33	-2.029.051	-3	9.286.133	13	0	0	9.286.133	0	0	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	83.472.239	69.213.638	83	53.408.699	77	52.490.631	76	0	0	52.490.631	0	0	
12.365.0142.2388.0001		B		-27.466.166	-33	-2.029.051	-3	9.286.133	13	0	0	9.286.133	0	0	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP (ODM)		A	83.472.239	69.213.638	83	53.408.699	77	52.490.631	76	0	0	52.490.631	0	0	
0164		B		-775.000	-2	-1.865.410	-10	3.089.694	17	0	0	0	3.089.694	0	
ESCOLA DE TODOS NÓS		A	47.365.000	18.066.850	38	11.757.536	65	6.385.224	35	0	0	0	6.385.224	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
3271	F	B		-775.000	-2	-1.865.410	-10	3.089.694	17	0	0	0	3.089.694	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	47.015.000	17.891.850	38	11.757.536	66	6.385.224	36	0	0	0	6.385.224	0	0
12.365.0164.3271.0019		B		0	0	-0	0	2.965.063	24	0	0	0	2.965.063	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP		A	45.175.000	12.110.136	27	7.841.232	65	5.720.593	47	0	0	0	5.720.593	0	0
12.365.0164.3271.3500		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA - BRAZLÂNDIA		A	175.000	175.000	100	175.000	100	175.000	100	0	0	0	175.000	0	0
12.365.0164.3271.9333		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MESTRE D'ARMAS - PLANALTINA		A	190.000	190.000	100	190.000	100	190.000	100	0	0	0	190.000	0	0
12.365.0164.3271.9334		B		0	0	0	0	124.631	4	0	0	0	124.631	0	0
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QN 210 SAMAMBAIA		A	175.000	3.376.304	0	3.376.304	100	124.631	4	0	0	0	124.631	0	0
12.365.0164.3271.9344		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA QUADRA 202 - SÃO SEBASTIÃO		A	175.000	175.000	100	175.000	100	175.000	100	0	0	0	175.000	0	0
367		B		420.000	24	-13	0	147.530	7	0	0	98.292	49.237	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	1.754.000	2.146.536	122	799.007	37	284.474	13	0	0	235.236	49.237	0	0
0142		B		0	0	-13	0	98.292	9	0	0	98.292	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	1.004.000	1.117.515	111	389.987	35	235.236	21	0	0	235.236	0	0	0
2393	F	B		0	0	-13	0	98.292	9	0	0	98.292	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	1.004.000	1.117.515	111	389.987	35	235.236	21	0	0	235.236	0	0	0
12.367.0142.2393.0001		B		0	0	-13	0	98.292	9	0	0	98.292	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	1.004.000	1.117.515	111	389.987	35	235.236	21	0	0	235.236	0	0	0
0164		B		0	0	0	0	49.237	8	0	0	0	49.237	0	0
ESCOLA DE TODOS NÓS		A	750.000	609.021	81	409.021	67	49.237	8	0	0	0	49.237	0	0
3440	F	B		0	0	0	0	49.237	12	0	0	0	49.237	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	175.000	409.021	234	409.021	100	49.237	12	0	0	0	49.237	0	0
12.367.0164.3440.9590		B		0	0	0	0	49.237	12	0	0	0	49.237	0	0
(** *) REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES CENTRO INTEGRADO DE ENSINO ESPECIAL 01 - SAMAMBAIA		A	175.000	409.021	234	409.021	100	49.237	12	0	0	0	49.237	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
Total da Unidade	F	B		14.731.968	1	346.537.216	18	425.776.856	22	356.559.969	0	61.783.457	7.433.430	0	0
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		A	1.273.072.847	1.915.710.569	150	1.728.022.924	90	1.679.066.543	88	1.419.764.903	0	244.475.826	14.825.814	0	0
	T	A	1.273.072.847	1.915.710.569	150	1.728.022.924	90	1.679.066.543	88	1.419.764.903	0	244.475.826	14.825.814	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
12		B		9.404.637	8	-3.151.047	-2	21.137.456	14	0	0	21.137.456	0	0	0
EDUCAÇÃO		A	115.753.000	149.835.786	129	109.922.702	73	93.775.513	63	0	0	93.775.513	0	0	0
361		B		5.462.781	6	-1.297.098	-1	19.935.097	18	0	0	19.935.097	0	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL		A	84.989.611	108.637.130	128	82.398.707	76	71.238.200	66	0	0	71.238.200	0	0	0
0138		B		-450.000	-1	-519.448	-1	10.156.690	20	0	0	10.156.690	0	0	0
APOIO AO EDUCANDO		A	51.938.851	51.988.851	100	40.639.063	78	32.511.482	63	0	0	32.511.482	0	0	0
4976	F	B		-450.000	-1	-519.448	-1	10.156.690	20	0	0	10.156.690	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	51.938.851	51.988.851	100	40.639.063	78	32.511.482	63	0	0	32.511.482	0	0	0
12.361.0138.4976.0001		B		-450.000	-1	-519.448	-1	10.156.690	20	0	0	10.156.690	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	51.938.851	51.988.851	100	40.639.063	78	32.511.482	63	0	0	32.511.482	0	0	0
0142		B		5.912.781	18	-777.651	-1	9.778.407	17	0	0	9.778.407	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	33.050.760	56.648.279	171	41.759.644	74	38.726.717	68	0	0	38.726.717	0	0	0
2389	F	B		5.912.781	18	-777.651	-1	9.778.407	17	0	0	9.778.407	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	33.050.760	56.648.279	171	41.759.644	74	38.726.717	68	0	0	38.726.717	0	0	0
12.361.0142.2389.0002		B		5.912.781	19	-777.651	-1	9.778.407	18	0	0	9.778.407	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SWAP (ODM)		A	31.050.760	54.648.279	176	41.759.644	76	38.726.717	71	0	0	38.726.717	0	0	0
362		B		1.970.928	17	-976.217	-6	150.359	1	0	0	150.359	0	0	0
ENSINO MÉDIO		A	11.425.982	16.429.025	144	13.394.879	82	11.552.078	70	0	0	11.552.078	0	0	0
0142		B		1.970.928	17	-976.217	-6	150.359	1	0	0	150.359	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	11.425.982	16.429.025	144	13.394.879	82	11.552.078	70	0	0	11.552.078	0	0	0
2390	F	B		1.970.928	17	-976.217	-6	150.359	1	0	0	150.359	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	11.425.982	16.429.025	144	13.394.879	82	11.552.078	70	0	0	11.552.078	0	0	0
12.362.0142.2390.3115		B		1.970.928	17	-976.217	-6	150.359	1	0	0	150.359	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - SWAP		A	11.425.982	16.429.025	144	13.394.879	82	11.552.078	70	0	0	11.552.078	0	0	0
365		B		1.970.928	15	-672.187	-4	58.641	0	0	0	58.641	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL		A	12.743.990	15.631.107	123	9.592.345	61	7.278.188	47	0	0	7.278.188	0	0	0
0142		B		1.970.928	15	-672.187	-4	58.641	0	0	0	58.641	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	12.743.990	15.631.107	123	9.592.345	61	7.278.188	47	0	0	7.278.188	0	0	0
2388	F	B		1.970.928	15	-672.187	-4	58.641	0	0	0	58.641	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	12.743.990	15.631.107	123	9.592.345	61	7.278.188	47	0	0	7.278.188	0	0	0
12.365.0142.2388.0002		B		1.970.928	15	-672.187	-4	58.641	0	0	0	58.641	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SWAP (ODM)		A	12.743.990	15.631.107	123	9.592.345	61	7.278.188	47	0	0	7.278.188	0	0	0
367		B		0	0	-205.544	-2	993.360	11	0	0	993.360	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	6.593.417	9.138.524	139	4.536.771	50	3.707.047	41	0	0	3.707.047	0	0	0
0142		B		0	0	-205.544	-2	993.360	11	0	0	993.360	0	0	0
EDUCANDO SEMPRE		A	6.593.417	9.138.524	139	4.536.771	50	3.707.047	41	0	0	3.707.047	0	0	0
2393	F	B		0	0	-205.544	-2	993.360	11	0	0	993.360	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	6.593.417	9.138.524	139	4.536.771	50	3.707.047	41	0	0	3.707.047	0	0	0
12.367.0142.2393.0002		B		0	0	-205.544	-2	993.360	11	0	0	993.360	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	6.593.417	9.138.524	139	4.536.771	50	3.707.047	41	0	0	3.707.047	0	0	0
Total da Unidade	F	B		9.404.637	8	-3.151.047	-2	21.137.456	14	0	0	21.137.456	0	0	0
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		A	115.753.000	149.835.786	129	109.922.702	73	93.775.513	63	0	0	93.775.513	0	0	0
	T	A	115.753.000	149.835.786	129	109.922.702	73	93.775.513	63	0	0	93.775.513	0	0	0
Total do Ógão	F	B		24.136.605	2	343.386.168	17	446.914.313	22	356.559.969	0	82.920.914	7.433.430	0	0
18 - SECRETARIA DE EST. DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.388.825.847	2.065.546.355	149	1.837.945.626	89	1.772.842.056	86	1.419.764.903	0	338.251.339	14.825.814	0	0
	T	A	1.388.825.847	2.065.546.355	149	1.837.945.626	89	1.772.842.056	86	1.419.764.903	0	338.251.339	14.825.814	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
10		B		0	0	0	0	134.184	4	0	0	134.184	0	0	0
SAÚDE		A	2.408.000	3.781.217	157	1.213.931	32	1.063.195	28	0	0	994.345	68.850	0	0
301		B		0	0	0	0	134.184	5	0	0	134.184	0	0	0
ATENÇÃO BÁSICA		A	2.408.000	2.781.217	115	1.213.931	44	1.063.195	38	0	0	994.345	68.850	0	0
5000		B		0	0	0	0	134.184	5	0	0	134.184	0	0	0
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		A	2.408.000	2.781.217	115	1.213.931	44	1.063.195	38	0	0	994.345	68.850	0	0
2102	S	B		0	0	0	0	75.000	6	0	0	75.000	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		A	1.000.000	1.196.287	120	569.837	48	419.837	35	0	0	419.837	0	0	0
10.301.5000.2102.0002		B		0	0	0	0	75.000	6	0	0	75.000	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL (ODM)		A	1.000.000	1.196.287	120	569.837	48	419.837	35	0	0	419.837	0	0	0
2156	S	B		0	0	0	0	59.184	4	0	0	59.184	0	0	0
PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL		A	1.408.000	1.584.930	113	644.094	41	643.358	41	0	0	574.508	68.850	0	0
10.301.5000.2156.0002		B		0	0	0	0	59.184	4	0	0	59.184	0	0	0
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA - SWAP (ODM)		A	1.408.000	1.584.930	113	644.094	41	643.358	41	0	0	574.508	68.850	0	0
Total da Unidade	S	B		0	0	180.000	5	134.184	3	0	0	134.184	0	0	0
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	2.408.000	3.961.217	165	1.393.931	35	1.063.195	27	0	0	994.345	68.850	0	0
	T	A	2.408.000	3.961.217	165	1.393.931	35	1.063.195	27	0	0	994.345	68.850	0	0
Total do Ógão	S	B		0	0	180.000	5	134.184	3	0	0	134.184	0	0	0
23 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	2.408.000	3.961.217	165	1.393.931	35	1.063.195	27	0	0	994.345	68.850	0	0
	T	A	2.408.000	3.961.217	165	1.393.931	35	1.063.195	27	0	0	994.345	68.850	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
06		B		-86.848	-58	-15	0	94	0	0	0	94	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	150.000	63.152	42	3.137	5	3.137	5	0	0	3.137	0	0	0
243		B		-86.848	-58	-15	0	94	0	0	0	94	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	150.000	63.152	42	3.137	5	3.137	5	0	0	3.137	0	0	0
1508		B		-86.848	-58	-15	0	94	0	0	0	94	0	0	0
PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA		A	150.000	63.152	42	3.137	5	3.137	5	0	0	3.137	0	0	0
4083	F	B		-86.848	-58	-15	0	94	0	0	0	94	0	0	0
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS		A	150.000	63.152	42	3.137	5	3.137	5	0	0	3.137	0	0	0
06.243.1508.4083.0001		B		-86.848	-58	-15	0	94	0	0	0	94	0	0	0
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS		A	150.000	63.152	42	3.137	5	3.137	5	0	0	3.137	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-86.848	-58	-15	0	94	0	0	0	94	0	0	0
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	150.000	63.152	42	3.137	5	3.137	5	0	0	3.137	0	0	0
	T	A	150.000	63.152	42	3.137	5	3.137	5	0	0	3.137	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
06		B		-698.000	-53	554.400	88	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	1.328.788	630.788	47	593.725	94	39.325	6	0	0	39.325	0	0	0
181		B		-698.000	-53	554.400	88	0	0	0	0	0	0	0	0
POLICIAMENTO		A	1.328.788	630.788	47	593.725	94	39.325	6	0	0	39.325	0	0	0
2600		B		-698.000	-53	554.400	88	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA EM AÇÃO		A	1.328.788	630.788	47	593.725	94	39.325	6	0	0	39.325	0	0	0
2318	F	B		-698.000	-53	554.400	88	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD		A	1.328.788	630.788	47	593.725	94	39.325	6	0	0	39.325	0	0	0
06.181.2600.2318.0001		B		-698.000	-53	554.400	88	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS E A VIOLÊNCIA - PROERD		A	1.328.788	630.788	47	593.725	94	39.325	6	0	0	39.325	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-698.000	-53	554.400	88	0	0	0	0	0	0	0	0
24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	1.328.788	630.788	47	593.725	94	39.325	6	0	0	39.325	0	0	0
	T	A	1.328.788	630.788	47	593.725	94	39.325	6	0	0	39.325	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
06		B		0	0	1.781	0	5.930	1	0	0	3.155	2.775	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	924.000	924.000	100	22.207	2	22.207	2	0	0	19.432	2.775	0	0
182		B		0	0	1.781	0	5.930	1	0	0	3.155	2.775	0	0
DEFESA CIVIL		A	924.000	924.000	100	22.207	2	22.207	2	0	0	19.432	2.775	0	0
0800		B		0	0	1.781	0	5.930	1	0	0	3.155	2.775	0	0
COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO		A	924.000	924.000	100	22.207	2	22.207	2	0	0	19.432	2.775	0	0
2340	F	B		0	0	1.781	0	5.930	1	0	0	3.155	2.775	0	0
BOMBEIRO MIRIM		A	924.000	924.000	100	22.207	2	22.207	2	0	0	19.432	2.775	0	0
06.182.0800.2340.0001		B		0	0	1.781	0	5.930	1	0	0	3.155	2.775	0	0
BOMBEIRO MIRIM		A	924.000	924.000	100	22.207	2	22.207	2	0	0	19.432	2.775	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	1.781	0	5.930	1	0	0	3.155	2.775	0	0
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	924.000	924.000	100	22.207	2	22.207	2	0	0	19.432	2.775	0	0
	T	A	924.000	924.000	100	22.207	2	22.207	2	0	0	19.432	2.775	0	0
Total do Ógão	F	B		-784.848	-33	556.165	34	6.023	0	0	0	3.248	2.775	0	0
24 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DF		A	2.402.788	1.617.940	67	619.069	38	64.669	4	0	0	61.894	2.775	0	0
	T	A	2.402.788	1.617.940	67	619.069	38	64.669	4	0	0	61.894	2.775	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
27		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	481.248	644.138	134	558.763	87	558.763	87	0	0	558.763	0	0	0
812		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	481.248	644.138	134	558.763	87	558.763	87	0	0	558.763	0	0	0
1900		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A	481.248	644.138	134	558.763	87	558.763	87	0	0	558.763	0	0	0
2033	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	481.248	644.138	134	558.763	87	558.763	87	0	0	558.763	0	0	0
27.812.1900.2033.7833		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AS PRÁTICAS ESPORTIVAS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO		A	481.248	644.138	134	558.763	87	558.763	87	0	0	558.763	0	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL		A	481.248	644.138	134	558.763	87	558.763	87	0	0	558.763	0	0	0
	T	A	481.248	644.138	134	558.763	87	558.763	87	0	0	558.763	0	0	0
Total do Ógão	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 - SECRETARIA DE EST. DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL		A	481.248	644.138	134	558.763	87	558.763	87	0	0	558.763	0	0	0
	T	A	481.248	644.138	134	558.763	87	558.763	87	0	0	558.763	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
08		B		4.693.000	50	4.055.454	25	3.116.202	19	0	0	3.116.202	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	9.378.000	16.190.473	173	15.552.915	96	13.938.994	86	0	0	13.938.994	0	0	0
243		B		4.693.000	50	4.055.454	25	3.116.202	19	0	0	3.116.202	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	9.378.000	16.190.473	173	15.552.915	96	13.938.994	86	0	0	13.938.994	0	0	0
0100		B		0	0	-50.000	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	3.150.000	881.433	28	831.423	94	827.737	94	0	0	827.737	0	0	0
2767	S	B		0	0	-50.000	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		A	3.150.000	881.433	28	831.423	94	827.737	94	0	0	827.737	0	0	0
08.243.0100.2767.7701		B		0	0	-50.000	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES NO DISTRITO FEDERAL (ODM)		A	1.700.000	881.433	52	831.423	94	827.737	94	0	0	827.737	0	0	0
1506		B		4.693.000	78	4.105.454	27	3.116.202	21	0	0	3.116.202	0	0	0
PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI		A	5.990.000	14.964.040	250	14.376.492	96	13.111.258	88	0	0	13.111.258	0	0	0
6194	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		A	1.305.000	249	0	249	100	249	100	0	0	249	0	0	0
08.243.1506.6194.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA (ODM)		A	1.305.000	249	0	249	100	249	100	0	0	249	0	0	0
6200	S	B		4.693.000	100	4.105.454	27	3.116.202	21	0	0	3.116.202	0	0	0
PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		A	4.685.000	14.963.791	319	14.376.243	96	13.111.009	88	0	0	13.111.009	0	0	0
08.243.1506.6200.3460		B		40.000	3	35.990	10	66.028	19	0	0	66.028	0	0	0
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE SEMI-LIBERDADE (ODM)		A	1.395.000	351.871	25	347.861	99	312.592	89	0	0	312.592	0	0	0
08.243.1506.6200.3461		B		2.936.000	189	2.936.000	31	2.150.824	23	0	0	2.150.824	0	0	0
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - CAJE I (ODM)		A	1.550.000	9.400.484	606	9.400.483	100	8.615.307	92	0	0	8.615.307	0	0	0
08.243.1506.6200.3462		B		1.717.000	99	1.133.464	22	899.351	17	0	0	899.351	0	0	0
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE INTERNAÇÃO - CAJE II E CIAP (ODM)		A	1.740.000	5.211.436	300	4.627.899	89	4.183.109	80	0	0	4.183.109	0	0	0
14		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DIREITOS DA CIDADANIA		A	3.541.000	760	0	760	100	760	100	0	0	760	0	0	0
243		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	150.000	760	1	760	100	760	100	0	0	760	0	0	0
0100		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	150.000	760	1	760	100	760	100	0	0	760	0	0	0
2766	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA		A	150.000	760	1	760	100	760	100	0	0	760	0	0	0
14.243.0100.2766.0005		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ODM)		A	150.000	760	1	760	100	760	100	0	0	760	0	0	0
Total da Unidade	S	B		4.693.000	36	4.055.454	25	3.116.202	19	0	0	3.116.202	0	0	0
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		A	12.919.000	16.191.233	125	15.553.675	96	13.939.754	86	0	0	13.939.754	0	0	0
	T	A	15.149.000	16.223.233	107	15.553.675	96	13.939.754	86	0	0	13.939.754	0	0	0
Total do Órgão	S	B		4.693.000	32	4.055.454	21	3.116.202	16	0	0	3.116.202	0	0	0
44 - SEC. DE EST. DE JUST. DIR. HUM. E CIDADANIA DO DF		A	14.668.230	19.757.664	135	15.553.675	79	13.939.754	71	0	0	13.939.754	0	0	0
	T	A	16.898.230	19.789.664	117	15.553.675	79	13.939.754	70	0	0	13.939.754	0	0	0

UNIDADES QUE ESTÃO NO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
23		B		0	0	284.719	2	0	0	0	284.719	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	7.800.000	14.810.315	190	503.389	3	0	0	0	503.389	0	0
122		B		0	0	246.797	6	0	0	0	246.797	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.000.000	4.000.000	133	465.467	12	0	0	0	465.467	0	0
0100		B		0	0	246.797	6	0	0	0	246.797	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	3.000.000	4.000.000	133	465.467	12	0	0	0	465.467	0	0
3467	I	B		0	0	246.797	6	0	0	0	246.797	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	3.000.000	4.000.000	133	465.467	12	0	0	0	465.467	0	0
23.122.0100.3467.6063		B		0	0	246.797	6	0	0	0	246.797	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A.		A	3.000.000	4.000.000	133	465.467	12	0	0	0	465.467	0	0
452		B		0	0	37.922	0	0	0	0	37.922	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	4.600.000	9.110.315	198	37.922	0	0	0	0	37.922	0	0
3000		B		0	0	37.922	0	0	0	0	37.922	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	4.600.000	9.110.315	198	37.922	0	0	0	0	37.922	0	0
1984	I	B		0	0	37.922	1	0	0	0	37.922	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3.000.000	6.000.000	200	37.922	1	0	0	0	37.922	0	0
23.452.3000.1984.7903		B		0	0	37.922	1	0	0	0	37.922	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A.		A	3.000.000	6.000.000	200	37.922	1	0	0	0	37.922	0	0
23		B		-70.000	-1	2.375.108	17	1.266.673	0	1.108.435	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	5.975.300	13.793.160	231	11.535.440	84	6.302.971	0	5.232.468	0	0	0
122		B		-70.000	-1	2.322.390	17	1.259.729	0	1.062.660	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.910.300	13.458.160	228	11.441.741	85	6.291.967	0	5.149.774	0	0	0
0100		B		-70.000	-1	2.227.080	17	1.164.420	0	1.062.660	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	5.384.070	12.921.930	240	11.011.089	85	5.861.316	0	5.149.774	0	0	0
8502	D	B		0	0	1.164.420	18	1.164.420	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.689.070	6.389.070	136	5.861.316	92	5.861.316	0	0	0	0	0
23.122.0100.8502.6985		B		0	0	1.164.420	18	1.164.420	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A.		A	4.689.070	6.389.070	136	5.861.316	92	5.861.316	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
8517	D	B		-70.000	-10	1.062.660	16	0	0	1.062.660	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	695.000	6.532.860	940	5.149.774	79	0	0	5.149.774	0	0	0
23.122.0100.8517.6978		B		-70.000	-10	1.062.660	16	0	0	1.062.660	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A		A	695.000	6.532.860	940	5.149.774	79	0	0	5.149.774	0	0	0
0750		B		0	0	95.309	18	95.309	0	0	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	526.230	536.230	102	430.652	80	430.652	0	0	0	0	0
8504	D	B		0	0	95.309	18	95.309	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	526.230	536.230	102	430.652	80	430.652	0	0	0	0	0
23.122.0750.8504.6978		B		0	0	95.309	18	95.309	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A		A	526.230	536.230	102	430.652	80	430.652	0	0	0	0	0
128		B		0	0	800	1	0	0	800	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	20.000	90.000	450	6.901	8	0	0	6.901	0	0	0
0750		B		0	0	800	4	0	0	800	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	20.000	20.000	100	3.901	20	0	0	3.901	0	0	0
2655	D	B		0	0	800	4	0	0	800	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	20.000	20.000	100	3.901	20	0	0	3.901	0	0	0
23.128.0750.2655.7909		B		0	0	800	4	0	0	800	0	0	0
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A.		A	20.000	20.000	100	3.901	20	0	0	3.901	0	0	0
1100		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		A		70.000	0	3.000	4	0	0	3.000	0	0	0
2861	D	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS		A		70.000	0	3.000	4	0	0	3.000	0	0	0
23.128.1100.2861.0003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL		A		70.000	0	3.000	4	0	0	3.000	0	0	0
131		B		0	0	27.415	37	0	0	27.415	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	30.000	75.000	250	55.783	74	0	0	55.783	0	0	0
3200		B		0	0	27.415	37	0	0	27.415	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	30.000	75.000	250	55.783	74	0	0	55.783	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
8505	D	B		0	0	27.415	37	0	0	27.415	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	30.000	75.000	250	55.783	74	0	0	55.783	0	0	0
23.131.3200.8505.6968		B		0	0	11.025	32	0	0	11.025	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A		A	20.000	35.000	175	33.893	97	0	0	33.893	0	0	0
23.131.3200.8505.8673		B		0	0	16.390	41	0	0	16.390	0	0	0
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A		A	10.000	40.000	400	21.890	55	0	0	21.890	0	0	0
244		B		0	0	17.560	18	0	0	17.560	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	15.000	100.000	667	20.011	20	0	0	20.011	0	0	0
1464		B		0	0	17.560	18	0	0	17.560	0	0	0
RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR		A	15.000	100.000	667	20.011	20	0	0	20.011	0	0	0
2094	D	B		0	0	17.560	18	0	0	17.560	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	15.000	100.000	667	20.011	20	0	0	20.011	0	0	0
23.244.1464.2094.7884		B		0	0	17.560	18	0	0	17.560	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS NA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	15.000	100.000	667	20.011	20	0	0	20.011	0	0	0
421		B		0	0	6.943	10	6.943	0	0	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		70.000	0	11.004	16	11.004	0	0	0	0	0
1501		B		0	0	6.943	10	6.943	0	0	0	0	0
DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		A		70.000	0	11.004	16	11.004	0	0	0	0	0
2426	D	B		0	0	6.943	10	6.943	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		A		70.000	0	11.004	16	11.004	0	0	0	0	0
23.421.1501.2426.8403		B		0	0	6.943	10	6.943	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA CEASA		A		70.000	0	11.004	16	11.004	0	0	0	0	0
28		B		70.000	78	101.203	10	101.203	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	90.000	977.000	0	972.069	99	972.069	0	0	0	0	0
846		B		70.000	78	101.203	10	101.203	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	90.000	977.000	0	972.069	99	972.069	0	0	0	0	0
0001		B		70.000	78	101.203	10	101.203	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	90.000	977.000	0	972.069	99	972.069	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
9050	D	B		70.000	78	101.203	10	101.203	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	90.000	977.000	0	972.069	99	972.069	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6972		B		70.000	78	101.203	10	101.203	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A		A	90.000	977.000	0	972.069	99	972.069	0	0	0	0	0
Total da Unidade	I	B		0	0	284.719	2	0	0	0	284.719	0	0
14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA		A	7.800.000	14.810.315	190	503.389	3	0	0	0	503.389	0	0
	D	B		0	0	2.476.311	17	1.367.876	0	1.108.435	0	0	0
		A	6.065.300	14.770.160	244	12.507.509	85	7.275.041	0	5.232.468	0	0	0
	T	A	13.865.300	29.580.475	213	13.010.898	44	7.275.041	0	5.232.468	503.389	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

14204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S.A.

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
23		B		0	0	8.518.291	26	7.705.333	0	812.958	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	33.038.578	33.038.578	100	32.136.927	97	28.980.283	0	3.156.643	0	0	0
122		B		0	0	8.518.291	26	7.705.333	0	812.958	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	33.038.578	33.038.578	100	32.136.927	97	28.980.283	0	3.156.643	0	0	0
0100		B		0	0	7.824.961	26	7.705.333	0	119.628	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	30.100.000	30.100.000	100	29.440.373	98	28.980.283	0	460.090	0	0	0
8502	D	B		0	0	7.705.333	26	7.705.333	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	29.400.000	29.400.000	100	28.980.283	99	28.980.283	0	0	0	0	0
23.122.0100.8502.6990		B		0	0	7.705.333	26	7.705.333	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A		A	29.400.000	29.400.000	100	28.980.283	99	28.980.283	0	0	0	0	0
8517	D	B		0	0	119.628	17	0	0	119.628	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	700.000	700.000	100	460.090	66	0	0	460.090	0	0	0
23.122.0100.8517.6979		B		0	0	119.628	17	0	0	119.628	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A		A	700.000	700.000	100	460.090	66	0	0	460.090	0	0	0
0750		B		0	0	693.330	24	0	0	693.330	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	2.938.578	2.938.578	100	2.696.554	92	0	0	2.696.554	0	0	0
8504	D	B		0	0	693.330	24	0	0	693.330	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.938.578	2.938.578	100	2.696.554	92	0	0	2.696.554	0	0	0
23.122.0750.8504.6981		B		0	0	693.330	24	0	0	693.330	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A		A	2.938.578	2.938.578	100	2.696.554	92	0	0	2.696.554	0	0	0
Total da Unidade	D	B		0	0	8.518.291	26	7.705.333	0	812.958	0	0	0
14204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S.A.		A	33.039.578	33.039.578	100	32.136.927	97	28.980.283	0	3.156.643	0	0	0
	T	A	33.039.578	33.039.578	100	32.136.927	97	28.980.283	0	3.156.643	0	0	0
Total do Órgão	I	B		0	0	284.719	2	0	0	0	284.719	0	0
14 - SEC. DE EST. DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL DO DF		A	7.800.000	14.810.315	190	503.389	3	0	0	0	503.389	0	0
	D	B		0	0	10.994.602	23	9.073.209	0	1.921.394	0	0	0
		A	39.104.878	47.809.738	122	44.644.436	93	36.255.324	0	8.389.112	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

14204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRÁSILIA S.A.

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
	T	A	46.904.878	62.620.053	134	45.147.824	72	36.255.324	0	8.389.112	503.389	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
23		B		0	0	338.565	1	0	0	0	338.565	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	34.800.000	34.800.000	100	1.225.317	4	0	0	0	1.225.317	0	0
452		B		0	0	338.565	1	0	0	0	338.565	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	23.275.000	23.275.000	100	1.225.317	5	0	0	0	1.225.317	0	0
3000		B		0	0	338.565	1	0	0	0	338.565	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	23.275.000	23.275.000	100	1.225.317	5	0	0	0	1.225.317	0	0
3501	I	B		0	0	338.565	1	0	0	0	338.565	0	0
REFORMA DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS		A	23.275.000	23.275.000	100	1.225.317	5	0	0	0	1.225.317	0	0
23.452.3000.3501.0022		B		0	0	338.565	1	0	0	0	338.565	0	0
REFORMA DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS		A	23.275.000	23.275.000	100	1.225.317	5	0	0	0	1.225.317	0	0
23		B		58.295.000	8	173.182.736	22	101.542.383	0	71.640.353	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	718.298.434	776.593.434	108	577.429.150	74	331.797.510	0	245.631.640	0	0	0
122		B		58.295.000	8	166.355.276	22	101.542.383	0	64.812.893	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	693.898.434	752.193.434	108	562.515.454	75	331.797.510	0	230.717.944	0	0	0
0100		B		0	0	158.854.484	24	101.542.383	0	57.312.101	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	665.769.596	665.769.596	100	538.052.030	81	331.797.510	0	206.254.519	0	0	0
8502	D	B		0	0	101.542.383	27	101.542.383	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	379.680.048	379.680.048	100	331.797.510	87	331.797.510	0	0	0	0	0
23.122.0100.8502.6997		B		0	0	101.542.383	27	101.542.383	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO BANCO DE BRASILIA		A	379.680.048	379.680.048	100	331.797.510	87	331.797.510	0	0	0	0	0
8517	D	B		0	0	57.312.101	20	0	0	57.312.101	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	286.089.548	286.089.548	100	206.254.519	72	0	0	206.254.519	0	0	0
23.122.0100.8517.6996		B		0	0	57.312.101	20	0	0	57.312.101	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO BRB		A	286.089.548	286.089.548	100	206.254.519	72	0	0	206.254.519	0	0	0
0750		B		0	0	7.500.792	27	0	0	7.500.792	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	28.128.838	28.128.838	100	24.463.425	87	0	0	24.463.425	0	0	0
8504	D	B		0	0	7.500.792	27	0	0	7.500.792	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	28.128.838	28.128.838	100	24.463.425	87	0	0	24.463.425	0	0	0
23.122.0750.8504.6992		B		0	0	7.500.792	27	0	0	7.500.792	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO BANCO DE BRASILIA		A	28.128.838	28.128.838	100	24.463.425	87	0	0	24.463.425	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
131		B		0	0	6.827.460	28	0	0	6.827.460	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	24.400.000	24.400.000	100	14.913.696	61	0	0	14.913.696	0	0	0
3200		B		0	0	6.827.460	28	0	0	6.827.460	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	24.400.000	24.400.000	100	14.913.696	61	0	0	14.913.696	0	0	0
8505	D	B		0	0	6.827.460	28	0	0	6.827.460	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	24.400.000	24.400.000	100	14.913.696	61	0	0	14.913.696	0	0	0
23.131.3200.8505.6974		B		0	0	6.827.460	28	0	0	6.827.460	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO BANCO DE BRASÍLIA		A	24.400.000	24.400.000	100	14.913.696	61	0	0	14.913.696	0	0	0
Total da Unidade	I	B		0	0	338.565	1	0	0	0	338.565	0	0
19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB		A	34.800.000	34.800.000	100	1.225.317	4	0	0	0	1.225.317	0	0
	D	B		58.295.000	8	173.182.736	22	101.542.383	0	71.640.353	0	0	0
		A	718.298.434	776.593.434	108	577.429.150	74	331.797.510	0	245.631.640	0	0	0
	T	A	753.098.434	811.393.434	108	578.654.467	71	331.797.510	0	245.631.640	1.225.317	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
23		B		0	0	968.155	14	0	0	968.155	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	6.719.833	6.719.833	100	3.423.342	51	0	0	3.423.342	0	0	0
122		B		0	0	760.290	18	0	0	760.290	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.219.833	4.219.833	100	2.555.061	61	0	0	2.555.061	0	0	0
0100		B		0	0	760.290	18	0	0	760.290	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	4.219.833	4.219.833	100	2.555.061	61	0	0	2.555.061	0	0	0
8517	D	B		0	0	760.290	18	0	0	760.290	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.219.833	4.219.833	100	2.555.061	61	0	0	2.555.061	0	0	0
23.122.0100.8517.8679		B		0	0	760.290	18	0	0	760.290	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO GERAIS DA BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.		A	4.219.833	4.219.833	100	2.555.061	61	0	0	2.555.061	0	0	0
131		B		0	0	207.864	8	0	0	207.864	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	2.500.000	2.500.000	100	868.280	35	0	0	868.280	0	0	0
3200		B		0	0	207.864	8	0	0	207.864	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	2.500.000	2.500.000	100	868.280	35	0	0	868.280	0	0	0
8505	D	B		0	0	207.864	8	0	0	207.864	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	2.500.000	2.500.000	100	868.280	35	0	0	868.280	0	0	0
23.131.3200.8505.6975		B		0	0	207.864	8	0	0	207.864	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		A	2.500.000	2.500.000	100	868.280	35	0	0	868.280	0	0	0
28		B		986.996	18	1.779.445	28	0	0	1.779.445	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.446.657	6.433.653	118	5.745.949	89	0	0	5.745.949	0	0	0
846		B		986.996	18	1.779.445	28	0	0	1.779.445	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.446.657	6.433.653	118	5.745.949	89	0	0	5.745.949	0	0	0
0001		B		986.996	18	1.779.445	28	0	0	1.779.445	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	5.446.657	6.433.653	118	5.745.949	89	0	0	5.745.949	0	0	0
9050	D	B		986.996	18	1.779.445	28	0	0	1.779.445	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.446.657	6.433.653	118	5.745.949	89	0	0	5.745.949	0	0	0
28.846.0001.9050.7023		B		986.996	18	1.779.445	28	0	0	1.779.445	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA BRB CFI		A	5.446.657	6.433.653	118	5.745.949	89	0	0	5.745.949	0	0	0
Total da Unidade	D	B		986.996	8	2.747.599	21	0	0	2.747.599	0	0	0
19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A													

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

Emitido em: 26/01/2012 08:24:14



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
		A	12.166.490	13.153.486	108	9.169.290	70	0	0	9.169.290	0	0	0
	T	A	12.166.490	13.153.486	108	9.169.290	70	0	0	9.169.290	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
23		B		0	0	1.060.828	26	0	0	1.060.828	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	3.886.891	4.116.192	106	3.250.816	79	0	0	3.250.816	0	0	0
122		B		0	0	833.696	27	0	0	833.696	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.886.891	3.116.192	108	2.783.658	89	0	0	2.783.658	0	0	0
0100		B		0	0	833.696	27	0	0	833.696	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	2.886.891	3.116.192	108	2.783.658	89	0	0	2.783.658	0	0	0
8517	D	B		0	0	833.696	27	0	0	833.696	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.886.891	3.116.192	108	2.783.658	89	0	0	2.783.658	0	0	0
23.122.0100.8517.8682		B		0	0	833.696	27	0	0	833.696	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO GERAIS DA BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.		A	2.886.891	3.116.192	108	2.783.658	89	0	0	2.783.658	0	0	0
131		B		0	0	227.132	23	0	0	227.132	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	1.000.000	1.000.000	100	467.158	47	0	0	467.158	0	0	0
3200		B		0	0	227.132	23	0	0	227.132	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	1.000.000	1.000.000	100	467.158	47	0	0	467.158	0	0	0
8505	D	B		0	0	227.132	23	0	0	227.132	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.000.000	1.000.000	100	467.158	47	0	0	467.158	0	0	0
23.131.3200.8505.6976		B		0	0	227.132	23	0	0	227.132	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA BRB DTVM		A	1.000.000	1.000.000	100	467.158	47	0	0	467.158	0	0	0
28		B		0	0	2.283.513	22	0	0	2.283.513	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	8.876.965	10.276.168	116	8.534.555	83	0	0	8.534.555	0	0	0
846		B		0	0	2.283.513	22	0	0	2.283.513	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	8.876.965	10.276.168	116	8.534.555	83	0	0	8.534.555	0	0	0
0001		B		0	0	2.283.513	22	0	0	2.283.513	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	8.876.965	10.276.168	116	8.534.555	83	0	0	8.534.555	0	0	0
9050	D	B		0	0	2.283.513	22	0	0	2.283.513	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	8.876.965	10.276.168	116	8.534.555	83	0	0	8.534.555	0	0	0
28.846.0001.9050.7024		B		0	0	2.283.513	22	0	0	2.283.513	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA BRB DTVM		A	8.876.965	10.276.168	116	8.534.555	83	0	0	8.534.555	0	0	0
Total da Unidade	D	B		0	0	3.344.341	23	0	0	3.344.341	0	0	0
19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
		A	12.763.856	14.392.360	113	11.785.370	82	0	0	11.785.370	0	0	0
	T	A	12.763.856	14.392.360	113	11.785.370	82	0	0	11.785.370	0	0	0
Total do Órgão	I	B		0	0	338.565	1	0	0	0	338.565	0	0
19 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL		A	34.800.000	34.800.000	100	1.225.317	4	0	0	0	1.225.317	0	0
	D	B		59.281.996	8	179.274.676	22	101.542.383	0	77.732.293	0	0	0
		A	743.228.780	804.139.280	108	598.383.811	74	331.797.510	0	266.586.301	0	0	0
	T	A	778.028.780	838.939.280	108	599.609.128	71	331.797.510	0	266.586.301	1.225.317	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
15		B		0	0	102.324	1	0	0	0	102.324	0	0
URBANISMO		A	8.412.000	6.898.000	82	469.119	7	0	0	0	469.119	0	0
451		B		0	0	102.324	1	0	0	0	102.324	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	8.412.000	6.898.000	82	469.119	7	0	0	0	469.119	0	0
3000		B		0	0	102.324	1	0	0	0	102.324	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	8.412.000	6.898.000	82	469.119	7	0	0	0	469.119	0	0
1984	I	B		0	0	102.324	2	0	0	0	102.324	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	4.614.000	4.250.000	92	223.027	5	0	0	0	223.027	0	0
15.451.3000.1984.6066		B		0	0	102.324	2	0	0	0	102.324	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	4.614.000	4.250.000	92	223.027	5	0	0	0	223.027	0	0
3903	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3.798.000	2.648.000	70	246.092	9	0	0	0	246.092	0	0
15.451.3000.3903.6067		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	3.798.000	2.648.000	70	246.092	9	0	0	0	246.092	0	0
17		B		12.362.545	2	21.836.087	3	0	0	0	21.836.087	0	0
SANEAMENTO		A	665.113.000	703.404.682	106	97.548.908	14	0	0	0	97.548.908	0	0
122		B		0	0	755.291	5	0	0	0	755.291	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	14.479.000	16.138.852	111	5.208.271	32	0	0	0	5.208.271	0	0
0100		B		0	0	755.291	5	0	0	0	755.291	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	14.379.000	16.138.852	112	5.208.271	32	0	0	0	5.208.271	0	0
3467	I	B		0	0	391.653	5	0	0	0	391.653	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	6.087.000	8.250.112	136	3.694.199	45	0	0	0	3.694.199	0	0
17.122.0100.3467.6062		B		0	0	391.653	5	0	0	0	391.653	0	0
(**) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	6.087.000	8.250.112	136	3.694.199	45	0	0	0	3.694.199	0	0
3983	I	B		0	0	363.639	5	0	0	0	363.639	0	0
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS		A	8.292.000	7.888.740	95	1.514.072	19	0	0	0	1.514.072	0	0
17.122.0100.3983.6063		B		0	0	363.639	5	0	0	0	363.639	0	0
(**) CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	8.292.000	7.888.740	95	1.514.072	19	0	0	0	1.514.072	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:24:15

13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
511		B		0	0	1.004.724	22	0	0	0	1.004.724	0	0
SANEAMENTO BÁSICO RURAL		A	3.375.000	4.476.902	133	1.516.098	34	0	0	0	1.516.098	0	0
0122		B		0	0	1.004.724	22	0	0	0	1.004.724	0	0
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	3.375.000	4.476.902	133	1.516.098	34	0	0	0	1.516.098	0	0
7058	I	B		0	0	1.004.724	22	0	0	0	1.004.724	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	3.375.000	4.476.902	133	1.516.098	34	0	0	0	1.516.098	0	0
17.511.0122.7058.6049		B		0	0	1.004.724	22	0	0	0	1.004.724	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS DO DISTRITO FEDERAL - ODM		A	3.375.000	4.476.902	133	1.516.098	34	0	0	0	1.516.098	0	0
512		B		12.362.545	2	20.076.071	3	0	0	0	20.076.071	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO		A	647.259.000	682.788.928	105	90.824.539	13	0	0	0	90.824.539	0	0
0122		B		3.098.545	1	8.895.184	2	0	0	0	8.895.184	0	0
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	342.333.000	363.452.673	106	41.452.624	11	0	0	0	41.452.624	0	0
1968	I	B		132.065	6	500.184	22	0	0	0	500.184	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	2.081.000	2.308.065	111	1.279.366	55	0	0	0	1.279.366	0	0
17.512.0122.1968.0011		B		132.065	6	500.184	22	0	0	0	500.184	0	0
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO FEDERAL		A	2.081.000	2.308.065	111	1.279.366	55	0	0	0	1.279.366	0	0
3057	I	B		1.976.440	2	1.592.962	1	0	0	0	1.592.962	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL		A	122.702.000	124.848.440	102	1.592.962	1	0	0	0	1.592.962	0	0
17.512.0122.3057.0001		B		1.976.440	2	1.592.962	1	0	0	0	1.592.962	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUAS - CORUMBÁ SUL - ODM		A	122.702.000	124.848.440	102	1.592.962	1	0	0	0	1.592.962	0	0
3574	I	B		0	0	372.818	21	0	0	0	372.818	0	0
PERFURAÇÃO DE POÇOS		A	2.050.000	1.805.000	88	1.804.999	100	0	0	0	1.804.999	0	0
17.512.0122.3574.6050		B		0	0	372.818	21	0	0	0	372.818	0	0
(**) PERFURAÇÃO DE POÇOS NO DISTRITO FEDERAL - ODM		A	2.050.000	1.805.000	88	1.804.999	100	0	0	0	1.804.999	0	0
3662	I	B		0	0	402.288	6	0	0	0	402.288	0	0
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA		A	2.500.000	7.272.000	291	1.656.412	23	0	0	0	1.656.412	0	0
17.512.0122.3662.6052		B		0	0	402.288	6	0	0	0	402.288	0	0
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA DO DISTRITO FEDERAL		A	2.500.000	7.272.000	291	1.656.412	23	0	0	0	1.656.412	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:24:15

14



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
3665	I	B		190.040	1	2.619.783	6	0	0	0	2.619.783	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		A	37.871.000	46.581.040	123	21.554.739	46	0	0	0	21.554.739	0	0
17.512.0122.3665.6053		B		190.040	1	2.619.783	6	0	0	0	2.619.783	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL - ODM		A	37.871.000	46.581.040	123	21.554.739	46	0	0	0	21.554.739	0	0
3904	I	B		800.000	18	801.379	13	0	0	0	801.379	0	0
REFORMA DE RESERVATÓRIOS		A	4.461.000	6.363.400	143	2.282.180	36	0	0	0	2.282.180	0	0
17.512.0122.3904.6054		B		800.000	18	801.379	13	0	0	0	801.379	0	0
(**) REFORMA DE RESERVATÓRIOS NO DISTRITO FEDERAL		A	4.461.000	6.363.400	143	2.282.180	36	0	0	0	2.282.180	0	0
3952	I	B		0	0	892.013	11	0	0	0	892.013	0	0
SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		A	6.956.000	7.773.250	112	1.710.841	22	0	0	0	1.710.841	0	0
17.512.0122.3952.6055		B		0	0	892.013	11	0	0	0	892.013	0	0
(**) SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL		A	6.956.000	7.773.250	112	1.710.841	22	0	0	0	1.710.841	0	0
5713	I	B		0	0	97.293	4	0	0	0	97.293	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA		A	1.120.000	2.747.450	245	1.406.129	51	0	0	0	1.406.129	0	0
17.512.0122.5713.6076		B		0	0	97.293	4	0	0	0	97.293	0	0
(**) CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL - ODM		A	1.120.000	2.747.450	245	1.406.129	51	0	0	0	1.406.129	0	0
5725	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS		A	3.665.000	4.195.460	114	1.457	0	0	0	0	1.457	0	0
17.512.0122.5725.6078		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS NO DISTRITO FEDERAL - ODM		A	3.665.000	4.195.460	114	1.457	0	0	0	0	1.457	0	0
7006	I	B		0	0	10.957	0	0	0	0	10.957	0	0
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	11.200.000	9.994.000	89	160.418	2	0	0	0	160.418	0	0
17.512.0122.7006.6033		B		0	0	10.957	0	0	0	0	10.957	0	0
(**) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO FEDERAL- ODM		A	11.200.000	9.994.000	89	160.418	2	0	0	0	160.418	0	0
7007	I	B		0	0	812.568	3	0	0	0	812.568	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	27.176.000	27.847.068	102	7.154.846	26	0	0	0	7.154.846	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:24:15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
17.512.0122.7007.6014		B		0	0	812.568	3	0	0	0	812.568	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	27.176.000	27.847.068	102	7.154.846	26	0	0	0	7.154.846	0	0
7009	I	B		0	0	792.939	56	0	0	0	792.939	0	0
REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA		A	386.000	1.407.000	365	830.046	59	0	0	0	830.046	0	0
17.512.0122.7009.6064		B		0	0	792.939	69	0	0	0	792.939	0	0
REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA BRASÍLIA		A		1.141.000	0	830.046	73	0	0	0	830.046	0	0
7058	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	89.768.000	89.913.500	100	18.229	0	0	0	0	18.229	0	0
17.512.0122.7058.6016		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL - ODM		A	89.768.000	89.788.000	100	18.229	0	0	0	0	18.229	0	0
0124		B		9.264.000	3	11.180.887	4	0	0	0	11.180.887	0	0
ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	304.926.000	319.336.255	105	49.371.916	15	0	0	0	49.371.916	0	0
1968	I	B		600.000	31	742.162	22	0	0	0	742.162	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.923.000	3.338.000	174	2.629.909	79	0	0	0	2.629.909	0	0
17.512.0124.1968.0009		B		600.000	31	742.162	22	0	0	0	742.162	0	0
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.923.000	3.338.000	174	2.629.909	79	0	0	0	2.629.909	0	0
3669	I	B		1.400.000	5	2.606.842	9	0	0	0	2.606.842	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS		A	27.636.000	27.769.000	100	7.871.587	28	0	0	0	7.871.587	0	0
17.512.0124.3669.6017		B		1.400.000	5	2.606.842	9	0	0	0	2.606.842	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS NO DISTRITO FEDERAL - ODM		A	27.636.000	27.769.000	100	7.871.587	28	0	0	0	7.871.587	0	0
5715	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS		A	56.000	835.000	0	39.049	5	0	0	0	39.049	0	0
17.512.0124.5715.6020		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL - ODM		A	56.000	835.000	0	39.049	5	0	0	0	39.049	0	0
5716	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTOS SANITÁRIOS		A	279.000	975.500	350	387.902	40	0	0	0	387.902	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:24:15

16



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
17.512.0124.5716.6021		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTOS SANITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL - ODM		A	279.000	975.500	350	387.902	40	0	0	0	387.902	0	0
7010	I	B		7.264.000	5	5.990.770	4	0	0	0	5.990.770	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	138.102.000	148.465.015	108	26.144.828	18	0	0	0	26.144.828	0	0
17.512.0124.7010.6022		B		0	0	51.851	0	0	0	0	51.851	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL - ODM		A	121.688.000	117.821.515	97	1.099.732	1	0	0	0	1.099.732	0	0
17.512.0124.7010.6043		B		3.764.000	193	2.884.681	34	0	0	0	2.884.681	0	0
(**) SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA QS 11 - BAIRRO ÁGUAS CLARAS		A	1.953.000	8.555.000	438	7.609.307	89	0	0	0	7.609.307	0	0
17.512.0124.7010.6045		B		3.500.000	27	3.032.934	15	0	0	0	3.032.934	0	0
(**) SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS COLÔNIAS AGRÍCOLAS VICENTE PIRES E SAMAMBAIA		A	12.927.000	19.927.000	154	17.187.965	86	0	0	0	17.187.965	0	0
17.512.0124.7010.6049		B		0	0	21.303	3	0	0	0	21.303	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO/EMISSIONÁRIO NA VILA ESTRUTURAL		A		627.500	0	247.824	39	0	0	0	247.824	0	0
7011	I	B		0	0	132.346	4	0	0	0	132.346	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	6.017.000	3.472.000	58	2.041.431	59	0	0	0	2.041.431	0	0
17.512.0124.7011.6023		B		0	0	132.346	4	0	0	0	132.346	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - ODM		A	6.017.000	3.472.000	58	2.041.431	59	0	0	0	2.041.431	0	0
7012	I	B		0	0	1.708.767	2	0	0	0	1.708.767	0	0
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	73.766.000	77.556.740	105	10.257.209	13	0	0	0	10.257.209	0	0
17.512.0124.7012.6024		B		0	0	1.708.767	2	0	0	0	1.708.767	0	0
(**) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - ODM		A	73.766.000	77.556.740	105	10.257.209	13	0	0	0	10.257.209	0	0
17		B		18.200.988	2	178.106.053	21	80.952.285	0	97.153.768	0	0	0
SANEAMENTO		A	825.118.000	858.557.668	104	855.529.880	100	352.202.776	0	503.327.104	0	0	0
122		B		18.200.988	2	177.299.738	21	80.952.285	0	96.347.453	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	818.618.000	854.840.668	104	852.828.083	100	352.202.776	0	500.625.307	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
0100		B		10.744.988	1	169.164.265	21	80.952.285	0	88.211.980	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	780.173.000	808.939.668	104	807.697.190	100	352.202.776	0	455.494.414	0	0	0
8502	D	B		8.670.000	3	80.952.285	23	80.952.285	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	343.591.000	352.261.000	103	352.202.776	100	352.202.776	0	0	0	0	0
17.122.0100.8502.6984		B		8.670.000	3	80.952.285	23	80.952.285	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	343.591.000	352.261.000	103	352.202.776	100	352.202.776	0	0	0	0	0
8517	D	B		2.074.988	0	88.211.980	19	0	0	88.211.980	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	436.582.000	456.678.668	105	455.494.414	100	0	0	455.494.414	0	0	0
17.122.0100.8517.6977		B		2.074.988	0	88.211.980	19	0	0	88.211.980	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	436.582.000	456.678.668	105	455.494.414	100	0	0	455.494.414	0	0	0
0750		B		7.456.000	19	8.135.472	18	0	0	8.135.472	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	38.445.000	45.901.000	119	45.130.893	98	0	0	45.130.893	0	0	0
8504	D	B		7.456.000	19	8.135.472	18	0	0	8.135.472	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	38.445.000	45.901.000	119	45.130.893	98	0	0	45.130.893	0	0	0
17.122.0750.8504.6977		B		7.456.000	19	8.135.472	18	0	0	8.135.472	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	38.445.000	45.901.000	119	45.130.893	98	0	0	45.130.893	0	0	0
131		B		0	0	199.719	12	0	0	199.719	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	4.500.000	1.717.000	38	976.118	57	0	0	976.118	0	0	0
3200		B		0	0	199.719	12	0	0	199.719	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	4.500.000	1.717.000	38	976.118	57	0	0	976.118	0	0	0
8505	D	B		0	0	199.719	12	0	0	199.719	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	4.500.000	1.717.000	38	976.118	57	0	0	976.118	0	0	0
17.131.3200.8505.6967		B		0	0	199.719	12	0	0	199.719	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	4.500.000	1.717.000	38	976.118	57	0	0	976.118	0	0	0
244		B		0	0	606.596	30	0	0	606.596	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	2.000.000	2.000.000	100	1.725.679	86	0	0	1.725.679	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
1461		B		0	0	606.596	30	0	0	606.596	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	2.000.000	2.000.000	100	1.725.679	86	0	0	1.725.679	0	0	0
6199	D	B		0	0	606.596	30	0	0	606.596	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	2.000.000	2.000.000	100	1.725.679	86	0	0	1.725.679	0	0	0
17.244.1461.6199.8606		B		0	0	606.596	30	0	0	606.596	0	0	0
RESPONSABILIDADE SOCIAL		A	2.000.000	2.000.000	100	1.725.679	86	0	0	1.725.679	0	0	0
28		B		0	0	18.284.623	17	0	5.690.688	0	0	58.437	12.535.498
ENCARGOS ESPECIAIS		A	119.833.000	106.503.000	89	97.528.492	92	0	39.541.140	0	0	91.332	57.896.021
843		B		0	0	18.226.186	17	0	5.690.688	0	0	0	12.535.498
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	119.133.000	105.803.000	89	97.437.161	92	0	39.541.140	0	0	0	57.896.021
0001		B		0	0	18.226.186	17	0	5.690.688	0	0	0	12.535.498
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	119.133.000	105.803.000	89	97.437.161	92	0	39.541.140	0	0	0	57.896.021
9030	D	B		0	0	18.226.186	17	0	5.690.688	0	0	0	12.535.498
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	119.133.000	105.803.000	89	97.437.161	92	0	39.541.140	0	0	0	57.896.021
28.843.0001.9030.0004		B		0	0	18.226.186	17	0	5.690.688	0	0	0	12.535.498
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA CONTRATADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	119.133.000	105.803.000	89	97.437.161	92	0	39.541.140	0	0	0	57.896.021
846		B		0	0	58.437	8	0	0	0	0	58.437	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	700.000	700.000	100	91.332	13	0	0	0	0	91.332	0
0001		B		0	0	58.437	8	0	0	0	0	58.437	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	700.000	700.000	100	91.332	13	0	0	0	0	91.332	0
9003	D	B		0	0	58.437	8	0	0	0	0	58.437	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL		A	700.000	700.000	100	91.332	13	0	0	0	0	91.332	0
28.846.0001.9003.0002		B		0	0	58.437	8	0	0	0	0	58.437	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	700.000	700.000	100	91.332	13	0	0	0	0	91.332	0
Total da Unidade	I	B		12.362.545	2	21.938.411	3	0	0	0	21.938.411	0	0
22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB		A	673.525.000	710.302.682	105	98.018.027	14	0	0	0	98.018.027	0	0
	D	B		18.200.988	2	196.390.676	20	80.952.285	5.690.688	97.153.768	0	58.437	12.535.498

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

Emitido em: 26/01/2012 08:24:15

19



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
		A	944.951.000	965.060.668	102	953.058.373	99	352.202.776	39.541.140	503.327.104	0	91.332	57.896.021
	T	A	1.618.476.000	1.675.363.350	104	1.051.076.399	63	352.202.776	39.541.140	503.327.104	98.018.027	91.332	57.896.021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

22203 - CAESB PARTICIPAÇÕES S.A. - CAESBPAR

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
17		B		0	0	58.437	8	0	0	58.437	0	0	0
SANEAMENTO		A	700.000	700.000	100	91.332	13	0	0	91.332	0	0	0
122		B		0	0	58.437	8	0	0	58.437	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	700.000	700.000	100	91.332	13	0	0	91.332	0	0	0
0100		B		0	0	58.437	8	0	0	58.437	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	700.000	700.000	100	91.332	13	0	0	91.332	0	0	0
8502	D	B		0	0	58.437	8	0	0	58.437	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	695.000	695.000	100	91.332	13	0	0	91.332	0	0	0
17.122.0100.8502.7020		B		0	0	58.437	8	0	0	58.437	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CAESB PARTICIPAÇÕES S/A		A	695.000	695.000	100	91.332	13	0	0	91.332	0	0	0
Total da Unidade	D	B		0	0	58.437	8	0	0	58.437	0	0	0
22203 - CAESB PARTICIPAÇÕES S.A. - CAESBPAR		A	700.000	700.000	100	91.332	13	0	0	91.332	0	0	0
	T	A	700.000	700.000	100	91.332	13	0	0	91.332	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
25		B		0	0	19.320	1	0	0	0	19.320	0	0
ENERGIA		A	2.642.060	2.642.060	100	38.054	1	0	0	0	38.054	0	0
122		B		0	0	2.320	1	0	0	0	2.320	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	314.020	314.020	100	2.320	1	0	0	0	2.320	0	0
4200		B		0	0	2.320	1	0	0	0	2.320	0	0
ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO		A	314.020	314.020	100	2.320	1	0	0	0	2.320	0	0
1131	I	B		0	0	2.320	1	0	0	0	2.320	0	0
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	314.020	314.020	100	2.320	1	0	0	0	2.320	0	0
25.122.4200.1131.0003		B		0	0	2.320	1	0	0	0	2.320	0	0
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		A	314.020	314.020	100	2.320	1	0	0	0	2.320	0	0
752		B		0	0	17.000	1	0	0	0	17.000	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	2.328.040	2.328.040	100	35.734	2	0	0	0	35.734	0	0
4200		B		0	0	17.000	1	0	0	0	17.000	0	0
ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO		A	1.378.040	1.378.040	100	35.734	3	0	0	0	35.734	0	0
1132	I	B		0	0	17.000	1	0	0	0	17.000	0	0
ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	1.378.040	1.378.040	100	35.734	3	0	0	0	35.734	0	0
25.752.4200.1132.0274		B		0	0	17.000	1	0	0	0	17.000	0	0
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE EMPRESAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA		A	1.378.040	1.378.040	100	35.734	3	0	0	0	35.734	0	0
25		B		0	0	19.892.555	30	1.968.052	0	17.924.503	0	0	0
ENERGIA		A	66.983.670	66.983.670	100	33.252.732	50	4.202.711	0	29.050.021	0	0	0
122		B		0	0	19.892.555	30	1.968.052	0	17.924.503	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	66.983.670	66.983.670	100	33.252.732	50	4.202.711	0	29.050.021	0	0	0
0100		B		0	0	2.735.393	38	1.968.052	0	767.341	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	7.133.000	7.133.000	100	5.770.195	81	4.202.711	0	1.567.484	0	0	0
8502	D	B		0	0	1.968.052	37	1.968.052	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.261.000	5.261.000	100	4.202.711	80	4.202.711	0	0	0	0	0
25.122.0100.8502.7002		B		0	0	1.968.052	37	1.968.052	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	5.261.000	5.261.000	100	4.202.711	80	4.202.711	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
8517	D	B		0	0	767.341	41	0	0	767.341	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.872.000	1.872.000	100	1.567.484	84	0	0	1.567.484	0	0	0
25.122.0100.8517.7002		B		0	0	767.341	41	0	0	767.341	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	1.872.000	1.872.000	100	1.567.484	84	0	0	1.567.484	0	0	0
3100		B		0	0	17.157.163	33	0	0	17.157.163	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		A	51.350.670	51.350.670	100	27.482.537	54	0	0	27.482.537	0	0	0
8507	D	B		0	0	17.157.163	33	0	0	17.157.163	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	51.350.670	51.350.670	100	27.482.537	54	0	0	27.482.537	0	0	0
25.122.3100.8507.6452		B		0	0	17.157.163	33	0	0	17.157.163	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	51.350.670	51.350.670	100	27.482.537	54	0	0	27.482.537	0	0	0
28		B		0	0	6.944.509	49	0	0	11.666.773	0	0	-4.722.264
ENCARGOS ESPECIAIS		A	14.130.140	14.130.140	100	13.172.913	93	0	0	13.172.913	0	0	0
122		B		0	0	2.654.716	63	0	0	2.654.716	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.212.140	4.212.140	100	4.160.856	99	0	0	4.160.856	0	0	0
0001		B		0	0	2.654.716	63	0	0	2.654.716	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	4.212.140	4.212.140	100	4.160.856	99	0	0	4.160.856	0	0	0
9054	D	B		0	0	2.635.412	64	0	0	2.635.412	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	4.111.000	4.111.000	100	4.106.275	100	0	0	4.106.275	0	0	0
28.122.0001.9054.0002		B		0	0	2.635.412	64	0	0	2.635.412	0	0	0
ENCARGOS E TRIBUTOS SOBRE A RECEITA.		A	4.111.000	4.111.000	100	4.106.275	100	0	0	4.106.275	0	0	0
9055	D	B		0	0	19.304	19	0	0	19.304	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	101.140	101.140	100	54.581	54	0	0	54.581	0	0	0
28.122.0001.9055.0002		B		0	0	19.304	19	0	0	19.304	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	101.140	101.140	100	54.581	54	0	0	54.581	0	0	0
843		B		0	0	4.289.793	43	0	0	9.012.057	0	0	-4.722.264
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	9.918.000	9.918.000	100	9.012.057	91	0	0	9.012.057	0	0	0
0001		B		0	0	4.289.793	43	0	0	9.012.057	0	0	-4.722.264
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	9.918.000	9.918.000	100	9.012.057	91	0	0	9.012.057	0	0	0
9030	D	B		0	0	4.289.793	43	0	0	9.012.057	0	0	-4.722.264
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA -		A	9.918.000	9.918.000	100	9.012.057	91	0	0	9.012.057	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
INTERNA													
28.843.0001.9030.0011		B		0	0	4.289.793	43	0	0	9.012.057	0	0	-4.722.264
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA		A	9.918.000	9.918.000	100	9.012.057	91	0	0	9.012.057	0	0	0
Total da Unidade	I	B		0	0	19.320	1	0	0	0	19.320	0	0
22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB													
		A	2.642.060	2.642.060	100	38.054	1	0	0	0	38.054	0	0
	D	B		0	0	26.837.064	33	1.968.052	0	29.591.276	0	0	-4.722.264
		A	81.113.810	81.113.810	100	46.425.645	57	4.202.711	0	42.222.935	0	0	0
	T	A	83.755.870	83.755.870	100	46.463.700	55	4.202.711	0	42.222.935	38.054	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22209 - CEB LAJEADO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
25		B		0	0	13.522.081	22	441.899	0	13.080.182	0	0	0
ENERGIA		A	60.308.250	60.308.250	100	52.976.461	88	1.396.535	0	51.579.926	0	0	0
122		B		0	0	631.361	23	441.899	0	189.462	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.780.236	2.780.236	100	2.249.594	81	1.396.535	0	853.060	0	0	0
0100		B		0	0	618.999	23	429.537	0	189.462	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	2.727.185	2.727.185	100	2.212.121	81	1.359.062	0	853.060	0	0	0
8502	D	B		0	0	429.537	33	429.537	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.320.000	1.320.000	100	1.359.062	103	1.359.062	0	0	0	0	0
25.122.0100.8502.7018		B		0	0	429.537	33	429.537	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB LAJEADO		A	1.320.000	1.320.000	100	1.359.062	103	1.359.062	0	0	0	0	0
8517	D	B		0	0	189.462	13	0	0	189.462	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.407.185	1.407.185	100	853.060	61	0	0	853.060	0	0	0
25.122.0100.8517.7251		B		0	0	189.462	13	0	0	189.462	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEB LAJEADO		A	1.407.185	1.407.185	100	853.060	61	0	0	853.060	0	0	0
0750		B		0	0	12.362	23	12.362	0	0	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	53.051	53.051	100	37.473	71	37.473	0	0	0	0	0
8504	D	B		0	0	12.362	23	12.362	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	53.051	53.051	100	37.473	71	37.473	0	0	0	0	0
25.122.0750.8504.6996		B		0	0	12.362	23	12.362	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CEB LAJEADO		A	53.051	53.051	100	37.473	71	37.473	0	0	0	0	0
752		B		0	0	12.890.720	22	0	0	12.890.720	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	57.528.014	57.528.014	100	50.726.867	88	0	0	50.726.867	0	0	0
4200		B		0	0	12.890.720	22	0	0	12.890.720	0	0	0
ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO		A	57.528.014	57.528.014	100	50.726.867	88	0	0	50.726.867	0	0	0
6063	D	B		0	0	9.730.066	22	0	0	9.730.066	0	0	0
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO		A	45.040.145	45.040.145	100	38.920.265	86	0	0	38.920.265	0	0	0
25.752.4200.6063.0001		B		0	0	9.730.066	22	0	0	9.730.066	0	0	0
ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO		A	45.040.145	45.040.145	100	38.920.265	86	0	0	38.920.265	0	0	0
6064	D	B		0	0	3.160.654	25	0	0	3.160.654	0	0	0
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO		A	12.487.869	12.487.869	100	11.806.602	95	0	0	11.806.602	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:24:15

25



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

22209 - CEB LAJEADO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
25.752.4200.6064.0001		B		0	0	3.160.654	25	0	0	3.160.654	0	0	0
ENCARGOS DE USO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DA CEB LAJEADO		A	12.487.869	12.487.869	100	11.806.602	95	0	0	11.806.602	0	0	0
28		B		0	0	7.986.004	30	0	0	7.986.004	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	26.474.173	26.474.173	100	29.828.903	113	0	0	29.828.903	0	0	0
123		B		0	0	92.026	5	0	0	92.026	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		A	2.040.000	2.040.000	100	888.928	44	0	0	888.928	0	0	0
0001		B		0	0	92.026	5	0	0	92.026	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.040.000	2.040.000	100	888.928	44	0	0	888.928	0	0	0
9055	D	B		0	0	92.026	5	0	0	92.026	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	2.040.000	2.040.000	100	888.928	44	0	0	888.928	0	0	0
28.123.0001.9055.0001		B		0	0	92.026	5	0	0	92.026	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA CEB LAJEADO		A	2.040.000	2.040.000	100	888.928	44	0	0	888.928	0	0	0
846		B		0	0	7.893.978	32	0	0	7.893.978	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	24.434.173	24.434.173	100	28.939.975	118	0	0	28.939.975	0	0	0
0001		B		0	0	7.893.978	32	0	0	7.893.978	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	24.434.173	24.434.173	100	28.939.975	118	0	0	28.939.975	0	0	0
9050	D	B		0	0	56.467	4	0	0	56.467	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.330.028	1.330.028	100	605.212	46	0	0	605.212	0	0	0
28.846.0001.9050.0080		B		0	0	56.467	4	0	0	56.467	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CEB LAJEADO		A	1.330.028	1.330.028	100	605.212	46	0	0	605.212	0	0	0
9054	D	B		0	0	7.837.512	34	0	0	7.837.512	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	23.104.145	23.104.145	100	28.334.763	123	0	0	28.334.763	0	0	0
28.846.0001.9054.0001		B		0	0	7.837.512	34	0	0	7.837.512	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS DA CEB LAJEADO		A	23.104.145	23.104.145	100	28.334.763	123	0	0	28.334.763	0	0	0
Total da Unidade	D	B		0	0	21.508.086	25	441.899	0	21.066.187	0	0	0
22209 - CEB LAJEADO S/A		A	86.782.423	86.782.423	100	82.805.364	95	1.396.535	0	81.408.829	0	0	0
	T	A	86.842.423	86.842.423	100	82.805.364	95	1.396.535	0	81.408.829	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
25		B		0	0	149.817	18	68.435	0	81.383	0	0	0
ENERGIA		A	836.590	836.590	100	536.734	64	209.150	0	327.584	0	0	0
122		B		0	0	149.817	18	68.435	0	81.383	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	836.590	836.590	100	536.734	64	209.150	0	327.584	0	0	0
0100		B		0	0	149.817	18	68.435	0	81.383	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	836.590	836.590	100	536.734	64	209.150	0	327.584	0	0	0
8502	D	B		0	0	68.435	18	68.435	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	384.324	384.324	100	209.150	54	209.150	0	0	0	0	0
25.122.0100.8502.7026		B		0	0	68.435	18	68.435	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB GAS		A	384.324	384.324	100	209.150	54	209.150	0	0	0	0	0
8517	D	B		0	0	81.383	18	0	0	81.383	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	452.266	452.266	100	327.584	72	0	0	327.584	0	0	0
25.122.0100.8517.7259		B		0	0	81.383	18	0	0	81.383	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEB GAS		A	452.266	452.266	100	327.584	72	0	0	327.584	0	0	0
28		B		0	0	1.397.775	10	0	0	1.397.775	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	13.578.340	13.578.340	100	5.769.999	42	0	0	5.769.999	0	0	0
846		B		0	0	1.397.775	10	0	0	1.397.775	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	13.578.340	13.578.340	100	5.769.999	42	0	0	5.769.999	0	0	0
0001		B		0	0	1.397.775	10	0	0	1.397.775	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	13.578.340	13.578.340	100	5.769.999	42	0	0	5.769.999	0	0	0
9050	D	B		0	0	1.397.775	10	0	0	1.397.775	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	13.578.340	13.578.340	100	5.769.999	42	0	0	5.769.999	0	0	0
28.846.0001.9050.7008		B		0	0	1.397.775	10	0	0	1.397.775	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CEB GAS		A	13.578.340	13.578.340	100	5.769.999	42	0	0	5.769.999	0	0	0
Total da Unidade	D	B		0	0	1.547.592	11	68.435	0	1.479.157	0	0	0
22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS		A	14.414.930	14.414.930	100	6.306.733	44	209.150	0	6.097.583	0	0	0
	T	A	15.784.930	15.784.930	100	6.306.733	40	209.150	0	6.097.583	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º bimestre de 2011

22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
25		B		0	0	57.307.276	17	0	0	0	57.307.276	0	0
ENERGIA		A	331.499.972	331.499.972	100	114.944.336	35	0	0	0	114.944.336	0	0
752		B		0	0	57.307.276	17	0	0	0	57.307.276	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	331.499.972	331.499.972	100	114.944.336	35	0	0	0	114.944.336	0	0
4200		B		0	0	57.307.276	17	0	0	0	57.307.276	0	0
ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO		A	331.499.972	331.499.972	100	114.944.336	35	0	0	0	114.944.336	0	0
1131	I	B		0	0	4.001.617	6	0	0	0	4.001.617	0	0
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	62.534.000	62.534.000	100	5.837.748	9	0	0	0	5.837.748	0	0
25.752.4200.1131.0004		B		0	0	4.001.617	6	0	0	0	4.001.617	0	0
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA CEB DISTRIBUIÇÃO		A	62.534.000	62.534.000	100	5.837.748	9	0	0	0	5.837.748	0	0
1133	I	B		0	0	53.305.659	20	0	0	0	53.305.659	0	0
IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	268.965.972	268.965.972	100	109.106.588	41	0	0	0	109.106.588	0	0
25.752.4200.1133.0315		B		0	0	53.305.659	20	0	0	0	53.305.659	0	0
IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	268.965.972	268.965.972	100	109.106.588	41	0	0	0	109.106.588	0	0
25		B		0	0	609.069.964	34	45.935.859	0	563.134.105	0	0	0
ENERGIA		A	1.793.822.585	1.793.822.585	100	1.745.115.569	97	205.118.570	0	1.539.996.999	0	0	0
122		B		1.000.000	0	86.691.911	24	45.935.859	0	40.756.052	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	366.939.580	367.939.580	100	344.656.522	94	205.118.570	0	139.537.952	0	0	0
0100		B		0	0	83.690.685	23	45.935.859	0	37.754.826	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	356.880.580	356.880.580	100	334.221.969	94	205.118.570	0	129.103.399	0	0	0
8502	D	B		10.000.000	5	45.935.859	22	45.935.859	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	195.118.570	205.118.570	105	205.118.570	100	205.118.570	0	0	0	0	0
25.122.0100.8502.6994		B		10.000.000	5	45.935.859	22	45.935.859	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB DISTRIBUIÇÃO		A	195.118.570	205.118.570	105	205.118.570	100	205.118.570	0	0	0	0	0
8517	D	B		-10.000.000	-6	37.754.826	25	0	0	37.754.826	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	161.762.010	151.762.010	94	129.103.399	85	0	0	129.103.399	0	0	0
25.122.0100.8517.6987		B		-10.000.000	-6	37.754.826	25	0	0	37.754.826	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS DA CEB DISTRIBUIÇÃO		A	161.762.010	151.762.010	94	129.103.399	85	0	0	129.103.399	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:24:16

28



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
0750		B		1.000.000	10	3.001.226	27	0	0	3.001.226	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	10.059.000	11.059.000	110	10.434.553	94	0	0	10.434.553	0	0	0
8504		D B		1.000.000	10	3.001.226	27	0	0	3.001.226	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	10.059.000	11.059.000	110	10.434.553	94	0	0	10.434.553	0	0	0
25.122.0750.8504.6985		B		1.000.000	10	3.001.226	27	0	0	3.001.226	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CEB DISTRIBUIÇÃO		A	10.059.000	11.059.000	110	10.434.553	94	0	0	10.434.553	0	0	0
131		B		-1.000.000	-25	778.396	26	0	0	778.396	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	4.000.000	3.000.000	75	792.038	26	0	0	792.038	0	0	0
3200		B		-1.000.000	-25	778.396	26	0	0	778.396	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	4.000.000	3.000.000	75	792.038	26	0	0	792.038	0	0	0
8505		D B		-1.000.000	-25	778.396	26	0	0	778.396	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	4.000.000	3.000.000	75	792.038	26	0	0	792.038	0	0	0
25.131.3200.8505.6971		B		-1.000.000	-25	778.396	26	0	0	778.396	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CEB DISTRIBUIÇÃO		A	4.000.000	3.000.000	75	792.038	26	0	0	792.038	0	0	0
752		B		0	0	521.599.657	37	0	0	521.599.657	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	1.422.883.005	1.422.883.005	100	1.399.667.009	98	0	0	1.399.667.009	0	0	0
4200		B		0	0	521.599.657	37	0	0	521.599.657	0	0	0
ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO		A	1.422.883.005	1.422.883.005	100	1.399.667.009	98	0	0	1.399.667.009	0	0	0
6065		D B		0	0	521.599.657	37	0	0	521.599.657	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	1.422.883.005	1.422.883.005	100	1.399.667.009	98	0	0	1.399.667.009	0	0	0
25.752.4200.6065.0003		B		0	0	521.599.657	37	0	0	521.599.657	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	1.422.883.005	1.422.883.005	100	1.399.667.009	98	0	0	1.399.667.009	0	0	0
28		B		0	0	-16.621.984	-12	0	-16.621.984	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	138.663.017	138.663.017	100	120.728.936	87	0	47.587.411	0	0	0	73.141.525
843		B		0	0	-16.621.984	-12	0	-16.621.984	0	0	0	0
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	138.663.017	138.663.017	100	120.728.936	87	0	47.587.411	0	0	0	73.141.525
0001		B		0	0	-16.621.984	-12	0	-16.621.984	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	138.663.017	138.663.017	100	120.728.936	87	0	47.587.411	0	0	0	73.141.525
9030		D B		0	0	-16.621.984	-12	0	-16.621.984	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA -		A	138.663.017	138.663.017	100	120.728.936	87	0	47.587.411	0	0	0	73.141.525

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

Emitido em: 26/01/2012 08:24:16

29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
INTERNA													
28.843.0001.9030.0010		B		0	0	-16.621.984	-12	0	-16.621.984	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	138.663.017	138.663.017	100	120.728.936	87	0	47.587.411	0	0	0	73.141.525
Total da Unidade	I	B		0	0	57.307.276	17	0	0	0	57.307.276	0	0
22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A		A	331.499.972	331.499.972	100	114.944.336	35	0	0	0	114.944.336	0	0
	D	B		0	0	592.447.980	31	45.935.859	-16.621.984	563.134.105	0	0	0
		A	1.932.485.602	1.932.485.602	100	1.865.844.505	97	205.118.570	47.587.411	1.539.996.999	0	0	73.141.525
	T	A	2.263.985.574	2.263.985.574	100	1.980.788.841	87	205.118.570	47.587.411	1.539.996.999	114.944.336	0	73.141.525



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
25		B		0	0	7.213	0	0	0	0	7.213	0	0
ENERGIA		A	3.500.000	3.500.000	100	81.754	2	0	0	0	81.754	0	0
752		B		0	0	7.213	0	0	0	0	7.213	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	3.500.000	3.500.000	100	81.754	2	0	0	0	81.754	0	0
4200		B		0	0	7.213	0	0	0	0	7.213	0	0
ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO		A	3.500.000	3.500.000	100	81.754	2	0	0	0	81.754	0	0
1132	I	B		0	0	7.213	0	0	0	0	7.213	0	0
ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	2.976.000	2.976.000	100	81.754	3	0	0	0	81.754	0	0
25.752.4200.1132.0275		B		0	0	7.213	0	0	0	0	7.213	0	0
ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	2.976.000	2.976.000	100	81.754	3	0	0	0	81.754	0	0
25		B		0	0	1.770.233	20	380.809	0	1.389.423	0	0	0
ENERGIA		A	8.677.958	8.677.958	100	6.366.911	73	847.538	0	5.519.373	0	0	0
122		B		0	0	1.024.066	21	380.809	0	643.257	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.920.040	4.920.040	100	3.349.819	68	847.538	0	2.502.281	0	0	0
0100		B		0	0	1.013.394	21	380.809	0	632.584	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	4.731.220	4.731.220	100	3.313.463	70	847.538	0	2.465.926	0	0	0
8502	D	B		0	0	380.809	18	380.809	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.131.066	2.131.066	100	847.538	40	847.538	0	0	0	0	0
25.122.0100.8502.6998		B		0	0	380.809	18	380.809	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB GERAÇÃO		A	2.131.066	2.131.066	100	847.538	40	847.538	0	0	0	0	0
8517	D	B		0	0	632.584	24	0	0	632.584	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.600.154	2.600.154	100	2.465.926	95	0	0	2.465.926	0	0	0
25.122.0100.8517.6992		B		0	0	632.584	24	0	0	632.584	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEB GERAÇÃO		A	2.600.154	2.600.154	100	2.465.926	95	0	0	2.465.926	0	0	0
0750		B		0	0	10.673	6	0	0	10.673	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	188.820	188.820	100	36.356	19	0	0	36.356	0	0	0
8504	D	B		0	0	10.673	6	0	0	10.673	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	188.820	188.820	100	36.356	19	0	0	36.356	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
25.122.0750.8504.6993		B		0	0	10.673	6	0	0	10.673	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA CEB GERAÇÃO		A	188.820	188.820	100	36.356	19	0	0	36.356	0	0	0
131		B		0	0	2.380	3	0	0	2.380	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	78.885	78.885	100	68.706	87	0	0	68.706	0	0	0
3200		B		0	0	2.380	3	0	0	2.380	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	78.885	78.885	100	68.706	87	0	0	68.706	0	0	0
8505	D	B		0	0	2.380	3	0	0	2.380	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	78.885	78.885	100	68.706	87	0	0	68.706	0	0	0
25.131.3200.8505.6973		B		0	0	2.380	3	0	0	2.380	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CEB GERAÇÃO		A	78.885	78.885	100	68.706	87	0	0	68.706	0	0	0
752		B		0	0	743.787	20	0	0	743.787	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	3.679.033	3.679.033	100	2.948.386	80	0	0	2.948.386	0	0	0
4200		B		0	0	743.787	20	0	0	743.787	0	0	0
ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO		A	3.679.033	3.679.033	100	2.948.386	80	0	0	2.948.386	0	0	0
6065	D	B		0	0	743.787	20	0	0	743.787	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	3.679.033	3.679.033	100	2.948.386	80	0	0	2.948.386	0	0	0
25.752.4200.6065.0005		B		0	0	743.787	20	0	0	743.787	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL DA CEB GERAÇÃO		A	3.679.033	3.679.033	100	2.948.386	80	0	0	2.948.386	0	0	0
Total da Unidade	I	B		0	0	7.213	0	0	0	0	7.213	0	0
22212 - CEB GERAÇÃO S/A		A	3.500.000	3.500.000	100	81.754	2	0	0	0	81.754	0	0
	D	B		0	0	1.770.233	20	380.809	0	1.389.423	0	0	0
		A	8.677.958	8.677.958	100	6.366.911	73	847.538	0	5.519.373	0	0	0
	T	A	12.177.958	12.177.958	100	6.448.665	53	847.538	0	5.519.373	81.754	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
25		B		0	0	19.605	65	0	0	0	19.605	0	0
ENERGIA		A	30.000	30.000	100	19.605	65	0	0	0	19.605	0	0
752		B		0	0	19.605	65	0	0	0	19.605	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	30.000	30.000	100	19.605	65	0	0	0	19.605	0	0
4200		B		0	0	19.605	65	0	0	0	19.605	0	0
ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO		A	30.000	30.000	100	19.605	65	0	0	0	19.605	0	0
1131	I	B		0	0	19.605	65	0	0	0	19.605	0	0
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		A	30.000	30.000	100	19.605	65	0	0	0	19.605	0	0
25.752.4200.1131.0006		B		0	0	19.605	65	0	0	0	19.605	0	0
INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA CEB PARTICIPAÇÕES		A	30.000	30.000	100	19.605	65	0	0	0	19.605	0	0
25		B		0	0	6.652.769	51	225.909	0	6.426.860	0	0	0
ENERGIA		A	12.987.345	12.987.345	100	15.584.700	120	385.302	0	15.199.398	0	0	0
122		B		0	0	3.363.377	79	225.909	0	3.137.468	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.265.463	4.265.463	100	5.421.737	127	385.302	0	5.036.435	0	0	0
0100		B		0	0	3.363.377	79	225.909	0	3.137.468	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	4.265.463	4.265.463	100	5.421.737	127	385.302	0	5.036.435	0	0	0
8502	D	B		0	0	225.909	24	225.909	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	940.336	940.336	100	385.302	41	385.302	0	0	0	0	0
25.122.0100.8502.7015		B		0	0	225.909	24	225.909	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CEB PARTICIPACOES		A	940.336	940.336	100	385.302	41	385.302	0	0	0	0	0
8517	D	B		0	0	3.137.468	94	0	0	3.137.468	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.325.127	3.325.127	100	5.036.435	151	0	0	5.036.435	0	0	0
25.122.0100.8517.7242		B		0	0	3.137.468	94	0	0	3.137.468	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CEB PARTICIPAÇÕES		A	3.325.127	3.325.127	100	5.036.435	151	0	0	5.036.435	0	0	0
752		B		0	0	3.289.392	38	0	0	3.289.392	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	8.721.882	8.721.882	100	10.162.963	117	0	0	10.162.963	0	0	0
0001		B		0	0	3.000.000	37	0	0	3.000.000	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	8.136.096	8.136.096	100	9.544.340	117	0	0	9.544.340	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
9090	D	B		0	0	3.000.000	37	0	0	3.000.000	0	0	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	8.136.096	8.136.096	100	9.544.340	117	0	0	9.544.340	0	0	0
25.752.0001.9090.0003		B		0	0	3.000.000	37	0	0	3.000.000	0	0	0
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEBPARTICIPAÇÕES SA		A	8.136.096	8.136.096	100	9.544.340	117	0	0	9.544.340	0	0	0
4200		B		0	0	289.392	49	0	0	289.392	0	0	0
ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO		A	585.786	585.786	100	618.623	106	0	0	618.623	0	0	0
6065	D	B		0	0	289.392	49	0	0	289.392	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	585.786	585.786	100	618.623	106	0	0	618.623	0	0	0
25.752.4200.6065.0006		B		0	0	289.392	49	0	0	289.392	0	0	0
ENCARGOS COM O SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB PARTICIPAÇÕES SA		A	585.786	585.786	100	618.623	106	0	0	618.623	0	0	0
Total da Unidade	I	B		0	0	19.605	65	0	0	0	19.605	0	0
22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A		A	30.000	30.000	100	19.605	65	0	0	0	19.605	0	0
	D	B		0	0	6.652.769	51	225.909	0	6.426.860	0	0	0
		A	12.987.345	12.987.345	100	15.584.700	120	385.302	0	15.199.398	0	0	0
	T	A	13.017.345	13.017.345	100	15.604.305	120	385.302	0	15.199.398	19.605	0	0
Total do Órgão	I	B		12.362.545	1	79.291.825	8	0	0	0	79.291.825	0	0
22 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.012.627.032	1.049.404.714	104	213.101.776	20	0	0	0	213.101.776	0	0
	D	B		18.200.988	1	847.212.836	27	129.973.248	-10.931.296	720.299.214	0	58.437	7.813.234
		A	3.082.113.068	3.102.222.736	101	2.976.483.562	96	564.362.581	87.128.551	2.193.863.552	0	91.332	131.037.546
	T	A	4.094.740.100	4.151.627.450	101	3.189.585.338	77	564.362.581	87.128.551	2.193.863.552	213.101.776	91.332	131.037.546



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
15		B		45.000.000	6	122.858.151	16	0	0	0	122.858.151	0	0
URBANISMO		A	717.400.000	777.400.000	108	384.229.699	49	0	0	0	384.229.699	0	0
451		B		45.000.000	6	122.858.151	16	0	0	0	122.858.151	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	717.400.000	777.400.000	108	384.229.699	49	0	0	0	384.229.699	0	0
0084		B		49.000.000	7	119.568.958	16	0	0	0	119.568.958	0	0
URBANIZAÇÃO		A	677.000.000	741.000.000	109	376.192.571	51	0	0	0	376.192.571	0	0
1110	I	B		49.000.000	7	119.568.958	16	0	0	0	119.568.958	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	677.000.000	741.000.000	109	376.192.571	51	0	0	0	376.192.571	0	0
15.451.0084.1110.0028		B		108.831.128	24	103.988.884	19	0	0	0	103.988.884	0	0
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA NO DISTRITO FEDERAL		A	450.000.000	558.831.128	124	334.895.101	60	0	0	0	334.895.101	0	0
15.451.0084.1110.0029		B		-13.000.000	-25	1.082.645	5	0	0	0	1.082.645	0	0
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA EM ÁGUAS CLARAS		A	52.000.000	24.000.000	46	9.981.472	42	0	0	0	9.981.472	0	0
15.451.0084.1110.0030		B		5.168.872	21	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA NO BAIRRO TAQUARI		A	25.000.000	15.168.872	61	9.336.295	62	0	0	0	9.336.295	0	0
15.451.0084.1110.0031		B		-27.000.000	-18	13.428.100	31	0	0	0	13.428.100	0	0
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA NO NOROESTE		A	150.000.000	43.000.000	29	20.910.374	49	0	0	0	20.910.374	0	0
15.451.0084.1110.9701		B		0	0	1.069.329	21	0	0	0	1.069.329	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO A IMÓVEIS ALIENADOS PELA TERRACAP		A		5.000.000	0	1.069.329	21	0	0	0	1.069.329	0	0
3000		B		0	0	83.522	1	0	0	0	83.522	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		A	30.400.000	10.400.000	34	259.178	2	0	0	0	259.178	0	0
1984	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	30.000.000	10.000.000	33	158.917	2	0	0	0	158.917	0	0
15.451.3000.1984.0022		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	30.000.000	10.000.000	33	158.917	2	0	0	0	158.917	0	0
3903	I	B		0	0	83.522	21	0	0	0	83.522	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	400.000	400.000	100	100.261	25	0	0	0	100.261	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:24:16



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
15.451.3000.3903.0028		B		0	0	83.522	21	0	0	0	83.522	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	400.000	400.000	100	100.261	25	0	0	0	100.261	0	0
4100		B		-4.000.000	-40	3.205.670	12	0	0	0	3.205.670	0	0
A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO		A	10.000.000	26.000.000	260	7.777.950	30	0	0	0	7.777.950	0	0
2914	I	B		-4.000.000	-40	3.205.670	12	0	0	0	3.205.670	0	0
ESTUDOS E PROJETOS		A	10.000.000	26.000.000	260	7.777.950	30	0	0	0	7.777.950	0	0
15.451.4100.2914.0001		B		-4.000.000	-40	3.205.670	12	0	0	0	3.205.670	0	0
ESTUDOS E PROJETOS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	10.000.000	26.000.000	260	7.777.950	30	0	0	0	7.777.950	0	0
18		B		0	0	457.655	8	0	0	0	457.655	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	5.900.000	5.900.000	100	3.099.101	53	0	0	0	3.099.101	0	0
541		B		0	0	457.655	8	0	0	0	457.655	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	5.900.000	5.900.000	100	3.099.101	53	0	0	0	3.099.101	0	0
0500		B		0	0	457.655	8	0	0	0	457.655	0	0
CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		A	5.900.000	5.900.000	100	3.099.101	53	0	0	0	3.099.101	0	0
2114	I	B		0	0	457.655	9	0	0	0	457.655	0	0
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		A	5.100.000	5.100.000	100	2.977.422	58	0	0	0	2.977.422	0	0
18.541.0500.2114.6113		B		0	0	457.655	9	0	0	0	457.655	0	0
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA O PARCELAMENTO DO SOLO - ODM		A	5.100.000	5.100.000	100	2.977.422	58	0	0	0	2.977.422	0	0
6198	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO		A	800.000	800.000	100	121.679	15	0	0	0	121.679	0	0
18.541.0500.6198.0003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO PARA PRESERVAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS - ODM		A	800.000	800.000	100	121.679	15	0	0	0	121.679	0	0
19		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	1.000.000	1.000.000	100	752.255	75	0	0	0	752.255	0	0
126		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.000.000	1.000.000	100	752.255	75	0	0	0	752.255	0	0
0071		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		A	1.000.000	1.000.000	100	752.255	75	0	0	0	752.255	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:24:17



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
3866	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO		A	1.000.000	1.000.000	100	752.255	75	0	0	0	752.255	0	0
19.126.0071.3866.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.000.000	100	752.255	75	0	0	0	752.255	0	0
23		B		-45.000.000	-57	5.556.498	30	0	0	0	5.556.498	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	78.700.000	18.700.000	24	10.358.869	55	0	0	0	10.358.869	0	0
122		B		0	0	4.797.457	72	0	0	0	4.797.457	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.700.000	6.700.000	181	5.460.690	82	0	0	0	5.460.690	0	0
4100		B		0	0	4.797.457	72	0	0	0	4.797.457	0	0
A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO		A	3.700.000	6.700.000	181	5.460.690	82	0	0	0	5.460.690	0	0
2761	I	B		0	0	4.797.457	72	0	0	0	4.797.457	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS		A	3.700.000	6.700.000	181	5.460.690	82	0	0	0	5.460.690	0	0
23.122.4100.2761.0001		B		0	0	4.797.457	72	0	0	0	4.797.457	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	3.700.000	6.700.000	181	5.460.690	82	0	0	0	5.460.690	0	0
692		B		-45.000.000	-60	759.041	6	0	0	0	759.041	0	0
COMERCIALIZAÇÃO		A	75.000.000	12.000.000	16	4.898.179	41	0	0	0	4.898.179	0	0
4100		B		-45.000.000	-60	759.041	6	0	0	0	759.041	0	0
A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO		A	75.000.000	12.000.000	16	4.898.179	41	0	0	0	4.898.179	0	0
1085	I	B		-45.000.000	-60	759.041	6	0	0	0	759.041	0	0
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS		A	75.000.000	12.000.000	16	4.898.179	41	0	0	0	4.898.179	0	0
23.692.4100.1085.0001		B		-45.000.000	-60	759.041	6	0	0	0	759.041	0	0
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	75.000.000	12.000.000	16	4.898.179	41	0	0	0	4.898.179	0	0
18		B		0	0	278.457	12	0	0	94.291	184.166	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	1.500.000	2.400.000	160	796.419	33	0	0	612.254	184.166	0	0
541		B		0	0	278.457	12	0	0	94.291	184.166	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	1.500.000	2.400.000	160	796.419	33	0	0	612.254	184.166	0	0
0500		B		0	0	278.457	12	0	0	94.291	184.166	0	0
CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		A	1.500.000	2.400.000	160	796.419	33	0	0	612.254	184.166	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:24:17

37



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
6198	D	B		0	0	278.457	12	0	0	94.291	184.166	0	0
VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO		A	1.500.000	2.400.000	160	796.419	33	0	0	612.254	184.166	0	0
18.541.0500.6198.0002		B		0	0	278.457	12	0	0	94.291	184.166	0	0
VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA -ODM		A	1.500.000	2.400.000	160	796.419	33	0	0	612.254	184.166	0	0
23		B		0	0	65.423.644	16	33.994.882	0	31.428.762	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	419.700.000	420.700.000	100	295.314.043	70	131.513.321	0	163.800.722	0	0	0
122		B		0	0	53.211.437	14	33.994.882	0	19.216.555	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	390.500.000	391.500.000	100	271.864.440	69	131.513.321	0	140.351.119	0	0	0
0100		B		0	0	49.323.209	13	33.994.882	0	15.328.327	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	372.500.000	373.500.000	100	256.182.884	69	131.513.321	0	124.669.563	0	0	0
8502	D	B		0	0	33.994.882	23	33.994.882	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	150.000.000	151.000.000	101	131.513.321	87	131.513.321	0	0	0	0	0
23.122.0100.8502.0083		B		0	0	33.994.882	23	33.994.882	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA		A	150.000.000	151.000.000	101	131.513.321	87	131.513.321	0	0	0	0	0
8517	D	B		0	0	15.328.327	7	0	0	15.328.327	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	222.500.000	222.500.000	100	124.669.563	56	0	0	124.669.563	0	0	0
23.122.0100.8517.0114		B		0	0	15.328.327	7	0	0	15.328.327	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	222.500.000	222.500.000	100	124.669.563	56	0	0	124.669.563	0	0	0
0750		B		0	0	3.888.228	22	0	0	3.888.228	0	0	0
GESTÃO DE PESSOAS		A	18.000.000	18.000.000	100	15.681.556	87	0	0	15.681.556	0	0	0
8504	D	B		0	0	3.888.228	22	0	0	3.888.228	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	18.000.000	18.000.000	100	15.681.556	87	0	0	15.681.556	0	0	0
23.122.0750.8504.0087		B		0	0	3.888.228	22	0	0	3.888.228	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	18.000.000	18.000.000	100	15.681.556	87	0	0	15.681.556	0	0	0
126		B		0	0	4.079.648	37	0	0	4.079.648	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	12.000.000	11.100.000	93	8.298.548	75	0	0	8.298.548	0	0	0
0100		B		0	0	4.079.648	37	0	0	4.079.648	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		A	12.000.000	11.100.000	93	8.298.548	75	0	0	8.298.548	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:24:17

38



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
1471	D	B		0	0	4.079.648	37	0	0	4.079.648	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		A	12.000.000	11.100.000	93	8.298.548	75	0	0	8.298.548	0	0	0
23.126.0100.1471.0007		B		0	0	4.079.648	37	0	0	4.079.648	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS		A	12.000.000	11.100.000	93	8.298.548	75	0	0	8.298.548	0	0	0
131		B		0	0	7.579.240	47	0	0	7.579.240	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	16.000.000	16.000.000	100	13.247.736	83	0	0	13.247.736	0	0	0
3200		B		0	0	7.579.240	47	0	0	7.579.240	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		A	16.000.000	16.000.000	100	13.247.736	83	0	0	13.247.736	0	0	0
8505	D	B		0	0	7.579.240	47	0	0	7.579.240	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	16.000.000	16.000.000	100	13.247.736	83	0	0	13.247.736	0	0	0
23.131.3200.8505.0028		B		0	0	7.579.240	47	0	0	7.579.240	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	16.000.000	16.000.000	100	13.247.736	83	0	0	13.247.736	0	0	0
692		B		0	0	553.320	26	0	0	553.320	0	0	0
COMERCIALIZAÇÃO		A	1.200.000	2.100.000	175	1.903.320	91	0	0	1.903.320	0	0	0
1300		B		0	0	58.320	5	0	0	58.320	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		A	1.200.000	1.200.000	100	1.158.320	97	0	0	1.158.320	0	0	0
9068	D	B		0	0	58.320	5	0	0	58.320	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.200.000	1.200.000	100	1.158.320	97	0	0	1.158.320	0	0	0
23.692.1300.9068.6971		B		0	0	58.320	5	0	0	58.320	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		A	1.200.000	1.200.000	100	1.158.320	97	0	0	1.158.320	0	0	0
1900		B		0	0	495.000	55	0	0	495.000	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		A		900.000	0	745.000	83	0	0	745.000	0	0	0
9073	D	B		0	0	495.000	55	0	0	495.000	0	0	0
APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		A		900.000	0	745.000	83	0	0	745.000	0	0	0
23.692.1900.9073.9739		B		0	0	495.000	55	0	0	495.000	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS		A		900.000	0	745.000	83	0	0	745.000	0	0	0
28		B		0	0	20.635	0	0	0	20.635	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	36.800.000	34.900.000	95	950.360	3	7.089	0	943.271	0	0	0
846		B		0	0	20.635	0	0	0	20.635	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	36.800.000	34.900.000	95	950.360	3	7.089	0	943.271	0	0	0

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

Emitido em: 26/01/2012 08:24:17

39



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º bimestre de 2011

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
0001		B		0	0	20.635	0	0	0	20.635	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	36.800.000	34.900.000	95	950.360	3	7.089	0	943.271	0	0	0
9001		D B		0	0	20.635	0	0	0	20.635	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	36.800.000	34.900.000	95	950.360	3	7.089	0	943.271	0	0	0
28.846.0001.9001.0008		B		0	0	20.635	0	0	0	20.635	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		A	36.800.000	34.900.000	95	950.360	3	7.089	0	943.271	0	0	0
Total da Unidade	I	B		0	0	128.872.304	16	0	0	0	128.872.304	0	0
28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP		A	803.000.000	803.000.000	100	398.439.924	50	0	0	0	398.439.924	0	0
	D	B		0	0	65.722.736	14	33.994.882	0	31.543.689	184.166	0	0
		A	458.000.000	458.000.000	100	297.060.822	65	131.520.410	0	165.356.247	184.166	0	0
	T	A	1.261.000.000	1.261.000.000	100	695.500.746	55	131.520.410	0	165.356.247	398.624.090	0	0
Total do Órgão	I	B		0	0	128.872.304	16	0	0	0	128.872.304	0	0
28 - SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF		A	803.000.000	803.000.000	100	398.439.924	50	0	0	0	398.439.924	0	0
	D	B		0	0	65.722.736	14	33.994.882	0	31.543.689	184.166	0	0
		A	458.000.000	458.000.000	100	297.060.822	65	131.520.410	0	165.356.247	184.166	0	0
	T	A	1.261.000.000	1.261.000.000	100	695.500.746	55	131.520.410	0	165.356.247	398.624.090	0	0